

ZARZĄDZENIE Nr 113/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 rok oraz sprawozdania z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

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

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

9) z przebiegu wykonania planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych ze wskazaniem jednostek, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 3. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich i zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w uofp., dokonanych w trakcie roku 2014”, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 4. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014”, zgodnie z załącznikami Nr 13-18.

§ 5. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2014 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 6. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013”, zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 7. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2014 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 21.

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

PREZYDENT MIASTA

Marcin Witko

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

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

Wykonanie budżetu ogółem przedstawia niżej zamieszczona tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem w tym:	175 933 107,00	190 123 765,21	191 286 281,45	100,61
1.	dochody bieżące	160 992 930,00	173 697 575,21	174 752 177,33	100,61
1.1.	bieżące własne	139 752 736,00	149 948 697,21	151 032 717,48	100,72
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	19 721 920,00	22 077 251,07	22 058 400,25	99,91
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 518 274,00	1 671 626,93	1 661 059,60	99,37
2.	dochody majątkowe	14 940 177,00	16 426 190,00	16 534 104,12	100,66
II.	Wydatki ogółem, w tym:	186 899 731,00	200 304 915,90	196 545 306,40	98,12
1.	wydatki bieżące	153 653 817,00	164 412 074,83	161 722 565,80	98,36
1.1.	bieżące własne	132 413 623,00	140 663 196,83	138 003 105,95	98,11
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	19 721 920,00	22 077 251,07	22 058 400,25	99,91
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 518 274,00	1 671 626,93	1 661 059,60	99,37
2.	wydatki majątkowe	33 245 914,00	35 892 841,07	34 822 740,60	97,02
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-10 966 624,00	-10 181 150,69	-5 259 024,95	51,65
III.A.	NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY	7 339 113,00	9 285 500,38	13 029 611,53	140,32
IV.	Przychody ogółem, w tym:	13 620 400,00	12 592 317,67	20 241 234,92	160,74
1.	wolne środki	0,00	5 241 162,67	12 891 829,92	245,97
2.	kredyty	13 620 400,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
3.	pożyczki	0,00	1 351 155,00	1 349 405,00	99,87
V.	Rozchody, w tym:	2 653 776,00	2 411 166,98	2 240 008,00	92,90
1.	kredyty	2 240 008,00	2 240 008,00	2 240 008,00	100,00
2.	pożyczki	413 768,00	171 158,98	0,00	0,00
VI.	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	90 698 317,74	82 389 940,22	82 559 349,20	100,21
VII.	Stan należności *	28 738 407,58	28 738 407,58	30 163 555,65	104,96
VIII.	Stan zobowiązań *	7 995 715,95	7 995 715,95	7 026 316,54	87,88
IX.	Wskaźnik zadłużenia	51,55%	43,33%	43,16%	99,60
X.	Wskaźnik obsługi długu	3,89%	2,75%	2,63%	95,53

*) w pozycjach VII; VIII podano odpowiednio stany na 31.12.2013 r. ; 31.12.2014 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA OKRES OD 01.01.2014 r. DO 31.12.2014 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 roku **planowane dochody wzrosły o 14.190.658,21 zł tj. o 8,07%** i zamknęły się kwotą **190.123.765,21 zł.**

Dochody ogółem zostały zrealizowane na poziomie **191.286.281,45 zł**, co stanowi **100,61 %** planu.

Dochody bieżące zostały uchwalone na 2014 rok w kwocie **160.992.930,00 zł**, przy czym plan w ciągu roku wzrósł o **12.704.645,21 zł tj. o 7,89%** i na dzień 31.12.2014 roku wynosił **173.697.575,21 zł.** Dochody bieżące w 2014 roku zostały wykonane w kwocie **174.752.177,33 zł tj. 100,61 %** planu rocznego.

Dochody majątkowe zostały uchwalone w kwocie **14.940.177,00 zł.** Po uwzględnieniu zmian dochody te na koniec 2014 roku wynosiły **16.426.190,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **16.534.104,12 zł tj. 100,66 %** planu. Plan dochodów majątkowych wzrósł o **1.486.013,00 zł tj. 9,95%.**

Wydatki ogółem uchwalono na kwotę **186.899.731,00 zł**, które po uwzględnieniu dokonanych zmian wynosiły **200.304.915,90 zł.** Wydatki zostały zrealizowane na poziomie **196.545.306,40 zł tj. 98,12%.** Plan wydatków wzrósł o **13.405.184,90 zł tj. o 7,17 %.**

Wydatki bieżące zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie **153.653.817,00 zł.** W wyniku dokonanych zmian plan wzrósł o kwotę **10.758.257,83 zł tj. 7,00 %** i na koniec roku 2014 wynosił **164.412.074,83 zł.** Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **161.722.565,80 zł tj. 98,36%** 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 **2.508.684,00 zł tj. 11,81 %** i na koniec roku 2014 wynosił **23.748.878,00 zł.** Wydatki zostały wykonane na poziomie **23.719.459,85 zł tj. 99,88 %** planu rocznego.

Wydatki majątkowe na 2014 rok zostały uchwalone w kwocie **33.245.914,00 zł**, a po zmianach na dzień 31.12.2014 roku wynosiły **35.892.841,07 zł**, w tym na:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – **13.760.347,58 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – **12.926.656,00 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych źródeł – **9.205.837,49 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 1.452.800,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap- modernizacja maszynowni - zwiększenie wydatków o kwotę 1.202.083,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **34.822.740,60 zł tj. 97,02 %** planu po zmianach.

Na pokrycie planowanych wyższych wydatków od dochodów, w trakcie roku do budżetu zostały wprowadzone wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **5.241.162,67 zł.**

W zakresie działalności bieżącej Miasto uzyskało nadwyżkę operacyjną w wysokości **13.029.611,53 zł.**

Rok budżetowy 2014 miasto Tomaszów Mazowiecki zamknęło deficytem budżetowym w kwocie **5.259.024,95 zł** tj. deficytem niższym niż planowano o **4.922.125,74 zł** (planowano deficyt budżetowy w kwocie 10.181.150,69 zł).

Osiągnięty wynik był efektem realizacji wyższych niż planowano dochodów ogółem o kwotę **1.162.516,24 zł** oraz niższych niż planowano wydatków ogółem o kwotę **3.759.609,50 zł**.

Deficyt budżetowy w kwocie **5.259.024,95 zł** został pokryty przychodami :

- kredytów i pożyczek w wysokości 5.109.397,00 zł, z tytułu
- wolnych środków w wysokości 149.627,95 zł. z tytułu

Dla zrównoważenia budżetu miasta oraz jego pełnej realizacji przyjęto **przychody** zwrotne w wysokości **13.620.400,00 zł**, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono do wysokości **7.351.155,00 zł**.

Przychody zrealizowano na poziomie **20.241.234,92 zł**, w tym:

- kredytów i pożyczek w wysokości 7.349.405,00 zł, z tytułu
- wolnych środków w wysokości 12.891.829,92 zł. z tytułu

W okresie sprawozdawczym zaplanowane **rozchody** w kwocie **2.653.776,00 zł** zmniejszono o kwotę 242.609,02 zł tj. do wysokości **2.411.166,98 zł**. W ciągu roku dokonano spłaty kredytów na łączną kwotę **2.240.008,00 zł** tj. **100,00 %** planu zgodnie z zawartymi umowami.

Brak wykonania rozchodów z tytułu pożyczek wynika:

- WFOŚiGW o warunkowym umorzeniu pożyczki na kwotę 125.424,48 zł dotyczącej „Budowy kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic: Skłodowskiej Narewskiego i Chrobrego w Tomaszowie Mazowieckim ”, z decyzji
- WFOŚiGW o warunkowym umorzeniu pożyczki na kwotę 45.734,50 zł dotyczącej „Budowy kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic: Husarskiej i Brzozowej w Tomaszowie Mazowieckim”. z umowy z

Pierwotnie planowany **wskaźnik poziomu zadłużenia** wynosił **51,55 %**. Po dokonaniu zmian w zakresie planowanych dochodów i przychodów, wskaźnik ten wg planu na dzień 31.12.2014 roku był prognozowany w wysokości **43,33 %**.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosił **82.559.349,20 zł** i stanowił **43,16 %** zrealizowanych dochodów. Na obsługę zadłużenia została wydatkowana kwota **2.783.940,47 zł**. Pierwotnie prognozowany wskaźnik obsługi długu Miasta wynosił **3,89%**, a wskaźnik wykonany wyniósł **2,63 %**.

Realizacja dochodów w latach 2013-2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Plan po zmianach 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie planu	Dynamika 2014/2013
1.	Dochody bieżące	161 207 573,98	173 697 575,21	174 752 177,33	100,61%	108,40%
1.1	Dochody bieżące własne	139 442 493,14	149 948 697,21	151 032 717,48	100,72%	108,31%
1.1.1	Dochody z tytułu podatków i opłat oraz inne dochody niepodatkowe	48 650 999,72	53 688 876,93	54 466 587,41	101,45%	111,95%
1.1.2	Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	36 930 546,00	39 207 018,00	39 136 617,00	99,82%	105,97%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Plan po zmianach 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie planu	Dynamika 2014/2013
1.1.3	Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	2 811 683,60	2 300 000,00	2 791 045,64	121,35%	99,27%
1.1.4	Dotacje na zadania własne	11 554 530,82	14 279 503,28	14 165 168,43	99,20%	122,59%
1.1.4.1	w tym środki z UE	1 115 767,15	1 754 444,38	1 682 196,89	95,88%	150,77%
1.1.5	Subwencje	39 494 733,00	40 473 299,00	40 473 299,00	100,00%	102,48%
1.2	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	21 407 619,35	22 077 251,07	22 058 400,25	99,91%	103,04%
1.3	Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumień	357 461,49	1 671 626,93	1 661 059,60	99,37%	464,68%
2.	Dochody majątkowe , w tym:	19 499 005,50	16 426 190,00	16 534 104,12	100,66%	84,79%
2.1	środki z UE na inwestycje	14 676 487,36	6 947 408,00	6 944 476,59	99,96%	47,32%
2.2.	ze sprzedaży składników majątkowych	4 349 357,44	5 060 992,24	5 164 788,03	102,05%	118,75%
2.3.	pozostałe dochody	473 160,70	4 417 789,76	4 424 839,50	100,16%	935,17%
	Dochody ogółem	180 706 579,48	190 123 765,21	191 286 281,45	100,61%	105,85%

Zrealizowane dochody ogółem w 2014 r. wynosiły 191.286.281,45 zł i były wyższe niż w 2013 r. o kwotę **10.579.701,97 zł tj. o 5,85 %**. Dochody bieżące własne w 2014 r. wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 11.590.224,34 zł tj. o 8,31 %.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrosły o 5.815.587,69 zł tj. o 11,95 %. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wzrósł o 2.206.071,00 zł tj. o 5,97 %. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych spadł o 20.637,96 zł tj. o 0,73 % w stosunku do 2013 roku.

W 2014 r. subwencja oświatowa wyniosła 40.473.299,00 zł i była wyższa o 978.566,00 zł tj. 2,48 % w stosunku do 2013 r.

W strukturze dochodów majątkowych środki pozyskane z Unii Europejskiej stanowiły w 2014 r. 42,00 % i były o 7.732.010,77 zł tj. 52,68 % niższe niż pozyskane w 2013 r.

Realizacja wydatków w latach 2013-2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Plan po zmianach 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie planu	Dynamika 2013/2012
1.1	Wydatki bieżące	151 639 077,66	164 412 074,83	161 722 565,80	98,36%	106,65%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 186 845,91	75 989 081,21	75 726 977,49	99,66%	102,08%
1.1.2	na realizację zadań statutowych	26 740 597,12	40 074 058,16	37 859 514,56	94,47%	141,58%
1.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 441 598,22	34 203 060,64	34 153 072,06	99,85%	102,13%
1.1.4	dotacje na zadania bieżące	13 162 709,42	9 507 436,30	9 460 432,13	99,51%	71,87%
1.1.5	na programy finansowane ze środków UE	1 134 506,31	1 822 733,52	1 738 629,09	95,39%	153,25%
1.1.6	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	X	X
1.1.7	obsługa długu	2 972 820,68	2 815 705,00	2 783 940,47	98,87%	93,65%
2.	Wydatki majątkowe	25 038 882,07	35 892 841,07	34 822 740,60	97,02%	139,07%
	Wydatki ogółem	176 677 959,73	200 304 915,90	196 545 306,40	98,12%	111,24%

Zrealizowane wydatki ogółem w 2014 r. wynosiły 196.545.306,40 zł i były wyższe niż w 2013 r. o kwotę **19.867.346,67 zł tj. 11,24 %**. Wzrost wydatków ogółem spowodowany był wzrostem wydatków bieżących o 10.083.488,14 zł (6,65 %) oraz wydatków majątkowych o kwotę 9.783.858,53 zł tj. 39,07 % .

W strukturze wydatków najwyższy kwotowo wzrost do 2013 roku odnotowano w wydatkach na realizację zadań statutowych tj. o 11.118.917,44 tj. 41,58 % .

Najniższą dynamiką charakteryzują się wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące – 71,87 % które spadły w stosunku do 2013 r. o 3.702.277,29 zł. Główną przyczyną obniżenia wydatków z tytułu dotacji było przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Spółkę z o.o., co spowodowało zmianę klasyfikacji wydatków.

Na wzrost wydatków bieżących wpłynęły między innymi nowe zadania realizowane przez gminę tj. pełny rok realizacji gospodarowania odpadami komunalnymi (wzrost wydatków o 4.317.639,45 zł), zadania w zakresie organizacji wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego (wzrost wydatków o 284.716,16 zł), wzrost wydatków z tytułu porozumień z ościennymi gminami w zakresie dofinansowania transportu zbiorowego (1.274.925,85 zł) oraz wydatki na obsługę strefy płatnego parkowania (416.058,11 zł). Jednocześnie wzrost dotacji z budżetu państwa na zadania własne spowodował również wzrost wydatków o 2.610.637,61 zł.

Wzrost wydatków majątkowych spowodowany był realizacją dużego zadania inwestycyjnego tj. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Pl. Kościuszki” – 12.718.679,64 zł.

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

W miesiącu styczniu 2014 r. przekazane zostały podległym jednostkom budżetowym uprawnienia do:

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

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

Realizacja planu dochodów ogółem za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Tabela nr 1.1. do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 013,07	4 013,07	100,00
600	Transport i łączność	10 394 140,93	10 364 280,41	99,71
630	Turystyka	100,00	450,10	450,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 902 772,00	10 047 397,76	101,46
710	Działalność usługowa	437 864,00	456 842,63	104,33
750	Administracja publiczna	1 623 943,41	1 611 406,30	99,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299 866,00	295 926,16	98,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 756,60	164 183,36	101,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 962 622,00	83 131 645,96	101,43
758	Różne rozliczenia	40 705 528,76	40 707 897,83	100,01
801	Oświata i wychowanie	6 449 224,56	6 511 041,99	100,96
851	Ochrona zdrowia	1 450 863,58	1 440 579,06	99,29
852	Pomoc społeczna	31 079 048,48	31 011 241,17	99,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 985,20	373 291,81	100,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 295 837,00	1 266 793,85	97,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 848,04	630 167,39	95,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 545,47	141 945,47	101,00
926	Kultura fizyczna	3 179 806,11	3 127 177,13	98,34
	Razem	190 123 765,21	191 286 281,45	100,61

Realizacja planu dochodów bieżących za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Tabela nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 013,07	4 013,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 013,07	4 013,07	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	4 013,07	4 013,07	100,00
600			Transport i łączność	1 972 805,93	1 945 876,59	98,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 285 535,85	1 285 535,85	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	250,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 360,00	10 360,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 274 925,85	1 274 925,85	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	523 027,00	499 637,96	95,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	501 182,00	474 828,92	94,74
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200,00	6 150,00	146,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	645,00	128,00	19,84
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	18 524,79	108,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,25	-
	60017		Drogi wewnętrzne	60 756,00	55 253,44	90,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	54 689,84	91,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	156,00	11,60	7,44
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	552,00	92,00
	60095		Pozostała działalność	103 487,08	105 449,34	101,90
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 040,00	1 395,00	134,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	840,00	876,50	104,35
		0830	Wpływy z usług	101 000,00	102 511,48	101,50
		0920	Pozostałe odsetki	37,08	46,84	126,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	619,52	108,69
630			Turystyka	100,00	450,10	450,10
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100,00	450,10	450,10
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	350,00	-
		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	100,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,10	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 789 772,00	4 774 223,65	99,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 049 272,00	4 031 549,59	99,56
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 140 000,00	2 142 383,33	100,11
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38,00	92,00	242,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 730,00	31 015,64	104,32
		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	1 811 900,00	1 789 720,84	98,78
		0920	Pozostałe odsetki	57 990,00	59 311,20	102,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 614,00	9 026,58	93,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	739 000,00	739 910,37	100,12
		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	739 000,00	739 910,29	100,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,08	-
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	2 763,69	184,25
		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	2 763,69	184,25
710			Działalność usługowa	437 864,00	456 842,63	104,33
	71035		Cmentarze	437 864,00	456 842,63	104,33
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	700,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	438 978,54	104,52
		0920	Pozostałe odsetki	14,00	14,09	100,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	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	1 623 282,17	1 610 644,65	99,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 853,00	456 853,00	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	456 853,00	456 853,00	100,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	480,00	627,74	130,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	627,74	130,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550,00	550,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 946,17	296 028,06	99,02
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 750,00	4 750,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	259,21	267,43	103,17
		0830	Wpływy z usług	100,00	83,10	83,10
		0920	Pozostałe odsetki	241 511,96	237 604,08	98,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 160,00	53 107,30	101,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	216,15	131,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 656,00	58 662,18	100,01
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,92	-
		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	48 655,26	100,00
	75095		Pozostała działalność	807 797,00	797 923,67	98,78
		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	647 203,00	638 870,44	98,71
		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	114 214,00	112 741,84	98,71
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 536,00	23 501,32	99,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 844,00	22 810,07	99,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299 866,00	295 926,16	98,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 210,00	11 210,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	212 461,00	209 761,00	98,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 461,00	209 761,00	98,73
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 195,00	74 955,16	98,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 195,00	74 955,16	98,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 756,60	149 183,36	101,65
	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)	143 630,00	146 056,76	101,69
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	57 000,00	59 616,45	104,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	713,40	109,75
		0920	Pozostałe odsetki	1 920,00	1 696,98	88,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 060,00	84 029,93	99,96
	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	81 962 622,00	83 131 645,96	101,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	183 050,00	195 427,81	106,76
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180 000,00	192 248,32	106,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 050,00	3 179,49	104,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 722 250,00	21 082 049,85	101,74
		0310	Podatek od nieruchomości	19 700 000,00	19 928 045,35	101,16
		0320	Podatek rolny	5 100,00	5 111,00	100,22
		0330	Podatek leśny	7 050,00	7 602,00	107,83
		0340	Podatek od środków transportowych	648 000,00	674 807,60	104,14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	280 153,97	112,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 179,30	103,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	184 150,63	167,41
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 956 470,00	12 138 235,43	101,52
		0310	Podatek od nieruchomości	7 229 000,00	7 301 745,67	101,01
		0320	Podatek rolny	116 000,00	119 200,77	102,76
		0330	Podatek leśny	1 270,00	1 282,00	100,94
		0340	Podatek od środków transportowych	1 540 000,00	1 588 842,86	103,17
		0360	Podatek od spadków i darowizn	650 000,00	646 941,67	99,53
		0430	Wpływy z opłaty targowej	786 200,00	842 627,91	107,18
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 520 000,00	1 519 213,51	99,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	39 551,14	106,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 000,00	78 829,90	102,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	7 590 995,00	7 783 745,84	102,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	708 000,00	719 060,07	101,56
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00	31 715,40	102,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 810 755,00	6 990 034,24	102,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 090,00	41 342,40	103,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	1 175,87	102,25
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	417,86	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 839,00	4 524,39	159,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 685,39	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 839,00	2 839,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 507 018,00	41 927 662,64	101,01
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	39 207 018,00	39 136 617,00	99,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 300 000,00	2 791 045,64	121,35
758			Różne rozliczenia	40 621 963,00	40 624 332,07	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 666 907,00	35 666 907,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 666 907,00	35 666 907,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 248 724,00	4 248 724,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 248 724,00	4 248 724,00	100,00
	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
		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	1 149,37	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 149,37	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	557 668,00	557 668,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	557 668,00	557 668,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 232 586,56	6 294 449,69	100,99
	80101		Szkoły podstawowe	152 133,83	160 183,83	105,29
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	21 442,93	26 330,85	122,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 994,51	52 218,97	113,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 819,00	61 756,62	95,28
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 770,08	1 770,08	100,00
		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	311 597,79	311 993,25	100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 815,79	8 211,25	105,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 782,00	303 782,00	100,00
	80104		Przedszkola	4 751 765,53	4 751 797,43	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 560,00	4 560,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	532 860,00	551 708,50	103,54
		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	417,00	92,26
		0830	Wpływy z usług	1 423 158,00	1 429 038,70	100,41
		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	12 411,00	15 741,01	126,83
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 824,00	126 592,05	93,89
		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	168 558,53	151 523,54	89,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 212 420,00	2 212 420,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	261 447,00	258 716,63	98,96
		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	32 068,61	40 141,86	125,17
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	178,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	8 340,00	8 881,72	106,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 680,94	31 022,47	131,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	47,67	47,67	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	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	984 769,61	1 030 082,13	104,60
		0830	Wpływy z usług	635 000,00	623 512,60	98,19
		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	682,00	803,00	117,74
		0920	Pozostałe odsetki	144,00	141,71	98,41
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 400,00	2 400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 938,61	187 974,53	144,66
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 287,00	212 553,29	99,19
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 318,00	2 697,00	116,35
851			Ochrona zdrowia	1 450 863,58	1 440 579,06	99,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 246 247,58	1 246 640,65	100,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 236 000,00	1 235 393,07	99,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	23,20	23,20	100,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 344,00	1 575,00	117,19
		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	8 880,38	9 649,38	108,66
	85195		Pozostała działalność	204 616,00	193 938,41	94,78
		0830	Wpływy z usług	33 200,00	33 200,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 665,00	1 471,31	88,37
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 200,00	19 432,10	101,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	18 665,00	98,24
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 551,00	121 170,00	92,11
852			Pomoc społeczna	31 079 048,48	31 011 241,17	99,78
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	1 882,55	94,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 882,55	94,13
	85206		Wspieranie rodziny	22 532,00	22 532,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 532,00	22 532,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 944 329,00	20 942 372,68	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 904,00	1 902,10	99,90
		0920	Pozostałe odsetki	13 800,00	15 628,95	113,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	60 447,74	111,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	20 597 380,00	20 590 485,27	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	277 245,00	273 908,62	98,80
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	365 048,00	353 830,99	96,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	47,61	99,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	85 000,00	82 517,95	97,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	271 265,43	96,88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 010 000,00	2 001 792,39	99,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	151 846,40	94,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 850 000,00	1 849 945,99	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	22 034,00	22 033,93	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	22 034,00	22 033,93	100,00
	85216		Zasiłki stałe	3 838 830,00	3 839 599,71	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 680,00	32 685,14	103,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 807 150,00	3 806 914,57	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 241 981,00	1 243 304,11	100,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	220,00	110,00
		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	35 568,00	35 436,00	99,63
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	23 628,38	107,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 899,00	11 527,06	105,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 004,00	38 182,67	97,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 134 310,00	1 134 310,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 920,00	39 074,33	105,84
		0830	Wpływy z usług	36 920,00	39 074,33	105,84
	85295		Pozostała działalność	2 595 374,48	2 544 818,48	98,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	31,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	604,00	713,00	118,05
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 174,73	104,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 103,00	136 634,67	96,83
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	736 805,50	693 681,50	94,15
		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	36 724,31	94,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	505 282,00	503 631,58	99,67
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	99 882,28	99,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 066 068,00	1 066 065,85	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	445,93	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 473,63	2 864,63	115,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 985,20	373 291,81	100,08
	85305		Żłobki	372 985,20	373 291,81	100,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	181 600,00	182 870,50	100,70
		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	42 022,00	42 024,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	60 500,00	61 806,20	102,16
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 883,17	125,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00	10 124,74	79,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 387,00	74 387,00	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	196,20	196,20	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 295 837,00	1 266 793,85	97,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 295 837,00	1 266 793,85	97,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 151 829,00	1 140 969,57	99,06
		2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	144 008,00	125 824,28	87,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 554,04	629 872,49	95,07
	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	5 158,00	5 150,10	99,85
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 050,00	5 050,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	100,00	92,59
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 900,00	19 460,00	88,86
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	900,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	18 560,00	88,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 104,00	11 680,04	96,50
		0920	Pozostałe odsetki	104,00	2,15	2,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 677,89	97,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	272 313,04	277 544,10	101,92
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 966,66	12 966,66	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	259 076,26	264 307,32	102,02
		0920	Pozostałe odsetki	270,12	270,12	100,00
	90095		Pozostała działalność	346 573,00	311 531,79	89,89
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	43,78	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
		0830	Wpływy z usług	254 000,00	219 541,54	86,43
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	60,05	60,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 473,00	91 877,62	99,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 545,47	121 945,47	101,16
	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	100 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	92118		Muzea	0,00	1 400,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 400,00	-
	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	624 110,11	620 865,55	99,48
	92604		Instytucje kultury fizycznej	430 632,00	427 386,44	99,25
		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	132 277,16	102,16
		0830	Wpływy z usług	271 978,00	271 512,31	99,83
		0920	Pozostałe odsetki	3 750,00	3 618,79	96,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 425,00	19 978,18	78,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54,40	55,40	101,84
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
			Razem	173 697 575,21	174 752 177,33	100,61

Realizacja planu dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Tabela nr 1.1.1.1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 013,07	4 013,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 013,07	4 013,07	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	4 013,07	4 013,07	100,00
750			Administracja publiczna	456 853,00	456 853,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 853,00	456 853,00	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	456 853,00	456 853,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299 866,00	295 926,16	98,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 210,00	11 210,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	212 461,00	209 761,00	98,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 461,00	209 761,00	98,73
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 195,00	74 955,16	98,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 195,00	74 955,16	98,37
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
801			Oświata i wychowanie	64 819,00	61 756,62	95,28
	80101		Szkoły podstawowe	64 819,00	61 756,62	95,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 819,00	61 756,62	95,28
852			Pomoc społeczna	21 248 700,00	21 236 851,40	99,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 597 380,00	20 590 485,27	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 597 380,00	20 590 485,27	99,97
	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	85 000,00	82 517,95	97,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00	82 517,95	97,08
	85215		Dotatki mieszkaniowe	22 034,00	22 033,93	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	22 034,00	22 033,93	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 004,00	38 182,67	97,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 004,00	38 182,67	97,89
	85295		Pozostała działalność	505 282,00	503 631,58	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	505 282,00	503 631,58	99,67
			Razem	22 077 251,07	22 058 400,25	99,91

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 31.12.2014 r.

Tabela nr 1.1.1.2 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	1 274 925,85	1 274 925,85	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 274 925,85	1 274 925,85	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 274 925,85	1 274 925,85	100,00
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	46 311,39	99,85
	75095		Pozostała działalność	46 380,00	46 311,39	99,85
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 536,00	23 501,32	99,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 844,00	22 810,07	99,85
801			Oświata i wychowanie	1 770,08	1 770,08	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 770,08	1 770,08	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 770,08	1 770,08	100,00
851			Ochrona zdrowia	131 551,00	121 170,00	92,11
	85195		Pozostała działalność	131 551,00	121 170,00	92,11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 551,00	121 170,00	92,11
852			Pomoc społeczna	100 000,00	99 882,28	99,88
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	99 882,28	99,88
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	99 882,28	99,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
			Razem	1 671 626,93	1 661 059,60	99,37

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 trakcie roku budżetowego ustalone zostały na poziomie **173.697.575,21 zł**. Dochody wykonano w kwocie **174.752.177,33 zł** tj. **100,61%** planu.

Realizację dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.1.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale zaplanowano i uzyskano dochody w kwocie **4.013,07 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 **1.972.805,93 zł**, a wykonano w kwocie **1.945.876,59 zł**, tj. **98,63 %** z tytułu:

- kary umownej wniesionej przez operatora – 250,00 zł,
- wydanych zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 10.360,00 zł,
- zawartych porozumień z ościennymi gminami w sprawie prowadzenia gminnego transportu zbiorowego – 1.274.925,85 zł,
- opłaty za zajęcie elementu pasa drogowego w celu wykonania robót związanych z budową linii kablowej poprzez drogę powiatową w związku z realizacją projektu „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 1.182,00 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam i urządzeń infrastruktury technicznej, a także kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat – 540.833,57 zł,
- wydania licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 2.271,50 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z odsetkami – 102.558,32 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie prac konserwatorskich i renowacyjnych przy pomniku Tadeusza Kościuszki – 1.950,00 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie II etapu robót przy zadaniu „Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej” – 4.200,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym wyodrębnionym dla projektów: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” oraz „Przygotowanie terenów pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” – 6.719,58 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty za zużycie wody na placu budowy w trakcie realizacji projektu „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 6,25 zł,
- odszkodowań za uszkodzone urządzenia przystankowe – 569,10 zł,
- nadpłaty za zajęcie pasa drogowego – 50,42 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **100,00 zł** zrealizowano w wysokości **450,10 zł** z tytułu:

- dzierżawy mienia ruchomego przy Grotach Nagórzyckich – 100,00 zł,
- kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy tj. zadania pn. „Zabezpieczenie wejść do Grot Nagórzyckich” – 350,00 zł,
- spłata zaległości z tytułu zwrotu kosztów zużycia wody na placu budowy w trakcie realizacji zadania „Zabezpieczenie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich” – 0,10 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **4.789.772,00 zł** zrealizowano w wysokości **4.774.223,65 zł**, tj. **99,68 %** z tytułu:

- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd działek – 2.142.383,33 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie wyceny lub podziału nieruchomości – 92,00 zł,
- kosztów upomnień, kosztów wyceny lokali i wyceny nieruchomości – 31.015,64 zł,
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza (Targowisko Miejskie), parkingu przy ul. Farbiarskiej oraz wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 1.366.270,28 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntów – 423.450,56 zł,
- wpływów za dzierżawę powierzchni nieruchomości komunalnych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, oddanymi Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego na podstawie zawartej umowy – 739.910,29 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów oraz wpłat czynszów - 59.311,28 zł,
- zwrotów wydatków pieniężnych związanych z opłatą sądową – 279,03 zł,
- opłat za zużyta energię ciepłą i elektryczną w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 8.747,55 zł,
- wpłat należnego czynszu za najem lokali socjalnych w budynku przy ul. Stolarskiej 33 – 2.763,69 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **437.864,00 zł** zrealizowano w wysokości **456.842,63 zł** tj. **104,33%** z tytułu:

- kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy dotyczącej realizacji zadania „Modernizacja dachu budynku kaplicy cmentarnej przy ul. Dąbrowskiej 71/81” – 700,00 zł,
- opłat za usługi na cmentarzu komunalnym wraz odsetkami od nieterminowych wpłat – 438.992,63 zł,
- refakturowania kosztów odbioru nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego na Cmentarzu Miejskim – 150,00 zł,
- dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 17.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.623.282,17 zł** zrealizowano w wysokości **1.610.644,65 zł**, tj. **99,22 %** z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 456.853,00 zł, w tym na:
 - a) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej- 427.231,00 zł,
 - b) na koszty transportu dowodów osobistych – 262,00 zł,
 - c) akcję kurierską – 400,00 zł,
 - d) refundację wydatków poniesionych na konserwację i oprawę 4 ksiąg stanu cywilnego z lat 1913 i 1955 - 700,00 zł,
 - e) pokrycie kosztów przeprowadzenia prac związanych z konserwacją 285 ksiąg stanu cywilnego z lat 1914-1998 oraz 51 ksiąg stanu cywilnego z lat 1917 – 2005 - 28.260,00 zł,
- kosztów postępowania egzekucyjnego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 627,74 zł,
- zwrotu odsetek od diet wypłaconych Radnym Rady Miejskiej poprzedniej kadencji – 550,00 zł,

- kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji na remont dachu zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego – 4.750,00 zł,
- wynajem sali Urzędu Miasta innym podmiotom – 267,43 zł,
- wykonania kopii dokumentów – 83,10 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 237.601,70 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 2,38 zł,
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wyegzekwowanego przez komornika sądowego, nadpłaty opłaty sądowej oraz zwrot kosztów sądowych – 14.755,17 zł,
- wpłaty odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądu wraz ze zwrotem kosztów postępowania egzekucyjnego oraz kosztów zastępstwa radcowskiego – 16.991,08 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.848,99 zł,
- refundacji kosztów dotyczących prowadzenia PKZP – 7.320,00 zł,
- refakturowania kosztów eksploatacji obiektów Urzędu Miasta zajmowanych przez Straż Miejską – 11.192,06 zł,
- wpływów od sponsorów za promocję i reklamę podczas Koncertu Filharmonii Łódzkiej „Tomaszowskie Pory Roku” – 10.000,00 zł,
- 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych – 216,15 zł,
- refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Tomaszowska Okrąglica – wsparcie promocji i działań marketingowych Tomaszowskiego Produktu Turystycznego” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 wraz z odsetkami od środków na rachunku projektu – 48.662,18 zł,
- współfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” – 797.923,67 zł, w tym kwota 46.311,39 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 **299.866,00 zł** uzyskano w wysokości **295.926,16 zł** tj. **98,69%** planu z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 11.210,00 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego i prezydenta miasta – 209.761,00 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 74.955,16 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **146.756,60 zł** zrealizowano w wysokości **149.183,36 zł**, tj. **101,65%** z tytułu:

- 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,
- mandatów nakładanych przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień dotyczących należności z tytułu mandatów – 60.329,85 zł,
- odszkodowania za uszkodzony w czasie burzy monitoring miasta – 83.640,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej – 1.696,98 zł,
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek na ubezpieczenie społeczne – 389,93 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji 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 **81.962.622,00 zł** zrealizowano w wysokości **83.131.645,96 zł** tj. **101,43%** z tytułu:

- 1) wpływów z karty podatkowej – 195.427,81 zł, z tego przypada na:
 - podatek od osób fizycznych – 192.248,32 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 3.179,49 zł,
- 2) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 21.082.049,85 zł, z tego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 19.928.045,35 zł,
 - podatek rolny – 5.111,00 zł,
 - podatek leśny – 7.602,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 674.807,60 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 280.153,97 zł,
 - koszty upomnień – 2.179,30 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 184.150,63 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 – 12.138.235,43 zł, z tego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 7.301.745,67 zł,
 - podatek rolny – 119.200,77 zł,
 - podatek leśny – 1.282,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 1.588.842,86 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 646.941,67 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 842.627,91 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.519.213,51 zł,
 - koszty upomnień – 39.551,14 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 78.829,90 zł,
- 4) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 7.783.745,84 zł, w tym wpływy z:
 - opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 6.231.043,11 zł,
 - opłaty skarbowej – 719.060,07 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej – 31.715,40 zł,
 - opłaty adiacenckiej – 39.533,86 zł,
 - strefy płatnego parkowania – 719.457,27 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat – 1.175,87 zł,
 - kosztów upomnień – 41.342,40 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej – 417,86,
- 5). wpływów z różnych rozliczeń – 4.524,39 zł, w tym:
 - 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 – 2.839,00 zł ,
 - dochody z przedawnionych nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego od osób fizycznych – 1.685,39 zł,
- 6) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 41.927.662,64 zł, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 39.136.617,00 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych – 2.791.045,64 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **40.621.963,00 zł** wpłynęły w wysokości **40.624.332,07 zł** tj. **100,01%** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 35.666.907,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 4.248.724,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 557.668,00 zł,
- wpływów podatku VAT naliczonego do odliczenia za 2013 r. – 96.606,12 zł,
- niewykorzystanych środków z tytułu wydatków, które nie wygasły z upływem 2013 r. – 1.220,00 zł,
- wpływów do wyjaśnienia uzyskanych z wpłat pomniejszonych o zwroty wyjaśnionych kwot – 1.149,37 zł,
- podatku VAT naliczonego do odliczenia za miesiąc grudzień 2013 r. od zakupów związanych ze sprzedażą infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w ramach realizacji projektu: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 52.057,58 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.232.586,56 zł** wpłynęły w wysokości **6.294.449,69 zł**, tj. **100,99%** z tytułu:

- dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na obsługę tego zadania – 61.756,62 zł,
- dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.516.202,00 zł,
- dotacji celowej na realizację projektu „Kolorowe Przedszkole” finansowanego z udziałem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 151.523,54 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Moja wymarzona ekopracownia” – 212.553,29 zł,
- darowizn od Rady Rodziców na uzupełnienie wkładu własnego do realizacji zadania „Moja wymarzona ekopracownia” – 2.400,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów, przedszkoli – 51.095,29 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie – 1.980.747,20 zł,
- wpływów z tytułu najmu i dzierżaw – 417,00 zł,
- darowizny pieniężnej dla Przedszkola Nr 2 i Nr 3 – 1.000,00 zł,
- usług prowadzonych przez pływalnie szkolne – 623.512,60 zł,
- refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych – 19.125,42 zł,
- refundacji płac przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Ochotniczy Hufiec Pracy – 13.970,86 zł,
- nagród Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty – 22.970,88 zł,
- wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 11.867,16 zł,
- zwrotu podatku VAT – 167.547,07 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” – 75,00 zł,
- odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Pierwsze Chrześcijańskie Przedszkole „Tomaszek” – 5,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji wraz z odsetkami przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – 3.500,00 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 – 258.716,63 zł,

- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania uczniów, będących mieszkańcami tych gmin do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 112.230,80 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania „Przebudowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1” – 10.200,00 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji na przebudowę kuchni i zaplecza wraz z wyposażeniem w budynku Zespołu Szkół Nr 4 – 1.800,00 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie wymiany grzejników i instalacji c.o w budynku Przedszkola Nr 19 – 650,00 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie wymiany nawierzchni na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 – 560,00 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie projektu ciągu technologicznego kuchennego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 – 2.900,00 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie dostawy i montażu wyposażenia 3 sal i pomieszczeń biurowych w nowobudowanym budynku Przedszkola Nr 16 – 450,00 zł,
- zwrotu kosztów energii w związku z nieodpłatnym użyczeniem lokalu – 3.000,00 zł,
- zawartych porozumień z ościennymi gminami na prowadzenie religii wyznania „Kościoła Chrystusowego” – 1.770,08 zł,
- grzywny za niedopełnienie obowiązku szkolnego – 190,00 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 **1.450.863,58 zł** zrealizowano w wysokości **1.440.579,06 zł**, tj. **99,29%** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.235.393,07 zł,
- zawartych porozumień z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną dzieci z terenów tych gmin przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 121.170,00 zł,
- usług medycznych realizowanych w ORDN – 33.200,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym ORDN – 1.471,31 zł,
- wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz nawiązek sądowych – 18.665,00 zł,
- darowizny na rzecz ORDN – 19.432,10 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Koło Liga Obrony Kraju – 1.650,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – 7.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Koło Tomaszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – 2.557,38 zł,
- odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Abstynenckie AZYL – 6,00 zł,
- odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji przez NSJ Rodzina – 6,00 zł,
- odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Klub Sportowy ASTER – 5,00 zł,
- pozostałe wpływy – 23,20 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **31.079.048,48 zł** zrealizowano w wysokości **31.011.241,17 zł**, tj. **99,78 %** z tytułu:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych - **8.151.033,84 zł**, w tym na:
 - realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny” – 22.532,00 zł,
 - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 271.265,43 zł,
 - zasiłki okresowe – 1.849.945,99 zł,

- zasiłki stałe – 3.806.914,57 zł,
- działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.134.310,00 zł,
- zadania w zakresie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.066.065,85 zł,

2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – **21.236.851,40 zł**, w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 20.590.485,27 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 82.517,95 zł,
- dodatek energetyczny – 22.033,93 zł,
- świadczenia dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla opiekunów za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub nieletnią – 38.182,67 zł,
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 501.981,30 zł,
- realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – 1.650,28 zł,

3) realizacji przez MOPS projektu „Wsparcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **730.405,81 zł**,

4) dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pn. „Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2014” – **99.882,28 zł**,

5) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS - **610.982,59 zł**, w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 23.628,38 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 1.882,55 zł,
- odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 15.628,95 zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych – 60.447,74 zł,
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia płatnika – 202.507,55 zł,
- odpłatność za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej – 149.881,40 zł,
- wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 39.074,33 zł,
- odpłatność za pobyt i posiłki w Domu Dziennego Pobytu – 9.671,61 zł,
- wpływy z najmu lokali użytkowych – 35.436,00 zł,
- odpłatność od najemców za zużytą wodę, gaz i energię elektryczną – 9.016,83 zł,
- wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 666,00 zł,
- refundacja prac interwencyjnych – 19.376,19 zł,
- odsetki bankowe od środków na realizację projektu „Wsparcie” – 4.174,73 zł,
- zwrot za catering dot. Beneficjentów programu „Wsparcie” – 12,80 zł,
- zwrot świadczeń pielęgnacyjnych – 300,00 zł,
- zwrot nadpłaty ubezpieczenia – 772,00 zł,
- odpłatność za usługi oraz energię elektryczną za mieszkanie chronione – 564,66 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 – 1.965,00 zł,
- zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych – 32.685,14 zł,
- zwrot kosztów upomnień – 1.810,10 zł,
- pozostałe – 507,57 zł.

6) pozostałych dochodów realizowanych przez Urząd Miasta – **182.085,25 zł**, w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Polski Czerwony Krzyż – 77,63 zł,

- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – 3.500,00 zł,
- refundacja świadczeń pieniężnych wypłacanych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 106.348,62 zł,
- koszty upomnień dotyczące funduszu alimentacyjnego – 312,00 zł,
- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu funduszu alimentacyjnego – 71.401,07 zł,
- refundacja kosztów pobytu osoby z gminy Lubochnia w Domu Dziennego Pobytu – 445,93 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **372.985,20 zł** zrealizowano w wysokości **373.291,81 zł**, tj. **100,08 %**, w tym zrealizowane przez Samorządowy Żłobek Nr 1 z tytułu:

- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci – 244.676,70 zł,
- refundacji kosztów przez poradnię za media – 9.925,89 zł,
- dochodu z najmu pomieszczeń – 42.024,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.883,17 zł,
- wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 198,85 zł,

oraz z tytułu:

- dotacji na realizację „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – 74.387,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczny Żłobek „Domisiowo” – 196,20 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.295.837,00 zł** zrealizowano w wysokości **1.266.793,85 zł**, tj. **97,76%** z tytułu:

- dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 1.140.969,57 zł,
- dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.- „Wyprawka szkolna” – 125.824,28 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **662.554,04 zł** zrealizowano w wysokości **629.872,49 zł**, tj. **95,07%** z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami – 264.577,44 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-205.430,20 zł,
- zwrotu kosztów poboru energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie wspólnot mieszkaniowych i parkingów wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – 11.680,04 zł,
- refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy części wydatków poniesionych na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych – 73.221,43 zł,
- opłat za wodę i ścieki w pawilonach handlowych na Targowisku Miejskim – 18.656,19 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty – 60,05 zł,
- sprzedaży drzew rosnących na gruntach stanowiących własność Gminy – Miasto Tomaszów Maz. wraz z odsetkami za opóźnienie w uregulowaniu należności -100,10 zł,
- opłaty za przyjęcie do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Maz. psów z terenu Gminy Tomaszów Maz. – 18.560,00 zł,

- kary umownej za niewłaściwą realizację umowy dotyczącej zakupu wraz z dostawą 40 koszy parkowych – 4.000,00 zł,
- kary za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia – 12.966,66 zł,
- kary umownej za naruszenie warunków umowy dotyczącej ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 900,00 zł,
- kary umownej za naruszenie warunków umowy dotyczącej realizacji prac w zakresie oczyszczania miasta – 1.000,00 zł,
- kary umownej za naruszenie warunków umowy dotyczącej sprzedaży drzew – 50,00 zł,
- wpływów za korzystanie z toalet publicznych – 14.111,34 zł
- kosztów upomnienia – 8,80 zł,
- kary za zniszczone mienie – 43,78 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w wysokości **120.545,47 zł** wykonano w wysokości **121.945,47 zł**, tj. **101,16%** z tytułu:

- zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 100.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Ośrodek Kultury „TKACZ” – 19.766,44 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – 0,50 zł oraz przez Związek Strzelecki „STRZELEC” – 778,53 zł,
- kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy obejmującej wymianę sygnalizacji przeciwpożarowej w Muzeum – 1.400,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **624.110,11 zł** zrealizowano w wysokości **620.865,55 zł**, tj. **99,48 %** z tytułu:

- 1) zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 427.384,29 zł, w tym:
 - dzierżawy obiektów i terenów – 132.277,16 zł,
 - wpływów z usług – przystani, toru łyżwiarskiego, kręgielni i stadionu – 271.512,31 zł,
 - wpływów z odsetek na rachunku bankowym – 3.618,57 zł,
 - zwrotu podatku VAT oraz wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 19.976,25 zł,
- 2) zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” – 54,40 zł,
- 3) odsetek od niewykorzystanej dotacji przez KS „Lechia” – 1,00 zł,
- 4) zabezpieczenia należytego wykonania umowy wpłaconego na wykonanie zadania „Modernizacja toru łyżwiarskiego” wraz z odsetkami – 193.423,71 zł,
- 5) wpłaty przez PGE zaległości wraz z odsetkami z tytułu sprzedaży dokumentacji – 2,15 zł.

Realizacja planu dochodów majątkowych za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Tabela nr 1.1.2 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	8 421 335,00	8 418 403,82	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	8 421 335,00	8 418 403,82	99,97
		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	6 328 612,00	6 325 681,01	99,95
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	718 366,00	718 365,81	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 374 357,00	1 374 357,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 113 000,00	5 273 174,11	103,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 113 000,00	5 273 174,11	103,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	113 000,00	120 049,93	106,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 153 124,18	103,06
750			Administracja publiczna	661,24	761,65	115,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	661,24	761,65	115,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	661,24	761,65	115,19
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	216 638,00	216 592,30	99,98
	80104		Przedszkola	216 638,00	216 592,30	99,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 037,00	3 991,30	98,87
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	212 601,00	212 601,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294,00	294,90	100,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	294,00	294,90	100,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	294,00	294,90	100,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 555 696,00	2 506 311,58	98,07
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 555 696,00	2 506 311,58	98,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 000,00	6 616,00	11,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	618 795,58	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 880 900,00	1 880 900,00	100,00
			Razem	16 426 190,00	16 534 104,12	100,66

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 ustalone zostały na poziomie **16.426.190,00 zł** i zrealizowane w wysokości **16.534.104,12 zł** tj. **100,66%**. Realizację dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.2.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **8.421.335,00 zł** wpłynęły w kwocie **8.418.403,82 zł** tj. **99,97 %** z tytułu:

- 1) dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 na realizację projektu pn. „**Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki**” – 6.325.681,01 zł,
- 2) dofinansowania z Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. „**Przebudowa ulic: Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego**” – 718.365,81 zł.
- 3) dofinansowania z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadanie pn. „**Przebudowa ulic: Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego**” realizowanego w ramach „**Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój**” – 1.374.357,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **5.113.000,00 zł** osiągnięto w kwocie **5.273.174,11 zł** tj. **103,13 %** z tytułu:

- 1) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 120.049,93 zł,
- 2) sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek m. in. przy ul. Na Skarpie, ul. Ciasnej, ul. Botanicznej, ul. Zawadzkiej, ul. Sosnowej, ul. Dąbrowskiej, ul. Warszawskiej, ul. Leśnej, ul. Duracza, ul. Lewej, ul. Niemcewicza, ul. Poprzecznej, ul. Legionów, ul. Jerozolimskiej, Pl. Kościuszki, ul. Barlickiego, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego – 5.153.124,18 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **661,24 zł** osiągnięto w kwocie **761,65 zł** tj. **115,19 %** z tytułu sprzedaży złomu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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:

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **216.638,00 zł** osiągnięto w kwocie **216.592,30 zł** tj. **99,98 %** z tytułu:

- 1) sprzedaży złomu w Przedszkolach Nr 2, 3, 11,19 – 3.991,30 zł,
- 2) dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zadań: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2” w kwocie 100.000,00 zł oraz „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11 w kwocie 112.601,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **294,00 zł** osiągnięto w kwocie **294,90 zł** tj. **100,31 %** z tytułu sprzedaży złomu z koszy parkowych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **20.000,00 zł** osiągnięto w **100,00 %** z tytułu dotacji celowej z Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **2.555.696,00 zł** osiągnięto w kwocie **2.506.311,58 zł** tj. **98,07 %** z tytułu:

- 1) dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki Departamentu Infrastruktury Sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni” – 1.880.900,00 zł,
- 2) rozliczenia końcowego po przeprowadzonej kontroli realizacji projektu „Rozbudowa OSiR – uzupełnienie oferty turystyczno- rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” – 618.795,58 zł,
- 3) sprzedaży złomu w Ośrodku Sportu i Rekreacji – 6.616,00 zł.

Realizacja planu wydatków ogółem za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Tabela nr 1.2. do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 713,07	6 504,61	96,89
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00	9 000,00	100,00
600	Transport i łączność	32 374 472,66	32 120 570,61	99,22
630	Turystyka	340 636,00	340 628,96	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 348 709,21	4 204 357,20	96,68
710	Działalność usługowa	438 772,04	400 514,17	91,28
720	Informatyka	22 743,00	22 742,70	100,00
750	Administracja publiczna	14 507 996,13	14 319 832,77	98,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299 866,00	295 926,16	98,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 148 950,00	2 111 890,85	98,28
757	Obsługa długu publicznego	2 815 705,00	2 783 940,47	98,87
758	Różne rozliczenia	521 748,55	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	70 441 436,71	70 066 855,79	99,47
851	Ochrona zdrowia	2 840 031,28	2 742 478,68	96,57
852	Pomoc społeczna	42 114 022,00	41 966 586,52	99,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 070 784,00	1 044 974,76	97,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 864 845,00	2 838 924,56	99,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 837 381,17	9 990 734,72	84,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 696 972,18	4 688 696,24	99,82
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	33 204,10	29 053,54	87,50
926	Kultura fizyczna	6 570 927,80	6 561 093,09	99,85
	Razem	200 304 915,90	196 545 306,40	98,12

Realizacja planu wydatków bieżących za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Tabela nr 1.2.1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 713,07	6 504,61	96,89
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 491,54	92,28
	01095	Pozostała działalność	4 013,07	4 013,07	100,00
600		Transport i łączność	8 608 959,23	8 467 571,15	98,36
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 181 268,37	6 137 049,21	99,28
	60016	Drogi publiczne gminne	2 136 110,00	2 076 748,85	97,22
	60017	Drogi wewnętrzne	152 600,00	128 229,15	84,03
	60095	Pozostała działalność	138 980,86	125 543,94	90,33
630		Turystyka	279 628,00	279 620,96	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	279 628,00	279 620,96	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 449 829,21	1 396 083,53	96,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 340 329,21	1 315 832,92	98,17
	70095	Pozostała działalność	109 500,00	80 250,61	73,29
710		Działalność usługowa	351 876,00	313 618,13	89,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00	19 582,86	49,93
	71035	Cmentarze	312 656,00	294 035,27	94,04
720		Informatyka	22 743,00	22 742,70	100,00
	72095	Pozostała działalność	22 743,00	22 742,70	100,00
750		Administracja publiczna	14 128 471,63	13 940 308,63	98,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	456 853,00	456 853,00	100,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	53 500,00	51 289,62	95,87
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00	388 219,75	97,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 156 621,00	12 034 256,39	98,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 801,63	153 531,00	94,89
	75095	Pozostała działalność	901 796,00	856 158,87	94,94
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299 866,00	295 926,16	98,69
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	212 461,00	209 761,00	98,73
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 195,00	74 955,16	98,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 868 393,00	1 831 333,85	98,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 395,00	186 310,68	95,35
	75414	Obrona cywilna	9 100,00	4 996,97	54,91
	75416	Straż gminna (miejska)	1 584 698,00	1 579 090,82	99,65
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 326,00	33 446,87	67,81

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75495	Pozostała działalność	29 874,00	27 488,51	92,01
757		Obsługa długu publicznego	2 815 705,00	2 783 940,47	98,87
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 815 705,00	2 783 940,47	98,87
758		Różne rozliczenia	417 748,55	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	417 748,55	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	67 078 739,71	66 704 987,05	99,44
	80101	Szkoły podstawowe	25 324 509,71	25 273 206,91	99,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	722 655,81	718 051,64	99,36
	80104	Przedszkola	18 953 229,46	18 825 659,08	99,33
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	39 069,00	38 967,51	99,74
	80110	Gimnazja	16 317 046,70	16 243 034,17	99,55
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	81 130,00	65 282,01	80,47
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 200,00	107 471,82	94,11
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 582 238,00	1 579 069,29	99,80
	80195	Pozostała działalność	3 944 661,03	3 854 244,62	97,71
851		Ochrona zdrowia	2 669 105,26	2 609 180,42	97,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	42 708,00	94,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 201 838,26	1 154 709,27	96,08
	85195	Pozostała działalność	1 422 267,00	1 411 763,15	99,26
852		Pomoc społeczna	42 114 022,00	41 966 586,52	99,65
	85204	Rodziny zastępcze	242 574,00	242 573,19	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	25 003,00	25 001,30	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 841 344,00	20 810 668,76	99,85
	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	365 520,00	353 830,99	96,80
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 626 963,00	6 622 393,27	99,93
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 852 704,00	2 852 702,03	100,00
	85216	Zasiłki stałe	3 861 950,00	3 839 761,51	99,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 514 419,00	3 511 252,24	99,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 902,00	146 902,62	99,32
	85295	Pozostała działalność	3 635 643,00	3 561 500,61	97,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 070 784,00	1 044 974,76	97,59
	85305	Żłobki	1 017 134,00	991 564,43	97,49
	85395	Pozostała działalność	53 650,00	53 410,33	99,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 864 845,00	2 838 924,56	99,10
	85401	Świetlice szkolne	1 249 570,00	1 241 922,93	99,39
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 615 275,00	1 597 001,63	98,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 010 896,83	9 882 767,72	89,75
	90002	Gospodarka odpadami	6 598 145,83	5 956 115,68	90,27
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	467 755,00	446 234,06	95,40
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	577 857,00	564 138,57	97,63
	90013	Schroniska dla zwierząt	373 235,00	371 819,20	99,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 988 000,00	1 597 092,12	80,34
	90095	Pozostała działalność	1 005 904,00	947 368,09	94,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 481 700,44	4 473 424,51	99,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 212 007,30	2 212 007,30	100,00
	92116	Biblioteki	1 484 012,00	1 484 012,00	100,00
	92118	Muzea	658 698,00	658 698,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	118 983,14	110 707,21	93,04
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	33 204,10	29 053,54	87,50
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	33 204,10	29 053,54	87,50
926		Kultura fizyczna	2 838 844,80	2 835 016,53	99,87
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 880 312,00	1 879 755,47	99,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	868 687,40	866 884,54	99,79
	92695	Pozostała działalność	89 845,40	88 376,52	98,37
		Razem	164 412 074,83	161 722 565,80	98,36

Realizacja planu wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Tabela nr 1.2.1.1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 013,07	4 013,07	100,00
	01095	Pozostała działalność	4 013,07	4 013,07	100,00
750		Administracja publiczna	456 853,00	456 853,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	456 853,00	456 853,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299 866,00	295 926,16	98,69
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	212 461,00	209 761,00	98,73
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 195,00	74 955,16	98,37
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
801		Oświata i wychowanie	64 819,00	61 756,62	95,28
	80101	Szkoły podstawowe	64 819,00	61 756,62	95,28
852		Pomoc społeczna	21 248 700,00	21 236 851,40	99,94
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 597 380,00	20 590 485,27	99,97
	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	85 000,00	82 517,95	97,08
	85215	Dotatki mieszkaniowe	22 034,00	22 033,93	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 004,00	38 182,67	97,89
	85295	Pozostała działalność	505 282,00	503 631,58	99,67
		Razem	22 077 251,07	22 058 400,25	99,91

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 31.12.2014 r.

Tabela nr 1.2.1.2 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	1 274 925,85	1 274 925,85	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 274 925,85	1 274 925,85	100,00
710		Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	17 000,00	17 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	46 380,00	46 311,39	99,85
	75095	Pozostała działalność	46 380,00	46 311,39	99,85
801		Oświata i wychowanie	1 770,08	1 770,08	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 770,08	1 770,08	100,00
851		Ochrona zdrowia	131 551,00	121 170,00	92,11
	85195	Pozostała działalność	131 551,00	121 170,00	92,11
852		Pomoc społeczna	100 000,00	99 882,28	99,88
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	99 882,28	99,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		Razem	1 671 626,93	1 661 059,60	99,37

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 roku plan ten wyniósł **164.412.074,83 zł**, a zrealizowany został w kwocie **161.722.565,80 zł** tj. **98,36%**.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.2.1.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **6.713,07 zł** wydatkowano w kwocie **6.504,61 zł**, tj. **96,89 %** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – z planowanej kwoty **2.700,00 zł** wydatkowano **2.491,54 zł** tj. **92,28%** planu na odpis z podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **4.013,07 zł** na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wydatkowano **4.013,07 zł** tj. **100,00 %** na zwrot dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 3.934,38 zł oraz 78,69 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w dziale zaplanowane w wysokości **8.608.959,23 zł** wydatkowano w kwocie **8.467.571,15 zł**, tj. **98,36%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – z planowanej kwoty **6.181.268,37 zł** wydatkowano **6.137.049,21 zł**, tj. **99,28%**, w tym na:

- 1) świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej – 6.119.681,91 zł w tym:
 - a) na realizację zadań własnych – 4.844.756,06 zł,
 - b) na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.274.925,85 zł,
- 2) zakup druków zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - 1.309,30 zł,
- 3) usługę opracowania rozkładu jazdy – 16.018,00 zł,
- 4) opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej – 40,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – z planowanej kwoty **2.136.110,00 zł** wydatkowano **2.076.748,85 zł**, tj. **97,22 %** w szczególności na:

- 1) 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, okresowy 5-letni przegląd dróg gminnych, ogłoszenia do prasy dotyczące dróg gminnych, aktualizację projektu organizacji strefy płatnego parkowania, opłaty za administrowanie strefą płatnego parkowania oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg i obiektów mostowych w 2014 roku – 2.064.874,85 zł,
- 2) wykonanie pomiarów i analiz wskaźników ruchu na ulicach: Orzeszkowa i Strefowa – 11.874,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – z planowanej kwoty **152.600,00 zł** wydatkowano **128.229,15 zł**, tj. **84,03%** w szczególności na profilowanie i remont ulic gruntowych, remonty cząstkowe jezdni i chodników, oznakowanie poziome i pionowe ulic, 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.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **138.980,86 zł** wydatkowano **125.543,94 zł**, tj. **90,33%** na następujące zadania:

- opłatę za zajęcie pasa dróg powiatowych i wojewódzkich przez urządzenia niezwiązane z funkcjonowaniem drogi – 492,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia przystanków komunikacyjnych – 7.503,31 zł,
- bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków komunikacyjnych, montaż szyb w wiatach przystankowych – 113.047,95 zł,
- budowa, przebudowa i remont przystanków komunikacyjnych – 1.500,00 zł,
- na wycenę wybudowanej infrastruktury technicznej – wykonanie operatu szacunkowego na kanalizację w ulicach, celem przekazania jej aportem do spółki miejskiej Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej – 3.000,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – z planowanej kwoty **279.628,00 zł** wydatkowano **279.620,96 zł**, tj. **100,00 %** 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 – 274.620,96 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 **1.449.829,21 zł** wydatkowano **1.396.083,53 zł**, tj. **96,29 %** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanej kwoty **1.340.329,21 zł** wydatkowano **1.315.832,92 zł**, tj. **98,17%** 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 Społeczny Spółka z o.o. – 863.792,26 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, koszty związane z eksploatacją, funduszem remontowym oraz centralnym ogrzewaniem lokalu położonego w Tomaszowie Maz, przy ul. Jerozolimskiej 11/15, podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego od nieruchomości będących w zasobie Gminy Tomaszów Maz., odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, opłatę skarbową dotyczącą uzyskania zezwolenia Głównego Urzędu Geodezji

i Kartografii w związku z możliwością publikacji ogłoszeń o przetargach w formie cyfrowej, a także na opłatę sądową dot. powołania biegłego w sprawie z powództwa osób fizycznych oraz opłat sądowych związanych z w/w sprawą – 433.040,65 zł.

Ponadto Uchwałą Nr V/19/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2014r. przeniesiono do wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2014 kwotę 19.000,01 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę budynków komunalnych przy ul. Smutnej i ul. Warszawskiej.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – z planowanej kwoty **109.500,00 zł** wydatkowano **80.250,61 zł**, tj. **73,29%** 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 – 16.190,88 zł,
- utrzymanie budynku „Przyjaźń” przy ul. Św. Antoniego 55 tj. wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP dla pracownika gospodarczego, zakup artykułów budowlanych i innych na potrzeby posesji, usługi remontowe, ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości stałych oraz opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi – 46.268,13 zł,
- zapłatę za media w lokalu zajmowanym bez tytułu prawnego – 145,84 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **351.876,00 zł** wydatkowano **313.618,13 zł**, tj. **89,13%** planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **39.220,00 zł** wydatkowano w wysokości **19.582,86 zł** tj. **49,93%** planu na wynagrodzenie dla sporządzającego decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych, sporządzenie opinii o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tomaszowie Maz. pomiędzy ul. Opoczyńską a terenami kolejowymi oraz dla rejonu Placu Kościuszki i Alei Marszałka Piłsudskiego oraz wydatki związane z dostosowaniem prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktualizacją prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie raportu z realizacji „Programu opieki nad zabytkami miasta Tomaszów Mazowiecki” za lata 2011 – 2013, aktualizacja operatu szacunkowego dla działek położonych przy ul. Barlickiego na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej, a także publikacje w prasie lokalnej ogłoszeń dotyczących postępowań w sprawie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 - Cmentarze - z planowanej kwoty **312.656,00 zł** wydatkowano **294.035,27 zł**, tj. **94,04%** na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników cmentarza, wpłaty na PFRON oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego – 277.035,27 zł,
- realizację zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych stosownie do zawartego porozumienia z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, w ramach których wykonano prace porządkowe na cmentarzu wojennym oraz dokonano pochówku żołnierzy radzieckich ekshumowanych podczas prac ziemnych prowadzonych na Placu Kościuszki, opłacono miejsce na Cmentarzu Prawosławnym i wykonano nagrobek tymczasowy – 17.000,00 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **22.743,00 zł** wydatkowano **22.742,70 zł**, tj. **100,00%** na zakup usługi dostępu do Internetu w jednej lokalizacji (Plac Kościuszki) oraz opłatę abonamentową dostępu do sieci internetowej w 3 lokalizacjach.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **14.128.471,63 zł** wydatkowano **13.940.308,63 zł** tj. **98,67%**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **456.853,00 zł** wydatkowano **456.853,00 zł**, tj. **100,00%** planu na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:

- pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 17 etatów kalkulacyjnych urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 362.873,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków Urzędu Stanu Cywilnego oraz usług tam wykonywanych – 42.000,00 zł,
- wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.761,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.597,00 zł,
- transport dowodów osobistych - 262,00 zł,
- na akcję kurierską – 400,00 zł,
- na refundację wydatków poniesionych na renowację i oprawę 340 szt. ksiąg stanu cywilnego z lat 1913- 2005 roku – 28.960,00 zł,

Rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – z zaplanowanej kwoty **53.500,00 zł** wydatkowano **51.289,62 zł**, tj. **95,87 %** na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej należności podatkowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej kwoty **397.900,00 zł** wydatkowano **388.219,75 zł**, tj. **97,57%** 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 **12.156.621,00 zł** wydatkowano **12.034.256,39 zł** tj. **98,99%** 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 – 10.931.591,52 zł (w tym koszty związane z stanowiskami urzędniczymi realizującymi zadania w zakresie gospodarki odpadami – 518.280,77 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 – 2.693,06 zł,
- wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej ustalonego zgodnie z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym oraz opłat za wydanie historii rachunków wyodrębnionych dla projektów w celu przedłożenia instytucjom kontrolującym projekty – 6.835,16 zł,
- koszty związane z uzyskiwaniem dokumentów oraz uwierzytelnianiem kopii dokumentów niezbędnych do prowadzenia spraw podatkowych i windykacyjnych, prowizji bankowych, 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 – 25.623,75 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 – 707.894,17 zł (w tym koszty związane z realizacją zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 13.388,00 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 – 160.956,56 zł (w tym koszty związane z korespondencją dotyczącą gospodarki odpadami – 12.827,83 zł),

- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, przedmiotów niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, opłaty za aktualizację systemów informatycznych, wydatki związane z funkcjonowaniem podpisu elektronicznego oraz usług związanych z funkcjonowaniem serwisu internetowego Urzędu Miasta i Biuletynu Informacji Publicznej – 164.230,43 zł,
- pokrycie kosztów postępowań sądowych, postępowań sędziowsko-administracyjnych oraz korespondencji sądowej – 8.804,27 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 siegiaczem od ul. Głównej" – 25.627,47 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Zadania związane z promocją Miasta – z zaplanowanych środków w kwocie **161.801,63 zł** wydatkowano **153.531,00 zł**, tj. **94,89%** na:

- zakup kartek świątecznych oraz materiałów papierniczych do wykonania kart wielkanocnych i etykiet, zakup ręczników na nagrody w zawodach sportowych – 3.719,51 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, Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej dziewcząt, Finału Mistrzostw Polski w Mini Siatkówce dziewcząt, rozgrywkach III Ligi Łódzko – Mazowieckiej, Pucharu Polski realizowanego przez Klub Piłkarski RKS „Lechia 1923” oraz zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie – 33.759,63 zł,
- oprawę muzyczną wystawy fotograficznej „Kolory Muzyki”, koncert muzyczny podczas XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wykonanie obrazów przedstawiających zabytki miejskie i pejzaże Tomaszowa Maz. – 2.900,00 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” oraz Koncertu Filharmonii Łódzkiej, wykonanie projektu oraz druk ulotki i plakatu promującego akcją „Lato w Tomaszowie 2014”, organizacja imprezy plenerowej „Lato w mieście” oraz wykonanie tablicy pamiątkowej OSiR – 76.172,21 zł,
- zakup artykułów reklamowych, w tym: kubki, breloki, długopisy, torby papierowe, artykuły papiernicze, pamięć USB, plecaki, zegary, koszulki, albumy, kalendarze z herbem Tomaszowa Mazowieckiego oraz zakup artykułów związanych z obsługą imprez kulturalnych, wystawienniczych i rekreacyjnych, w tym nagród – 34.979,65 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 **901.796,00 zł** wydatkowano **856.158,87 zł**, tj. **94,94%** 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” oraz domeny „boisko-OSiR.pl” – 270,60 zł,
- wykonanie tabliczek na puchary – 73,21 zł,
- wykonanie opracowania stanowiącego potwierdzenie osiągniętego efektu ekologicznego projektu pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4" – 492,00 zł,
- wykonanie korekty wyznaczenia granic aglomeracji oraz aktualizacji tablic informacyjnych – 9.102,00 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 realizację projektu pn. „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 – 827.929,24 zł (w tym kwota 46.311,39 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 **299.866,00 zł** wydatkowano **295.926,16 zł** tj. **98,69%**.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - z zaplanowanej kwoty **11.210,00 zł** wydatkowano **11.210,00 zł**, tj. **100,00 %** na zadanie z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – z zaplanowanej kwoty **212.461,00 zł** wydatkowano **209.761,00 zł**, tj. **98,73%** na zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów samorządowych w pierwszej i drugiej turze.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – z zaplanowanej kwoty **76.195,00 zł**, wydatkowano **74.955,16 zł**, tj. **98,37%** na zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na organizacji i przeprowadzeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Z zaplanowanych w dziale środków na kwotę **1.868.393,00 zł** wydatkowano **1.831.333,85 zł**, tj. **98,02%**.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – z zaplanowanej kwoty **195.395,00 zł** wydatkowano **186.310,68 zł**, tj. **95,35 %** na dofinansowanie bieżącej działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – z zaplanowanej kwoty **9.100,00 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 3.000,00 zł, na zadania własne – plan 6.100,00 zł) wydatkowano **4.996,97 zł**, tj. **54,91%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 3.000,00 zł, na zadania własne – wydatkowano 1.996,97 zł) na zakup agregatu prądotwórczego do magazynu sprzętu O.C. Urzędu Miasta, 4 akumulatorów oraz na przegląd syren alarmowych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – z zaplanowanej kwoty **1.584.698,00 zł** wydatkowano **1.579.090,82 zł**, tj. **99,65%** na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i strażników oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – z zaplanowanej kwoty **49.326,00 zł** wydatkowano **33.446,87 zł**, tj. **67,81 %** na wypompowanie wody z zalanych ulic, opłatę za nocleg osób ewakuowanych z ul. Głównej oraz uszkodzonych z ulicy Barlickiego i Mireckiego, wynajęcie podnośnika w celu usunięcia połamanych drzew, dowóz piasku do Szkoły Podstawowej Nr 14, immobilizacje dzikich zwierząt wraz z usługami weterynaryjnymi, wynajęcie koparko – spycharki do pożaru przy ul. Wola Wiaderna, dowóz piasku samochodem do 3,5 T, oraz zakup pojemników termoizolacyjnych, paliwa do motopompy pólszlamowej, map ściennych i tablicy informacyjnej planu miasta.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **29.874,00 zł** wydatkowano w kwocie **27.488,51 zł**, tj. **92,01%** 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 7) 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 **12.500,00 zł** wydatkowano **12.492,02 zł** tj. **99,94 %** planu w tym 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 oraz przygotowana została część artystyczna dla dzieci z wieloma stoiskami do zabaw, w tym możliwość korzystania z dmuchanego placu zabaw, zjeżdżalni i trampoliny – 4.492,02 zł,
- dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim na sfinansowanie patroli ponadnormatywnych pełnionych w każdy piątek, sobotę i niedzielę w miejscach wypoczynku dla dzieci i młodzieży - 8.000,00 zł.

3) Wydatki realizowane przez **Ośrodek Sportu i Rekreacji** z planowanej kwoty **1.000,00 zł** wydatkowano **996,49 zł** tj. **99,65 %** na oznakowanie obszarów wodnych znakami zakazu.

4) Środki zaplanowane w kwocie **2.374,00 zł** z przeznaczeniem na 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 z uwagi na zwrot świadczeń przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **2.815.705,00 zł** wydatkowano w kwocie **2.783.940,47 zł**, tj. **98,87%**.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty **2.815.705,00 zł** wydatkowano **2.783.940,47 zł**, tj. **98,87%** 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 i Brzozowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 310,12 zł,
- odsetki od kredytów w kwocie 2.783.630,35 zł.

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 trakcie roku 2014 dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w łącznej kwocie **780.500,00 zł**, w tym:

- Zarządzeniem Nr 148/2014 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2014 r. oraz Nr 189/2014 z dnia 06.06.2014 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pobranych w nadmiernej wysokości,

- Zarządzeniem Nr 384/2014 Prezydenta Miasta z dnia 27.11.2014 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie **45.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego do Szkoły Podstawowej Nr 14, zakup kserokopiarki do Gimnazjum Nr 3, na prace remontowe w Przedszkolu Nr 11 w związku z zalaniem budynku oraz opłaty komornicze,
- Zarządzeniem Nr 391/2014 Prezydenta Miasta z dnia 05.12.2014 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat komorniczych i sądowniczych,
- Uchwałą Nr V/17/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r. dokonano częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie **700.000,00 zł**.

Pozostałe środki w wysokości **19.500,00 zł** nie zostały wykorzystane.

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

a) rezerwa celowa 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 trakcie 2014 roku dokonano częściowego rozdysponowania tej rezerwy w łącznej kwocie **961.241,45 zł**, w tym:

- Zarządzeniem Nr 82/2014 Prezydenta Miasta z dnia 26.02.2014 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie **10.244,00 zł** z przeznaczeniem na zakup odkurzacza do czyszczenia dna pływalni w Zespole Szkół Nr 4,
- Zarządzeniem Nr 293/2014 Prezydenta Miasta z dnia 09.09.2014 r. w kwocie **5.050,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów p. poż. oraz zakup 30 kompletów pościeli dla dzieci do nowowyprowadzanego budynku Przedszkola Nr 16 wraz z dowozem,
- Zarządzeniem Nr 317/2014 Prezydenta Miasta z dnia 29.09.2014 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie **286.417,97 zł** z przeznaczeniem na zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 9, podwyżki płac w podległych placówkach oraz wypłatę 21 nagród dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- Zarządzeniem Nr 351/2014 Prezydenta Miasta z dnia 29.10.2014 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie **3.353,00 zł** przeznaczeniem na Nagrodę Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracownika Zespołu Szkół Nr 8,
- Zarządzeniem Nr 384/2014 Prezydenta Miasta z dnia 27.11.2014 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie **406.176,48 zł** z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów bieżącej działalności Straży Miejskiej w kwocie 9.780,00 zł,
 - wydatki w zakresie oświaty i wychowania tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz bieżące utrzymanie placówek oświatowych w kwocie 363.636,48 zł,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników świetlic szkolnych w kwocie 32.760,00 zł,
- Uchwałą Nr V/17/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r. dokonano częściowego rozwiązania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w wysokości **250.000,00 zł**.

Pozostałe środki w wysokości **25.248,55 zł** nie zostały wykorzystane.

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

W trakcie 2014 roku Zarządzeniem Nr 169/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.05.2014 r. 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 31.12.2014 r. wynosi **417.748,55 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **67.078.739,71 zł** wydatkowano w kwocie **66.704.987,05 zł**, tj. **99,44%**.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – z zaplanowanej kwoty **25.324.509,71 zł** wydatkowano **25.273.206,91 zł**, tj. **99,80%** 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 – 24.763.846,49 zł,
- na wydatki związane z częściową refundacją wynagrodzenia i składek od niego naliczanych dla nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w Szkole Podstawowej Nr 12, zgodnie z porozumieniem zawartym z ościennymi gminami – 1.770,08 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na obsługę tego zadania – 61.756,62 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 szkół niepublicznych - 445.833,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z zaplanowanej kwoty **722.655,81 zł** wydatkowano **718.051,64 zł**, tj. **99,36 %** 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 **303.782,00 zł** zostały pokryte z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych, a pozostałe na kwotę **414.269,64 zł** ze środków własnych gminy.

Rozdział 80104 - Przedszkola – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **18.953.229,46 zł** wydatkowano **18.825.659,08 zł**, tj. **99,33%** na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 7 przedszkoli niepublicznych - 2.089.500,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- na realizację projektu pn. "Kolorowe Przedszkole" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -192.220,93 zł,
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasta Tomaszów Maz. do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tomaszów Maz. – 108.278,27 zł,
- zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasta Łódź, Piotrków Tryb. i Opoczno publicznym i niepublicznym przedszkolom na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a będące mieszkańcami Gminy Miasto Tomaszów Maz. – 8.651,04 zł,
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 13 placówek przedszkolnych i 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 – 16.427.008,22 zł. Wydatki na kwotę **2.212.420,00 zł** zostały pokryte z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach, a pozostałe na kwotę **14.214.588,22 zł** ze środków własnych gminy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **39.069,00 zł** wydatkowano **38.967,51 zł**, tj. **99,74%** na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dwóch punktów przedszkolnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80110 - Gimnazja – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **16.317.046,70 zł** wydatkowano **16.243.034,17 zł**, tj. **99,55%** 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 – 15.625.702,19 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowych** dla 4 niepublicznych gimnazjów – 617.331,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – z planowanej kwoty **81.130,00 zł** wydatkowano **65.282,01 zł**, tj. **80,47%** na:

- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności z opiekunami do szkół – **33.856,57 zł**,
- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia jako zwrot kosztów dowozu uczniów, mieszkańców Tomaszowa Maz. do szkoły podstawowej – **31.425,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty **114.200,00 zł** wydatkowano **107.471,82 zł**, tj. **94,11%** 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 **1.582.238,00 zł** wydatkowano **1.579.069,29 zł**, tj. **99,80%** 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 **3.944.661,03 zł**, wydatkowano **3.854.244,62 zł**, tj. **97,71%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

1) Pozostała działalność - Wydział Edukacji – z planowanej kwoty **640.718,00 zł** wydatkowano **640.365,32 zł** tj. **99,94 %**, w tym :

- a) na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 2.160,00 zł,
- b) na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 619.375,82 zł, w tym na:
 - zakup oleju opałowego dla 3 placówek oświatowych – 111.746,37 zł,
 - zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych, opłatę za publikacje oraz pozostałe wydatki związane z działalnością statutową wydziału – 8.636,95 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – 497.966,00 zł,
 - na zakup nagród dla uczniów biorących udział w turnieju oraz na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1.026,50 zł,
- c) na świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – 18.829,50 zł,

2) Remonty oraz zakup wyposażenia w szkołach i przedszkolach – z zaplanowanej kwoty **389.060,28 zł** wydatkowano **376.826,95 zł**, tj. **96,86%** na :

- naprawę schodów w Przedszkolu Nr 3 – 5.500,00 zł,
- adaptację pomieszczeń na zmywalnię oraz zakup stołu gastronomicznego w Przedszkolu Nr 9 – 8.490,69 zł,
- remont pomieszczeń po zalaniu budynku oraz zakup wykładziny i dywanów w Przedszkolu Nr 11 – 37.325,59 zł,
- malowanie korytarza bloku żywieniowego, remont ogrodzenia, furtek, bram oraz montaż systemu kontroli przejścia w Przedszkolu Nr 12 – 19.094,79 zł,
- cyklinowanie podłogi oraz wymiana chodnika przed wejściem do Przedszkola Nr 14 – 16.493,71 zł,
- zakup i wymianę paneli w sali oddziału specjalnego i korytarzu, zakup pompy do przepompowni ścieków oraz zakup i montaż elementów drewnianych do ogrodu ekologicznego w Przedszkolu Nr 17 – 7.815,00 zł,

- naprawę dachu budynku przedszkolnego w Przedszkolu Nr 20 – 7.610,38 zł,
- naprawę windy, wymianę zużytego oleju hydraulicznego w dźwigu osobowym oraz naprawę węzła ciepłego w Szkole Podstawowej Nr 1 – 20.474,25 zł,
- naprawę dachu hali sportowej i łącznika w Szkole Podstawowej Nr 7 – 2.952,00 zł,
- materiały do wykonania prac hydraulicznych w łazience Szkoły Podstawowej Nr 8 – 3.799,99 zł,
- malowanie i tynki na korytarzu i klatce schodowej w Szkole Podstawowej Nr 12 – 3.176,00 zł ,
- na remont dachu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 14 – 31.000,00 zł,
- malowanie sali gimnastycznej i wymianę wykładziny w dwóch salach lekcyjnych oraz zakup taboretu elektrycznego i komputerów w Szkole Podstawowej Nr 14 – 33.113,00 zł,
- rozbiórkę budynku gospodarczego oraz wymianę hydrantów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 – 15.999,89 zł,
- remont dachu budynku szkoły przy ul. Warszawskiej i ul. Ostrowskiego oraz zakup wyposażenia z okazji nadania imienia szkole w Zespole Szkół Nr 4 – 50.046,23 zł,
- malowanie hali sportowej oraz zakup wyposażenia do dodatkowej sali lekcyjnej dla dzieci sześciolatków i pracowni komputerowej w Zespole Szkół Nr 8 – 49.252,52 zł,
- remont podłogi na korytarzu i w pracowni polonistycznej, remont sali komputerowej oraz zakup laptopa w Gimnazjum Nr 3 – 35.036,83 zł,
- dostosowanie instalacji elektrycznej do wymagań nowej pracowni informatycznej oraz zakup wyposażenia w Gimnazjum Nr 6 – 10.529,37 zł,
- naprawę części dachu na budynku szkoły, remont pracowni komputerowej oraz zakup dwóch bramek na boisko do piłki ręcznej w Gimnazjum Nr 7 – 19.116,71 zł.

3) Pozostała działalność w zakresie nauki, oświaty i wychowania – z planowanej kwoty **34.000,00 zł**, wydatkowano **100,00%** w formie **dotacji celowej**, zgodnie z załącznikiem nr 7, 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) Pływalnie szkolne – z zaplanowanej kwoty **2.332.799,37 zł** wydatkowano **2.266.086,56 zł**, tj. **97,14%** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnię przy Szkole Podstawowej Nr 12 – 669.272,46 zł,
- pływalnię przy Zespole Szkół Nr 4 – 1.596.814,10 zł.

5) Program EKOPOZYTYWNI – z zaplanowanej kwoty **103.523,46 zł** na realizację zadania „Podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych” przy współfinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wydatkowano kwotę **101.752,94 zł** tj. **98,29%** na kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców miasta Tomaszowa Maz. dotyczącą segregacji odpadów komunalnych, opracowanie, druk i kolportaż kalendarzy na 2015 „Segreguję, bo tak trzeba” oraz zakup gadżetów z logo Programu EKOPOZYTYWNI i WFOSiGW.

6) Projekt „Moja wymarzona ekopracownia” – z zaplanowanej kwoty **197.770,00 zł** wydatkowano **194.877,00 zł**, tj. **98,54%** na adaptację sal lekcyjnych w szkołach na terenie miasta Tomaszowa Maz. na pracownie przyrodniczo – ekologiczne. Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

7) Pozostałe zadania – z zaplanowanej kwoty **246.789,92 zł** wydatkowano **240.335,85 zł** tj. **97,38 %** na:

- organizację spotkania opłatkowo – noworocznego dla pracowników szkół i przedszkoli w Szkole Podstawowej Nr 14 – 5.000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów podróży i pobytu dwóch uczniów wraz z opiekunem z Gimnazjum Nr 3 na finał Międzynarodowego Konkursu Programistycznego BALTIE 2013 – 809,00 zł,
- dofinansowanie zakupu nagród dla zwycięzców V Międzygminnego Konkursu Matematycznego w Gimnazjum Nr 7 – 426,00 zł,

- przewóz uczniów do Warszawy w ramach kontynuacji programu edukacyjnego „Bernardo Bellotto – ambasador kultury, czyli skrzyneczka pana Bellotta” – 12.000,00 zł,
- zakup opału do Przedszkola Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 7 oraz Zespołu Szkół Nr 8 – 99.743,80 zł,
- zakup naczyń jednorazowych oraz dowóz obiadów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1-3.839,42 zł,
- zakup wyposażenia dla szkół i gimnazjów jako nagród Prezydenta Miasta za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2013/2014 w ramach współzawodnictwa sportowego – 19.982,11 zł,
- nagrody Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze dla nauczycieli z Przedszkola Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 7 i Zespołu Szkół Nr 4 – 22.970,88 zł,
- nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli – 73.564,64 zł,
- dojazd ucznia na finał Międzynarodowego Konkursu Programistycznego Creative Baltie w Brnie dla Szkoły Podstawowej Nr 12 – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w dziale w kwocie **2.669.105,26 zł** wydatkowano w wysokości **2.609.180,42 zł**, tj. **97,75%** planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii –z zaplanowanej kwotę **45.000,00 zł** wydatkowano **42.708,00 zł**, tj. **94,91 %** 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” wydatkowano kwotę 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- na projekt profilaktyki antynarkotykowej RapPedagogia skierowany do młodzieży gimnazjalnej oparty na muzyce Hip Hop, spektakl pt. „Wspomnienia narkomanki” oraz spotkanie dla kadry pedagogicznej ze szkół podstawowych i gimnazjów pn. „Pedagog w sieci” - 7.708,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z zaplanowanej kwoty **1.201.838,26 zł** wydatkowano **1.154.709,27 zł**, tj. **96,08%** na niżej wymienione zadania.

1) Na 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 8 wydatkowano **991.991,41 zł**, w tym na:

- a) zadania wynikające z w/w Programu realizowane w formie **dotacji celowych**, zgodnie z załącznikiem nr 7 w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 652.452,37 zł, w tym w szczególności na :
- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich – 194.800,00 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,
 - organizacja imprezy rekreacyjnej promującej zdrowy styl życia wolny od uzależnień w zakresie bezpiecznego zachowania na drodze – 15.000,00 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 – 140.000,00 zł,
 - program pracy z młodzieżą promujący zdrowy styl życia i aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez zajęcia artystyczne, rekreacyjne itp. – 53.400,00 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,

- organizację wypoczynku w okresie letnim dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego z elementami profilaktyki uzależnień – 138.193,42 zł,
- prowadzenie punktu pomocy i poradnictwa psychologicznego dla osób uzależnionych od hazardu – 15.000,00 zł,
- prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych – 55.714,95 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 – 15.000,00 zł,
- c) dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wyżywienie dla uczestników warsztatów teatralnych „Lato w teatrze” – 6.240,00 zł,
- d) 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”, „Zakończenie lata 2014”, 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 i wakacji organizowanych przez ośrodki kultury, wypłatę wynagrodzeń na podstawie umów - zleceń na realizację wyżej wymienionych zadań, terapię grupową w formie warsztatów, 23 treningów zachowań interpersonalnych, szkoleń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dla osób z instytucji związanych z profilaktyką uzależnień oraz na pozostałe koszty związane z działalnością w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 182.518,96 zł,
- e) wypłatę świadczeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przypisanych jej zadań – 135.780,08 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 – wydatkowano **139.432,39 zł** na:

- organizację wypoczynku zimowego dla dzieci ze szkół pod hasłem „Droga do zwycięstwa – Soczi 2014” – 60.599,97 zł,
- organizację wypoczynku letniego dla dzieci pod hasłem „Nad wodą i w mieście baw się bezpiecznie” – 67.000,31 zł,
- organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie lipca i sierpnia na obiektach sportowych w Gimnazjum Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 14 – 11.832,11 zł.

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia związane z tematyką prozdrowotną i profilaktyką uzależnień, 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.

3) W ramach projektu „Inicjowania i wsparcia działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej” – wydatkowano kwotę **23.285,47 zł** na:

- projekt „Postaw na Rodzinę”, w tym 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 – 6.000,00 zł,
- prowadzenie ogrzewalni dla uzależnionych osób bezdomnych, w tym na wynagrodzenie osób zatrudnionych w ogrzewalni oraz koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń i zakup środków czystości – 17.285,47 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – z zaplanowanej kwoty **1.422.267,00 zł** (w tym: na zadania własne – plan 1.290.716,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – plan 131.551,00 zł) wydatkowano **1.411.763,15 zł**, tj. **99,26%**

(w tym: na zadania własne – wydatkowano 1.290.593,15 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – wydatkowano 121.170,00 zł) na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników oraz na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **42.114.022,00 zł** wydatkowano **41.966.586,52 zł**, tj. **99,65%**.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – z zaplanowanej kwoty **242.574,00 zł** wydatkowano **242.573,19 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z art. 191 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na pokrycie odpłatności za pobyt 54 dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – z zaplanowanej kwoty **25.003,00 zł** wydatkowano **25.001,30 zł**, tj. **99,99 %** na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla asystenta rodziny zatrudnionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach powyższego zadania. Zadanie w kwocie 22.532,00 zł sfinansowane zostało z dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Łódzkim. Ze środków własnych gminy wydatkowano 2.469,30 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z zaplanowanej kwoty **20.841.344,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 20.597.380,00 zł, na zadania własne – plan 243.964,00 zł), wydatkowano **20.810.668,76 zł**, tj. **99,85%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 20.590.485,27 zł, na zadania własne – wydatkowano 220.183,49 zł) na:

1) świadczenia rodzinne - 14.662.188,34 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne dla 8.516 osób (52.889 świadczeń),
- dodatki do zasiłku rodzinnego dla 5.193 osób (18.829 świadczeń),
- zasiłki pielęgnacyjne dla 2.472 osób (24.410 świadczeń),
- świadczenia pielęgnacyjne dla 288 osób (2.682 świadczenia),
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 56 osób (331 świadczeń),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 481 osób (481 świadczeń),
- zasiłek dla opiekuna,

2) fundusz alimentacyjny dla 1.074 osób (9.657 świadczeń) - 4.731.865,11 zł,

3) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 301 osób (3.056 świadczeń)- 558.962,68 zł,

4) obsługę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego - 615.975,90 zł,

5) odsetki od wypłaconych świadczeń dla opiekuna prawnego - 21.493,24 zł,

6) wydatki na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych- 99.061,06 zł,

7) 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 - 121.122,43 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 **365.520,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 85.000,00 zł, na wydatki własne – plan 280.520,00 zł), wydatkowano **353.830,99 zł**, tj. **96,80 %** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 82.517,95 zł, na zadania własne – wydatkowano 271.313,04 zł) na opłacenie składki zdrowotnej za 664 osób pobierających zasiłki stałe z MOPS oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za 153 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - **353.783,38 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 **6.626.963,00 zł** wydatkowano **6.622.393,27 zł**, tj. **99,93%** na opłacenie pobytu dla 171 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 2.222 osób, zasiłki celowe specjalne dla 119 osób, zasiłki okresowe dla 1.272 osób,

obiady w szkołach i przedszkolach oraz schronienie - **6.617.312,96 zł** i 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 - **5.080,31 zł**.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – z zaplanowanej kwoty **2.852.704,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 22.034,00 zł, na wydatki własne – plan 2.830.670,00 zł), wydatkowano w kwocie **2.852.702,03 zł** tj. **100,00 %** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 22.033,93 zł, na zadania własne – wydatkowano 2.830.668,10 zł) na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 2.253 gospodarstw domowych, na wypłatę dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy oraz koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – z zaplanowanej kwoty **3.861.950,00 zł** wydatkowano **3.839.761,51 zł**, tj. **99,43%** na wypłatę zasiłków stałych dla 864 osób w kwocie **3.806.914,57 zł** oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków stałych w kwocie **32.846,94 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – z zaplanowanej kwoty **3.514.419,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 39.004,00 zł, na wydatki własne – plan 3.475.415,00 zł) wydatkowano **3.511.252,24 zł**, tj. **99,91%** w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla 10 osób za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub niepełnosprawną oraz na obsługę tego zadania - **38.182,67 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 - **3.473.069,57 zł**.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – z zaplanowanej kwoty **147.902,00 zł** wydatkowano **146.902,62 zł**, tj. **99,32%** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze nad 50 osobami. Powyższe zadania realizowane są jako zadania własne.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **3.635.643,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 505.282,00 zł, na wydatki własne – plan 3.030.361,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z administracją rządową – 100.000,00 zł), wydatkowano **3.561.500,61 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 503.631,58 zł, na wydatki własne – wydatkowano 2.957.986,75 zł, na zadania wynikające z porozumień z administracją rządową –99.882,28 zł), co stanowi **97,96%** planu. Środki przeznaczono na niżej wymienione zadania.

1) Projekt systemowy „Wsparcie” – z zaplanowanej kwoty **866.830,00 zł** wydatkowano **816.095,88 zł**, tj. **94,15%** 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 2014 roku pozyskano 214 nowych beneficjentów z czego udział w projekcie zakończyły 173 osoby.

W ramach projektu zrealizowano:

- warsztaty dla osób niepełnosprawnych obejmujące : „Trening kompetencji społecznej”, „Warsztaty aktywizacji zawodowej”,
- realizowano zajęcia edukacyjne „Dbam o siebie” i „Dbam o swoje zdrowie”,
- zakończono realizację trzymiesięcznego stażu dla 22 kobiet na stanowiskach: kucharz, sprzątaczką, opiekunka dziecka, technik prac biurowych, ogrodnik,
- zakończono realizację szkoleń: „Prawo jazdy kat. C”, „Ogrodnik terenów zielonych”, „Kadry i płace”, „Opiekun osób starszych i chorych”, „Operator stacji paliw płynnych i gazowych”, „Kurs kwalifikacji dla kat.C”, „Kelner – barman”, „Kurs kasy fiskalnej”, „Nowoczesny pracownik sprząający”, „Pracownik gospodarczy”,
- 10 rodzin beneficjentów objęto działaniami Asystenta rodzinnego,
- 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 bilety do kina na potrzeby beneficjentów oraz paczki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka,
- zrealizowano przedstawienie teatralne.

2) Pomoc państwa w zakresie dożywiania – z zaplanowanej kwoty **1.522.955,00 zł** wydatkowano **1.522.951,22 zł**, tj. **100,00 %** na realizację zadania własnego gminy w zakresie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z przeznaczeniem na:

- 190.436 posiłków dla 1.494 dzieci na kwotę 781.538,22 zł,
- 45.266 posiłków dla 264 osób dorosłych na kwotę 539.068,00 zł,
- na zasiłki celowe na żywność dla 982 osób na kwotę 202.345,00 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej w wysokości 1.066.065,85 zł, tj. 70,00 % zadania oraz ze środków własnych gminy 456.885,37 zł tj. 30,00 % zadania.

3) Prace społecznie – użyteczne – z zaplanowanej kwoty **177.548,00 zł** wydatkowano **177.402,20 zł**, tj. **99,92%** na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

4) Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu – z zaplanowanej kwoty **222.014,00 zł** wydatkowano **205.398,86 zł**, tj. **92,52%** 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 **503.380,00 zł** wydatkowano w kwocie **501.981,30 zł**, tj. **99,72 %** na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tj. na wypłatę świadczeń dla 226 osób oraz na obsługę tego zadania.

6) Karta Dużej Rodziny–środki zaplanowane w wysokości **1.902,00 zł** wydatkowano w kwocie **1.650,28 zł**, tj. **86,77 %** na zadania z zakresu administracji rządowej na obsługę 188 wniosków o przyznanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

7) Na zadanie pn. „Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2013 i 2014” z zaplanowanych ogółem środków w kwocie **143.314,00 zł** (w tym: porozumienia z administracją rządową -100.000,00 zł) wydatkowano **143.195,15 zł**, tj. **99,92 %** w tym :

- na wydatki w zakresie aktywizacji społeczno - zawodowej w 2014 r. - udział własny- 14.946,87 zł,
- na wydatki w zakresie aktywizacji społeczno –zawodowej – edycja 2013- 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” –99.882,28 zł.

8) Zadania z zakresu pomocy społecznej – z zaplanowanej kwoty **193.400,00 zł** wydatkowano **189.673,28 zł**, tj. **98,07 %** w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 7) w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym na:

- działania mające na celu zapewnienie całonocnego 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 – 145.000,00 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 – 4.773,28 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.

9) Pozostała działalność - Wydział Polityki Społecznej – z zaplanowanej kwoty **4.000,00 zł** wydatkowano **3.152,44 zł**, tj. **78,81%** na :

- zakup kwiatów i upominków z okazji Świąt Wielkanocnych organizowanych przez organizacje pozarządowe, obchodów „Światowego Dnia Walki z cukrzycą”,
- zakup kwiatów i upominku 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,
- zakup artykułów spożywczych i usługi gastronomicznej na organizację spotkania wigilijnego dla seniorów.

10) Zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur – z zaplanowanej kwoty **300,00 zł** nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **1.070.784,00 zł** wydatkowano **1.044.974,76 zł**, tj. **97,59%** planu.

Rozdział 85305 - Żłobki – z zaplanowanej kwoty **1.017.134,00 zł** wydatkowano **991.564,43 zł**, tj. **97,49%** na realizację niżej wymienionych zadań.

- 1) Utrzymanie Samorządowego Żłobka Nr 1 – z zaplanowanej kwoty **953.134,00 zł** wydatkowano **946.400,31 zł**, tj. **99,29 %** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówki, w tym:
 - ze środków własnych gminy w kwocie 872.013,31 zł,
 - z dotacji celowej przeznaczonej 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” – 74.387,00 zł.
- 2) Dofinansowanie Niepublicznego Żłobka „Domisiowo” – z zaplanowanej kwoty **64.000,00 zł** wydatkowano **45.164,12 zł**, tj. **70,57%** w formie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na objęciu opieką dziecka do lat 3. Realizatorem zadania jest podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **53.650,00 zł** wydatkowano **53.410,33 zł**, tj. **99,55%** 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, integracji i aktywizacji społecznej osób starszych z terenu miasta – 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- usługę powdrożeniową serwisu internetowego 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, spektakl wokalnie – muzyczny dla seniorów – wspomnienie Wiery Gran pt. „Jej pierwszy bal – z tańcem i śpiewem przez życie”, koszt toalet przenośnych i zakup licencji na potrzeby organizacji pikniku organizacji pozarządowych „Lokalni niebanalni”, zakup kwiatów i pucharów z okazji obchodów Dnia Seniora” – 31.185,33 zł,
- remont w Samorządowym Żłobku Nr 1 – 2.225,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **2.864.845,00 zł** wydatkowano **2.838.924,56 zł**, tj. **99,10%**.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – z zaplanowanej kwoty **1.249.570,00 zł** wydatkowano **1.241.922,93 zł**, tj. **99,39%** 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 **1.615.275,00 zł** wydatkowano **1.597.001,63 zł**, tj. **98,87%** na następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:

- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – 31.480,00 zł,
- realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2014 „Wyprawka szkolna” – 139.309,67 zł, w tym kwota 125.824,28 zł finansowana z dotacji celowej budżetu państwa,
- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów – 1.417.142,86 zł, w tym kwota 1.133.714,29 zł finansowana z dotacji celowej budżetu państwa,
- zasiłki szkolne – 9.069,10 zł, w tym kwota 7.255,28 zł finansowana z dotacji celowej budżetu państwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **11.010.896,83 zł** wydatkowano **9.882.767,72 zł**, co stanowi **89,75%** planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – z zaplanowanej kwoty **6.598.145,83 zł** wydatkowano **5.956.115,68 zł**, tj. **90,27%** na:

- na realizację zadania własnego gminy w zakresie usług odbierania odpadów komunalnych – 5.458.315,68 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 **467.755,00 zł** wydatkowano **446.234,06 zł**, tj. **95,40%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

1) Utrzymanie porządku na terenach komunalnych - z zaplanowanej kwoty **275.000,00 zł** wydatkowano **256.318,15 zł**, tj. **93,21%** na :

- mechaniczne omywanie ulic gminnych i wewnętrznych,
- wywóz odpadów z koszy ulicznych oraz koszy na odchody zwierzęce ustawionych w ciągach ulic gminnych, wewnętrznych oraz na terenach komunalnych,
- usuwanie „dzikich” wysypisk śmieci,
- zbieranie oraz wywóz śmieci i zanieczyszczeń,
- interwencyjne sprzątanie terenów komunalnych.

- 2) **Wydatki w zakresie ochrony środowiska** – z zaplanowanej kwoty **30.000,00 zł** wydatkowano **27.702,03 zł** tj. **92,34%** na zakup koszy ulicznych oraz na zbieranie odpadów po akcji „Sprzątanie Świata”.
- 3) **Prace społecznie – użyteczne** – z zaplanowanej kwoty **129.755,00 zł** wydatkowano **129.594,88 zł** tj. **99,88%** na organizację i wykonanie prac społecznie- użytecznych, realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.
- 4) **Prowadzenie Punktu Zbioru Padliny** - z zaplanowanej kwoty **25.000,00 zł** wydatkowano **24.624,00 zł** tj. **98,50%**.
- 5) **Zakup kos talerzowych do koszenia terenów komunalnych** w ramach realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zadania z zakresu ochrony środowiska - z zaplanowanej kwoty 8.000,00 zł wydatkowano **7.995,00 zł**, co stanowi **99,94%**.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z zaplanowanej kwoty **577.857,00 zł**, wydatkowano **564.138,57 zł**, tj. **97,63%** w tym na:

- prace porządkowe, pielęgnacyjne i nasadzeniowe na terenach zieleni miejskiej - 426.282,07 zł,
- wydatki w zakresie ochrony środowiska tj. pielęgnację zieleni miejskiej oraz zakup koszy parkowych i wkładów metalowych do koszy betonowych – 137.856,50 zł.

Rozdział 90013 - Schronisko dla zwierząt – z zaplanowanej kwoty **373.235,00 zł** wydatkowano **371.819,20 zł**, tj. **99,62%** na bieżącą działalność schroniska, utwardzenie drogi wjazdowej, demontaż starej bramy i montaż nowej oraz wymianę drzwi, 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 **1.988.000,00 zł** wydatkowano **1.597.092,12 zł**, tj. **80,34 %** 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 **1.005.904,00 zł** wydatkowano **947.368,09 zł**, tj. **94,18%** na realizację niżej wymienionych zadań.

1) **Wydział Inżyniera Miasta** – z zaplanowanej kwoty **30.000,00 zł** wydatkowano **24.873,19 zł**, tj. **82,91 %** 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, na zakup kwiatów i zniczy oraz za przewóz harcerzy w dniu Wszystkich Świętych – 10.173,19 zł,
- na pokrycie kosztów sterylizacji suk i kotek, których właściciele zamieszkują na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach wydatków w zakresie ochrony środowiska – 14.700,00 zł.

2) **Targowisko Miejskie** – z zaplanowanej kwoty **524.786,00 zł** wydatkowano **508.314,48 zł**, tj. **96,86%** na wynagrodzenia z tytułu administrowania i pobierania opłaty targowej, wynagrodzenia pracowników gospodarczych obsługujących targowisko miejskie i targowiska osiedlowe, a także dla sprzątaczy targowiska, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz bieżące utrzymanie targowiska.

3) **Roboty publiczne** – z zaplanowanej kwoty **140.145,00 zł** wydatkowano **103.568,19 zł**, tj. **73,90%** 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 **310.973,00 zł** wydatkowano **310.612,23 zł**, tj. **99,88%** 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 **4.481.700,44 zł** wydatkowano **4.473.424,51 zł** tj. **99,82%** planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – z zaplanowanej kwoty **2.212.007,30 zł** przekazano do jednostek kultury kwotę **100,00 %** 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 **693.158,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- **Dzielnicy 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 **487.423,30 zł**, tj. **100,00%** planu,
- **Ośrodka Kultury „Tkacz”** - w **formie dotacji** podmiotowej na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych, organizowanych na rzecz Miasta przekazano kwotę **596.960,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- **Skansenu Rzeki Pilicy** – w **formie dotacji** podmiotowej na pokrycie kosztów działalności placówki w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji przekazano kwotę **434.466,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki – z zaplanowanej kwoty **1.484.012,00 zł** dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej** przekazano **100,00 %** planu:

- w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa kwotę **1.384.012,00 zł**,
- w formie **dotacji celowej** na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej realizowanej w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę **100.000,00 zł**.

Rozdział 92118 – Muzea - z zaplanowanej w formie **dotacji podmiotowej dla Muzeum** kwoty **658.698,00 zł** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów, organizację wystaw - przekazano **100,00%** planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków 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 7.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **118.983,14 zł** wydatkowano **110.707,21 zł**, tj. **93,04%** na realizację niżej wymienionych zadań.

1) Zadania z zakresu kultury i sztuki – z zaplanowanej w **formie dotacji celowej** kwoty **34.500,00 zł**, wydatkowano **100,00%**, zgodnie z załącznikiem nr 7 na:

- organizację i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery – 10.000,00 zł,
- wspieranie i realizację przedsięwzięć artystycznych, a w szczególności festiwalu, warsztatów, koncertów muzycznych, konkursów i przeglądów imprez kulturalnych – 16.500,00 zł,
- realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego oraz podtrzymywania tradycji narodowej – 8.000,00 zł.

2) Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – z zaplanowanej kwoty **62.266,44 zł** wydatkowano **54.590,51 zł**, tj. **87,67%** na:

- wypłatę wynagrodzenia dot. koncertu zespołu JARY OZ oraz zespołu The Voices, zakup wiązanek okolicznościowych i zniczy na uroczystości religijno - patriotyczne, zakup wiązanek na pogrzeb Marka Galińskiego, 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, tablicy pamiątkowej wolnostojącej poświęconej komendantom Armii Krajowej działającym na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, zakup usług pozostałych związanych z serwisem strony internetowej 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, zapłatę za wynagrodzenie dla zespołu „Czerwony Tulipan” występującego w ramach akcji „Lato w Tomaszowie 2014”, opłaty za usługę ochrony podczas koncertów – 44.590,51 zł,
- wypłatę stypendiów przyznawanych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz opieką nad zabytkami – 10.000,00 zł.

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

4) Remonty w instytucjach kultury – z zaplanowanej kwoty **21.416,70 zł** wydatkowano 100,00 % na przeprowadzenie remontu pomieszczenia garażu w budynku postajennym na terenie Muzeum.

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

Rozdział 92503 - Rezerwaty i pomniki przyrody – z zaplanowanej kwoty **33.204,10 zł** wydatkowano **29.053,54 zł**, tj. **87,50 %** w tym 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 -20.849,44 zł,
- wydatki w zakresie ochrony środowiska tj. wykonanie i zakup tablic informujących o ustanowionych użytkach ekologicznych oraz tablic o ustanowionych zakazach – 8.204,10 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **2.838.844,80 zł** wydatkowano **2.835.016,53 zł**, tj. **99,87%** planu.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji – z zaplanowanej kwoty **1.880.312,00 zł** wydatkowano **1.879.755,47 zł** tj. **99,97%** 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 **866.884,54 zł**, tj. **99,79 %** na realizację niżej wymienionych zadań.

1) Stypendia sportowe – z zaplanowanej kwoty **40.000,00 zł** wydatkowano **100,00 %** planu 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 **826.200,29 zł**, tj. **99,78%** w formie **dotacji celowych** na organizację zadań w zakresie sportu i rekreacji, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym na :

- organizację współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów – 40.000,00 zł,
- wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystyki 57.999,29 zł,
- organizację szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu - 728.201,00 zł.

3) Pozostała działalność - Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – z zaplanowanej kwoty **687,40 zł** wydatkowano **684,25 zł** tj. **99,54 %** na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla stypendysty sportowego, który nie uzyskuje dochodów.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **89.845,40 zł** wydatkowano **88.376,52 zł**, tj. **98,37%** planu na realizację poniższych zadań.

- 1) **Współpraca z instytucjami kultury fizycznej** – z zaplanowanej kwoty **79.991,00 zł** wydatkowano **79.811,18 zł** tj. **99,78 %** planu na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych do realizacji pozostałych zadań związanych z kulturą fizyczną oraz pozostałe wydatki na zadania statutowe w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim.
- 2) **Pozostała działalność -Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji** -- z zaplanowanej kwoty **9.054,40 zł** wydatkowano **8.053,29 zł**, tj. **88,94%** na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla sędziego oraz osoby sprawującej opiekę medyczną podczas zawodów rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców miasta, zakup nagród, pucharów oraz dresów na zawody sportowe organizowane na terenie miasta, a także Kroniki Sportu Polskiego, 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 **512,05 zł**, tj. **64,01 %** na zakup pucharów, które wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego sportowcom.

Realizacja planu wydatków majątkowych ogółem za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Tabela nr 1.2.2 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00	9 000,00	100,00
	40095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00
600		Transport i łączność	23 765 513,43	23 652 999,46	99,53
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 430 048,00	1 424 351,95	99,60
	60016	Drogi publiczne gminne	22 321 865,43	22 216 126,37	99,53
	60095	Pozostała działalność	13 600,00	12 521,14	92,07
630		Turystyka	61 008,00	61 008,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 008,00	61 008,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 898 880,00	2 808 273,67	96,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 000,00	820 393,67	90,05
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	1 499 680,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	488 200,00	488 200,00	100,00
710		Działalność usługowa	86 896,04	86 896,04	100,00
	71035	Cmentarze	86 896,04	86 896,04	100,00
750		Administracja publiczna	379 524,50	379 524,14	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 524,50	379 524,14	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 557,00	280 557,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175 917,00	175 917,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	21 000,00	21 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	83 640,00	83 640,00	100,00
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	3 362 697,00	3 361 868,74	99,98
	80101	Szkoły podstawowe	781 006,19	781 006,18	100,00
	80104	Przedszkola	2 354 207,45	2 354 207,45	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 539,00	4 538,70	99,99
	80195	Pozostała działalność	222 944,36	222 116,41	99,63
851		Ochrona zdrowia	170 926,02	133 298,26	77,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 926,02	118 926,02	100,00
	85195	Pozostała działalność	52 000,00	14 372,24	27,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 484,34	107 967,00	13,06
	90002	Gospodarka odpadami	724 717,34	6 200,00	0,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 002,00	87 002,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 765,00	6 765,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 271,74	215 271,73	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 640,00	98 640,00	100,00
	92118	Muzea	59 556,60	59 556,60	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 575,14	49 575,14	100,00
	92195	Pozostała działalność	7 500,00	7 499,99	100,00
926		Kultura fizyczna	3 732 083,00	3 726 076,56	99,84
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 702 083,00	3 696 086,07	99,84
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	29 990,49	99,97
		Razem	35 892 841,07	34 822 740,60	97,02

Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Tabela nr 1.2.2.1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00	9 000,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00
		6301	Ogrody działkowe	9 000,00	9 000,00	100,00
600			Transport i łączność	7 268 207,43	7 254 226,37	99,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 430 048,00	1 424 351,95	99,60
		6338	Przebudowa ul. Św. Antoniego	1 355 048,00	1 355 047,95	100,00
		6341	Wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Głównej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4338 E)	48 000,00	48 000,00	100,00
		6342	Przebudowa zatok parkingowych w ciągu ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4350 E)	27 000,00	21 304,00	78,90
	60016		Drogi publiczne gminne	5 824 559,43	5 817 353,28	99,88
		6303	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 450 808,27	1 450 808,27	100,00
		6307	Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	565 000,00	559 552,02	99,04
		6309	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ulicy Piaskowej	102 139,20	102 139,20	100,00
		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	2 038 993,86	2 038 993,87	100,00
		6313	Budowa ulicy Świeżej	651 438,55	651 438,55	100,00
		6317	Budowa ulicy Rumiankowej	428 000,00	427 093,97	99,79
		6318	Budowa ulicy Siedmiodomki	17 948,50	17 097,00	95,26
		6319	Dokumentacja na budowę ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica	27 798,00	27 798,00	100,00
		6320	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ulic: Gminna - Cisowa	72 570,00	72 570,00	100,00
		6339	Dokumentacja na przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	33 948,00	33 948,00	100,00
		6343	Budowa chodnika w ul. Browarnej od ul. Nowowiejskiej w rejonie stadionu	99 167,91	99 167,91	100,00
		6344	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	1 845,00	1 845,00	100,00
		6350	Wykonanie zatok parkingowych przy ul. Boh. 14 - tej Brygady wraz z przebudową chodnika w ciągu ulicy	164 761,64	164 761,64	100,00
		6351	Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze	2 000,00	2 000,00	100,00
		6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej i Piekarskiej	9 040,50	9 040,50	100,00
	60095		Pozostała działalność	13 600,00	12 521,14	92,07
		6000	Wydział Działalności Gospodarczej	9 600,00	8 521,14	88,76
		6301	Ogrody działkowe	4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
630			Turystyka	61 008,00	61 008,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 008,00	61 008,00	100,00
		6345	Zabezpieczenie wejść do Grot Nagórzyckich	61 008,00	61 008,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 898 880,00	2 808 273,67	96,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 000,00	820 393,67	90,05
		5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	911 000,00	820 393,67	90,05
	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	488 200,00	488 200,00	100,00
		6333	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	479 700,00	479 700,00	100,00
		6346	Modernizacja dachu budynku przy ul. Św. Antoniego 55	8 500,00	8 500,00	100,00
710			Działalność usługowa	86 896,04	86 896,04	100,00
	71035		Cmentarze	86 896,04	86 896,04	100,00
		6337	Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	76 764,09	76 764,09	100,00
		6347	Modernizacja dachu budynku kaplicy cmentarnej przy ul. Dąbrowskiej	10 131,95	10 131,95	100,00
750			Administracja publiczna	379 524,50	379 524,14	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 524,50	379 524,14	100,00
		4603	Adaptacja pomieszczeń na archiwum i zakup regałów	42 927,00	42 927,00	100,00
		4701	Zakup oprogramowania do zarządzania komunikacją zbiorową	29 476,00	29 475,64	100,00
		6302	Wymiana instalacji c.o. w części administracyjnej budynku Urzędu Stanu Cywilnego	27 170,00	27 170,00	100,00
		6312	Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego	247 951,50	247 951,50	100,00
		6321	Przebudowa dachu budynku "D" Urzędu Miasta	32 000,00	32 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 157,00	116 157,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 517,00	11 517,00	100,00
		4202	Dofinansowanie zakupu 2 pilarek i motopompy dla OSP	9 117,00	9 117,00	100,00
		4204	Dofinansowanie zakupu 2 stacji obiektowych z radiotelefonem	2 400,00	2 400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	21 000,00	21 000,00	100,00
		4205	Zakup i montaż urządzenia ostrzegania i alarmowania	21 000,00	21 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	83 640,00	83 640,00	100,00
		2701	Zakup urządzeń radiowych i uruchomienie systemu monitoringu miejskiego	83 640,00	83 640,00	100,00
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	2 424 776,85	2 423 948,59	99,97
	80101		Szkoły podstawowe	781 006,19	781 006,18	100,00
		6314	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	494 535,00	494 535,00	100,00
		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	68 725,00	68 725,00	100,00
		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	19 680,00	19 680,00	100,00
		6325	Dokumentacja na przebudowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8	6 900,00	6 900,00	100,00
		6326	Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 1	170 103,04	170 103,04	100,00
		6348	Modernizacja dachu budynku SP 12	12 744,15	12 744,15	100,00
	80104		Przedszkola	1 416 287,30	1 416 287,30	100,00
		6306	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	1 309 094,63	1 309 094,63	100,00
		6327	Wymiana grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 19 przy ulicy Strzeleckiej 14	107 192,67	107 192,67	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 539,00	4 538,70	99,99
		1600	Szkoła Podstawowa Nr 8	4 539,00	4 538,70	99,99
	80195		Pozostała działalność	222 944,36	222 116,41	99,63

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0601	zakup zmywarki	5 050,00	5 050,00	100,00
		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	40 993,00	40 989,12	99,99
		2101	Zakup sprzętu komputerowego	38 539,12	38 539,12	100,00
		2201	Zakup sprzętu komputerowego	39 539,12	39 539,12	100,00
		2301	Zakup sprzętu komputerowego	39 040,00	39 039,71	100,00
		2401	Zakup sprzętu komputerowego	39 539,12	39 539,12	100,00
851			Ochrona zdrowia	170 926,02	133 298,26	77,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 926,02	118 926,02	100,00
		6663	Wykonanie placu zabaw w parku przy ul. Wschodniej	118 926,02	118 926,02	100,00
	85195		Pozostała działalność	52 000,00	14 372,24	27,64
		2501	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	52 000,00	14 372,24	27,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 765,00	14 765,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 765,00	6 765,00	100,00
		6207	Zakup, dostawa i montaż bramy dwuskrzydłowej do schroniska dla bezdomnych zwierząt	6 765,00	6 765,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		6301	Ogrody działkowe	8 000,00	8 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 206,74	196 206,73	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 640,00	98 640,00	100,00
		6329	Modernizacja elewacji i wymiana okien budynku DOK przy ulicy Gminnej wraz z przebudową ogrodzenia	98 640,00	98 640,00	100,00
	92118		Muzea	40 491,60	40 491,60	100,00
		6332	Wymiana sygnalizacji p.poż w Muzeum	40 491,60	40 491,60	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 575,14	49 575,14	100,00
		6353	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	49 575,14	49 575,14	100,00
	92195		Pozostała działalność	7 500,00	7 499,99	100,00
		6354	Wykonanie ogrodzenia przy ul. T. Kawki	7 500,00	7 499,99	100,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	29 990,49	99,97
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	29 990,49	99,97
		2601	Budowa przyłącza energetycznego na terenie OSiR przy ul. PCK	30 000,00	29 990,49	99,97
			Razem	13 760 347,58	13 513 294,29	98,20

**Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych 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 31.12.2014 r.**

Tabela nr 1.2.2.2 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	12 879 506,00	12 847 359,73	99,75
	60016		Drogi publiczne gminne	12 879 506,00	12 847 359,73	99,75
		8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	12 737 849,00	12 718 679,64	99,85
		8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	141 657,00	128 680,09	90,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 150,00	47 150,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 150,00	47 150,00	100,00
		8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	47 150,00	47 150,00	100,00
			Razem	12 926 656,00	12 894 509,73	99,75

**Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych źródeł
za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.**

Tabela nr 1.2.2.3 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	3 617 800,00	3 551 413,36	98,16
	60016		Drogi publiczne gminne	3 617 800,00	3 551 413,36	98,16
		6305	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	2 952 800,00	2 922 514,36	98,97
		6355	Budowa ulicy Chopina	665 000,00	628 899,00	94,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 400,00	164 400,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 400,00	164 400,00	100,00
		4203	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo - gaśniczego	164 400,00	164 400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	937 920,15	937 920,15	100,00
	80104		Przedszkola	937 920,15	937 920,15	100,00
		6316	Projekt pn.: Termomodernizacja obiektów oświatowych	937 920,15	937 920,15	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 569,34	46 052,00	6,02
	90002		Gospodarka odpadami	724 717,34	6 200,00	0,86
		6701	Rekultywacja składowiska odpadów	724 717,34	6 200,00	0,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 852,00	39 852,00	100,00
		6328	Renowacja Parku Rodego	39 852,00	39 852,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 065,00	19 065,00	100,00
	92118		Muzea	19 065,00	19 065,00	100,00
		6331	Rewaloryzacja Parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum	19 065,00	19 065,00	100,00
926			Kultura fizyczna	3 702 083,00	3 696 086,07	99,84
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 702 083,00	3 696 086,07	99,84
		6334	Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni	3 702 083,00	3 696 086,07	99,84
			Razem	9 205 837,49	8 414 936,58	91,41

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 roku budżetowego plan wydatków majątkowych wyniósł **35.892.841,07 zł**, a zrealizowany został w kwocie **34.822.740,60 zł** tj. **97,02 %**.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych na kwotę 13.760.347,58 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 12.926.656,00 zł (tabela nr 1.2.2.2),
- 3) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych źródeł na kwotę 9.205.837,49 zł (tabela nr 1.2.2.3).

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie z zaplanowanej kwoty **13.760.347,58 zł** wydatkowano **13.513.294,29 zł** tj. **98,20 %** kwoty planowanej.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – środki w wysokości **9.000,00 zł** wydatkowano na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w formie **dotacji celowej** na wymianę sieci wodnej oraz zakup i montaż pompy do studni głębinowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **7.268.207,43 zł** wydatkowano **7.254.226,37 zł** tj. **99,81%** planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - z zaplanowanych środków w wysokości **1.430.048,00 zł** w formie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego wydatkowano kwotę **1.424.351,95 zł** tj. **99,60%** z przeznaczeniem na zadania :

- 1) **Przebudowa ul. Św. Antoniego** (droga powiatowa nr 4328 E) – nakłady finansowe w kwocie 1.355.047,95 zł stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację przedmiotowego zadania.

- 2) **Wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Głównej w Tomaszowie Mazowieckim** (droga powiatowa nr 4338 E) – nakłady finansowe w kwocie 48.000,00 zł stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację przedmiotowego zadania.
- 3) **Przebudowa zatok parkingowych w ciągu ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim** (droga powiatowa nr 4350E) – nakłady finansowe w kwocie 21.304,00 zł stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację przedmiotowego zadania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – z zaplanowanych środków w wysokości **5.824.559,43 zł** wydatkowano **5.817.353,28 zł** tj. **99,88%** na niżej wymienione zadania.

- 1) **Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego** – z planowanych środków w kwocie **1.450.808,27 zł** wydatkowano **100,00 %** planu na zakończenie zadania realizowanego w cyklu trzyletnim. Wydatki dotyczą: robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz odsetek od 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.
- 2) **Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej** – z zaplanowanych środków w kwocie **565.000,00 zł** wydatkowano **559.552,02 zł** tj. **99,04 %** na realizację I i II etapu przedmiotowego zadania obejmującego wykonanie kanalizacji deszczowej, odwodnienia i robót drogowych ul. Batorego oraz kanalizacji deszczowej i częściowo robót drogowych ul. Hetmańskiej. Nakłady finansowe w okresie sprawozdawczym dotyczą również kosztów nadzoru inwestorskiego i odsetek od pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim (2014-2015). Planowany termin zakończenia - 30.09.2015 r.
- 3) **Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” wraz z przebudową ulicy Piaskowej** – z planowanych środków w kwocie **102.139,20 zł** wydatkowano **3.370,59 zł** na realizację I etapu zadania obejmującego opracowanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Piaskowej wraz z instalacjami od ul. Warszawskiej do ul. Zajęczej. Zakończenie prac projektowych przewiduje się do 30.03.2015 r. Realizację II etapu przedmiotu umowy na kwotę 98.768,61 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 – Uchwała Nr LV/523/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 września 2014 roku.
- 4) **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:
 - a) ulicy Przejazd Dąbrowski z kostki betonowej wraz z obustronnymi chodnikami i zjazdami gospodarczymi, oznakowaniem, oprawami oświetleniowymi oraz kanalizacją deszczową,
 - b) sięgacza od ul. Zielonej z kostki betonowej ze zjazdami gospodarczymi, oznakowaniem, siecią kanalizacji sanitarnej, kanalizacją deszczową i odwodnieniem.
- 5) **Budowa ulic w osiedlu Nowy Port** – z zaplanowanych środków w kwocie **2.038.993,86 zł** wydatkowano **1.864.333,87 zł** na kontynuację budowy ulic w osiedlu Nowy Port - II, III, IV, V i VI etapu robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Zakończenie budowy przewiduje się do 31.05.2015 r. Realizację VII (ostatniego) etapu robót umieszczono w wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 – Uchwała Nr LVIII/536/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku.
- 6) **Budowa ulicy Świeżej** – z zaplanowanych środków w kwocie **651.438,55 zł** wydatkowano w **100,00 %** na realizację przedmiotowego zadania : budowę ulicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą wraz z odsetkami od pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem. Roboty budowlane zostały zrealizowane w pełnym zakresie i odebrane w dniu 30.06.2014.
- 7) **Budowa ulicy Rumiankowej** – z planowanych środków w kwocie **428.000,00 zł** wydatkowano **427.093,97 zł** tj. **99,79 %** na realizację przedmiotowego zadania: budowę ulicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą wraz z odsetkami od pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem. Roboty budowlane zostały zrealizowane w pełnym zakresie i odebrane w dniu 21.11.2014 r.

- 8) **Budowa ulicy Siedmiodomki** – z planowanych środków w kwocie 17.948,50 zł, kwotę 17.097,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Siedmiodomki umieszczono w wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 – Uchwała Nr LVIII/536/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. Zakończenie prac projektowych przewiduje się do 30.03.2015 r.
- 9) **Dokumentacja na budowę ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica** - z zaplanowanych środków w kwocie **27.798,00 zł** wydatkowano w **100,00 %** na opracowanie kompleksowego projektu budowlano – wykonawczego na budowę wyżej wymienionych ulic.
- 10) **Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ulic: Gminna i Cisowa** – środki finansowe w kwocie 72.570,00 zł przeznaczone na aktualizację dokumentacji przebudowy wiaduktu umieszczono w wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 – Uchwała Nr LV/523/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 września 2014 roku. Zakończenie prac projektowych przewiduje się do 30.06.2015 r.
- 11) **Dokumentacja na przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych** – zaplanowane środki w wysokości **33.948,00 zł** zostały wydatkowane w 100,00 % na realizację I etapu zadania obejmującego opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych. Zadanie planowane do realizacji w cyklu dwuletnim (2014-2015).
- 12) **Budowa chodnika w ul. Browarnej od ul. Nowowiejskiej w rejonie stadionu** – zaplanowane środki w wysokości **99.167,91 zł** zostały wydatkowane w 100,00 % na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 13) **Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej** – zaplanowane środki w wysokości **1.845,00 zł** zostały wydatkowane w 100,00 % na realizację I etapu zadania obejmującego opracowanie mapy do celów projektowych. Zadanie planowane do realizacji w cyklu dwuletnim (2014-2015).
- 14) **Wykonanie zatok parkingowych przy ulicy Boh. 14-tej Brygady wraz z przebudową chodnika w ciągu ulicy** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **164.761,64 zł** wydatkowano w 100,00 % na realizację przedmiotowego zadania. Roboty budowlane zakończono i rozliczono.
- 15) **Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórcie** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **2.000,00 zł** wydatkowano w 100,00 % na realizację I etapu obejmującego opracowanie mapy do celów projektowych. Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie projektu przebudowy kładki wraz z opracowaniem operatu wodno-prawnego i roboty budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji. Zadanie planowane do realizacji w cyklu dwuletnim (2014-2015).
- 16) **Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **9.040,50 zł** wydatkowano w 100,00 % na realizację I etapu zadania obejmującego opracowanie mapy do celów projektowych. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę planowane jest w cyklu dwuletnim (2014-2015).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **13.600,00 zł** wydatkowano **12.521,14 zł** na:

- na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w formie **dotacji celowej** na modernizację wjazdu do ogrodu - 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- zakup wiaty na przystanek komunikacyjny przy ul. Św. Antoniego i ul. B.Głowackiego – 8.521,14 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - w ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **61.008,00 zł** na opracowanie dokumentacji zabezpieczenia wejść do wyrobiska Grot Nagórzyckich (podziemnej trasy) poprzez wolnostojący system zadaszenia dwóch wejść (wyjść) oraz roboty budowlane. Zadanie zakończono i rozliczono.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanych środków w wysokości **2.898.880,00 zł** wydatkowano **2.808.273,67 zł**, tj. **96,87 %** planu .

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykup nieruchomości do zasobów komunalnych - z zaplanowanej kwoty **911.000,00 zł** wydatkowano **820.393,67 zł** tj. **90,05 %** na nabycie działek do zasobów komunalnych gruntu położonego w Tomaszowie Mazowieckim: nr 256 w obr.1, działki 193/1 oraz działki nr 8, 52/2, 171/2, obr. 10, 117, 161, 112 i 156 w obr. 2 oraz działek nr 9 i 53/2 w obr. 10 przy drodze krajowej nr 8.

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 i wydatkowano środki w wysokości **488.200,00 zł** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

- 1) **Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją** – zaplanowane środki w wysokości **479.700,00 zł** wydatkowano w 100,00 % na wykonanie koncepcji renowacji oraz pełnej inwentaryzacji budowlano – instalacyjnej dla rozpatrywanego obszaru miejskiego (posesji) objętego rewitalizacją w obszarze Placu Kościuszki w ramach przedmiotowego projektu.
- 2) **Modernizacja dachu budynku przy ul. Św. Antoniego 55** - zaplanowane środki w wysokości **8.500,00 zł** wydatkowano w całości na realizację przedmiotowego zadania. Roboty budowlane zakończono i rozliczono.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze – w ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **86.896,04 zł** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

- 1) **Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **76.764,09 zł** wydatkowano w 100,00% na budowę alejek o nawierzchni betonowej z kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 2) **Modernizacja dachu budynku kaplicy cmentarnej przy ul. Dąbrowskiej** – zaplanowane środki w wysokości **10.131,95 zł** wydatkowano w całości na realizację przedmiotowego zadania. Roboty budowlane zakończono i rozliczono.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanych środków w wysokości **379.524,50 zł** wydatkowano **379.524,14 zł** tj. **100,00 %** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

- 1) **Adaptacja pomieszczeń na archiwum i zakup regałów** - z zaplanowanej kwoty **42.927,00 zł**, wydatkowano **100,00 %** na zakup regałów kartotecznych na potrzeby archiwum zakładowego.

- 2) **Zakup oprogramowania do zarządzania komunikacją zbiorową** - z zaplanowanej kwoty **29.476,00 zł** wydatkowano **29.475,64 zł** tj. **100,00 %** na zakup oprogramowania do zarządzania komunikacją zbiorową BUSMAN. Oprogramowanie jest wykorzystywane do tworzenia informacji pasażerskiej i technicznej oraz tworzenia i optymalizacji rozkładów jazdy autobusów.
- 3) **Wymiana instalacji c.o. w części administracyjnej budynku Urzędu Stanu Cywilnego** – z zaplanowanej kwoty **27.170,00 zł** wydatkowano **100,00 %** na opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji c.o. w części administracyjnej budynku USC oraz na roboty budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 4) **Modernizacja dachów budynków Urzędu stanu Cywilnego** - z zaplanowanej kwoty **247.951,50 zł** wydatkowano **100,00 %** na realizację przedmiotowego zadania, obejmującego: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 5) **Przebudowa dachu budynku „D” Urzędu Miasta** - z zaplanowanej kwoty **32.000,00 zł**, wydatkowano **100,00 %** na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie zakończono i rozliczono.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **116.157,00 zł**.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – środki w wysokości **11.517,00 zł** wydatkowano w formie **dotacji celowych**, zgodnie z załącznikiem nr 7 na:

- 1) dofinansowanie zakupu 2 pilarek i motopompy - 9.117,00 zł,
- 2) dofinansowanie zakupu 2 stacji obiektowych z radiotelefonem - 2.400,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – środki w wysokości **21.000,00 zł** wydatkowano na zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej na budynku Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – środki w wysokości **83.640,00 zł** wydatkowano na zakup urządzeń radiowych i uruchomienie systemu monitoringu miejskiego.

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 2014 roku nie rozdysponowano rezerwy.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **2.424.776,85 zł**, z których wydatkowano **2.423.948,59 zł**, tj. **99,97 %** planu .

Rozdział 80101–Szkoły Podstawowe – z zaplanowanej kwoty **781.006,19 zł** wydatkowano **781.006,18 zł** tj. **100,00 %** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

- 1) **Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1** - z zaplanowanej kwoty **494.535,00 zł** wydatkowano **100,00 %** na przygotowanie inwestycji (realizacja II etapu dokumentacji technicznej), przebudowę boiska na podstawie opracowanej dokumentacji obejmującej: boisko do piłki ręcznej z możliwością gry w piłkę nożną, odwodnienie powierzchniowe, oświetlenie boiska, parking, chodnik. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 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** – zaplanowano i wydatkowano kwotę **68.725,00 zł** na wymianę

nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 7, w szczególności: ułożenie kostki brukowej, ustawienie obrzeży betonowych, ułożenie kostki betonowej przy wyjściu ewakuacyjnym oraz 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.

- 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. **100,00 %** 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** – zaplanowano i wydatkowano kwotę **19.680,00 zł** na opracowanie dokumentacji na przebudowę kuchni i zaplecza wraz z wyposażeniem. Zadanie zrealizowane w pełnym zakresie.
- 5) **Dokumentacja na przebudowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8** – zaplanowano i wydatkowano kwotę **6.900,00 zł** na wykonanie dokumentacji na przebudowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni w Zespole Szkół nr 8. Zadanie zrealizowane w pełnym zakresie.
- 6) **Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 1** – zaplanowano i wydatkowano kwotę **170.103,04 zł** na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przedmiotowe zadanie oraz realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji. Zadanie zrealizowane w pełnym zakresie.
- 7) **Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 12** – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **12.744,15 zł** na modernizację dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 12. Zadanie zrealizowane w pełnym zakresie.

Rozdział 80104 – Przedszkola – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **1.416.287,30 zł** wydatkowano **100,00%** planu z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

- 1) **Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego** – zaplanowaną kwotę **1.309.094,63 zł** wydatkowano w całości na kontynuację zadania rozpoczętego w roku 2013 tj. rozbudowę budynku dawnej Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego o parametrach: powierzchnia zabudowy - 596,51 m², powierzchnia użytkowa– 514,72 m² kubatura– 3.048,17 m³). Ponadto rozbudowano system alarmowy istniejącego budynku oraz przebudowano kuchnię i pomieszczenia ciągu technologicznego. Nakłady finansowe dotyczą również utwardzenia terenu z betonowej kostki brukowej (wybieg, droga dojazdowa, chodniki dla pieszych, plac) o powierzchni 1.705,39 m² Zadanie zakończono i rozliczono.
- 2) **Wymiana grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Strzeleckiej 14** – zaplanowaną kwotę **107.192,67 zł** wydatkowano w całości na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedmiotowego zadania oraz realizację robót na podstawie opracowanego projektu. Zadanie zakończono i rozliczono.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – z zaplanowanej kwoty **4.539,00 zł** wydatkowano **4.538,70 zł** tj. **99,99%** planu z przeznaczeniem na zakup obieraczki do ziemniaków w Szkole Podstawowej Nr 8.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **222.944,36 zł** wydatkowano **222.116,41 zł** tj. **99,63%** 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 - **197.646,19 zł**,
- 2) **zakup tablicy świetlnej do hali sportowej** w Zespole Szkół Nr 4 – **9.800,00 zł** ,
- 3) **zakup odkurzacza do czyszczenia dna pływalni** w Zespole Szkół Nr 4 – **9.620,22 zł** ,
- 4) **zakup zmywarki** w Przedszkolu Nr 9 – **5.050,00 zł** .

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **170.926,02 zł** wydatkowano **133.298,26 zł** tj. **77,99 %** planu.

Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki zaplanowano i wydatkowano w wysokości **118.926,02 zł** na zadanie pn. „Wykonanie placu zabaw przy ulicy Wschodniej” polegające na wykonaniu nawierzchni przy u. Krzyżowej 15/17 oraz wykonanie urządzeń zabawowych, ich dostawę i montaż na placu zabaw. Zadanie zrealizowane w pełnym zakresie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - środki zaplanowane w wysokości **52.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **14.372,24 zł** tj. **27,64 %** na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **14.765,00 zł**.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – w ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano kwotę **6.765,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż bramy dwuskrzydłowej w ogrodzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **8.000,00 zł** zostały wydatkowane w 100,00 % w formie **dotacji celowej** dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na modernizację ogrodzenia w ramach zadania „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **196.206,74 zł** wydatkowano **196.206,73 zł** tj. **100,00 %** planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **98.640,00 zł** na zadanie pn. „Modernizacja elewacji i wymiana okien budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ulicy Gminnej wraz z przebudową ogrodzenia”. Nakłady finansowe zostały poniesione na modernizację elewacji wraz z wymianą okien drewnianych w budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury oraz przebudowę ogrodzenia, w ramach której dokonano wymiany ogrodzenia z płyt betonowych na ogrodzenie panelowe ocynkowane ognioowo .

Rozdział 92118 – Muzea – z zaplanowanej kwoty **40.491,60 zł** wydatkowano **100,00 %** na zadanie pn. „Wymiana sygnalizacji przeciwpożarowej w Muzeum”. Zadanie zakończono i rozliczono.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **49.575,14 zł** w formie **dotacji celowej** udzielonej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim na „Remont konstrukcji ścian oraz dachu z wymianą szalowania ścian oraz pokrycia z gontu, remont wieżyczki i sygnaturki, renowacja stolarki, wzmocnienie fundamentów, izolacja przeciwwilgociowa kościoła p.w. św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim z 1746 roku”. Przekazana dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona.

Rozdział 92195– Pozostała działalność– z zaplanowanych środków w wysokości **7.500,00 zł** wydatkowano **7.499,99 zł** tj. **100,00%** planu na zadanie „Wykonanie ogrodzenia przy ul. Tadeusza Kawki”. Nakłady finansowe zostały poniesione na wykonanie tymczasowego ogrodzenia z paneli ocynkowanych wraz z montażem bramy od strony ul. T. Kawki. Zadanie zakończono i rozliczono.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań w ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **30.000,00 zł** wydatkowano **29.990,49 zł**.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **30.000,00 zł** wydatkowano **29.990,49 zł** tj. **99,97 %** z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Budowa przyłącza energetycznego na terenie OSiR przy ul. PCK**”.

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 z zaplanowanych środków w wysokości **12.926.656,00 zł** wydatkowano **12.894.509,73 zł** tj. **99,75 %** kwoty planowanej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - z zaplanowanych środków w kwocie **12.879.506,00 zł** wydatkowano **12.847.359,73 zł** tj. **99,75%** z przeznaczeniem na niżej wymienione projekty.

- 1) **Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki** - z zaplanowanej kwoty **12.737.849,00 zł** wydatkowano **12.660.254,49 zł** na realizację przedmiotowego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ 2007 – 2013. W roku 2014 projekt został zakończony pod względem rzeczowym.

Dla części wydatków (58.425,15 zł) związanych z nadzorem inwestorskim został ustalony plan wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2014 z przeznaczeniem na rozliczenie ostatniego etapu umowy, zgodnie z Uchwałą Nr V/19/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2014 roku.

Nakłady finansowe zostały poniesione na zakończenie przebudowy Placu Kościuszki, nadzór inwestorski oraz promocję projektu.

Projekt obejmował kompleksową przebudowę płyty oraz infrastruktury technicznej (wodno-kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej), budowę tunelu kablowego, budowę założenia wodnego, przebudowę oświetlenia oraz zieleń. W ramach projektu wykonano również cztery pawilony, w tym dwa usługowe oraz pawilony z przeznaczeniem na informację turystyczną i toaletę publiczną. Ponadto poniesiono wydatki na infrastrukturę towarzyszącą tj. wiaty przystankowe oraz elementy małej architektury i detale architektoniczne.

Dodatkowo w ramach środków własnych został wyposażony budynek Informacji Turystycznej, zakupiono samojedźny wielofunkcyjny pojazd komunalny z osprzętem, przeznaczony do utrzymania czystości oraz zimowego utrzymania nawierzchni, zakupiono choinkę świąteczną, dokonano modernizacji monitoringu miejskiego na terenie Pl. Kościuszki oraz przeprowadzono prace konserwacyjne i renowacyjne przy pomniku Tadeusza Kościuszki.

- 2) **Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych** – z zaplanowanej kwoty **141.657,00 zł** wydatkowano **128.680,09 zł** tj. **90,84 %** na wypłatę odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki prawa własności nieruchomości – 75.234,60 zł oraz zwrotu niewykorzystanych środków z zaliczki przekazanej w 2013 r. i z tytułu przekroczenia wydatków kwalifikowanych objętych limitem – 53.445,49 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – projekt pn. **Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”** – zaplanowane środki w wysokości **47.150,00 zł** na realizację I etapu opracowania aktualizacji dokumentacji na przebudowę północnej i południowej strony parku bulwary wraz z budową kładek pieszo-rowerowych umieszczono w wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 – Uchwała Nr V/19/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2014 roku.

Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim (2014-2015). Zakończenie prac projektowych przewiduje się do 30.09.2015 r.

III. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych źródeł

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie z zaplanowanych środków w wysokości **9.205.837,49 zł** wydatkowano **8.414.936,58 zł** tj. **91,41 %** .

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - z zaplanowanych środków w kwocie **3.617.800,00 zł** wydatkowano **3.551.413,36 zł** tj. **98,16 %** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

- 1) **„Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego”** z zaplanowanych środków w wysokości **2.952.800,00 zł** wydatkowano kwotę **2.922.514,36 zł** tj. **98,97 %** na realizację II etapu przedmiotowego zadania obejmującego przebudowę ulicy Polnej na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Granicznej, ul. Szkolną, ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Bohaterów Getta Warszawskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Wydziału Funduszy Europejskich w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz z Powiatu Tomaszowskiego w ramach umowy partnerskiej. II etap zadania – zakończono i rozliczono.
- 2) **„Budowa ulicy Chopina”** z zaplanowanych środków w wysokości **665.000,00 zł** wydatkowano kwotę **628.899,00 zł** tj. **94,57 %** na wypłatę odszkodowań z tytułu przejętych nieruchomości związanych z budową ulicy, zgodnie z decyzją Starosty Tomaszowskiego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przedmiotowego zadania - 615.000,00 zł oraz na opracowanie projektów zamiennych, kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót - 13 899,00 zł. Zadanie przewidziane jest do realizacji w roku 2015 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – środki w wysokości **164.400,00 zł** wydatkowano w formie **dotacji celowej**, zgodnie z załącznikiem nr 7 na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego SCANIA dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki - Nagórzycy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola - z zaplanowanych środków w wysokości **937.920,15 zł** na realizację projektu pn. **„Termomodernizacja obiektów oświatowych”** wydatkowano **100,00 %** planowanej kwoty na wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynków: Przedszkola nr 11 przy ul. Farbiarskiej 51/57 oraz Przedszkola nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14. Zadanie zakończono i rozliczono. Zadanie zrealizowano z udziałem pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **764.569,34 zł** wydatkowano kwotę **46.052,00 zł** tj. **6,02%** planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – w ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty **724.717,34 zł** na **wydatki z zakresu ochrony środowiska** z przeznaczeniem na przeprowadzenie rekultywacji wysypiska odpadów wydatkowano kwotę **6.200,00 zł** na wykonanie ekspertyzy składowiska odpadów oraz wypis z rejestru gruntów. Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu stosownych pozwoleń i uzgodnień wymaganych dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – ”Renowacja Parku Rodego” - z zaplanowanych środków w wysokości **39.852,00 zł** wydatkowano **11.955,60 zł** na wykonanie I etapu opracowania pełnej dokumentacji technicznej na renowację Parku Miejskiego im. dr J. Rodego przy ul. Szkolnej 14. Środki finansowe w kwocie **27.896,40 zł** na realizację II etapu przedmiotu umowy umieszczono w wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 – Uchwała Nr LVIII/536/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. Zakończenie prac projektowych przewiduje się do 15.05.2015 r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 – Muzea – w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **19.065,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum**” i wydatkowano kwotę **1.906,50 zł** na wykonanie I etapu opracowania pełnej dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego parku przy Muzeum oraz projektu wymiany ogrodzenia. Środki finansowe w kwocie **17.158,50 zł** na realizację II etapu przedmiotu umowy umieszczono w wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 – Uchwała Nr LVIII/536/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. Zakończenie prac projektowych przewiduje się do 15.03.2015 r.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **3.702.083,00 zł** na realizację zadania pn. „**Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni**” i wydatkowano kwotę **3.696.086,07 zł tj. 99,84 %** na przebudowę toru łyżwiarskiego, obejmującą modernizację maszynowni chłodniczej w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną. Zadanie realizowano przy udziale dofinansowania z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zadanie zakończono i rozliczono.

Realizacja planu wydatków ogółem w grupach paragrafów za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Tabela nr 1.3. do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													z tego		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
							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	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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 713,07	6 713,07	6 713,07	0,00	6 713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 504,61	6 504,61	6 504,61	0,00	6 504,61	0,00	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		
				2 491,54	2 491,54	2 491,54	0,00	2 491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wlasne	Wlasne	Wlasne	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		
				2 491,54	2 491,54	2 491,54	0,00	2 491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	4 013,07	4 013,07	4 013,07	0,00	4 013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 013,07	4 013,07	4 013,07	0,00	4 013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zlecone	Zlecone	Zlecone	4 013,07	4 013,07	4 013,07	0,00	4 013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 013,07	4 013,07	4 013,07	0,00	4 013,07	0,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		
				9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
40095			Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		
				9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		
	Wlasne	Wlasne	Wlasne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
				9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	32 374 472,66	8 608 959,23	8 608 959,23	0,00	8 608 959,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 765 513,43	23 765 513,43	8 338 816,00	0,00			
				32 120 570,61	8 467 571,15	8 467 571,15	0,00	8 467 571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 652 999,46	23 652 999,46	8 335 296,91	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	6 181 268,37	6 181 268,37	6 181 268,37	0,00	6 181 268,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 137 049,21	6 137 049,21	6 137 049,21	0,00	6 137 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	1 274 925,85	1 274 925,85	1 274 925,85	0,00	1 274 925,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 274 925,85	1 274 925,85	1 274 925,85	0,00	1 274 925,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wlasne	Wlasne	Wlasne	4 906 342,52	4 906 342,52	4 906 342,52	0,00	4 906 342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 862 123,36	4 862 123,36	4 862 123,36	0,00	4 862 123,36	0,00	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		
				1 424 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 351,95	1 424 351,95	0,00	0,00	0,00		
	Wlasne	Wlasne	Wlasne	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		
				1 424 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 351,95	1 424 351,95	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	24 457 975,43	2 136 110,00	2 136 110,00	0,00	2 136 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 321 865,43	22 321 865,43	8 338 816,00	0,00			
				24 292 875,22	2 076 748,85	2 076 748,85	0,00	2 076 748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 216 126,37	22 216 126,37	8 335 296,91	0,00			
	Wlasne	Wlasne	Wlasne	24 457 975,43	2 136 110,00	2 136 110,00	0,00	2 136 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 321 865,43	22 321 865,43	8 338 816,00	0,00			
				24 292 875,22	2 076 748,85	2 076 748,85	0,00	2 076 748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 216 126,37	22 216 126,37	8 335 296,91	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			wydatki 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	
	60017		Drogi wewnętrzne	152 600,00	152 600,00	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 229,15	128 229,15	128 229,15	0,00	128 229,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	152 600,00	152 600,00	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 229,15	128 229,15	128 229,15	0,00	128 229,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	152 580,86	138 980,86	138 980,86	0,00	138 980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00
				138 065,08	125 543,94	125 543,94	0,00	125 543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521,14	12 521,14	0,00	0,00
		Własne	Własne	152 580,86	138 980,86	138 980,86	0,00	138 980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00
				138 065,08	125 543,94	125 543,94	0,00	125 543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521,14	12 521,14	0,00	0,00	
630			Turystyka	340 636,00	279 628,00	279 628,00	0,00	279 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 008,00	61 008,00	0,00	0,00
				340 628,96	279 620,96	279 620,96	0,00	279 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 008,00	61 008,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	340 636,00	279 628,00	279 628,00	0,00	279 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 008,00	61 008,00	0,00	0,00
				340 628,96	279 620,96	279 620,96	0,00	279 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 008,00	61 008,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	340 636,00	279 628,00	279 628,00	0,00	279 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 008,00	61 008,00	0,00	0,00
				340 628,96	279 620,96	279 620,96	0,00	279 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 008,00	61 008,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 348 709,21	1 449 829,21	1 449 083,21	0,00	1 449 083,21	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 880,00	1 399 200,00	0,00	1 499 680,00
				4 204 357,20	1 396 083,53	1 395 338,19	0,00	1 395 338,19	0,00	745,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 273,67	1 308 593,67	0,00	1 499 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 251 329,21	1 340 329,21	1 340 329,21	0,00	1 340 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00
				2 136 226,59	1 315 832,92	1 315 832,92	0,00	1 315 832,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 393,67	820 393,67	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 251 329,21	1 340 329,21	1 340 329,21	0,00	1 340 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00
				2 136 226,59	1 315 832,92	1 315 832,92	0,00	1 315 832,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 393,67	820 393,67	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	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	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	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	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
	70095		Pozostała działalność	597 700,00	109 500,00	108 754,00	0,00	108 754,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 200,00	488 200,00	0,00	0,00
				568 450,61	80 250,61	79 505,27	0,00	79 505,27	0,00	745,34	0,00	0,00	0,00	0,00	488 200,00	488 200,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	597 700,00	109 500,00	108 754,00	0,00	108 754,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 200,00	488 200,00	0,00	0,00
				568 450,61	80 250,61	79 505,27	0,00	79 505,27	0,00	745,34	0,00	0,00	0,00	0,00	488 200,00	488 200,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	438 772,04	351 876,00	350 576,00	175 070,63	175 505,37	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 896,04	86 896,04	0,00	0,00
				400 514,17	313 618,13	312 556,75	168 735,80	143 820,95	0,00	1 061,38	0,00	0,00	0,00	0,00	86 896,04	86 896,04	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00	39 220,00	39 220,00	9 782,63	29 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 582,86	19 582,86	19 582,86	3 840,00	15 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	39 220,00	39 220,00	39 220,00	9 782,63	29 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 582,86	19 582,86	19 582,86	3 840,00	15 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	399 552,04	312 656,00	311 356,00	165 288,00	146 068,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 896,04	86 896,04	0,00	0,00
				380 931,31	294 035,27	292 973,89	164 895,80	128 078,09	0,00	1 061,38	0,00	0,00	0,00	0,00	86 896,04	86 896,04	0,00	0,00
		Porozumienia z	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	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		
		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		
		Wlasne	Wlasne	382 552,04	295 656,00	294 356,00	165 288,00	129 068,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 896,04	86 896,04	0,00		
				363 931,31	277 035,27	275 973,89	164 895,80	111 078,09	0,00	1 061,38	0,00	0,00	0,00	0,00	86 896,04	86 896,04	0,00		
720			Informatyka	22 743,00	22 743,00	22 743,00	0,00	22 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				22 742,70	22 742,70	22 742,70	0,00	22 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	22 743,00	22 743,00	22 743,00	0,00	22 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				22 742,70	22 742,70	22 742,70	0,00	22 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wlasne	Wlasne	22 743,00	22 743,00	22 743,00	0,00	22 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				22 742,70	22 742,70	22 742,70	0,00	22 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	14 507 996,13	14 128 471,63	12 982 198,49	11 191 582,00	1 790 616,49	0,00	384 856,14	761 417,00	0,00	0,00	379 524,50	379 524,50	0,00	0,00		
				14 319 832,77	13 940 308,63	12 812 967,69	11 125 440,25	1 687 527,44	0,00	375 728,66	751 612,28	0,00	0,00	379 524,14	379 524,14	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 853,00	456 853,00	453 841,86	362 873,00	90 968,86	0,00	3 011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				456 853,00	456 853,00	453 841,86	362 873,00	90 968,86	0,00	3 011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zlecone	Zlecone	456 853,00	456 853,00	453 841,86	362 873,00	90 968,86	0,00	3 011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				456 853,00	456 853,00	453 841,86	362 873,00	90 968,86	0,00	3 011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				51 289,62	51 289,62	51 289,62	0,00	51 289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wlasne	Wlasne	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				51 289,62	51 289,62	51 289,62	0,00	51 289,62	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	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				388 219,75	388 219,75	37 347,91	0,00	37 347,91	0,00	350 871,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wlasne	Wlasne	397 900,00	397 900,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				388 219,75	388 219,75	37 347,91	0,00	37 347,91	0,00	350 871,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 536 145,50	12 156 621,00	12 132 276,00	10 825 609,00	1 306 667,00	0,00	24 345,00	0,00	0,00	0,00	379 524,50	379 524,50	0,00	0,00		
				12 413 780,53	12 034 256,39	12 012 410,71	10 759 467,25	1 252 943,46	0,00	21 845,68	0,00	0,00	0,00	379 524,14	379 524,14	0,00	0,00		
		Wlasne	Wlasne	12 536 145,50	12 156 621,00	12 132 276,00	10 825 609,00	1 306 667,00	0,00	24 345,00	0,00	0,00	0,00	379 524,50	379 524,50	0,00	0,00		
				12 413 780,53	12 034 256,39	12 012 410,71	10 759 467,25	1 252 943,46	0,00	21 845,68	0,00	0,00	0,00	379 524,14	379 524,14	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 801,63	161 801,63	161 801,63	2 900,00	158 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				153 531,00	153 531,00	153 531,00	2 900,00	150 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wlasne	Wlasne	161 801,63	161 801,63	161 801,63	2 900,00	158 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				153 531,00	153 531,00	153 531,00	2 900,00	150 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	901 796,00	901 796,00	140 379,00	200,00	140 179,00	0,00	0,00	761 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				856 158,87	856 158,87	104 546,59	200,00	104 346,59	0,00	0,00	751 612,28	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	134,00	46 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				46 311,39	46 311,39	46 311,39	134,00	46 177,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wlasne	Wlasne	855 416,00	855 416,00	93 999,00	66,00	93 933,00	0,00	0,00	761 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				809 847,48	809 847,48	58 235,20	66,00	58 169,20	0,00	0,00	751 612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299 866,00	299 866,00	143 431,00	55 475,44	87 955,56	0,00	156 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				295 926,16	295 926,16	142 191,16	55 475,44	86 715,72	0,00	153 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 190,06	2 019,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 190,06	2 019,94	0,00	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	9 190,06	2 019,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 190,06	2 019,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	212 461,00	212 461,00	94 606,00	28 782,93	65 823,07	0,00	117 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				209 761,00	209 761,00	94 606,00	28 782,93	65 823,07	0,00	115 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	Zlecone		212 461,00	212 461,00	94 606,00	28 782,93	65 823,07	0,00	117 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				209 761,00	209 761,00	94 606,00	28 782,93	65 823,07	0,00	115 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	0,00
				74 955,16	74 955,16	36 375,16	17 502,45	18 872,71	0,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	Zlecone		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	0,00
				74 955,16	74 955,16	36 375,16	17 502,45	18 872,71	0,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 148 950,00	1 868 393,00	1 808 757,00	1 505 058,00	303 699,00	14 000,00	45 636,00	0,00	0,00	0,00	280 557,00	280 557,00	0,00	0,00	
				2 111 890,85	1 831 333,85	1 778 292,01	1 499 763,46	278 528,55	14 000,00	39 041,84	0,00	0,00	0,00	280 557,00	280 557,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	371 312,00	195 395,00	162 424,00	79 465,00	82 959,00	0,00	32 971,00	0,00	0,00	0,00	175 917,00	175 917,00	0,00	0,00	
				362 227,68	186 310,68	157 719,92	79 419,70	78 300,22	0,00	28 590,76	0,00	0,00	0,00	175 917,00	175 917,00	0,00	0,00	
	Własne	Własne		371 312,00	195 395,00	162 424,00	79 465,00	82 959,00	0,00	32 971,00	0,00	0,00	0,00	175 917,00	175 917,00	0,00	0,00	
				362 227,68	186 310,68	157 719,92	79 419,70	78 300,22	0,00	28 590,76	0,00	0,00	0,00	175 917,00	175 917,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	30 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
				25 996,97	4 996,97	4 996,97	0,00	4 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
	Własne	Własne		27 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
				22 996,97	1 996,97	1 996,97	0,00	1 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	1 668 338,00	1 584 698,00	1 574 233,00	1 425 593,00	148 640,00	0,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	
				1 662 730,82	1 579 090,82	1 568 639,74	1 420 343,76	148 295,98	0,00	10 451,08	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	
	Własne	Własne		1 668 338,00	1 584 698,00	1 574 233,00	1 425 593,00	148 640,00	0,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	
				1 662 730,82	1 579 090,82	1 568 639,74	1 420 343,76	148 295,98	0,00	10 451,08	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	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	
				33 446,87	33 446,87	33 446,87	0,00	33 446,87	0,00	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	
				33 446,87	33 446,87	33 446,87	0,00	33 446,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	29 874,00	29 874,00	13 674,00	0,00	13 674,00	14 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 488,51	27 488,51	13 488,51	0,00	13 488,51	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Własne	Własne		29 874,00	29 874,00	13 674,00	0,00	13 674,00	14 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
				27 488,51	27 488,51	13 488,51	0,00	13 488,51	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 815 705,00	2 815 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 783 940,47	2 783 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 815 705,00	2 815 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 783 940,47	2 783 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 815 705,00	2 815 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 783 940,47	2 783 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	521 748,55	417 748,55	417 748,55	0,00	417 748,55	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	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	521 748,55	417 748,55	417 748,55	0,00	417 748,55	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	0,00	0,00
		Własne	Własne	521 748,55	417 748,55	417 748,55	0,00	417 748,55	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	70 441 436,71	67 078 739,71	63 331 541,69	53 225 870,12	10 105 671,57	3 274 579,00	278 132,50	194 486,52	0,00	0,00	3 362 697,00	3 362 697,00	0,00	0,00	0,00
				70 066 855,79	66 704 987,05	63 003 758,12	53 119 968,93	9 883 789,19	3 259 484,77	270 823,23	170 920,93	0,00	0,00	3 361 868,74	3 361 868,74	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 105 515,90	25 324 509,71	24 778 856,71	22 463 935,21	2 314 921,50	450 164,00	95 489,00	0,00	0,00	0,00	781 006,19	781 006,19	0,00	0,00	0,00
				26 054 213,09	25 273 206,91	24 735 044,21	22 433 811,79	2 301 232,42	448 259,22	89 903,48	0,00	0,00	0,00	781 006,18	781 006,18	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	1 770,08	1 770,08	1 770,08	1 672,58	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 770,08	1 770,08	1 770,08	1 672,58	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	26 038 926,82	25 257 920,63	24 715 534,63	22 462 262,63	2 253 272,00	446 897,00	95 489,00	0,00	0,00	0,00	781 006,19	781 006,19	0,00	0,00	0,00
				25 990 686,39	25 209 680,21	24 673 943,01	22 432 139,21	2 241 803,80	445 833,72	89 903,48	0,00	0,00	0,00	781 006,18	781 006,18	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	64 819,00	64 819,00	61 552,00	0,00	61 552,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 756,62	61 756,62	59 331,12	0,00	59 331,12	2 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	722 655,81	722 655,81	720 714,81	616 317,53	104 397,28	0,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				718 051,64	718 051,64	716 136,64	611 768,99	104 367,65	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	722 655,81	722 655,81	720 714,81	616 317,53	104 397,28	0,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				718 051,64	718 051,64	716 136,64	611 768,99	104 367,65	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	21 307 436,91	18 953 229,46	16 616 813,94	13 212 251,12	3 404 562,82	2 093 725,00	48 204,00	194 486,52	0,00	0,00	2 354 207,45	2 354 207,45	0,00	0,00	0,00
				21 179 866,53	18 825 659,08	16 517 871,64	13 191 525,71	3 326 345,93	2 089 500,62	47 365,89	170 920,93	0,00	0,00	2 354 207,45	2 354 207,45	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	21 307 436,91	18 953 229,46	16 616 813,94	13 212 251,12	3 404 562,82	2 093 725,00	48 204,00	194 486,52	0,00	0,00	2 354 207,45	2 354 207,45	0,00	0,00	0,00
				21 179 866,53	18 825 659,08	16 517 871,64	13 191 525,71	3 326 345,93	2 089 500,62	47 365,89	170 920,93	0,00	0,00	2 354 207,45	2 354 207,45	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 069,00	39 069,00	0,00	0,00	0,00	39 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 967,51	38 967,51	0,00	0,00	0,00	38 967,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	39 069,00	39 069,00	0,00	0,00	0,00	39 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 967,51	38 967,51	0,00	0,00	0,00	38 967,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	16 317 046,70	16 317 046,70	15 625 904,70	14 123 972,70	1 501 932,00	619 621,00	71 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 243 034,17	16 243 034,17	15 554 490,13	14 077 539,19	1 476 950,94	617 331,98	71 212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		Wlasne	Wlasne	16 317 046,70	16 317 046,70	15 625 904,70	14 123 972,70	1 501 932,00	619 621,00	71 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 243 034,17	16 243 034,17	15 554 490,13	14 077 539,19	1 476 950,94	617 331,98	71 212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 130,00	81 130,00	43 130,00	0,00	43 130,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65 282,01	65 282,01	33 856,57	0,00	33 856,57	31 425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	81 130,00	81 130,00	43 130,00	0,00	43 130,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65 282,01	65 282,01	33 856,57	0,00	33 856,57	31 425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 200,00	114 200,00	114 200,00	21 000,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				107 471,82	107 471,82	107 471,82	20 990,05	86 481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	114 200,00	114 200,00	114 200,00	21 000,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				107 471,82	107 471,82	107 471,82	20 990,05	86 481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 586 777,00	1 582 238,00	1 570 090,00	1 425 195,00	144 895,00	0,00	12 148,00	0,00	0,00	0,00	4 539,00	4 539,00	0,00	0,00	
				1 583 607,99	1 579 069,29	1 567 109,24	1 423 601,24	143 508,00	0,00	11 960,05	0,00	0,00	0,00	4 538,70	4 538,70	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	1 586 777,00	1 582 238,00	1 570 090,00	1 425 195,00	144 895,00	0,00	12 148,00	0,00	0,00	0,00	4 539,00	4 539,00	0,00	0,00	
				1 583 607,99	1 579 069,29	1 567 109,24	1 423 601,24	143 508,00	0,00	11 960,05	0,00	0,00	0,00	4 538,70	4 538,70	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	4 167 605,39	3 944 661,03	3 861 831,53	1 363 198,56	2 498 632,97	34 000,00	48 829,50	0,00	0,00	0,00	222 944,36	222 944,36	0,00	0,00	
				4 076 361,03	3 854 244,62	3 771 777,87	1 360 731,96	2 411 045,91	34 000,00	48 466,75	0,00	0,00	0,00	222 116,41	222 116,41	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	4 167 605,39	3 944 661,03	3 861 831,53	1 363 198,56	2 498 632,97	34 000,00	48 829,50	0,00	0,00	0,00	222 944,36	222 944,36	0,00	0,00	
				4 076 361,03	3 854 244,62	3 771 777,87	1 360 731,96	2 411 045,91	34 000,00	48 466,75	0,00	0,00	0,00	222 116,41	222 116,41	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 840 031,28	2 669 105,26	1 817 065,26	1 378 437,62	438 627,64	716 240,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	170 926,02	170 926,02	0,00	0,00	
				2 742 478,68	2 609 180,42	1 764 704,67	1 365 810,42	398 894,25	708 692,37	135 783,38	0,00	0,00	0,00	133 298,26	133 298,26	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 708,00	42 708,00	7 708,00	1 390,00	6 318,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	45 000,00	45 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 708,00	42 708,00	7 708,00	1 390,00	6 318,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 320 764,28	1 201 838,26	393 098,26	166 622,62	226 475,64	681 240,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	118 926,02	118 926,02	0,00	0,00	
				1 273 635,29	1 154 709,27	353 533,52	155 723,92	197 809,60	673 692,37	127 483,38	0,00	0,00	0,00	118 926,02	118 926,02	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	1 320 764,28	1 201 838,26	393 098,26	166 622,62	226 475,64	681 240,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	118 926,02	118 926,02	0,00	0,00	
				1 273 635,29	1 154 709,27	353 533,52	155 723,92	197 809,60	673 692,37	127 483,38	0,00	0,00	0,00	118 926,02	118 926,02	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 474 267,00	1 422 267,00	1 413 967,00	1 208 815,00	205 152,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
				1 426 135,39	1 411 763,15	1 403 463,15	1 208 696,50	194 766,65	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	14 372,24	14 372,24	0,00	0,00	
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	131 551,00	131 551,00	130 551,00	80 180,00	50 371,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				121 170,00	121 170,00	120 170,00	80 180,00	39 990,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	1 342 716,00	1 290 716,00	1 283 416,00	1 128 635,00	154 781,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
				1 304 965,39	1 290 593,15	1 283 293,15	1 128 516,50	154 776,65	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	14 372,24	14 372,24	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	42 114 022,00	42 114 022,00	9 549 368,00	4 526 262,00	5 023 106,00	193 400,00	31 504 424,00	866 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				41 966 586,52	41 966 586,52	9 461 723,68	4 518 588,79	4 943 134,89	189 673,28	31 499 093,68	816 095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	242 574,00	242 574,00	242 574,00	0,00	242 574,00	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	
				242 573,19	242 573,19	242 573,19	0,00	242 573,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	242 574,00	242 574,00	242 574,00	0,00	242 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				242 573,19	242 573,19	242 573,19	0,00	242 573,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	25 003,00	25 003,00	25 003,00	25 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 001,30	25 001,30	25 001,30	25 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	25 003,00	25 003,00	25 003,00	25 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 001,30	25 001,30	25 001,30	25 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 841 344,00	20 841 344,00	1 445 864,00	1 214 862,00	231 002,00	0,00	19 395 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 810 668,76	20 810 668,76	1 416 615,31	1 209 846,29	206 769,02	0,00	19 394 053,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	243 964,00	243 964,00	243 964,00	75 603,00	168 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				220 183,49	220 183,49	220 183,49	75 517,57	144 665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	20 597 380,00	20 597 380,00	1 201 900,00	1 139 259,00	62 641,00	0,00	19 395 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 590 485,27	20 590 485,27	1 196 431,82	1 134 328,72	62 103,10	0,00	19 394 053,45	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	365 520,00	365 520,00	365 520,00	0,00	365 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				353 830,99	353 830,99	353 830,99	0,00	353 830,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	280 520,00	280 520,00	280 520,00	0,00	280 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				271 313,04	271 313,04	271 313,04	0,00	271 313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				82 517,95	82 517,95	82 517,95	0,00	82 517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 626 963,00	6 626 963,00	3 431 482,00	0,00	3 431 482,00	0,00	3 195 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 622 393,27	6 622 393,27	3 427 309,57	0,00	3 427 309,57	0,00	3 195 083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	6 626 963,00	6 626 963,00	3 431 482,00	0,00	3 431 482,00	0,00	3 195 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 622 393,27	6 622 393,27	3 427 309,57	0,00	3 427 309,57	0,00	3 195 083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 852 704,00	2 852 704,00	430,00	0,00	430,00	0,00	2 852 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 852 702,03	2 852 702,03	430,00	0,00	430,00	0,00	2 852 272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	2 830 670,00	2 830 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 830 668,10	2 830 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	22 034,00	22 034,00	430,00	0,00	430,00	0,00	21 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 033,93	22 033,93	430,00	0,00	430,00	0,00	21 603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	3 861 950,00	3 861 950,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	3 807 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 839 761,51	3 839 761,51	32 846,94	0,00	32 846,94	0,00	3 806 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	3 861 950,00	3 861 950,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	3 807 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 839 761,51	3 839 761,51	32 846,94	0,00	32 846,94	0,00	3 806 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 514 419,00	3 514 419,00	3 451 263,00	2 972 503,00	478 760,00	0,00	63 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 511 252,24	3 511 252,24	3 449 856,23	2 971 100,46	478 755,77	0,00	61 396,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	3 475 415,00	3 475 415,00	3 450 685,00	2 972 503,00	478 182,00	0,00	24 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
				3 473 069,57	3 473 069,57	3 449 278,23	2 971 100,46	478 177,77	0,00	23 791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	39 004,00	39 004,00	578,00	0,00	578,00	0,00	38 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 182,67	38 182,67	578,00	0,00	578,00	0,00	37 604,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 902,00	147 902,00	145 802,00	140 879,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 902,62	146 902,62	144 882,12	139 959,12	4 923,00	0,00	2 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	147 902,00	147 902,00	145 802,00	140 879,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 902,62	146 902,62	144 882,12	139 959,12	4 923,00	0,00	2 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 635 643,00	3 635 643,00	386 630,00	173 015,00	213 615,00	193 400,00	2 188 783,00	866 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 561 500,61	3 561 500,61	368 378,03	172 681,62	195 696,41	189 673,28	2 187 353,42	816 095,88	0,00	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	10 254,00	89 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 882,28	99 882,28	99 882,28	10 249,94	89 632,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 030 361,00	3 030 361,00	269 628,00	151 247,00	118 381,00	193 400,00	1 700 503,00	866 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 957 986,75	2 957 986,75	251 864,17	151 245,26	100 618,91	189 673,28	1 700 353,42	816 095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	505 282,00	505 282,00	17 002,00	11 514,00	5 488,00	0,00	488 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				503 631,58	503 631,58	16 631,58	11 186,42	5 445,16	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 070 784,00	1 070 784,00	985 684,00	772 888,00	212 796,00	84 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 044 974,76	1 044 974,76	978 716,31	772 818,66	205 897,65	65 164,12	1 094,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	1 017 134,00	1 017 134,00	952 034,00	772 888,00	179 146,00	64 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				991 564,43	991 564,43	945 305,98	772 818,66	172 487,32	45 164,12	1 094,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 017 134,00	1 017 134,00	952 034,00	772 888,00	179 146,00	64 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				991 564,43	991 564,43	945 305,98	772 818,66	172 487,32	45 164,12	1 094,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	53 650,00	53 650,00	33 650,00	0,00	33 650,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 410,33	53 410,33	33 410,33	0,00	33 410,33	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	53 650,00	53 650,00	33 650,00	0,00	33 650,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 410,33	53 410,33	33 410,33	0,00	33 410,33	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 864 845,00	2 864 845,00	1 245 983,00	1 159 840,00	86 143,00	0,00	1 618 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 838 924,56	2 838 924,56	1 238 682,93	1 153 010,33	85 672,60	0,00	1 600 241,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 249 570,00	1 249 570,00	1 245 983,00	1 159 840,00	86 143,00	0,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 241 922,93	1 241 922,93	1 238 682,93	1 153 010,33	85 672,60	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 249 570,00	1 249 570,00	1 245 983,00	1 159 840,00	86 143,00	0,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 241 922,93	1 241 922,93	1 238 682,93	1 153 010,33	85 672,60	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 615 275,00	1 615 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 597 001,63	1 597 001,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 001,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 615 275,00	1 615 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 597 001,63	1 597 001,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 001,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 837 381,17	11 010 896,83	10 996 536,83	874 122,00	10 122 414,83	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	826 484,34	826 484,34	0,00	0,00	0,00
				9 990 734,72	9 882 767,72	9 868 452,28	823 082,99	9 045 369,29	0,00	14 315,44	0,00	0,00	0,00	107 967,00	107 967,00	0,00	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	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										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90002		Gospodarka odpadami	7 322 863,17	6 598 145,83	6 598 145,83	0,00	6 598 145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 717,34	724 717,34	0,00	0,00
			5 962 315,68	5 956 115,68	5 956 115,68	0,00	5 956 115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne	7 322 863,17	6 598 145,83	6 598 145,83	0,00	6 598 145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 717,34	724 717,34	0,00	0,00	
			5 962 315,68	5 956 115,68	5 956 115,68	0,00	5 956 115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	467 755,00	467 755,00	464 695,00	90 770,00	373 925,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			446 234,06	446 234,06	443 174,07	90 713,80	352 460,27	0,00	3 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne	467 755,00	467 755,00	464 695,00	90 770,00	373 925,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			446 234,06	446 234,06	443 174,07	90 713,80	352 460,27	0,00	3 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	664 859,00	577 857,00	577 857,00	0,00	577 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 002,00	87 002,00	0,00	0,00	
			651 140,57	564 138,57	564 138,57	0,00	564 138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 002,00	87 002,00	0,00	0,00	
	Wlasne	Wlasne	664 859,00	577 857,00	577 857,00	0,00	577 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 002,00	87 002,00	0,00	0,00	
			651 140,57	564 138,57	564 138,57	0,00	564 138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 002,00	87 002,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	380 000,00	373 235,00	373 235,00	0,00	373 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	
			378 584,20	371 819,20	371 819,20	0,00	371 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	
	Wlasne	Wlasne	380 000,00	373 235,00	373 235,00	0,00	373 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	
			378 584,20	371 819,20	371 819,20	0,00	371 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 988 000,00	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 597 092,12	1 597 092,12	1 597 092,12	0,00	1 597 092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne	1 988 000,00	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 597 092,12	1 597 092,12	1 597 092,12	0,00	1 597 092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 013 904,00	1 005 904,00	994 604,00	783 352,00	211 252,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
			955 368,09	947 368,09	936 112,64	732 369,19	203 743,45	0,00	11 255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	Wlasne	Wlasne	1 013 904,00	1 005 904,00	994 604,00	783 352,00	211 252,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
			955 368,09	947 368,09	936 112,64	732 369,19	203 743,45	0,00	11 255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 696 972,18	4 481 700,44	74 483,14	15 000,00	59 483,14	4 397 217,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 271,74	215 271,74	0,00	0,00	
			4 688 696,24	4 473 424,51	66 207,21	15 000,00	51 207,21	4 397 217,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 271,73	215 271,73	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 310 647,30	2 212 007,30	0,00	0,00	0,00	2 212 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	
			2 310 647,30	2 212 007,30	0,00	0,00	0,00	2 212 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	
	Wlasne	Wlasne	2 310 647,30	2 212 007,30	0,00	0,00	0,00	2 212 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	
			2 310 647,30	2 212 007,30	0,00	0,00	0,00	2 212 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	1 484 012,00	1 484 012,00	0,00	0,00	0,00	1 484 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 484 012,00	1 484 012,00	0,00	0,00	0,00	1 484 012,00	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	
			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	
	Wlasne	Wlasne	1 384 012,00	1 384 012,00	0,00	0,00	0,00	1 384 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 384 012,00	1 384 012,00	0,00	0,00	0,00	1 384 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118		Muzea	718 254,60	658 698,00	0,00	0,00	0,00	658 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 556,60	59 556,60	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
							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		
					718 254,60	658 698,00	0,00	0,00	0,00	658 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 556,60	59 556,60	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne		718 254,60	658 698,00	0,00	0,00	0,00	658 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 556,60	59 556,60	0,00	0,00
					718 254,60	658 698,00	0,00	0,00	0,00	658 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 556,60	59 556,60	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		57 575,14	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 575,14	49 575,14	0,00	0,00
					57 575,14	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 575,14	49 575,14	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne		57 575,14	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 575,14	49 575,14	0,00	0,00
					57 575,14	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 575,14	49 575,14	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		126 483,14	118 983,14	74 483,14	15 000,00	59 483,14	34 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
					118 207,20	110 707,21	66 207,21	15 000,00	51 207,21	34 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499,99	7 499,99	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne		126 483,14	118 983,14	74 483,14	15 000,00	59 483,14	34 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
					118 207,20	110 707,21	66 207,21	15 000,00	51 207,21	34 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499,99	7 499,99	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		33 204,10	33 204,10	33 204,10	0,00	33 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29 053,54	29 053,54	29 053,54	0,00	29 053,54	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		33 204,10	33 204,10	33 204,10	0,00	33 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29 053,54	29 053,54	29 053,54	0,00	29 053,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne		33 204,10	33 204,10	33 204,10	0,00	33 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29 053,54	29 053,54	29 053,54	0,00	29 053,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		6 570 927,80	2 838 844,80	1 959 435,80	1 109 475,40	849 960,40	828 000,00	51 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 083,00	3 732 083,00	0,00	0,00
					6 561 093,09	2 835 016,53	1 957 408,09	1 109 282,42	848 125,67	826 200,29	51 408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 076,56	3 726 076,56	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		5 582 395,00	1 880 312,00	1 868 903,00	1 035 547,00	833 356,00	0,00	11 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 083,00	3 702 083,00	0,00	0,00
					5 575 841,54	1 879 755,47	1 868 347,32	1 035 539,55	832 807,77	0,00	11 408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 086,07	3 696 086,07	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne		5 582 395,00	1 880 312,00	1 868 903,00	1 035 547,00	833 356,00	0,00	11 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 083,00	3 702 083,00	0,00	0,00
					5 575 841,54	1 879 755,47	1 868 347,32	1 035 539,55	832 807,77	0,00	11 408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 086,07	3 696 086,07	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	0,00
					866 884,54	866 884,54	684,25	684,25	0,00	826 200,29	40 000,00	0,00	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	0,00
					866 884,54	866 884,54	684,25	684,25	0,00	826 200,29	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		119 845,40	89 845,40	89 845,40	73 241,00	16 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					118 367,01	88 376,52	88 376,52	73 058,62	15 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 990,49	29 990,49	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne		119 845,40	89 845,40	89 845,40	73 241,00	16 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					118 367,01	88 376,52	88 376,52	73 058,62	15 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 990,49	29 990,49	0,00	0,00
			RAZEM		200 304 915,90	164 412 074,83	116 063 139,37	75 989 081,21	40 074 058,16	9 507 436,30	34 203 060,64	1 822 733,52	0,00	2 815 705,00	35 892 841,07	34 393 161,07	8 338 816,00	1 499 680,00	0,00
					196 545 306,40	161 722 565,80	113 586 492,05	75 726 977,49	37 859 514,56	9 460 432,13	34 153 072,06	1 738 629,09	0,00	2 783 940,47	34 822 740,60	33 323 060,60	8 335 296,91	1 499 680,00	0,00
		POROZUMIENIA Z AR			117 000,00	117 000,00	117 000,00	10 254,00	106 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					116 882,28	116 882,28	116 882,28	10 249,94	106 632,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POROZUMIENIA Z JST			1 554 626,93	1 554 626,93	1 453 626,93	81 986,58	1 371 640,35	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 544 177,32	1 544 177,32	1 443 177,32	81 986,58	1 361 190,74	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WŁASNE		176 556 037,90	140 663 196,83	112 521 764,51	74 327 719,19	38 194 045,32	9 404 169,30	14 098 824,50	1 822 733,52	0,00	2 815 705,00	35 892 841,07	34 393 161,07	8 338 816,00	1 499 680,00
				172 825 846,55	138 003 105,95	110 067 465,89	74 070 877,39	35 996 588,50	9 358 006,63	14 055 063,87	1 738 629,09	0,00	2 783 940,47	34 822 740,60	33 323 060,60	8 335 296,91	1 499 680,00
		ZLECONE		22 077 251,07	22 077 251,07	1 970 747,93	1 569 121,44	401 626,49	3 267,00	20 103 236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 058 400,25	22 058 400,25	1 958 966,56	1 563 863,58	395 102,98	2 425,50	20 097 008,19	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 31.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Lp.	Paragraf	Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 351 155,00	7 349 405,00	99,98%
1.1		Kredyty	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
1.2		Pożyczki	1 351 155,00	1 349 405,00	99,87%
2.	950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	5 241 162,67	12 891 829,92	245,97%
2.1.		Wolne środki	5 241 162,67	12 891 829,92	245,97%
		Razem	12 592 317,67	20 241 234,92	160,74%

**Realizacja rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek
za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Lp.	Rozchody	Plan rozchodów w 2014 r.	Wykonanie	%
	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 411 166,98	2 240 008,00	92,90%
1.	Kredyty			
1.1	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
1.2	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 000 008,00	1 000 008,00	100,00%
1.3	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	240 000,00	240 000,00	100,00%
	Razem spłaty z tytułu kredytów	2 240 008,00	2 240 008,00	100,00%
2.	Pożyczki w WFOSiGW w Łodzi			
2.1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego w Tomaszowie Mazowieckim	125 424,48	0,00	0,00%
3.	Pożyczki w WFOSiGW w Łodzi warunkowo umorzone			
3.1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Husarskiej i Brzozowej w Tomaszowie Mazowieckim	45 734,50	0,00	0,00%
	Razem spłaty pożyczek	171 158,98	0,00	0,00%

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Kredyty			
1.1.	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	19 697 854,62	18 697 854,62	94,92%
1.2	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	20 669 586,00	19 669 578,00	95,16%
1.3	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	17 171 352,60	17 171 352,60	100,00%
1.4	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	19 740 000,00	19 500 000,00	98,78%
1.5	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2014 r.	0,00	6 000 000,00	X
	Razem zadłużenie z tytułu kredytów	77 278 793,22	81 038 785,22	104,87%
2.	Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOŚiGW w Łodzi			
2.1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania " Budowa ulicy Husarskiej i Brzozowej w Tomaszowie Mazowieckim"	45 734,50	0,00	0,00%
2.2	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania " Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego w Tomaszowie Mazowieckim"	125 424,48	0,00	0,00%
2.3	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania " Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	223 440,00	0,00%
2.4	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania " Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	109 898,00	0,00%
2.5	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania " Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	70 000,00	0,00%
2.6	"Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkole nr 2 i Przedszkole Nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	212 602,00	0,00%
2.7	"Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap modernizacja maszynowni"	0,00	733 465,00	0,00%
	Razem	171 158,98	1 349 405,00	788,39%
3	Zobowiązania warunkowe wobec WFOŚiGW w Łodzi z tytułu umorzenia pożyczek zaciągniętych na zadania:			
3.1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania " Budowa ulicy Dolnej w Tomaszowie Mazowieckim"	40 000,00	0,00	0,00%
3.2	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania " Budowa ulic: Bezdomej, Kanonierów, Sobieskiego i Chodkiewicza w Tomaszowie Mazowieckim"	81 706,80	0,00	0,00%
3.3	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania " Budowa ulicy Bluszczowej w Tomaszowie Mazowieckim"	11 589,60	0,00	0,00%
3.4	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania " Budowa ulicy Lawendowej i Jeżynowej w Tomaszowie Mazowieckim"	30 400,00	0,00	0,00%
3.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11 przy ul. Farbiarskiej 51/57 w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	0,00	0,00%
3.6	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania " Budowa ulicy Kalinowej w Tomaszowie Mazowieckim"	38 912,00	0,00	0,00%
3.7	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania " Budowa ulicy Husarskiej i Brzozowej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	45 734,50	0,00%
3.8	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania " Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	125 424,48	0,00%
	Razem	242 608,40	171 158,98	70,55%
	Razem zadłużenie z tytułu pożyczek	413 767,38	1 520 563,98	367,49%
	Ogółem stan zadłużenia	77 692 560,60	82 559 349,20	106,26%

Wykaz zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

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

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

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

I. Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2013 r.	31.12.2014	
I.	Należności wymagalne- zahipotekowane, w tym:	8 509 030,36	8 524 905,91	100,19%
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 505 914,74	3 519 488,04	100,39%
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 311 611,26	4 312 086,26	100,01%
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	11 174,44	119,17%
8	Zwrot kosztów postępowania sądowego		30,00	X
II.	Należności wymagalne, w tym:	18 491 430,17	19 905 045,37	107,64%
1.	Urząd Miasta,	9 866 171,32	11 379 638,30	115,34%
1.1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 645 798,48	3 763 545,50	103,23%
1.2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 190 331,91	2 279 810,24	104,09%
1.3	Podatek rolny od osób fizycznych	10 683,93	9 712,00	90,90%
1.4	Podatek leśny od osób fizycznych	303,20	296,20	97,69%
1.5	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	52 910,20	46 539,00	87,96%
1.6	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	351 672,04	275 872,18	78,45%
1.7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	221 940,27	212 113,52	95,57%
1.8	Podatek od spadków i darowizn	41 395,07	77 202,69	186,50%
1.9	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	355 369,90	209 668,93	59,00%
1.10	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	27 294,86	5 759,31	21,10%
1.11	Oplata eksploatacyjna	12 897,16	12 896,96	100,00%
1.12	Wieczyste użytkowanie nieruchomości i trwały zarząd Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	206 839,00	173 697,81	83,98%
1.13		35 714,90	2 877,43	8,06%
1.14	Dzierżawy i najem	127 907,92	114 296,10	89,36%
1.15	Oplata dzienna na targowisku	5 383,40	6 775,69	125,86%
1.16	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	298 806,68	300 567,68	100,59%
1.17	Koszty wyceny lokali	8,33	23,46	281,63%
1.18	Oplata skarbowa	0,00	2 464,00	X
1.19	Oplata adiacencka	30 421,27	13 925,59	45,78%
1.20	Zajęcie pasa drogowego	24 378,54	50 842,08	208,55%
1.21	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	857,73	X
1.22	Oplaty i kary za wycinkę drzew i krzewów	410 888,33	388 785,22	94,62%
1.23	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	43 749,59	76 280,15	174,36%
1.24	Oplaty ze strefy płatnego parkowania	0,00	99 893,18	X
1.25	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	55 933,29	44 955,13	80,37%
1.26	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	643 826,85	597 255,43	92,77%
1.27	Udziały w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego	978 874,13	2 553 907,12	260,90%
1.28	Zwroty dotacji	46 500,00	33 448,00	71,93%
1.29	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	46 342,07	24 835,96	53,59%

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2013 r.	31.12.2014	
1.30	Korzystanie z przestanków komunikacyjnych		534,01	
2.	Przedszkola,	8 249,00	13 554,60	164,32%
	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	8 249,00	13 554,60	164,32%
2.1				
2.2	Pozostałe należności	0,00	0,00	X
3.	Szkoły,	1 027,10	3 185,00	310,10%
3.1	Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych	0,00	0,00	X
3.2	Wpływy z odpłatności za wyżywienie	1 025,00	0,00	X
3.2	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	2,10	3 185,00	151666,67%
4.	Żłobek,	6 695,30	5 898,20	88,09%
4.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	6 695,30	5 898,20	88,09%
5	Ośrodek Sportu i Rekreacji,	14 227,64	78 408,09	551,10%
5.1	Dzierżawy	4 593,88	13 165,42	286,59%
5.2	Wpływy z usług	9 170,93	13 261,37	144,60%
5.3	Pozostałe dochody	462,83	51 981,30	11231,19%
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	8 487 279,27	8 424 361,18	99,26%
6.1	Wypłacane zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 276 409,45	8 160 801,84	98,60%
6.1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 865 026,27	2 714 391,26	94,74%
6.1.2	Fundusz alimentacyjny	5 411 383,18	5 446 410,58	100,65%
6.2	Zwroty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	142 019,36	194 014,05	136,61%
6.2.1	Świadczenia rodzinne	87 545,77	116 078,16	132,59%
6.2.2	Zaliczka alimentacyjna	6 424,40	5 920,70	92,16%
6.2.3	Fundusz alimentacyjny	48 049,19	72 015,19	149,88%
6.3	Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	23 474,99	27 590,98	117,53%
6.4	Zwroty zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych, odpłatność za pobyt w DPS	24 547,43	27 805,98	113,27%
6.4.1	Zasiłki okresowe	5 218,98	6 251,85	119,79%
6.4.2	Zasiłki celowe	8 453,10	8 587,33	101,59%
6.4.3	Odpłatność za pobyt w DPS	10 875,35	12 966,80	119,23%
6.5	Zwroty za posiłki realizowane w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i "Wsparcie" z lat ubiegłych w tym:	5 337,54	0,00	0,00%
6.5.1	Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	300,00	0,00	0,00%
6.5.2	Projekt "Wsparcie"	5 037,54	0,00	0,00%
6.6	Odpłatności za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu	0,00	1 980,93	X
6.7	Przypisane do zwrotu świadczenia z tytułu pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych	700,00	0,00	X
6.8	Zwroty kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych i zwracających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	10 382,90	9 504,00	91,54%
6.9	Usługi opiekuńcze	326,56	371,62	113,80%
6.10	Świadczenia przejęte z ZUS	2 088,78	2 088,78	100,00%
6.11	Pozostałe należności	1 066,81	203,00	19,03%
6.12	Nadpłata za energię w Domu Dziennego Pobytu	925,45	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2013 r.	31.12.2014	
7.	Miejski Zakład Komunikacji,	107 780,54	0,00	0,00%
7.1	Usługi komunikacji (miejskiej, przewozowe, dla gmin)	107 780,54	0,00	0,00%
III.	Pozostałe należności,	979 553,31	996 056,57	101,68%
	w tym:			
1.	Urząd Miasta,	822 935,24	884 927,00	107,53%
1.1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0,00	4 783,00	X
1.2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	12 034,00	14 084,00	117,04%
1.3	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0,00	19 996,00	X
1.4	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00	2 846,08	X
1.5	Podatek od spadków i darowizn	64 158,36	42 587,86	66,38%
1.6	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	294,00	0,00	0,00%
1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	657,54	1 141,00	173,53%
1.8	Oplata skarbową	395,38	0,00	0,00%
1.9	Wieczyste użytkowanie nieruchomości i trwały zarząd	107,53	98,60	91,70%
1.10	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	26,75	X
1.11	Dzierżawy, najem	61 984,94	61 127,66	98,62%
1.12	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	55 466,60	X
1.13	Oplata adiacencka	0,00	1 186,50	X
1.14	Oplata eksploatacyjna	0,00	17 742,00	X
1.15	Zajęcie pasa drogowego	42 830,51	22 943,43	53,57%
1.16	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	415 222,50	385 590,23	92,86%
1.17	Oplaty ze strefy płatnego parkowania	10 701,64	28 794,16	269,06%
1.18	Oplaty za korzystanie z miejsc przystankowych	1 474,31	8 985,49	609,47%
1.19	Udziały w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 781,51	18 235,38	1023,59%
1.20	Kary umowne z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji	0,00	1 710,00	X
1.21	Oplaty i kary za wycinkę drzew i krzewów	0,00	5 775,01	X
1.22	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	20 328,62	30 327,66	149,19%
1.23	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	135,16	17 576,78	13004,42%
1.24	Należności z tyt. podatku VAT od od Urzędu Skarbowego	149 892,00	0,00	0,00%
1.25	Należności z tyt. porozumienia od Gminy Lubochnia	0,00	530,43	X
1.26	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	40 937,24	112 142,14	273,94%
1.27	Zwroty dotacji	0,00	31 230,24	X
2.	Szkoły,	9 450,39	45 003,90	476,21%
2.1	Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych	420,00	2 280,00	542,86%
2.2	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	8 468,75	8 849,90	104,50%
2.3	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	561,64	0,00	X
2.4	Należności z tytułu podatku VAT w Zespole Szkół Nr 4	0,00	33 874,00	X
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	35 145,33	29 570,25	84,14%
3.1	Wyplacane zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 141,36	2 875,63	91,54%
3.2	Zwroty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych, nadpłata składek społecznych z ZUS	8 316,40	9 520,41	114,48%
3.3	Udziały w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,00	3 404,75	X
3.4	Zwroty zasiłków z lat ubiegłych	23 687,57	12 542,38	52,95%
3.5	Odpłatność za pobyt w DPS	0,00	1 227,08	X

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2013 r.	31.12.2014	
4.	Ośrodek Sportu i Rekreacji,	33 188,84	36 555,42	110,14%
4.1	Dzierżawy	9 152,85	1 825,91	19,95%
4.2	Wpływy z usług	2 774,03	0,00	0,00%
4.3	Pozostałe dochody	21 261,96	34 729,51	163,34%
5.	Miejski Zakład Komunikacji,	78 833,51	0,00	0,00%
5.1	Usługi komunikacji (miejskiej, przewozowe, dla gmin)	78 833,51	0,00	0,00%
IV.	Pozostałe należności długoterminowe,	758 393,74	737 547,80	97,25%
	w tym:			
1.	Należności ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości	695 732,00	689 968,97	99,17%
2.	Należności ratalne z tyt. przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	62 661,74	45 164,80	72,08%
3.	Pozostałe należności długoterminowe	0,00	2 414,03	X
Ogółem należności:		28 738 407,58	30 163 555,65	104,96%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2013 r.	31.12.2014	
1.	Należności wymagalne	12 634 526,78	14 714 867,82	116,47%
	w tym:			
1.1.	Zaliczka alimentacyjna	2 865 026,27	2 714 391,27	94,74%
1.2.	Fundusz alimentacyjny	9 769 500,51	12 000 476,55	122,84%
2	Należności pozostałe	2 672,26	25 519,59	954,98%
	w tym:			
2.1	Zaliczka alimentacyjna	0,00	0,00	X
2.2.	Fundusz alimentacyjny	2 672,26	25 519,59	954,98%
Ogółem należności:		12 637 199,04	14 740 387,41	116,64%

III. Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2013 r.	31.12.2014	
I.	Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych	84 197,34	585 423,89	695,30%
II.	Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych,	6 713 491,61	6 438 935,53	95,91%
	w tym:			
1.	Z dostaw towarów i usług	723 133,87	732 941,93	101,36%
2.	Z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	5 990 357,74	5 705 993,60	95,25%
III.	Zobowiązania pozabudżetowe,	1 198 027,00	1 957,12	0,16%
	w tym:			
1.	Wydzielonego rachunku dochodów	6 406,17	1 957,12	30,55%
2.	Miejski Zakład Komunikacji	1 191 620,83	0,00	0,00%
Ogółem zobowiązania:		7 995 715,95	7 026 316,54	87,88%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
NA DZIEŃ 31.12.2014 r.
część informacyjna

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

Należności te, w porównaniu z 2013 r. uległy nieznacznemu zwiększeniu o 0,19%. Jest to wynikiem bieżącego sporządzania wniosków o wpis hipoteki przymusowej i jednoczesnej spłacie części tych zobowiązań.

Łącznie kwota należności wymagalnych zahipotekowanych na koniec 2014 r. wyniosła 8.524.905,91 zł w tym:

– podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.519.488,04 zł
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4.312.086,26 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
– wieczyste użytkowanie	11.174,44 zł
– zwrot kosztów postępowania sądowego	30,00 zł

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

W podatku od nieruchomości od osób prawnych należności wymagalne wzrosły o 3,23% (3.763.545,50 zł) w porównaniu z 2013 r. (3.645.798,48 zł) Wynika to z faktu zwiększenia liczby podmiotów do opodatkowania. W 2014 r. wystawiono 296 szt. upomnień na kwotę 3.186.472,75 zł oraz 114 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 665.279,20 zł.

W ogólnej kwocie zaległości niezahipotekowanych , która wynosi 3.763.545,50 zł występuje 7 zakładów, które są w upadłości lub likwidacji, a których zadłużenie wynosi 2.901.511,04 zł.

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

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych stan należności wymagalnych w porównaniu z 2013 r. (2.190.331,91 zł) uległ nieznacznemu zwiększeniu o 4,09% i wynosi 2.279.810,24 zł. Jest to wynikiem zwiększenia liczby podmiotów do opodatkowania. W procesie windykacyjnym wystawiono 4.868 szt. upomnień na kwotę 1.694.127,39 zł oraz 1.333 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 654.919,53zł.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych należności wymagalne zmniejszyły się o 12,04 % w porównaniu do 2013 r. tj. z kwoty 52.910,20 zł do kwoty 46.539,00 zł. W 2014 r. wystawiono 24 szt. upomnień na kwotę 155.819,20 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 26.052,80 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wymagalne w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. zmniejszyły się o 21,55% (z kwoty 351.672,04 zł do kwoty 275.872,18 zł). Wystawiono 167 szt. upomnień na kwotę 560.482,50 zł oraz 78 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 237.557,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego i podatku leśnego zmniejszyły się o 8,91 % od należności z okresu porównawczego (z kwoty 10.987,13 zł do kwoty 10.008,20 zł). Mimo to przeprowadzono działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności. Wystawiono 148 szt. upomnień na kwotę 32.983,11 zł, wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 38 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 11.991,30 zł.

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

- użytkowanie wieczyste – wystawiono 857 szt. przesądowych wezwań do zapłaty na kwotę 173.606,80 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 119 szt. pozwów na kwotę 39.682,22 zł, do Komornika Sądowego 32 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 8.631,81 zł,
- dzierżawy – wystawiono 487 szt. przesądowych wezwań do zapłaty na kwotę 436.492,97 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 26 szt. pozwów na kwotę 70.553,45 zł oraz do Komornika Sądowego 5 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 9.631,09 zł,
- sprzedaż nieruchomości – wystawiono 8 szt. przesądowych wezwań do zapłaty na kwotę 34.674,33 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wystawiono 4.808 szt. upomnień na kwotę 225.426,33 zł oraz 280 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 34.779,16 zł,
- mandaty – wystawiono 199 szt. upomnień na kwotę 23.280,00 zł oraz 290 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 30.315,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – wystawiono 683 szt. upomnień na kwotę 4.010.941,59 zł oraz 1.252 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 2.425.116,42 zł,
- opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – wystawiono 1.958 szt. upomnień na kwotę 89.500,00 zł oraz 91 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 4.200,00 zł,
- pozostałe opłaty – wystawiono 67 szt. upomnień na kwotę 38.875,00 zł oraz 15 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 12.229,70 zł.

Należności wymagalne w Przedszkolach w 2014 r. (13.554,60 zł) były wyższe niż na koniec 2013 r. (8.249,00 zł) o 64,32 % i dotyczyły zaległości w opłatach rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie oraz zaległości we wpłatach rodziców na wyżywienie dzieci.

W szkołach nastąpił wzrost należności wymagalnych na koniec 2014 r. do kwoty 3.185,00 zł w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (1.027,10 zł) ca 3-krotny. Należności dotyczą świadczenia usług prowadzonych przez pływalnię w Szkole Podstawowej Nr 12.

W Samorządowym Żłobku Nr 1 nastąpił spadek należności wymagalnych (o 11,91 %) za rok 2014 w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, z tytułu zaległości w opłatach rodziców za pobyt dzieci w żłobku oraz za wyżywienie dzieci (z kwoty 6.695,30 zł w 2013 r. do 5.898,20 zł w 2014 r.).

W Ośrodku Sportu i Rekreacji nastąpił wzrost należności wymagalnych przede wszystkim z tytułu sprzedaży składników majątkowych po dokonanej Modernizacji toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalne w 2014 roku nieznacznie spadły w stosunku do 2013 r. o 0,74 % tj. z kwoty 8.487.279,27 zł do kwoty 8.424.361,18 zł, w tym z tytułu :

- zaliczki alimentacyjnej spadły z kwoty 2.865.026,27 zł w 2013 r. do kwoty 2.714.391,26 zł w 2014 r.
- funduszu alimentacyjnego wzrosły z kwoty 5.411.383,18 zł w 2013 r. do kwoty 5.446.410,58 zł w 2014 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął w 2014 r. działania wobec dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów polegające między innymi na wysłaniu 713 szt. upomnień do dłużników alimentacyjnych wzywających do spłaty zadłużenia, 227 szt. wniosków do Starosty Tomaszowa Maz. o zatrzymanie prawa jazdy, przekazano do biura informacji gospodarczej 11.193 szt. informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, wystawiono i wysłano 1454 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych, celem wyegzekwowania należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wysłano 169 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy, celem aktywizacji zawodowej dłużników. Wszczęto 377 postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W celu ustalenia danych niezbędnych do wystawienia tytułów wykonawczych wysłano 42 szt. wniosków do

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA . Dokonano również wywiadu alimentacyjnego i zebrano oświadczenia majątkowe dłużników. Wezwano 596 osoby, a przeprowadzono 294 wywiady.

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

Na koniec 2014 r. wystąpiły należności niewymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 4.783,00 zł i dotyczą decyzji ratalnej z terminami płatności w 2015 r.

Na koniec 2014 r. wystąpiły należności niewymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 14.084,00 zł. Dla porównania należności te na koniec 2013 r. wynosiły 12.034,00 zł i wzrosły o 17,04 %. Jest to spowodowane wydaniem decyzji ratalnych ustalających wysokość podatku od nieruchomości z terminem płatności przypadającym na rok 2015.

Należności niewymagalne w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec 2014 r. wyniosły 19.996,00 zł. Należności z tego tytułu nie wystąpiły na koniec 2013 r.

Należności niewymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych na koniec 2014 r. nie wystąpiły.

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

Wzrost należności w szkołach na koniec 2014 r. spowodowany był w głównej wystąpieniem należności z tytułu podatku VAT w Zespole Szkół Nr 4.

4. Pozostałe należności długoterminowe

Należności ratalne z tytułu sprzedaży nieruchomości zmniejszyły się o 0,83% tj. z kwoty 695.732,00 zł do kwoty 689.968,97 zł. Jest to wynik bieżącej spłaty tych należności.

Należności ratalne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zmniejszyły się o 27,92 % tj. z kwoty 62.661,74 zł do kwoty 45.164,80 zł. Jest to także spowodowane bieżącą spłatą należności.

Zobowiązania

W okresie sprawozdawczym wystąpiły tylko zobowiązania bieżące na poziomie o 12,12 % niższym w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Zobowiązania te powstały w wyniku bieżącej działalności Urzędu i podległych jednostek z tytułu dostaw towarów i usług oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczonych.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 r. nie występują.

Z uwagi na przekształcenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Spółkę z o.o. na koniec 2014 roku nie wykazano w tabelach należności i zobowiązań od wyżej wymienionej jednostki.

**Informacja o planowanych kwotach rezerw
za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.**

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	2 293 490,00	-1 771 741,45	0,00	521 748,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 293 490,00	-1 771 741,45	0,00	521 748,55
		5101	Rezerwa ogólna	800 000,00	-780 500,00	0,00	19 500,00
		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	-961 241,45	0,00	25 248,55
		5105	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe i rozliczenia płatności z Unią Europejską	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
			Razem	2 293 490,00	-1 771 741,45	0,00	521 748,55

Informacja o kwotach udzielonych dotacji za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				5 844 005,30	5 831 734,69	99,79%
DOTACJE PODMIOTOWE				4 254 717,30	4 254 717,30	100,00%
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	693 158,00	693 158,00	100,00%
2	921	92109	Dzielnicy Ośrodek Kultury	487 423,30	487 423,30	100,00%
3	921	92109	Ośrodek Kultury "TKACZ"	596 960,00	596 960,00	100,00%
4	921	92109	Skansen Rzeki Pilicy	434 466,00	434 466,00	100,00%
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 384 012,00	1 384 012,00	100,00%
6	921	92118	Muzeum	658 698,00	658 698,00	100,00%
DOTACJE CELOWE				1 589 288,00	1 577 017,39	99,23%
1	600	60014	Powiat Tomaszowski - przebudowa ulicy Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4328E)	1 355 048,00	1 355 047,95	100,00%
2	600	60014	Powiat Tomaszowski-wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Głównej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4338 E).	48 000,00	48 000,00	100,00%
3	600	60014	Powiat Tomaszowski-przebudowa zatok parkingowych w ciągu ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4350E)	27 000,00	21 304,00	78,90%
4	801	80113	Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	38 000,00	31 425,44	82,70%
5	851	85154	Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPIRPA	15 000,00	15 000,00	100,00%
6	851	85154	Miejski Ośrodek Kultury "Lato w Teatrze"	6 240,00	6 240,00	100,00%
7	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna -zadania biblioteki powiatowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				5 339 971,14	5 299 541,53	99,24 %
DOTACJE PODMIOTOWE				3 199 312,00	3 191 633,83	99,76%
1	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	422 904,00	421 984,26	99,78%
2	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Oświatowego im. O.Pio	23 993,00	23 849,46	99,40%
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	717 257,00	717 134,51	99,98%
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	686 600,00	686 481,92	99,98%
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	276 941,00	276 821,96	99,96%
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	124 315,00	124 171,08	99,88%
7	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "BARTEK"	148 148,00	144 746,39	97,70%
8	801	80104	Katolickie Przedszkole "Antoś"	31 537,00	31 400,18	99,57%
9	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	108 927,00	108 744,58	99,83%
10	801	80106	Punkt Przedszkolny "Antoś"	26 832,00	26 831,28	100,00%
11	801	80106	Punkt Przedszkolny "Paprotka"	12 237,00	12 136,23	99,18%
12	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	333 022,00	333 008,16	100,00%
13	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	38 560,00	36 960,00	95,85%
14	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	220 605,00	220 570,06	99,98%
15	801	80110	Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum "TOMASZ"	26 794,00	26 793,76	100,00%
16	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	640,00	0,00	0,00%
DOTACJE CELOWE				2 140 659,14	2 107 907,70	98,47%
1	400	40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych - Polski Związek Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „J. Tuwima” - Polski Związek Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Czarną”	9 000,00	9 000,00	100,00%
2	600	60095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych Polski Związek Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Siedmiomki”	4 000,00	4 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3	754	75412	Dofinansowanie zakupów dla Ochotniczych Straży Pożarnych			
			Zakup pilarki ratowniczej MS 461 R dla Jednostki OSP Białobrzegi	3 117,00	3 117,00	100,00%
4	754	75412	Zakup motopompy pływającej oraz pilarki ratowniczej MS 461 R dla Jednostki OSP Ludwików	6 000,00	6 000,00	100,00%
5	754	75412	Zakup samochodu pożarniczo – gaśniczego OSP Tomaszów Mazowiecki – Nagórzyce	164 400,00	164 400,00	100,00%
6	754	75412	Zakup dwóch stacji obiektowych z radiotelefonem OSP Białobrzegi i OSP Ludwików	2 400,00	2 400,00	100,00%
7	754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		2 000,00	
			Automobilklub Tomaszowski		5 500,00	
			Polski Czerwony Krzyż		4 500,00	
			Ochotnicza Straż Pożarna Białobrzegi		2 000,00	
8	801	80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	34 000,00	34 000,00	100,00%
			Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku		34 000,00	
9	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK" - zadania zlecone	2 425,50	2 425,50	100,00%
10	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa im. O.Pio - zadania zlecone	841,50	0,00	0,00%
11	851	85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Fundacja "Aby nikt nie zginął"		30 000,00	
			Polski Czerwony Krzyż		5 000,00	
12	851	85154	Zadania wynikające z MPPiRPA	660 000,00	652 452,37	98,86%
			Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA		125 000,00	
			Stowarzyszenie Abstynenckie AZYL		116 692,30	
			Fundacja "Aby nikt nie zginął"		24 800,00	
			Automobilklub Tomaszowski		15 000,00	
			Fundacja Edukator im. Ks. Stanisława Grada		30 265,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka Joker"		6 000,00	
			Liga Obrony Kraju		8 246,00	
			Akademia Piłkarska UKS Mazowia		10 700,00	
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		110 346,00	
			Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		26 830,00	
			Spoleczność Chrześcijańska "TOMY"		36 000,00	
			Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych "Trzcina"		22 215,00	
			Polski Czerwony Krzyż		3 500,00	
			Fundacja NSJ Rodzina		33 950,12	
			UKS Dziewiątka		19 400,00	
			Klub Sportowy "ASTER"		6 981,00	
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wiking"		812,00	
			Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta		55 714,95	
13	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00	189 673,28	98,07%
			Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta		145 000,00	
			Polski Związek Niewidomych		7 500,00	
			Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek		6 900,00	
			Polski Związek Głuchych		4 773,28	
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Miejskie Nr 2		7 000,00	
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Zarząd Miejsko- Powiatowy		9 000,00	
			Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego		2 500,00	
			Polski Czerwony Krzyż		7 000,00	
14	853	85305	Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 000,00	45 164,12	70,57%
			Niepubliczny Żłobek „Domisiowo”		45 164,12	
15	853	85395	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00	20 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
16	900	90095	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy		10 000,00	
			Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów		10 000,00	
			Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Polski Związek Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „MALWA”		1 000,00	
			- Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „im. A. Mickiewicza”		7 000,00	
17	921	92120	Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego		8 000,00	
18	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	49 575,14	49 575,14	100,00%
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim		49 575,14	
19	921	92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki	34 500,00	34 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Amatorów Plastyków		10 000,00	
			Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		5 980,00	
			Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych "Trzcina"		6 000,00	
			Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku		4 520,00	
			Związek Strzelecki "Strzelec"		8 000,00	
20	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	828 000,00	826 200,29	99,78%
			Miejski Szkolny Związek Sportowy		40 000,00	
			Polski Związek Niewidomych		1 650,00	
			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		3 400,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka Joker"		11 999,29	
			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej		37 150,00	
			Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		6 000,00	
			Klub Sportowy "Amber"		4 300,00	
			Tomaszowskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego "GEM"		2 500,00	
			Klub Sportowy "Lechia"		168 275,00	
			Klub Piłkarski RKS Lechia 1923		190 000,00	
			Akademia Piłkarska UKS Mazowia		8 000,00	
			Wojskowy Klub Sportowy "Kawaleria"		2 936,00	
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Dargfil"		123 800,00	
			Klub Sportowy "Pilica"		93 000,00	
			Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka"		9 000,00	
			Młodzieżowy Klub Sportowy		26 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Victoria"		36 800,00	
			Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Lider"		24 990,00	
			Ludowy Klub Kolarski "Start"		22 000,00	
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wiking"		10 000,00	
			Tomaszowskie Stowarzyszenie Pływackie TS "Pływak"		2 000,00	
			Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy "Smecz"		2 400,00	
			OGÓLEM	11 183 976,44	11 131 276,22	99,53%

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 31.12.2014 r.

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014	Wykonanie	%
		WPLYWY	1 365 764,28	1 366 157,35	100,03%
851		OCHRONA ZDROWIA			
		I. DOCHODY	1 246 247,58	1 246 640,65	100,03%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 246 247,58	1 246 640,65	100,03%
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 236 000,00	1 235 393,07	99,95%
		Wpływy z różnych opłat	23,20	23,20	100,00%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	10 224,38	11 224,38	109,78%
		II. PRZYCHODY	119 516,70	119 516,70	100,00%
	85154	Wolne środki - niewykorzystane w latach poprzednich	119 516,70	119 516,70	100,00%
		III. WYDATKI			
		III.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 246 838,26	1 197 417,27	96,04%
851		OCHRONA ZDROWIA	530 598,26	488 724,90	92,11%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 708,00	77,08%
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	10 000,00	7 708,00	77,08%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 598,26	481 016,90	92,40%
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	124 015,79	115 345,78	93,01%
		2. Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	172 000,00	167 242,34	97,23%
		3. Zdobywanie i upowszechnianie wiedzy na temat rozwiązywania problemów uzależnień	13 500,00	11 995,73	88,86%
		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.	63 000,00	50 652,97	80,40%
		5. Wydatki związane z działalnością i potrzebami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55	148 082,47	135 780,08	91,69%
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 240,00	21 240,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	21 240,00	21 240,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 240,00	21 240,00	100,00%
		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	15 000,00	100,00%
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	6 240,00	6 240,00	100,00%
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	695 000,00	687 452,37	98,91%
851		OCHRONA ZDROWIA	695 000,00	687 452,37	98,91%
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660 000,00	652 452,37	98,86%
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	225 000,00	224 800,00	99,91%
		2. Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	360 000,00	356 937,42	99,15%
		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	70 714,95	94,29%
		III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	118 926,02	118 926,02	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	118 926,02	118 926,02	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 926,02	118 926,02	100,00%
		"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."	118 926,02	118 926,02	100,00%
		RAZEM WYDATKI	1 365 764,28	1 316 343,29	96,38%
		Środki niewykorzystane w 2014 roku		49 814,06	

**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 31.12.2014 r.**

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie	%
I. DOCHODY					
801	80195	Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań w ramach Programu "EKOPOZYTYWNI"	50 000,00	50 000,00	100,00%
801	80195	Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn."Moja wymarzona ekopracownia"	164 287,00	162 553,29	98,94%
801	80195	Darowizna od Rady Rodziców na zadanie pn. "Moja wymarzona ekopracownia"	2 400,00	2 400,00	100,00%
900	90004	Kara umowna za niedostarczenie w terminie koszy parkowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	272 313,04	277 544,10	101,92%
II. PRZYCHODY					
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z 2013)	732 071,86	732 071,86	100,00%
RAZEM WPŁYWY			1 225 071,90	1 228 569,25	100,29%
III. WYDATKI					
III.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			500 354,56	493 087,57	98,55%
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:	301 293,46	296 629,94	98,45%
		1)Modernizacja pracowni przyrodniczo-ekologicznych w szkołach podległych Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach Programu „Moja wymarzona ekopracownia”	197 770,00	194 877,00	98,54%
		2) Podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych	103 523,46	101 752,94	98,29%
		Oczyszczanie miasta w tym:	38 000,00	35 697,03	93,94%
		1) Zakup koszy na odpady komunalne	18 008,00	18 007,20	100,00%
		2) Zakup kos talerzowych do koszenia terenów komunalnych	8 000,00	7 995,00	99,94%
		3) Odbiór odpadów z akcji "Sprzątanie Świata" - usuwanie dzikich wysypisk	11 992,00	9 694,83	80,84%
900	90003	Zieleń miejska - utrzymanie zieleni miejskiej w tym:	137 857,00	137 856,50	100,00%
		1) Zakup koszy parkowych	22 694,00	22 693,50	100,00%
		2) Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej	115 163,00	115 163,00	100,00%
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	14 700,00	98,00%
925	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	8 204,10	8 204,10	100,00%
		wykonanie i zakup tablic informacyjnych o ustanowionych użytkach ekologicznych oraz tablic informacyjnych o ustanowionych zakazach	8 204,10	8 204,10	100,00%
III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE			724 717,34	6 200,00	0,86%
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	724 717,34	6 200,00	0,86%
RAZEM WYDATKI			1 225 071,90	499 287,57	40,76%
Środki niewykorzystane w 2014 roku				729 281,68	

Realizacja planu dochodów, przychodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie	%
		I.DOCHODY	6 038 450,00	6 262 566,12	103,71%
756	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 007 700,00	6 231 043,11	103,72%
756	75618	Wpływy z różnych opłat	29 600,00	30 347,14	102,52%
756	75618	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	1 175,87	102,25%
		II.PRZYCHODY	1 114 286,83	1 114 286,83	100,00%
		Wolne środki - niewykorzystane w 2013	1 114 286,83	1 114 286,83	100,00%
		RAZEM WPLYWY	7 152 736,83	7 376 852,95	103,13%
		III. WYDATKI			
		III.A. WYDATKI BIEŻĄCE	7 152 736,83	6 500 612,28	90,88%
750	75023	Obsługa administracyjna systemu	554 591,00	544 496,60	98,18%
900	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	6 598 145,83	5 956 115,68	90,27%
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	6 100 345,83	5 458 315,68	89,48%
		Rozliczenie kar umownych na podstawie ugody sądowej	497 800,00	497 800,00	100,00%
		RAZEM WYDATKI	7 152 736,83	6 500 612,28	90,88%
		Środki niewykorzystane w 2014 roku		876 240,67	

**Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych
za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.**

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

I. Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% kol.(5/4)	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Ogółem kol. (5 + 7)	% kol.(8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80101	645 709,36	593 506,98	91,92	6 107,31	599 614,29	92,86
2.	801	80110	267 597,76	253 647,86	94,79	47,67	253 695,53	94,80
3.	801	80148	1 774 792,19	1 663 675,58	93,74	251,19	1 663 926,77	93,75
4.	801	80195	29 594,50	28 107,42	94,98	0,00	28 107,42	94,98
RAZEM			2 717 693,81	2 538 937,84	93,42	6 406,17	2 545 344,01	93,66

II. Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% kol.(5/4)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Ogółem kol. (5 + 7)	% kol.(8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80101	645 709,36	599 228,22	92,80	386,07	599 614,29	92,86
2.	801	80110	267 597,76	253 640,47	94,78	55,06	253 695,53	94,80
3.	801	80195	1 774 792,19	1 663 780,60	93,75	146,17	1 663 926,77	93,75
4.	801	80148	29 594,50	26 737,60	90,35	1 369,82	28 107,42	94,98
RAZEM			2 717 693,81	2 543 386,89	93,59	1 957,12	2 545 344,01	93,66

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

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

część informacyjna

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

Uchwałą Nr 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 roku budżetowego ustalone zostały w wysokości **2.717.693,81 zł**, a wykonanie po uwzględnieniu stanu środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosiło **2.545.344,01 zł**.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

W ramach dochodów zaplanowanych w tym dziale na kwotę **2.717.693,81 zł** uzyskano środki w wysokości **2.538.937,84 zł**, co stanowi **93,42%**, w tym z tytułów:

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 17.100,36 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 396.120,22 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.663.450,89 zł,
- odpłatności za udział w wycieczkach, koloniach i obozach – 448.904,91 zł,
- otrzymanych odszkodowań – 9.098,39 zł,
- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 654,00 zł,
- sprzedaży zbędnych i zniszczonych składników majątku ruchomego – 1.596,40 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 2.012,67 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł **6.406,17 zł**, które zostały przekazane do budżetu jako pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych.

Środki zaplanowane w wysokości **2.717.693,81 zł** w ramach wydzielonego rachunku dochodów, prowadzonego przez szkoły podstawowe, zespoły szkół i gimnazja, wydatkowane zostały na kwotę **2.543.386,89 zł**, tj. **93,59%** planu, w tym na:

- cele wskazane przez darczyńcę – 17.100,36 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów do drobnych napraw w wynajmowanych pomieszczeniach, środków czystości, wywóz śmieci – 401.425,40 zł,
- zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni i stołówki, środków czystości, artykułów biurowych – 1.663.759,90 zł,
- organizację wycieczek, kolonii i obozów – 448.904,91 zł,
- pokrycie kosztów związanych z naprawą uszkodzonego mienia będącego w zarządzie jednostki – 8.830,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z poprawą warunków i utrzymaniem mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostek oświatowych – 1.596,40 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych – 654,00 zł,
- pokrycie kosztów prowadzenia rachunku bankowego – 1.115,67.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **1.957,12 zł**.

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich i zmian w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w uofp., dokonanych w trakcie roku 2014

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne planowane wydatki	Udział środków UE w finansowaniu przedsięwzięcia	Łączne wydatki poniesione do 2014r.	Wykonanie 2014	Stopień realizacji projektu	Zmiana planu w roku budżetowym
		Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			266 814 870,22	26 591 977,09	62 050 786,18	30 775 824,84	23,26%	1 194 228,02
1.a	wydatki bieżące			9 105 312,52	7 747 700,09	8 534 383,50	1 964 494,33	93,73%	450 152,52
1.b	wydatki majątkowe			257 709 557,70	18 844 277,00	53 516 402,68	28 811 330,51	20,77%	744 075,50
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:			88 372 456,36	26 591 977,09	40 531 860,91	14 625 180,63	45,86 %	-2 314 425,48
1.1.1	wydatki bieżące			8 825 094,52	7 747 700,09	8 284 514,68	1 836 246,05	93,87%	350 152,52
1.1.1.1	"Kolorowe przedszkole"	2014	2015	383 032,52	307 405,29	192 220,93	192 220,93	50,18%	215 865,52
1.1.1.2	"Wsparcie"- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS	2008	2014	7 306 802,00	6 513 172,80	7 250 163,88	816 095,88	99,22%	216 963,00
1.1.1.3	Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim*	2013	2014	1 135 260,00	927 122,00	842 129,87	827 929,24	74,18%	-82 676,00
1.1.2	wydatki majątkowe			79 547 361,84	18 844 277,00	32 247 346,23	12 788 934,58	40,54%	-2 664 578,00
1.1.2.1	Projekt pn."Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych".	2008	2014	6 734 892,00	3 784 615,00	6 547 063,10	128 680,09	97,21%	-58 343,00
1.1.2.2	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką**"	2009	2018	11 682 526,00	0,00	674 033,03	0,00	5,77%	-102 850,00
1.1.2.3	Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte**"	2009	2018	36 470 462,84	0,00	492 580,50	0,00	1,35%	-1 698 385,00
1.1.2.4	Projekt pn."Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej . Przebudowa płyty Placu Kościuszki".	2008	2014	24 659 481,00	15 059 662,00	24 533 669,60	12 660 254,49	99,49%	-805 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:								
1.2.1	wydatki bieżące								
1.2.2	wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			178 442 413,86	0,00	21 518 925,27	16 150 644,21	12,06%	3 508 653,50
1.3.1	wydatki bieżące			280 218,00	0,00	249 868,82	128 248,28	89,17%	100 000,00
1.3.1.1.	Gminne programy aktywizacji społeczno- zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego	2014	2015	130 218,00	0,00	99 882,28	99 882,28	76,70%	100 000,00
1.3.1.2.	Gminne programy aktywizacji społeczno- zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2013 r.	2013	2014	150 000,00	0,00	149 986,54	28 366,00	99,99%	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe			178 162 195,86	0,00	21 269 056,45	16 022 395,93	11,94%	3 408 653,50
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu	2009	2020	6 112 164,00	0,00	112 163,83	0,00	1,84%	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne planowane wydatki	Udział środków UE w finansowaniu przedsięwzięcia	Łączne wydatki poniesione do 2014r.	Wykonanie 2014	Stopień realizacji projektu	Zmiana planu w roku budżetowym
		Od	Do						
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo- rowerowego Skansen - Łąki Cieblowickie *	2019	2020	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych *	2014	2016	4 610 000,00	0,00	33 948,00	33 948,00	0,74%	33 948,00
1.3.2.4	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ul. Piaskowej *	2013	2020	12 102 139,20	0,00	3 370,59	3 370,59	0,03%	-7 860,80
1.3.2.5	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	2010	2014	2 097 167,86	0,00	1 990 674,67	1 864 333,87	94,92%	-361 006,14
1.3.2.6	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa	2010	2019	6 823 364,00	0,00	61 453,60	0,00	0,90%	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic:Skłodowskiej , Narewskiego i Chrobrego	2009	2014	4 415 625,27	0,00	4 401 351,70	1 450 808,27	99,68%	-49 191,73
1.3.2.8	Budowa ulic:Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica	2014	2017	1 067 798,00	0,00	27 798,00	27 798,00	2,60%	27 798,00
1.3.2.9	Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	2012	2015	1 011 365,00	0,00	590 917,02	559 552,02	58,43%	100 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Chopina *	2009	2015	9 433 150,00	0,00	1 525 048,59	628 899,00	16,17%	15 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej	2010	2014	248 646,00	0,00	242 664,57	159 099,35	97,59%	-40 900,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Rumiankowej	2010	2014	454 094,00	0,00	453 187,97	427 093,97	99,80%	-72 000,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Siedmiodomki	2010	2018	1 103 558,00	0,00	53 558,00	0,00	4,85%	-2 051,50
1.3.2.14	Budowa ulicy Świeżej	2010	2014	686 622,55	0,00	684 622,55	651 438,55	99,71%	-248 561,45
1.3.2.15	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	2014	2015	18 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	9,79%	1 845,00
1.3.2.16	E- urząd *	2017	2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.17	Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego	2013	2014	257 951,50	0,00	247 951,50	247 951,50	96,12%	127 951,50
1.3.2.18	Modernizacja kuchni w Zespole Szkół Nr 4	2014	2015	969 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	2,03%	19 680,00
1.3.2.19	Monitoring miasta *	2015	2020	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.20	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy	2010	2016	532 760,00	0,00	9 760,00	0,00	1,83%	0,00
1.3.2.21	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją *	2008	2020	44 959 859,00	0,00	558 245,80	479 700,00	1,24%	-20 300,00
1.3.2.22	Przebudowa boiska głównego OSIR*	2011	2017	16 207 538,00	0,00	198 981,00	0,00	1,23%	0,00
1.3.2.23	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	2013	2014	496 535,00	0,00	496 380,00	494 535,00	99,97%	-15 465,00
1.3.2.24	Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności *	2017	2018	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.25	Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu *	2017	2020	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.26	Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze	2014	2015	200 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1,00%	2 000,00
1.3.2.27	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	2010	2019	1 926 970,00	0,00	46 970,00	0,00	2,44%	0,00
1.3.2.28	Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap- modernizacja maszynowni *	2009	2014	4 827 114,00	0,00	3 776 470,97	3 696 086,07	78,23%	1 202 083,00
1.3.2.29	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego*	2010	2014	3 866 030,00	0,00	2 977 999,32	2 922 514,36	77,03%	1 452 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne planowane wydatki	Udział środków UE w finansowaniu przedsięwzięcia	Łączne wydatki poniesione do 2014r.	Wykonanie 2014	Stopień realizacji projektu	Zmiana planu w roku budżetowym
		Od	Do						
1.3.2.30	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej *	2014	2018	5 130 000,00	0,00	9 040,50	9 040,50	0,18%	9 040,50
1.3.2.31	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Zespołu Szkół N r 8	2014	2016	206 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	3,33%	6 900,00
1.3.2.32	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki- Radom w ciągu ul. Gminna- Cisowa	2008	2015	4 731 470,00	0,00	158 900,00	0,00	3,36%	-2 430,00
1.3.2.33	Rekultywacja składowiska odpadów	2014	2017	1 174 717,34	0,00	6 200,00	6 200,00	0,53%	724 717,34
1.3.2.34	Renowacja Parku Rodego *	2008	2016	779 479,00	0,00	51 581,77	11 955,60	6,62%	-70 148,00
1.3.2.35	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *	2008	2016	425 065,00	0,00	7 906,50	1 906,50	1,86%	-935,00
1.3.2.36	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	2013	2014	1 609 094,63	0,00	1 479 792,85	1 309 094,63	91,96%	359 094,63
1.3.2.37	Termomodernizacja gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych *	2018	2020	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.38	Termomodernizacja obiektów oświatowych i roboty towarzyszące *	2010	2016	2 277 346,51	0,00	957 477,15	937 920,15	42,04%	197 920,15
1.3.2.39	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	2009	2017	750 657,00	0,00	68 725,00	68 725,00	9,16%	18 725,00
1.3.2.40	Wymiana ogrodzeń Zespołu Szkół Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 7	2010	2017	448 490,00	0,00	5 490,00	0,00	1,22%	0,00
1.3.2.41	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym *	2018	2020	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Informacja o realizacji programów wieloletnich oraz o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w uofp., dokonanych w trakcie roku 2014 – część informacyjna

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

1.1. Wydatki bieżące

Projekt „Kolorowe przedszkole”

Projekt dofinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” wprowadzony w 2014 roku. Łączne planowane wydatki na realizację projektu wynosiły 383.032,52 zł. Wydatki zrealizowane w 2014 roku wyniosły 192.220,93 zł.

Dofinansowanie ze środków UE, zgodnie z zawartą umową wynosi 307.405,29 zł.

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

Łączne planowane wydatki na realizację projektu wynosiły 7.306.802,00 zł. Plan początkowy wydatków w 2014 roku wynosił 649.867,00 zł i w trakcie roku budżetowego został podwyższony o 216.963,00 zł tj. do kwoty 866.830,00 zł, zgodnie z zawartym aneksem do umowy ramowej projektu. Wydatki poniesione w 2014 roku wyniosły 816.095,88 zł. Łączne wydatki poniesione do 2014 roku wyniosły 7.250.163,88 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu UE oraz budżetu państwa całego projektu wyniosło 6.513.172,80 zł.

Projekt pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”. Projekt dofinansowany ze środków europejskich w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wprowadzony w 2013 roku. Łączne planowane wydatki na realizację projektu wynosiły 1.135.260,00 zł. Wydatki poniesione do 2014 roku wynosiły 842.129,87 zł tj. 74,18 % całego projektu. Dofinansowanie ze środków UE oraz budżetu państwa zgodnie z zawartym aneksem do umowy wynosi 927.122,00 zł.

1.2. Wydatki majątkowe

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

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2008 r. W trakcie 2014 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 58.343,00 zł. Łączne planowane wydatki po dokonanych zmianach wynoszą 6.734.892,00 zł. Projekt zakończony w roku 2014. Wydatki poniesione do 2014 r. wynoszą 6.547.063,10 zł, co stanowi 97,21 % planowanych wydatków.

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie udział w finansowaniu projektu ze środków UE wynosi 3.784.615,00 zł.

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

Realizację zadania rozpoczęto w 2009 r. Planowany termin zakończenia projektu przypada na 2018. Łączne planowane wydatki na realizację projektu wynoszą 11.682.526,00 zł. W trakcie 2014 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 102.850,00 zł. W 2014 roku zaplanowane środki w kwocie **47 150,00 zł** na realizację

I etapu opracowania aktualizacji dokumentacji na przebudowę północnej i południowej strony parku bulwary wraz z budową kładek pieszo-rowerowych umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Wydatki poniesione w latach poprzednich stanowią kwotę 674.033,03 zł tj. 5,77 % całego projektu.

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

Realizację projektu rozpoczęto w 2009 r. Termin zakończenia projektu planuje się w roku 2018. W trakcie 2014 roku przesunięto termin realizacji inwestycji z lat 2014-2016 na lata 2016-2018. Łączne planowane wydatki na realizację projektu wynoszą 36.470.462,84 zł. Wydatki poniesione do 2014 r. wynoszą 492.580,50 zł, co stanowi 1,35 % realizacji całego projektu.

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

W trakcie 2014 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 805.000,00 zł. Łączne wydatki poniesione do 2014 roku wynoszą 24.533.669,60 zł. Dla części wydatków związanych z nadzorem inwestorskim został ustalony plan wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014 z przeznaczeniem na rozliczenie ostatniego etapu umowy.

Nakłady finansowe zostały poniesione na zakończenie przebudowy Placu Kościuszki, nadzór inwestorski oraz promocję projektu.

Zgodnie z wnioskiem końcowym dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi 15.059.662,00 zł

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. Wydatki bieżące

Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego- edycja 2014- zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2014-2015. Łączne planowane wydatki wynoszą 130.218,00 zł. W 2014 roku z zaplanowanej kwoty w wysokości 100.000,00 zł wydatkowano 99.882,28 zł tj. 99,88 %. Łączne wydatki poniesione w 2014 roku stanowią 76,70 % całego projektu.

Zadanie dofinansowane z dotacji budżetu państwa w wysokości 99.882,28 zł.

Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego- edycja 2013- zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2013-2014. Łączne planowane wydatki wynosiły 150.000,00 zł. W 2014 roku z zaplanowanej kwoty w wysokości 28.366,00 zł wydatkowano 100,00 %. Łączne wydatki poniesione do 2014 roku stanowią kwotę 149.986,54 zł tj. 99,99 % całego projektu.

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

2.2. Wydatki majątkowe

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu zadanie rozpoczęte w 2009 roku i planowane do kontynuacji w latach 2019-2020.

Budowa ciągu pieszo- rowerowego Skansen - Łąki Ciebłowickie zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych zadanie rozpoczęte w 2014 roku i planowane do realizacji w latach 2014-2016. W 2014 roku środki w wysokości **33.948,00 zł** zostały wydatkowane na realizację I etapu zadania obejmującego opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych. Łączne planowane wydatki wynoszą 4.610.000,00 zł. Wydatki poniesione do 2014 roku stanowią 0,74 % całego zadania.

Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ul. Piaskowej zadanie rozpoczęte w 2013 roku i planowane do kontynuacji w latach 2019-2020. W trakcie 2014 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.860,80 zł tj. do kwoty 102.139,20 zł. Nakłady finansowe w 2014 roku w wysokości 3.370,59 zł poniesiono na realizację I etapu zadania obejmującego opracowanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Piaskowej wraz z instalacjami od ul. Warszawskiej do ul. Zajęcej. Zakończenie prac projektowych przewiduje się w roku 2015. Realizację II etapu przedmiotu umowy w kwocie 98.768,61 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Budowa ulic w osiedlu Nowy Port. Zadanie realizowane w latach 2010 – 2014. W trakcie 2014 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 361.006,14 zł tj. do kwoty 2.038.993,86 zł. Z zaplanowanych środków wydatkowano **1.864.333,87 zł** na kontynuację budowy ulic - II, III, IV, V i VI etapu robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Zakończenie budowy przewiduje się do 31.05.2015 r. Realizację VII (ostatniego) etapu robót umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa. Zadanie realizowane w latach 2010 – 2019. Łączne planowane wydatki wynoszą 6.823.364,00 zł . Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 61.453,60 zł tj. 0,90 % całego zadania. Dalszą kontynuację planuje się na lata 2015 – 2019.

Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego. Zadanie realizowane w latach 2009 – 2014. W trakcie 2014 roku obniżono plan wydatków o kwotę 49.191,73 zł. Łączne planowane wydatki wynoszą 4.415.625,27 zł . Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 4.401.351,70 zł tj. 99,68 % planu . Roboty budowlane zostały zrealizowane w pełnym zakresie i odebrane .

Budowa ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica. Zadanie wprowadzono do realizacji w 2014 roku. Planowany termin zakończenia inwestycji – 2017 rok. Łączne planowane wydatki wynoszą 1.067.798,00 zł . Wydatki poniesione w 2014 r. stanowią kwotę 27.798,00 zł tj. 2,60 % całego zadania .

Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej. Zadanie realizowane w latach 2012- 2015. Łączne planowane wydatki wynoszą 1.011.365,00 zł . W trakcie 2014 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł. Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 590.917,02 zł tj. 58,43 % całego zadania .

Budowa ulicy Chopina. Zadanie realizowane w latach 2009 – 2015. Łączne planowane wydatki po zmianach wynoszą 9.433.150,00 zł. W trakcie 2014 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł. Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 1.525.048,59 zł tj. 16,17 % całego zadania .

Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ul. Zielonej. Zadanie realizowane w latach 2010 – 2014. Łączne planowane wydatki po zmianach wynoszą 248.646,00 zł. W trakcie roku budżetowego zmniejszono plan wydatków w 2014 r. o kwotę 40.900,00 zł. Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 242.664,57 zł tj. 97,59% całego zadania .

Budowa ulicy Rumiankowej. Zadanie realizowane w latach 2010 – 2014. Łączne planowane wydatki wynoszą 454.094,00 zł . W trakcie roku budżetowego zmniejszono plan wydatków w 2014 r. o kwotę 72.000,00 zł. Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 453.187,97 zł tj. 99,80% planowanych wydatków. Zadanie zrealizowane i odebrane .

Budowa ulicy Siedmiodomki. Zadanie realizowane w latach 2010 – 2018. Łączne planowane wydatki wynoszą 1.103.558,00 zł. W trakcie roku budżetowego zmniejszono plan wydatków w 2014 r. o kwotę 2.051,50 zł. Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 53.558,00 zł tj. 4,85 % całego zadania . Dla części wydatków związanych z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej został ustalony plan wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014 .

Budowa ulicy Świeżej. Zadanie realizowane w latach 2010 – 2014. Łączne planowane wydatki wynoszą 686.622,55 zł. W trakcie roku budżetowego zmniejszono plan wydatków w 2014 r. o kwotę 248.561,45 zł.

Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 684.622,55 zł tj. 99,71 % planowanego zadania . Roboty budowlane zostały zrealizowane w pełnym zakresie i odebrane .

Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej.

Zadanie realizowane w latach 2014 – 2015. Łączne planowane wydatki wynoszą 18.845,00 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków w 2014 r. o kwotę 1.845,00 zł. Wydatki poniesione do 2014r. stanowią kwotę 1.845,00 zł tj. 9,79 % planowanego zadania.

E- urząd – zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2018. Łączne planowane nakłady wynoszą 3.000.000,00 zł. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego. Zadanie rozpoczęte w 2013 r. i przewidziane do realizacji w cyklu 2-letnim. Łączne planowane wydatki na zadanie wynoszą 257.951,50 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków w 2014 r. o kwotę 127.951,50 zł. Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 247.951,50 zł tj. 96,12 % planu. Zadanie zakończono i rozliczono.

Modernizacja kuchni w Zespole Szkół Nr 4. Zadanie rozpoczęte w 2014 r. i przewidziane do realizacji w cyklu 2-letnim. Łączne planowane wydatki na zadanie wynoszą 969.680,00 zł. Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 19.680,00 zł, co stanowi 2,03 % wartości zadania.

Monitoring miasta – zadanie planowane do realizacji w roku 2020. Łączne planowane nakłady wynoszą 1.020.000,00 zł. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy. Zadanie planowane do realizacji w latach 2010 – 2016. Łączne planowane wydatki wynoszą 532.760,00 zł. Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 9.760,00 zł tj. 1,83 % całego zadania. Kontynuacja zadania planowana w roku 2016.

Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją. Zadanie planowane do realizacji w latach 2008 – 2020. Łączne planowane wydatki wynoszą 44.959.859,00 zł. W trakcie roku budżetowego zmniejszono plan wydatków w 2014 r. o kwotę 20.300,00 zł. Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 558.245,80 zł tj. 1,24 % całego zadania. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Przebudowa boiska głównego OSiR. Zadanie realizowane w latach 2011 – 2017. Łączne planowane wydatki wynoszą 16.207.538,00 zł. Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 198.981,00 zł tj. 1,23% całego zadania . Kontynuacja zadania planowana jest na lata 2016-2017. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 . Zadanie wprowadzone w 2013 r. i przewidziane do realizacji w cyklu 2-letnim. Łączne planowane wydatki wynoszą 496.535,00 zł. W trakcie roku budżetowego zmniejszono plan wydatków w 2014 r. o kwotę 15.465,00 zł. Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 496.380,00 zł . Zadanie zakończono i rozliczono.

Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności - zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018. Łączne planowane nakłady wynoszą 2.040.000,00 zł. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2020. Łączne planowane nakłady wynoszą 4.080.000,00 zł. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze. Zadanie wprowadzone w 2014 r. i przewidziane do realizacji w cyklu 2-letnim. Łączne planowane wydatki wynoszą 200.000,00 zł. Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 2.000,00 zł.

Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala. Zadanie realizowane w latach 2010 – 2019. Łączne planowane wydatki wynoszą 1.926.970,00 zł. Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 46.970,00 zł. Kontynuacja zadania planowana jest na lata 2016-2019.

Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap- modernizacja maszynowni - zadanie realizowane w latach 2009 – 2014. Łączne planowane wydatki wynosiły 4.827.114,00 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków w 2014 r. o kwotę 1.202.083,00 zł. Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 3.776.470,97 zł tj. 78,23 % planowanych wydatków. Zadanie realizowano przy udziale środków zewnętrznych uzyskanych z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki Departamentu Infrastruktury Sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Przebudowa ulic: Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego. Zadanie realizowane w latach 2010 – 2014. Łączne planowane wydatki wynosiły 3.866.030,00 zł. W trakcie 2014 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 1.452.800,00 zł. Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 2.977.999,32 zł tj. 77,03 % planowanego zadania. Zadanie – II etap – zakończono i rozliczono.

Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej -zadanie wprowadzone w 2014 r. i przewidziane do realizacji w latach 2014-2018. Łączne planowane wydatki wynoszą 5.130.000,00 zł. Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 9.040,50 zł tj. 0,18 % całego zadania. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Zespołu Szkół Nr 8 - zadanie wprowadzone w 2014 r. i przewidziane do realizacji w latach 2014-2016. Łączne planowane wydatki wynoszą 206.900,00 zł. Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 6.900,00 zł tj. 3,33 % całego zadania.

Przebudowa wiaduktu drogowego na linię PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ul. Gminna – Cisowa. Zadanie realizowane w latach 2008 – 2015. Łączne planowane wydatki wynoszą 4.731.470,00 zł. W trakcie roku budżetowego zmniejszono plan wydatków w 2014 r. o kwotę 2.430,00 zł. Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 158.900,00 zł tj. 3,36 % całego zadania. Dla części wydatków związanych z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej został ustalony plan wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014 .

Rekultywacja składowiska odpadów - zadanie wprowadzone w 2014 r. i przewidziane do realizacji w latach 2014-2017. Łączne planowane wydatki wynoszą 1.174.717,34 zł. Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 6.200,00 zł tj. 0,53 % całego zadania.

Renowacja parku Rodego. Zadanie realizowane w latach 2008 – 2016. W trakcie roku budżetowego 2014 zmniejszono limit planowanych wydatków o 70.148,00 zł. Łączne planowane wydatki po zmianach wynoszą 779.479,00 zł. Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 51.581,77 zł tj. 6,62 % całego zadania. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych. Dla części wydatków związanych z opracowaniem projektu zagospodarowania terenu i projektów budowlano-wykonawczych został ustalony plan wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014 .

Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum. Zadanie realizowane w latach 2008 – 2016. Łączne planowane wydatki wynoszą 425.065,00 zł. Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 7.906,50 zł tj. 1,86 % całego zadania. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych. Dla części wydatków związanych z opracowaniem projektu zagospodarowania terenu i projektów budowlano-wykonawczych został ustalony plan wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014 .

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014. Łączne planowane wydatki wynoszą 1.609.094,63 zł. W trakcie 2014 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 359.094,63 zł. Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 1.479.792,85 zł, tj. 91,96% planowanych wydatków. Zadanie zakończono i rozliczono.

Termomodernizacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych – zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2020. Łączne planowane nakłady wynoszą 13.000.000,00 zł. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Termomodernizacja obiektów oświatowych i roboty towarzyszące – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2010-2016. Łączne planowane wydatki wynoszą 2.277.346,51 zł. W trakcie 2014 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 197.920,15 zł. Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 957.477,15 zł, tj. 42,04% całego zadania.

Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3. Zadanie realizowane w latach 2009 – 2017. Łączne planowane wydatki wynoszą 750.657,00 zł. W trakcie 2014 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 18.725,00 zł. Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 68.725,00 zł tj. 9,16 % całego zadania.

Wymiana ogrodzeń Zespołu Szkół Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 7. Zadanie realizowane w latach 2010–2017. Łączne planowane wydatki wynoszą 448.490,00 zł. Wydatki poniesione do 2014 r. stanowią kwotę 5.490,00zł. Planowana kontynuacja zadania w latach 2016-2017.

Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym - zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2020. Łączne planowane nakłady wynoszą 10.000.000,00 zł. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury
za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.**

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>893 848,00</u>	<u>893 856,84</u>	<u>100,00%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	970,89	970,89	100,00%
dochody własne	123 559,11	123 567,95	100,01%
dotacje podmiotowe	693 158,00	693 158,00	100,00%
dotacje celowe	76 160,00	76 160,00	100,00%
<u>koszty</u>	<u>893 848,00</u>	<u>891 653,82</u>	<u>99,75%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 000,00	652 045,64	100,01%
zadania statutowe	241 848,00	239 608,18	99,07%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>2 203,02</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	1 847,75	
należności	0,00	357,00	
zobowiązania	0,00	1,73	

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 31.12.2014 r.**

Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>548 772,87</u>	<u>548 937,28</u>	<u>100,03%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	1 332,87	1 332,87	100,00%
dochody własne	53 016,70	53 181,11	100,31%
dotacje podmiotowe	487 423,30	487 423,30	100,00%
dotacje celowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
<u>koszty</u>	<u>548 772,87</u>	<u>544 197,19</u>	<u>99,17%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 400,00	429 555,41	100,50%
zadania statutowe	121 372,87	114 641,78	94,45%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>4 740,09</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	4 790,94	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania	0,00	50,85	

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 31.12.2014 r.**

Załącznik nr 15 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>750 217,87</u>	<u>755 744,14</u>	<u>100,74%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	3 857,87	3 857,87	100,00%
dochody własne	114 000,00	117 915,40	103,43%
dotacje podmiotowe	596 960,00	596 960,00	100,00%
dotacje celowe	23 000,00	23 000,00	100,00%
pozostałe dochody	12 400,00	14 010,87	112,99%
<u>koszty</u>	<u>750 217,87</u>	<u>750 857,95</u>	<u>100,09%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 800,00	501 391,16	100,12%
zadania statutowe	249 417,87	249 466,79	100,02%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>4 886,19</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	10 847,89	
należności	0,00	0,40	
zobowiązania w tym:	0,00	5 962,10	

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 31.12.2014 r.**

Załącznik nr 16 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>949 854,12</u>	<u>972 522,81</u>	<u>102,39%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	-6 492,88	-6 492,88	100,00%
dochody własne	513 181,00	534 709,79	104,20%
dotacje podmiotowe	434 466,00	434 466,00	100,00%
pozostałe dochody	8 700,00	9 839,90	113,10%
<u>koszty</u>	<u>949 854,12</u>	<u>978 788,83</u>	<u>103,05%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 454,12	714 753,12	108,88%
zadania statutowe	206 400,00	178 223,83	86,35%
zakup eksponatów	57 000,00	52 642,21	92,35%
zakup towarów	30 000,00	33 169,67	
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>-6 266,02</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	64 134,93	
należności	0,00	547,24	
zobowiązania	0,00	76 752,04	
towary	0,00	5 803,85	

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 31.12.2014 r.**

Załącznik nr 17 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>1 705 096,23</u>	<u>1 705 096,23</u>	<u>100,00%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	38 026,15	38 026,15	100,00%
dochody własne	126 771,17	126 771,17	100,00%
dotacje podmiotowe	1 384 012,00	1 384 012,00	100,00%
dotacje celowe	141 864,57	141 864,57	100,00%
pozostałe dochody	14 422,34	14 422,34	100,00%
<u>koszty</u>	<u>1 729 478,30</u>	<u>1 716 502,96</u>	<u>99,25%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 251,80	1 234 251,80	100,00%
zadania statutowe	495 226,50	482 251,16	97,38%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>-24 382,07</u>	<u>-11 406,73</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	40 919,47	
należności	0,00	22 574,14	
zobowiązania	0,00	74 900,34	

W instytucji nie występują zobowiązania wymagalne. Na dzień 31.12.2014 r. w instytucji wystąpiły należności wymagalne w kwocie 4.674,14 zł z tytułu należnych czynszów z wynajmu lokali.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Muzeum
za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.**

Załącznik nr 18 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>687 435,45</u>	<u>690 633,17</u>	<u>100,47%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	1 737,45	1 737,45	100,00%
dochody własne	27 000,00	30 197,72	111,84%
dotacje podmiotowe	658 698,00	658 698,00	100,00%
<u>koszty</u>	<u>687 435,45</u>	<u>689 520,50</u>	<u>100,30%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 698,00	525 126,08	97,30%
zadania statutowe	147 737,45	164 394,42	111,27%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>1 112,67</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	6 305,32	
należności	0,00	63,34	
zobowiązania	0,00	5 255,99	

W instytucji nie występują zobowiązania wymagalne.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

część informacyjna

Na terenie miasta działa sześć samorządowych instytucji prowadzących działalność kulturalną: Miejski Ośrodek Kultury, Dzielnicowy Ośrodek Kultury, Ośrodek Kultury TKACZ, Skansen Rzeki Pilicy, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum. Planowana kwota dotacji podmiotowej z budżetu miasta na rok 2014 wynosiła 4.254.717,30 zł i została przekazana w 100 % zaplanowanych środków.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 893.848,00 zł wykonano w kwocie 893.856,84 zł tj. 100,00 %.

W strukturze przychodów dotacja podmiotowa stanowiła 77,55 % przychodów ogółem tj. kwotę 693.158,00 zł i przekazana została w planowanej kwocie. Dochody własne oraz środki obrotowe na początek roku stanowiły kwotę 124.538,84 zł tj. 13,93 % przychodów ogółem.

Ponadto Ośrodek uzyskał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 69.920,00 zł na organizację projektów „Galeria Wyobraźni” i „Instytut Teatralny – Lato w teatrze” oraz dotację celową z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w kwocie 6.240,00 zł na współorganizację projektu „Lato w teatrze”. Dotacje celowe stanowią 8,52 % przychodów ogółem.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 893.848,00 zł zrealizowano w kwocie 891.653,82 zł tj. 99,75 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 652.045,64 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wycieczki, wyjazdy do teatru, organizacja zimowiska, koncertów) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 239.608,18 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.203,02 zł.

DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 548.772,87 zł wykonano w kwocie 548.937,28 zł tj. 100,03 % .

W strukturze przychodów dotacja podmiotowa stanowiła 88,79% przychodów ogółem tj. kwotę 487.423,30 zł i przekazana została w planowanej kwocie. Dochody własne oraz środki obrotowe na początek roku stanowiły kwotę 54.513,98 zł tj. 9,93 % przychodów ogółem.

Ponadto Ośrodek uzyskał dotację celową z Łódzkiego Domu Kultury w kwocie 7.000,00 zł na współorganizację projektu „przeWOZY kultury.pl”. Dotacja stanowi 1,28 % przychodów ogółem.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 548.772,87 zł zrealizowano w 99,17 % tj. w kwocie 544.197,19 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 429.555,41 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (usługi artystyczne, bilety wstępu, akcję zimową i letnią) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 114.641,78 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 4.740,09 zł.

OŚRODEK KULTURY TKACZ

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 750.217,87 zł wykonano w kwocie 755.744,14 zł tj. 100,74 %.

W strukturze przychodów dotacja podmiotowa stanowiła 78,99% przychodów ogółem tj. kwotę 596.960,00 zł i przekazana została w planowanej kwocie. Dochody własne oraz środki obrotowe na początek roku stanowiły kwotę 135.784,14 zł tj. 17,97 % przychodów ogółem.

Ponadto Ośrodek uzyskał dotację celową w kwocie 23.000,00 zł, w tym:

- z Łódzkiego Domu Kultury w kwocie 13.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Pasaże pamięci – spotkanie z kulturą tomaszowskich Żydów”,
- z Veolii Usługi dla Środowiska S.A. w kwocie 10.000,00 zł na realizację projektu „I Festiwal Ekologiczny – Rejs na Czystą Wyspę 2014”.

Dotacje celowe stanowią 3,04 % przychodów ogółem.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 750.217,87 zł zrealizowano w 100,09 % tj. w kwocie 750.857,95 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 501.391,16 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (koła zainteresowań, organizacja imprez, koncerty i przeglądy muzyczne, zajęcia wakacyjne) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 249.466,79 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 4.886,19 zł .

SKANSEN RZEKI PILICY

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 949.854,12 zł wykonano w kwocie 972.522,81 zł tj. 102,39 % .

W strukturze przychodów dotacja podmiotowa stanowiła 44,67 % przychodów ogółem tj. kwotę 434.466,00 zł i przekazana została w planowanej kwocie. Dochody własne oraz środki obrotowe na początek roku stanowiły kwotę 538.056,81 zł tj. 55,33 % przychodów ogółem.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 949.854,12 zł zrealizowano w 103,05 % tj. w kwocie 978.788,83 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 714.753,12 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup eksponatów, organizacja imprez i wystaw) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 264.035,71 zł .

Jednostka wykazała ujemny stan środków obrotowych, który na koniec roku 2014 r. wyniósł 6.266,02 zł, był jednak niższy niż na początek roku budżetowego.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 1.705.096,23 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie 1.705.096,23 zł.

W strukturze przychodów dotacja podmiotowa stanowiła 81,17 % przychodów ogółem tj. kwotę 1.384.012,00 zł i przekazana została w planowanej kwocie. Dochody własne oraz środki obrotowe na początek roku stanowiły kwotę 179.219,66 zł tj. 10,51 % przychodów ogółem.

Ponadto Biblioteka uzyskała dotację celowe w kwocie 141.864,57 zł, w tym:

- ze Starostwa Powiatowego w kwocie 100.000,00 zł,
- z Ministerstwa Kultury w kwocie 32.300,00 zł,
- z Fundacji Orange w wysokości 9.564,57 zł.

Dotacje celowe stanowią 8,32 % przychodów ogółem.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 1.729.478,30 zł zrealizowano w 99,25 % tj. w kwocie 1.716.502,96 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.234.251,80 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup księgozbioru) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 482.251,16 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego był ujemny i wynosił 11.406,73 zł.

MUZEUM

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 687.435,45 zł wykonano w kwocie 690.633,17 zł tj. 100,47 % .

W strukturze przychodów dotacja podmiotowa stanowiła 95,38% przychodów ogółem tj. kwotę 658.698,00 zł i przekazana została w planowanej kwocie. Dochody własne oraz środki obrotowe na początek roku stanowiły kwotę 31.935,17 zł tj. 4,62 % przychodów ogółem.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 687.435,45 zł zrealizowano w 100,30 % tj. w kwocie 689.520,50 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 525.126,08 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup księgozbioru, konserwacja zabytków, zakup eksponatów materiałów do zajęć edukacyjnych) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 164.394,42 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.112,67 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2014 roku.

Załącznik nr 19 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

I. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2014 r.

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

Stan na:	01.01.2014r.	31.12.2014r.	Różnica
WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH -ogółem	364 300 364	434 452 780	70 152 416
z tego:			
1. grunty własne	92 452 237	156 153 682	63 701 445
2. budynki i lokale	141 315 885	146 492 583	5 176 698
3. obiekty inżynierii lądowej	109 201 460	118 256 519	9 055 059
4. maszyny i urządzenia techniczne	10 668 639	9 452 513	-1 216 126
5. środki transportu	7 753 393	1 155 283	-6 598 110
6. pozostałe środki trwałe	2 908 750	2 942 200	33 450

Różnica w pozycji 1 w wysokości 63 021 000 wynika z wyceny gruntów zgodnie z art.. 28 ust. 1 a ustawy o rachunkowości. W oparciu o posiadane operaty szacunkowe sporządzone m.in. dla potrzeb przekazania nieruchomości w trwałe zarząd, wieczyste użytkowanie zostały zaktualizowane wartości gruntów w ewidencji finansowo-księgowej. Natomiast, wartość gruntów otrzymanych nieodpłatnie w drodze komunalizacji i nabytych na podstawie innych aktów prawnych oraz grunty nie posiadające żadnej wyceny została oszacowana zgodnie z art. 28 ust. 2 w/w ustawy według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, w oparciu o pracę powołanej w tym celu wewnętrznej komisji szacunkowej.

II. Nakłady inwestycyjne na dzień 31.12.2014r.

Nakłady inwestycyjne poniesione na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących.

Stan na:	01.01.2014r.	31.12.2014r.	Różnica
NAKLADY INWESTYCYJNE ogółem	18 637 205	30 695 895	12 058 690
z tego:			
1. budynki i lokale (grupa 1)	974 355	1 290 380	316 025
2. obiekty inżynierii lądowej (grupa 2)	17 662 850	29 405 515	11 742 665
3. maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	0	0	0
4. pozostałe nakłady inwestycyjne	0	0	0
5. środki transportu (grupa 7)	0	0	0
6. narzędzia, przyrządy ,ruchom. i wypos.(grupa 8)	0	0	0

Stan na 31.12.2014r.został wykazany wg poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych

III. Stan gruntów na dzień 31.12.2014 r

Stan na:	01.01.2014r.	31.12.2014r.	Różnica
Powierzchnia w ha			
I. PRZYCHODY GRUNTÓW-ogółem	1 046,5495	1 050,3409	3,7914
z tego:			
1. skomunalizowane	930,1807	930,9956	0,8149
w tym drogi	113,0286	113,0447	0,0161
2. nabyte do zasobów komunalnych	85,4458	88,2029	2,7571
3. pozostałe zmiany	30,9230	31,1424	0,2194

II. ZBYTE TRWALE - sprzedaż, wyłączenie, przekształcenie, aport		306,6620	310,8798	4,2178
III. STAN GRUNTÓW W POSIADANIU		739,8875	739,4611	-0,4264
w tym				
III.A. STAN GRUNTÓW WE WŁASNOŚCI		720,4500	720,0236	-0,4264
1.	w użytkowaniu wieczystym /łącznie ze Spółdzielniami/	137,3597	134,4541	-2,9056
2.	w użyczeniu	9,4630	10,2995	0,8365
2.1.	MOK ul. Browarna 7	0,7053	0,7053	0,0000
2.2.	TKACZ ul.Niebrowska 50	1,3104	1,3104	0,0000
2.3.	Dzielnicowy Ośrodek Kultury ul. Gminna 37/39	0,3190	0,3190	0,0000
2.4.	Skansen Rzeki Pilicy ul.Modrzewskiego 9/11	3,7529	3,7529	0,0000
2.5.	Muzeum ul. P.O.W 11/15	0,6975	0,6975	0,0000
2.6.	Miejska Biblioteka Publiczna ul.Mościckiego 6	0,5469	0,5469	0,0000
2.7.	Miejska Biblioteka Publiczna Pl.Kościuszki 18	0,0703	0,0703	0,0000
2.8.	Fundacja Gminy Żelów ul.Warszawska 119	0,6132	0,6132	0,0000
2.9.	Stowarzyszenie "BATALION TOMASZÓW" ul. Strzelecka	0,0500	0,0500	0,0000
2.10.	Fundacja Społeczna "RAZEM" ul.Polna 56	0,1922	0,1922	0,0000
2.11.	Uniwersytet Łódzki ul.Konstytucji 3 Maja 65/67	0,6632	0,6632	0,0000
2.12.	DPS ul. Farbiarska 25	0,1564	0,1564	0,0000
2.13.	ZHP ul.Niebrowska 14	0,0789	0,0789	0,0000
2.14.	Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im.Ojca Pio ul.Kawki	0,1630	0,1630	0,0000
2.15.	SM Przdownik ul. Armii Krajowej	0,0018	0,0018	0,0000
2.16.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Stolarska 19	0,1173	0,1173	0,0000
2.17.	ul. Wilcza (część drogi)	0,0090	0,0090	0,0000
2.18.	Straż Miejska	0,0157	0,0157	0,0000
2.19.	ul. Tkacka 10 (parking)	0,0000	0,2400	0,2400
2.20.	ul. POW 10/16 Urząd Miasta	0,0000	0,5080	0,5080
2.21.	ul. Niska 22 B Zakład Gospodarki Ciepłowniczej	0,0000	0,0150	0,0150
2.22.	ul. Warszawska Jocker Factory Jaszczur	0,0000	0,0735	0,0735
3.	oddane w trwały zarząd	43,6406	41,6533	-1,9873
3.1.	Szkoły Podstawowe i Gimnazja	18,0523	18,0523	0,0000
3.2.	Przedszkola	6,2444	6,2444	0,0000
3.3.	Żłobek ul. Strzelecka 12	0,4144	0,4144	0,0000
3.4.	OSiR - Tor Łyżwiarski ul.Strzelecka 24/26	5,1015	5,1015	0,0000
3.5.	OSiR ul. PCK 2/4	2,8430	2,8430	0,0000
3.6.	OSiR ul. PCK 10a	0,8724	0,8619	-0,0105
3.7.	OSiR ul. Nowowiejska 5/7	1,1991	1,1991	0,0000
3.8.	OSiR ul. Nowowiejska 9/27	5,4129	5,1852	-0,2277
3.9.	ORDN ul. Jana Pawła II 64/66	1,0234	1,0234	0,0000
3.10.	MOPS ul. Cekanowska 5	0,6531	0,6531	0,0000
3.11.	MOPS ul. Piłsudskiego 34	0,0750	0,0750	0,0000
3.12.	MZK ul. Warszawska 109/111, 113	1,7491	0,0000	-1,7491
4.	wydzierżawione	12,5604	13,0083	0,4479
4.1.	na cele handlowe i usługowe	3,4632	3,4632	0,0000
4.2.	pod garaże	0,3272	0,3272	0,0000
4.3.	pod drobne uprawy rolne	7,9319	8,3798	0,4479
4.4.	Wspólnoty Mieszkańciewe	0,3401	0,3401	0,0000
4.5.	Towarzystwo Pomocy im.Św.Brata Alberta	0,0100	0,0100	0,0000
4.6.	Schronisko dla Zwierząt ul. Kępa	0,4880	0,4880	0,0000
5.	w dzierżawie Tomaszowskiego	115,1392	41,6558	-73,4834

Towarzystwa Budownictwa Społecznego				
6.	zajęte pod ogródki działkowe	93,8816	93,8816	0,0000
7.	pozostałe grunty komunalne	308,4055	385,0710	76,6655
7.1.	parki i skwery	17,3617	17,3617	0,0000
7.2.	tereny przy ul. Strzeleckiej i Nowy Port	26,2413	26,2413	0,0000
7.3.	tereny za Torem Łyżwiarskim	4,4500	4,4500	0,0000
7.4.	ul. Majowa, Kępa koło Oczyszczalni	18,7889	18,7889	0,0000
7.5.	ul. Ks. Skorupki	0,6428	0,6428	0,0000
7.6.	inne tereny wolne	240,9208	317,5863	76,6655
III.B. W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM		19,4375	19,4375	0,0000
NA SKARBIE PAŃSTWA				

IV. Udziały w spółkach i wkłady w spółdzielniach na dzień 31.12.2014r.

Stan na:		01.01.2014r.	31.12.2014r.	Różnica
UDZIAŁY I WKŁADY z tego:		87 549 960	93 444 640	5 894 680
1.	udziały w spółkach:	87 539 960	93 434 640	5 894 680
1.1.	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 100% udz.	15 442 960	16 942 640	1 499 680
1.2.	Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o. 100% udz.	64 369 000	64 834 000	465 000
1.3.	Zakład Gospodarki Ciepłej Spółka z o.o. 74,81% udz.	7 728 000	7 728 000	0
1.4.	Miejski Zakład Komunikacji Sp.z o.o. 100% udz.	0	3 930 000	3 930 000
2.	wkłady w spółdzielniach	10 000	10 000	0
2.1.	Tomaszowska Spółdzielnia Socjalna "IMPULS" 98,00% wkładów	10 000	10 000	0

V. Dochody z tyt. praw własności i innych praw majątkowych gminy uzyskane w 2014r.

Wpływy:		za 2013 rok	za 2014 rok	Różnica
I.Dział 630 - TURYSTYKA		4	100	96
1.	Wpływy z tytułu dzierżawy mienia ruchomego na Grotach Nagórzyckich	4	100	96
II. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 939 946	9 968 694	1 028 748
1.	Dochody z dzierżaw	2 433 488	2 532 395	98 907
z tego:				
1.1.	działek na Placu Narutowicza	1 238 824	1 240 548	1 724
1.2.	działek pod uprawy rolne i inne	381 854	393 640	11 786
1.3.	zasobów mieszkaniowych - TTBS	729 025	739 910	10 885
1.4.	parkingu ul.Farbiarskiej	244	42 360	42 116
1.5.	budynku na ulicy Św.Antoniego	79 201	83 363	4 162
1.6.	dzierżawy na ul. Grunwaldzkiej	2 136	0	-2 136
1.7.	czynsze z lokali socjalnych	2 204	2 764	560
1.8.	bezumowne korzystanie z gruntu	0	20 882	20 882
1.9.	najem lokali użytkowych i mieszkalnych	0	8 928	8 928
2.	Wpływy, z tego:	4 367 443	5 173 866	806 423
2.1.	sprzedaży nieruchomości i lokali	4 345 360	5 153 124	807 764

2.2.	koszty wyceny	22 083	20 742	-1 341
3.	Wpływy z tytułu opłat, z tego:	1 883 564	2 142 383	258 819
3.1.	za zarząd	384	342	-42
3.2.	za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 859 477	2 126 085	266 608
3.3.	za służebności	23 703	15 956	-7 747
4.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	255 451	120 050	-135 401
III. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		699	1 029	330
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	574	267	-307
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125	762	637
IV. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		400 774	380 616	-20 158
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	398 346	375 028	-23 318
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 428	5 588	3 160
V. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA		35 227	35 436	209
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	33 831	35 436	1 605
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 396	0	-1 396
VI. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		41 652	42 024	372
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	41 652	42 024	372
VII. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		48	295	247
1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48	295	247
VIII Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		148 447	138 893	-9 554
1.	wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczące obiektów i terenów będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji	148 447	132 277	-16 170
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 616	6 616
Ogółem		9 566 797	10 567 087	1 000 290

REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2013

Załącznik nr 20 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

W roku 2013 Uchwałą Nr XLIV/417/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. ustalone zostały wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2013.

Wydatki bieżące:

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Realizacja umowy na wykonanie mapy podziałowej – plan 1.220,00 zł. Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 30.06.2014 r. wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013, środki finansowe zostały przekazane na rachunek budżetu miasta w dniu 27.06.2014 r.

Wydatki majątkowe:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ul. Głównej – plan **694.419,45 zł**. W ramach zadania wykonano: ulicę Łączną o nawierzchni z kostki betonowej wraz z chodnikami, obrzeżami, krawężnikami oraz odwodnieniem z kanałem odprowadzającym, biegnącym do ul. Głównej, sięgacz od ulicy Głównej o nawierzchni z asfaltobetonu wraz z chodnikami, obrzeżami, krawężnikami, wjazdami z kostki betonowej, kanałem deszczowym i odgałęzieniami kanalizacji sanitarnej. Łączna wartość poniesionych wydatków wyniosła **613 600,19 zł**.

Pozostałe niewykorzystane w terminie tj. do dnia 30.06.2014 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w kwocie **80.819,26 zł**, w związku z częściowym odliczeniem podatku VAT naliczonego, Uchwałą Nr LII/493/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2014 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2014r.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Przebudowa ulic: Ligi Morskiej i Rzecznej – plan **102.431,30 zł**. W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy wraz z parkingiem z kostki betonowej i chodnikiem. Poniesione wydatki wyniosły **99.684,80 zł**.

Pozostałe niewykorzystane w terminie tj. do dnia 30.06.2014 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w kwocie **2.746,50 zł**, w związku z rozliczeniem robót kosztorysem powykonawczym, Uchwałą Nr LII/493/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2014 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2014 r.

Załącznik nr 21 do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 300,00	4 153,30	125,86%	
	75011	Urzędy Wojewódzkie		3 300,00	4 153,30	125,86%	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		3 300,00	4 153,30	125,86%
852	POMOC SPOŁECZNA			550 000,00	611 392,38	111,16%	
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		550 000,00	611 392,38	111,16%	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym z tytułu:		550 000,00	611 392,38	111,16%
			odsetek			183 263,04	
			zaliczki alimentacyjnej			31 523,44	
			funduszu alimentacyjnego			396 605,90	
OGÓŁEM				553 300,00	615 545,68	111,25%	