

# **ZARZĄDZENIE Nr 394/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**z dnia 26 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 poz. 1045 ), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz.1045, poz. 1117, poz.1130, poz. 1189, poz. 1190) oraz Uchwały Nr XII/105/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za I półrocze 2015 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 i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o:

- 1) planowanych kwotach przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2;
- 2) planowanych kwotach rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) planowanych kwotach dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 4) stanie należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 5) przebiegu wykonania planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przychodów i wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i ich Bliskich oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 6) przebiegu wykonania planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, przychodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7;

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

§ 3. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.”, zgodnie z załącznikami nr 10 i nr 11.

§ 4. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.”, zgodnie z załącznikami nr 12- 17.

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

PREZYDENT MIASTA

*Marcin Witko*

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.**

**Budżet miasta na rok 2015** uchwalony został w dniu 28 stycznia 2015 r. Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Nr VI/26/2015 r.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 r. przedstawia niżej zamieszczona tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>180 613 606,71</b>	<b>181 735 667,60</b>	<b>94 346 204,66</b>	51,91
1.	dochody bieżące	169 332 608,71	171 050 899,98	92 406 220,04	54,02
1.1.	bieżące własne	147 606 572,71	149 021 923,64	80 279 383,58	53,87
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20 236 398,00	20 532 236,82	11 309 316,93	55,08
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 489 638,00	1 496 739,52	817 519,53	54,62
2.	dochody majątkowe	11 280 998,00	10 684 767,62	1 939 984,62	18,16
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>178 836 456,71</b>	<b>182 022 914,31</b>	<b>82 450 203,48</b>	45,30
1.	wydatki bieżące	159 422 296,71	162 205 019,31	81 713 538,15	50,38
1.1.	bieżące własne	137 696 260,71	140 176 042,97	69 817 497,54	49,81
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20 236 398,00	20 532 236,82	11 169 693,88	54,40
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 489 638,00	1 496 739,52	726 346,73	48,53
2.	wydatki majątkowe	19 414 160,00	19 817 895,00	736 665,33	3,72
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>1 777 150,00</b>	<b>-287 246,71</b>	<b>11 896 001,18</b>	-4141,39
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt(-) operacyjny</b>	<b>9 910 312,00</b>	<b>8 845 880,67</b>	<b>10 692 681,89</b>	120,88
<b>III.B.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt(-) inwestycyjny</b>	<b>-8 133 162,00</b>	<b>-9 133 127,38</b>	<b>1 203 319,29</b>	-13,18
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>4 299 440,50</b>	<b>6 318 102,71</b>	<b>12 742 201,97</b>	201,68
1.	wolne środki	4 299 440,50	6 318 102,71	12 742 201,97	201,68
2.	kredyty	0,00	0,00	0,00	X
3.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	X
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>6 076 590,50</b>	<b>6 030 856,00</b>	<b>3 015 448,00</b>	50,00
1.	kredyty	5 849 996,00	5 849 996,00	2 925 018,00	50,00
2.	pożyczki	226 594,50	180 860,00	90 430,00	50,00
<b>VI.</b>	<b>Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek</b>	<b>76 482 758,70</b>	<b>76 482 758,70</b>	<b>79 498 166,70</b>	103,94
<b>VII.</b>	<b>Stan należności</b>	<b>30 163 555,65</b>	<b>56 322 892,61</b>	<b>69 769 166,30</b>	123,87
<b>VIII.</b>	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>7 026 316,54</b>	<b>2 779 199,98</b>	<b>5 119 712,34</b>	184,22
IX.	Wskaźnik zadłużenia	42,35%	42,08%	43,74%	103,94
X.	Wskaźnik obsługi długu	5,31%	5,25%	5,01%	95,40

\*) w pozycjach VII; VIII podano odpowiednio stany na 31.12.2014 r. ; 30.06.2014; 30.06.2015 r.

**CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
ZA OKRES OD 01.01.2015 r. DO 30.06.2015 r.**

**Budżet miasta na 2015 r. w zakresie dochodów ogółem** ustalony został na poziomie **180.613.606,71 zł.** Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza br. **planowane dochody wzrosły o 1.122.060,89 zł** tj. o **0,62%** i zamknęły się kwotą **181.735.667,60 zł.**

Dochody ogółem zostały zrealizowane na poziomie **94.346.204,66 zł,** co stanowi **51,91 %** planu.

**Dochody bieżące** zostały uchwalone na 2015 rok w kwocie **169.332.608,71 zł,** przy czym plan w ciągu I półrocza wzrósł o **1.718.291,27 zł** tj. o **1,01%** i na dzień 30.06.2015 roku wynosił **171.050.899,98 zł.** Dochody bieżące w I półroczu zostały wykonane w kwocie **92.406.220,04 zł** tj. **54,02 %** planu rocznego.

**Dochody majątkowe** zostały uchwalone w kwocie **11.280.998,00 zł.** Po uwzględnieniu zmian dochody te wynosiły na koniec I półrocza **10.684.767,62 zł** i zostały wykonane w kwocie **1.939.984,62 zł** tj. **18,16 %** planu. Plan dochodów majątkowych w I półroczu spadł o **596.230,38 zł** tj. **5,29 %.**

**Wydatki ogółem** uchwalono na kwotę **178.836.456,71 zł,** które po uwzględnieniu dokonanych zmian wynosiły **182.022.914,31 zł.** Wydatki w I półroczu br. zostały zrealizowane na poziomie **82.450.203,48 zł** tj. **45,30%.** Plan wydatków w I półroczu wzrósł o **3.186.457,60 zł** tj. o **1,78 %.**

**Wydatki bieżące** zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie **159.422.296,71 zł.** W wyniku dokonanych zmian plan wzrósł o kwotę **2.782.722,60 zł** tj. **1,75%** i na koniec I półrocza wynosił **162.205.019,31 zł.** Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **81.713.538,15 zł** tj. **50,38%** planu rocznego.

**Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i porozumień** zostały pierwotnie zaplanowane w łącznej kwocie **21.726.036,00 zł.** W wyniku dokonanych zmian plan wzrósł o kwotę **302.940,34 zł** tj. **1,39 %** i na koniec I półrocza wynosił **22.028.976,34 zł.** Wydatki zostały wykonane na poziomie **11.896.040,61 zł** tj. **54,00 %** planu rocznego.

**Wydatki majątkowe** na 2015 rok zostały uchwalone w kwocie **19.414.160,00 zł,** a po zmianach na dzień 30.06.2015 roku wynosiły **19.817.895,00 zł,** w tym na:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – **12.902.895,00 zł,**
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – **110.000,00 zł,**
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – **6.805.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **736.665,33 zł** tj. **3,72 %** planu po zmianach.

Uchwalony budżet miasta na rok 2015 zakładał pierwotnie uzyskanie nadwyżki budżetowej w wysokości **1.777.150,00 zł** oraz wprowadzenie do budżetu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **4.299.440,50 zł** na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W trakcie I półrocza po zmianach dokonanych po stronie dochodów i wydatków budżet miasta zamknął się planowanym deficytem w kwocie **287.246,71 zł.** W związku z powyższym zwiększono wolne środki do kwoty **6.318.102,71 zł,** celem pokrycia deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Zaplanowane w budżecie miasta **rozchody** w kwocie **6.076.590,50 zł** w trakcie I półrocza zmniejszono o kwotę **45.734,50 zł** w wyniku umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na „Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Husarskiej i Brzozowej w Tomaszowie Mazowieckim”.

W okresie I półrocza br. dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **3.015.448,00** tj. **50,00 %** planu, zgodnie z zawartymi umowami.

W zakresie działalności bieżącej za I półrocze 2015 roku Miasto uzyskało nadwyżkę operacyjną w wysokości **10.692.681,89 zł**.

Pierwotnie planowany **wskaźnik poziomu zadłużenia** wynosił **42,35 %**. Po dokonaniu zmian w zakresie planowanych dochodów, wskaźnik ten wg planu na dzień 30.06.2015 roku był prognozowany w wysokości **42,08 %**.

**Stan zadłużenia na dzień 30.06.2015 r.** z tytułu kredytów i pożyczek wynosił **79.498.166,70 zł** i stanowił **43,74 %** planowanych dochodów. Na obsługę zadłużenia w I półroczu została wydatkowana kwota 1.171.032,38 zł. Pierwotnie prognozowany wskaźnik obsługi długu Miasta wynosił **5,31%**, a po uwzględnieniu zmian w budżecie, dokonanych w I półroczu br. wynosi **5,25 %**.

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

W miesiącu lutym br. 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 Miasta.

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

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

## Realizacja planu dochodów ogółem za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

Tabela nr 1.1 - Zarządzenie Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 237,82	2 237,82	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	151 573,00	205 435,96	135,54
600	Transport i łączność	5 535 791,96	1 172 274,27	21,18
630	Turystyka	0,00	100,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 455 770,00	4 414 139,37	38,53
710	Działalność usługowa	625 793,79	254 727,47	40,70
750	Administracja publiczna	915 551,00	628 206,89	68,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 824,00	154 497,00	95,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 048,00	22 259,38	28,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 711 079,00	37 743 347,98	48,57
758	Różne rozliczenia	42 229 482,62	25 457 114,25	60,28
801	Oświata i wychowanie	5 869 027,78	3 363 870,18	57,32
851	Ochrona zdrowia	1 443 980,13	1 025 802,59	71,04
852	Pomoc społeczna	27 136 388,50	15 307 607,35	56,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 358,00	178 124,06	48,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	477 897,00	477 897,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 946 883,00	3 574 098,46	51,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 773,00	50 773,34	50,38
926	Kultura fizyczna	528 209,00	313 691,29	59,39
	<b>Razem</b>	<b>181 735 667,60</b>	<b>94 346 204,66</b>	<b>51,91</b>

## Realizacja planu dochodów bieżących za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

Tabela nr 1.1.1 – Zarządzenie Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 237,82	2 237,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 237,82	2 237,82	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 237,82	2 237,82	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	151 573,00	151 750,57	100,12
	40095		Pozostała działalność	151 573,00	151 750,57	100,12
		0740	Wpływy z dywidend	149 622,00	149 622,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 951,00	1 933,59	99,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	194,98	-
600			Transport i łączność	2 140 792,96	1 172 274,27	54,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 469 967,96	891 763,17	60,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 260,00	2 750,00	26,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209 707,96	209 717,96	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	679 295,21	54,34
	60016		Drogi publiczne gminne	532 126,00	182 152,64	34,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	519 000,00	180 940,73	34,86
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	670,00	603,20	90,03
		0920	Pozostałe odsetki	12 456,00	308,71	2,48
	60017		Drogi wewnętrzne	33 002,00	39 195,58	118,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 386,00	38 993,78	120,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	92,80	57,28
		0920	Pozostałe odsetki	454,00	109,00	24,01
	60095		Pozostała działalność	105 697,00	59 162,88	55,97
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 081,00	760,00	70,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	458,20	44,06
		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	976,00	974,11	99,81
		0830	Wpływy z usług	102 600,00	56 048,83	54,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	894,30	-
630			Turystyka	0,00	100,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	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	0,00	100,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 355 770,00	2 717 610,11	62,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 638 770,00	2 344 769,59	64,44
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000,00	1 454 480,69	85,56
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	788,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 530,00	13 120,47	45,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 845 300,00	856 950,05	46,44
		0920	Pozostałe odsetki	55 240,00	14 225,12	25,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	5 204,56	53,66
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	715 000,00	363 149,30	50,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	715 000,00	363 149,29	50,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	-
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	9 691,22	484,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 691,22	-
710			Działalność usługowa	625 793,79	254 727,47	40,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 200,79	1 200,79	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,79	0,79	100,00
	71035		Cmentarze	624 593,00	253 526,68	40,59
		0830	Wpływy z usług	617 485,00	246 370,21	39,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	150,00	138,89
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	915 551,00	628 205,64	68,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	572 984,00	342 278,11	59,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	572 984,00	342 278,11	59,74
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	135,73	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,73	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	300,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 798,00	122 724,43	68,26
		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	500,00	326,06	65,21
		0830	Wpływy z usług	68,00	70,12	103,12
		0920	Pozostałe odsetki	151 900,00	106 978,94	70,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 124,00	15 257,86	56,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206,00	91,45	44,39
	75095		Pozostała działalność	162 769,00	162 767,37	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	39,00	38,54	98,82
		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	138 320,00	138 319,51	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 410,00	24 409,32	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 824,00	154 497,00	95,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	5 562,00	49,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 129,00	5 562,00	49,98
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	145 253,00	143 493,00	98,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 253,00	143 493,00	98,79
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 442,00	5 442,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 442,00	5 442,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 048,00	22 259,38	28,89
	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)	72 710,00	17 919,13	24,64



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	63 000,00	15 501,68	24,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	602,54	200,85
		0920	Pozostałe odsetki	1 920,00	737,21	38,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 490,00	1 077,70	14,39
	75495		Pozostała działalność	1 338,00	1 340,25	100,17
		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	9,00	9,00	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	1 329,00	1 331,25	100,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 711 079,00	37 743 347,98	48,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	183 800,00	83 703,42	45,54
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	81 420,66	44,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	2 282,76	126,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 699 716,00	11 389 487,39	55,02
		0310	Podatek od nieruchomości	19 803 266,00	10 685 610,70	53,96
		0320	Podatek rolny	3 000,00	2 248,61	74,95
		0330	Podatek leśny	6 250,00	4 692,00	75,07
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00	398 955,10	66,49
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	245 000,00	249 486,93	101,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	962,80	53,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 400,00	47 531,25	117,65
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 250 620,00	6 328 036,06	56,25
		0310	Podatek od nieruchomości	7 135 470,00	4 276 275,03	59,93
		0320	Podatek rolny	110 000,00	74 014,06	67,29
		0330	Podatek leśny	1 150,00	1 101,40	95,77
		0340	Podatek od środków transportowych	1 350 000,00	701 559,08	51,97
		0360	Podatek od spadków i darowizn	202 000,00	117 692,10	58,26
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	374 682,36	46,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 546 000,00	749 122,28	48,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	11 787,80	47,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000,00	21 801,95	26,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 685 397,00	715 290,14	42,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00	267 271,88	36,12
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00	17 742,00	57,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	914 227,00	428 473,66	46,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	1 741,60	1 024,47
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 839,00	1 419,00	49,98
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 839,00	1 419,00	49,98
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 888 707,00	19 225 411,97	43,80
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 448 707,00	18 594 648,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 440 000,00	630 763,97	25,85
758			Różne rozliczenia	42 130 714,00	25 358 345,63	60,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 814 067,00	22 654 808,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 814 067,00	22 654 808,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 527 948,00	2 263 974,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 527 948,00	2 263 974,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 206,00	87 206,63	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 206,00	87 206,63	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 609,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 609,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	701 493,00	350 748,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	701 493,00	350 748,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	5 869 027,78	3 363 870,18	57,32
	80101		Szkoły podstawowe	47 323,59	26 583,78	56,17
		0920	Pozostałe odsetki	21 174,00	9 526,87	44,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 472,00	16 186,52	66,14
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 291,52	484,32	37,50
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	386,07	386,07	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 704,00	4 279,50	33,69
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 704,00	4 279,50	33,69
	80104		Przedszkola	5 121 593,14	2 920 027,14	57,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	499 887,00	297 279,00	59,47
		0830	Wpływy z usług	1 289 028,00	770 055,10	59,74
		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	1 059,00	1 059,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 893,00	5 127,42	43,11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	140,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 957,14	19 229,27	64,19
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 882,00	155 881,75	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 630 018,00	1 315 010,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 006,00	180 280,35	80,84
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	272 583,00	167 684,60	61,52
		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	8 280,00	8 280,65	100,01
	80110		Gimnazja	14 900,06	9 048,24	60,73
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	322,84	-
		0920	Pozostałe odsetki	7 727,00	2 865,15	37,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 110,00	5 797,06	81,53
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	55,06	55,06	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	8,00	8,13	101,63
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146,17	146,17	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	146,17	146,17	100,00
	80195		Pozostała działalność	672 360,82	403 785,35	60,05
		0830	Wpływy z usług	605 000,00	336 420,55	55,61
		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	430,00	430,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	44,00	48,80	110,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 214,00	64 213,18	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 369,82	1 369,82	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 303,00	1 303,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 403 980,13	985 802,59	70,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	-
		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	0,00	5 000,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 236 972,13	883 377,84	71,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 227 200,00	875 246,31	71,32
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	281,73	559,52	198,60
		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	499,00	1 243,00	249,10
		0920	Pozostałe odsetki	77,67	159,28	205,07
		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	8 913,73	6 169,73	69,22
	85195		Pozostała działalność	167 008,00	97 424,75	58,34
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	14 101,00	64,10
		0920	Pozostałe odsetki	1 560,00	613,75	39,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 970,00	39,40
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 448,00	80 740,00	58,32
852			Pomoc społeczna	27 136 388,50	15 307 607,35	56,41
	85204		Rodziny zastępcze	1 685,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 685,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 007 446,00	10 880 201,41	54,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 807,00	415,20	14,79
		0920	Pozostałe odsetki	13 992,00	8 079,74	57,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 900,00	34 053,70	65,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 650 361,00	10 705 716,00	54,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	288 386,00	131 936,77	45,75
	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	351 423,00	206 684,00	58,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 709,00	65 709,00	74,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 666,00	140 975,00	53,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	967 730,00	733 646,11	75,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 456,00	100 825,11	53,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	778 274,00	632 821,00	81,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 174,00	15 917,00	83,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 174,00	15 917,00	83,01
	85216		Zasiłki stałe	3 023 413,00	1 949 948,11	64,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 352,00	20 991,11	114,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 005 061,00	1 928 957,00	64,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 104 125,00	560 702,13	50,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	208,00	96,00	46,15
		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	36 920,00	17 715,10	47,98
		0920	Pozostałe odsetki	16 089,00	6 163,69	38,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 313,00	11 932,34	105,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 995,00	9 995,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 029 600,00	514 800,00	50,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 443,00	21 051,93	39,39
		0830	Wpływy z usług	38 323,00	16 292,70	42,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 120,00	4 740,00	31,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19,23	-
85295			Pozostała działalność	1 607 949,50	939 456,66	58,43
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	281,73	559,52	198,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	32,00	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	224,00	575,00	256,70
		0920	Pozostałe odsetki	77,67	856,15	1 102,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 492,00	19 923,42	12,98
		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	336 868,49	299 328,61	88,86
		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	17 834,22	15 846,81	88,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 832,00	5 227,00	59,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 088 669,00	594 350,00	54,59
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530,43	530,43	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,76	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 107,96	2 256,96	203,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 358,00	178 124,06	48,62
	85305		Żłobki	366 358,00	178 124,06	48,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	202 125,00	115 651,50	57,22
		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	42 024,00	21 012,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	61 188,00	35 561,10	58,12
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	423,49	32,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00	5 475,97	42,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 941,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	477 897,00	477 897,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	477 897,00	477 897,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	477 897,00	477 897,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 946 883,00	3 574 098,36	51,45
	90002		Gospodarka odpadami	6 302 600,00	3 159 615,43	50,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 278 000,00	3 147 030,68	50,13
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	467,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	11 686,46	48,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	431,09	71,85
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 700,30	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 700,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,30	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 530,00	37 910,40	85,13
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 360,00	-
		0830	Wpływy z usług	44 530,00	32 550,00	73,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,40	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 380,00	3 168,07	9,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	-0,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 380,00	3 168,12	9,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	228 287,16	103,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	228 287,16	103,77
	90095		Pozostała działalność	347 373,00	142 417,00	41,00
		0830	Wpływy z usług	254 000,00	105 712,15	41,62
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	33,38	33,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 273,00	36 671,47	39,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 773,00	50 773,34	50,38
	92116		Biblioteki	100 000,00	50 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	773,00	773,34	100,04
		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	773,00	773,34	100,04
926			Kultura fizyczna	477 209,00	262 691,29	55,05
	92604		Instytucje kultury fizycznej	476 482,00	261 964,21	54,98
		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	145 268,00	65 237,69	44,91
		0830	Wpływy z usług	296 260,00	158 856,55	53,62
		0920	Pozostałe odsetki	4 662,00	1 034,28	22,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 292,00	36 835,69	121,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	727,00	727,08	100,01
		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	727,00	727,08	100,01
			<b>Razem</b>	<b>171 050 899,98</b>	<b>92 406 220,04</b>	<b>54,02</b>

## Realizacja planu dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

Tabela nr 1.1.1.1 - Zarządzenie Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 237,82	2 237,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 237,82	2 237,82	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 237,82	2 237,82	100,00
750			Administracja publiczna	572 984,00	342 278,11	59,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	572 984,00	342 278,11	59,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	572 984,00	342 278,11	59,74
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 824,00	154 497,00	95,47
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	5 562,00	49,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 129,00	5 562,00	49,98
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	145 253,00	143 493,00	98,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 253,00	143 493,00	98,79
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 442,00	5 442,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 442,00	5 442,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	19 792 191,00	10 807 304,00	54,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 650 361,00	10 705 716,00	54,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 650 361,00	10 705 716,00	54,48
	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	88 709,00	65 709,00	74,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 709,00	65 709,00	74,07
	85215		Dotatki mieszkaniowe	19 174,00	15 917,00	83,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 174,00	15 917,00	83,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 995,00	9 995,00	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	9 995,00	9 995,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 120,00	4 740,00	31,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 120,00	4 740,00	31,35
	85295		Pozostała działalność	8 832,00	5 227,00	59,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 832,00	5 227,00	59,18
			<b>Razem</b>	<b>20 532 236,82</b>	<b>11 309 316,93</b>	<b>55,08</b>

**Realizacja planu dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.**

Tabela nr 1.1.1.2 - Zarządzenie Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	1 250 000,00	679 295,21	54,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	679 295,21	54,34
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	679 295,21	54,34
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 291,52	484,32	37,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 291,52	484,32	37,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 291,52	484,32	37,50
851			Ochrona zdrowia	138 448,00	80 740,00	58,32
	85195		Pozostała działalność	138 448,00	80 740,00	58,32
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 448,00	80 740,00	58,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	50 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	50 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	50,00
			<b>Razem</b>	<b>1 496 739,52</b>	<b>817 519,53</b>	<b>54,62</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - część informacyjna**

Dochody bieżące zaplanowane zostały Uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w wysokości **169.332.608,71 zł**. Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza br. ustalone zostały na poziomie **171.050.899,98 zł** i wykonane w kwocie **92.406.220,04 zł** tj. **54,02%**.

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

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale zaplanowano i uzyskano dochody w kwocie **2.237,82 zł** tj. **100%** planu z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **151.573,00 zł** i wykonano w kwocie **151.750,57 zł**, tj. **100,12 %** z tytułu:

- wpływów z dywidendy od Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej Spółki z o.o. – 149.622,00 zł,
- dzierżawy podziemnego wieloprzewodowego kanału technologicznego wybudowanego w ramach projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” wraz z odsetkami – 2.128,57 zł.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **2.140.792,96 zł** i wykonano w kwocie **1.172.274,27 zł**, tj. **54,76 %** z tytułu:

- wydanych zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 2.750,00 zł,
- zawartych porozumień z ościennymi gminami w sprawie prowadzenia gminnego transportu zbiorowego – 679.295,21 zł,
- zwrotu nadwyżki rekompensaty przez MZK – 209.677,96 zł,
- zwrotu z Izby Skarbowej opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej – 40,00 zł,
- kary umownej za opóźnienia w opracowaniu aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Siedmiodomki – 300,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym wyodrębnionym dla projektu: „ Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 25,71 zł,
- wydania licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 1.195,00 zł,
- dzierżawy podziemnego wieloprzewodowego kanału technologicznego wybudowanego w ramach projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” wraz z odsetkami – 975,95 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 56.048,83 zł,
- odszkodowań za uszkodzone urządzenia przystankowe – 894,30 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 – 221.022,51 zł,
- kosztów upomnień wraz z odsetkami – 48,80 zł.

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Uzyskano wpływy w wysokości **100,00 zł** z tytułu dzierżawy mienia ruchomego przy Grotach Nagórzyckich.



## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **4.355.770,00 zł**, zrealizowano w wysokości **2.717.610,11 zł**, tj. **62,39 %** z tytułu:

- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste działek – 1.454.480,69 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie wyceny lub podziału nieruchomości – 788,70 zł,
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza ( Targowisko Miejskie) – 586.428,30 zł,
- wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 40.208,99 zł,
- wpływy z parkingu przy ul. Farbiarskiej – 21.296,59 zł,
- wpływów z dzierżawy powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych oddanych Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego na podstawie zawartej umowy wraz z odsetkami – 363.149,30 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntów – 209.016,17 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów oraz wpłat czynszów -14.225,12 zł,
- refundacji kosztów związanych z dostarczeniem wody i ciepła do budynku położonego w Tomaszowie Maz. przy ul. Św. Antoniego 55 –5.204,56 zł,
- kosztów upomnień , kosztów wyceny lokali i wyceny nieruchomości – 13.120,47 zł,
- nadpłat za lata 2006-2009 opłat za wieczyste użytkowanie gruntu – 9.691,22 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **625.793,79 zł**, zrealizowano w wysokości **254.727,47 zł** tj. **40,70%** z tytułu:

- dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z przeznaczeniem na wykonanie nagrobka na zbiorowej mogile 53 żołnierzy Armii Czerwonej poległych w styczniu 1945 roku, spoczywających w kwaterze wojennej na cmentarzu prawosławnym przy ul. Smutnej, wykonanie tablicy inskrypcyjnej dla żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 roku , a także granitowych krzyży na zbiorowej mogile ofiar II wojny światowej na cmentarzu wojennym przy ul. Smutnej – 7.000,00 zł,
- opłat za usługi na cmentarzu komunalnym – 246.526,68 zł,
- kary umownej wraz z odsetkami za niewykonanie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Spalskiej, Luboszewskiej i Piaskowej – 1.200,79 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **915.551,00 zł**, zrealizowano w wysokości **628.205,64 zł**, tj. **68,62 %** z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:
  - a) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych -236.790,11 zł,
  - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 104.826,00 zł,
  - c) na koszty transportu dowodów osobistych – 262,00 zł,
  - d) na akcję kurierską – 400,00 zł,
- opłaty komorniczej i manipulacyjnej w postępowaniu egzekucyjnym wobec dłużników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 135,73 zł,
- zwrotu odsetek od diet od Radnych Rady Miejskiej poprzedniej kadencji –300,00 zł,
- wynajmu sali Urzędu Miasta – 326,06 zł,
- wykonania kopii dokumentów – 70,12 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 106.978,94 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.292,78 zł,
- refundacji kosztów dotyczących prowadzenia PKZP – 3.520,00 zł,

- zwrotu kosztów postępowania sądowego i zastępstwa adwokackiego – 5.723,10 zł,
- refakturowania kosztów eksploatacji obiektów Urzędu Miasta zajmowanych przez Straż Miejską – 4.721,98 zł,
- 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych – 91,45 zł,
- współfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” – 162.767,37 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **161.824,00 zł**, uzyskano w wysokości **154.497,00 zł** tj. **95,47%** planu z tytułu dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym na:

- koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 5.562,00 zł,
- organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 143.493,00 zł,
- sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim w okręgu wyborczym Nr 8 zarządzonych na dzień 21 czerwca 2015 roku - 5.442,00 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **77.048,00 zł**, zrealizowano w wysokości **22.259,38 zł**, tj. **28,89 %** 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 – 16.104,22 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej – 737,21 zł,
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek na ubezpieczenie społeczne – 1.077,70 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2014 r. wraz z odsetkami z Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Tomaszowie Maz. – 1.340,25 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 **77.711.079,00 zł**, zrealizowano w wysokości **37.743.347,98 zł** tj. **48,57 %** z tytułu:

- 1) wpływów z karty podatkowej – 83.703,42 zł, z tego przypada na:
  - podatek od osób fizycznych – 81.420,66 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 2.282,76 zł,
- 2) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 11.389.487,39 zł, z tego przypada na:
  - podatek od nieruchomości – 10.685.610,70 zł,
  - podatek rolny – 2.248,61 zł,
  - podatek leśny – 4.692,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 398.955,10 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 249.486,93 zł,
  - koszty upomnień – 962,80 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 47.531,25 zł,

3) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 6.328.036,06 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 4.276.275,03 zł,
- podatek rolny – 74.014,06 zł,
- podatek leśny – 1.101,40 zł,
- podatek od środków transportowych – 701.559,08 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 117.692,10 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 374.682,36 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 749.122,28 zł,
- koszty upomnień – 11.787,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21.801,95 zł,

4) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 715.290,14 zł, w tym wpływy z:

- opłaty skarbowej – 267.271,88 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 17.742,00 zł,
- opłaty adiacenckiej – 41.737,28 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej – 61,00 zł,
- strefy płatnego parkowania – 386.736,38 zł,
- kosztów upomnień – 1.741,60 zł,

5) wpływów z różnych rozliczeń – 1.419,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej,

6) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 19.225.411,97 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 18.594.648,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 630.763,97 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **42.130.714,00 zł**, wpłynęły w wysokości **25.358.345,63 zł** tj. **60,19 %** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 22.654.808,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.263.974,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 350.748,00 zł,
- różnych rozliczeń finansowych – 87.206,63 zł,
- wpływów do wyjaśnienia wynikających z uzyskanych wpłat oraz zwrotów – 1.609,00 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **5.869.027,78 zł**, wpłynęły w wysokości **3.363.870,18 zł**, tj. **57,32%** z tytułu:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.315.010,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów, przedszkoli – 17.519,44 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie - 1.067.334,10 zł, w tym kwota 29.504,80 zł dotyczy odpłatności za dzieci uczestniczące w projekcie „Kolorowe Przedszkole”,
- darowizny pieniężnej dla Przedszkola Nr 19 – 140,00 zł,
- usług prowadzonych przez pływalnie szkolne – 336.469,35 zł,
- dotacji z Ministerstwa Finansów na realizację projektu „Kolorowe przedszkole” – 155.881,75 zł,
- refundacji wynagrodzenia pracownika młodocianego – 7.360,39 zł,

- refundacji wynagrodzenia z Ochotniczego Hufca Pracy - 8.643,67 zł,
- refundacji kosztów wynagrodzenia intendentki w ramach projektu „Kolorowe przedszkole” – 2.367,95 zł,
- wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 5.827,14 zł,
- zwrotu podatku VAT – 33.872,00 zł,
- zwrotu dotacji udzielonej w 2014 r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Niepubliczne Przedszkole Bajeczka wraz z odsetkami – 8.244,69 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji przez:
  - a) Pierwsze Chrześcijańskie Przedszkole „Tomaszek” – 0,20 zł,
  - b) Przedszkole Niepubliczne „Bartek”- 969,48 zł,
  - c) Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów” – 125,28 zł,
  - d) Gimnazjum dla Dorosłych Komed” s.c – 8,13 zł,
  - e) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka wraz z odsetkami – 1.733,00 zł,
- wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – 1.957,12 zł,
- odszkodowania za zalanie budynku Przedszkola Nr 11 – 40.513,12 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 184.559,85 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 167.684,60 zł,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez Gminę Ujazd w związku ze zmianą terminu płatności – 5.341,76 zł,
- zwrotu kosztów energii w związku z nieodpłatnym użyczeniem lokalu – 1.500,00 zł,
- zawartych porozumień z ościennymi gminami na prowadzenie religii wyznania „Kościoła Chrystusowego” – 484,32 zł,
- grzywny za niedopełnienie obowiązku szkolnego – 322,84 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.403.980,13 zł**, zrealizowano w wysokości **985.802,59 zł**, tj. **70,21 %** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 875.246,31 zł,
- zawartych porozumień z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną dzieci z terenów tych gmin przez ORDN – 80.740,00 zł,
- usług medycznych realizowanych w ORDN – 14.101,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym ORDN – 613,75 zł,
- wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, nawiązek sądowych oraz zwrotu za szkolenie – 1.970,00 zł,
- kary umownej wraz z odsetkami od Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka za niezastosowanie się do wezwania w sprawie złożenia sprawozdania końcowego z rozliczenia dotacji – 718,80 zł,
- zwrotu środków z niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przez:
  - a) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – 5.000,00 zł,
  - b) Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Tomaszowie Maz. – 7.412,73 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **27.136.388,50 zł**, zrealizowano w wysokości **15.307.607,35 zł**, tj. **56,41 %** z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych otrzymano kwotę **3.811.903,00 zł**, w tym na:
  - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 140.975,00 zł,
  - zasiłki okresowe – 632.821,00 zł,

- zasiłki stałe – 1.928.957,00 zł,
- działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 514.800,00 zł,
- zadania w zakresie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 594.350,00 zł,

b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę **10.807.304,00 zł**, w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.705.716,00 zł,
- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych wypłacanych z pomocy społecznej – 65.709,00 zł,
- dodatek energetyczny – 15.917,00 zł,
- świadczenie dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla opiekunów za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub nieletnią – 9.995,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.740,00 zł,
- wypłatę świadczeń z tytułu realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 3.000,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 2.227,00 zł,

c) realizacji przez MOPS projektu „Wsparcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **315.175,42 zł**,

d) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS - **311.986,91 zł**, w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 6.860,56 zł, w tym 696,87 zł od środków na rachunku projektu Wsparcie,
- zwrot kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych – 272,80 zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych – 34.053,70 zł,
- odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 8.079,74 zł,
- zwrot zasiłków okresowych i celowych z lat ubiegłych – 3.611,06 zł,
- odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej – 96.014,05 zł,
- odpłatność za pogrzeb – 1.200,00 zł,
- zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych – 20.991,11 zł,
- zwrot kosztów upomnień – 96,00 zł,
- wpływy z najmu lokali użytkowych – 17.715,10 zł,
- odpłatność od najemców za zużytą wodę, gaz i energię elektryczną – 9.227,19 zł,
- zwrot nadpłaty ubezpieczenia – 1.817,00 zł,
- odpłatność za usługę wykonaną w mieszkaniu chronionym – 463,15 zł,
- wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 305,00 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 120,00 zł,
- odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu – 6.923,02 zł,
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wynagrodzenia płatnika – 87.045,73 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16.292,70 zł,
- zwrot za catering dot. Beneficjentów programu „Wsparcie” – 17,00 zł,
- zwrot świadczeń pielęgnacyjnych – 400,00 zł,
- zwrot za posiłki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 282,00 zł,
- zwrot zasiłku celowego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 200,00 zł,

e) pozostałych dochodów realizowanych przez Urząd Miasta – **60.707,59 zł**, w tym:

- zwrot środków z niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – 2.500,00 zł,
- zwrot środków z niewykorzystanej dotacji przez Polski Czerwony Krzyż – 331,96 zł,
- kara umowna wraz z odsetkami ze Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka za niezastosowanie się do wezwania w celu złożenia sprawozdania końcowego – 718,80 zł,

- refundacji świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym bez prawa do zasiłku z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 12.101,40 zł,
  - koszty upomnień dotyczące funduszu alimentacyjnego – 142,40 zł,
  - realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu funduszu alimentacyjnego – 44.913,03 zł,
- f) wpłaty przez Gminę Lubochnia środków za prowadzenie i zapewnienie miejsc osobom potrzebującym w ośrodku wsparcia tj. w Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2014 – **530,43 zł**.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **366.358,00 zł** ( w tym dotacja w kwocie 46.941,00 zł z przeznaczeniem dofinansowanie zadań , o których mowa w ustawie z dnia 04.02.2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch" - edycja 2015"), zrealizowano w wysokości **178.124,06 zł**, tj. **48,62 %**. W I półroczu br. nie wpłynęły środki z dotacji.

Dochody w dziale zostały zrealizowane przez Samorządowy Żłobek Nr 1 z tytułu:

- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci – 151.212,60 zł,
- refundacji kosztów przez poradnię za media – 5.394,93 zł,
- dochodu z najmu pomieszczeń – 21.012,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 423,49 zł,
- wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 81,04 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **477.897,00 zł** wpłynęły z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w pełnej wysokości tj.100,00 % jako dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.946.883,00 zł**, zrealizowano w wysokości **3.574.098,36 zł**, tj. **51,45%** z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.147.030,68 zł,
- kary porządkowej za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 467,20 zł,
- kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12.117,55 zł,
- kary umownej za opóźnienia w opracowaniu dokumentacji technicznej na przebudowę północnej i południowej części Parku Bulwary wraz z budową dwóch kładek pieszo – rowerowych nad rzeką Wolbórką w ramach projektu „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych „Miasto nad rzeką” – 2.700,00 zł,
- kary umownej za niedotrzymanie umowy dotyczącej wykonywania usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Maz. – 5.360,00 zł,
- opłaty za przyjęcie do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Maz. psów z terenu Gminy Tomaszów Maz. – 32.550,00 zł,
- zwrotu kosztów poniesionych opłat za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenach wspólnot mieszkaniowych i parkingów – 3.168,12 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska – 228.287,16 zł,
- wpływów z usług z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim – 100.765,80 zł,
- wpływów za korzystanie z toalet publicznych – 4.946,35 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty – 34,03 zł,

- odszkodowania od ubezpieczyciela w ramach realizacji projektu „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 770,25 zł,
- opłat za wodę i ścieki w pawilonach handlowych na Targowisku Miejskim – 11.482,65 zł,
- wpłaty należności od sprawcy za zniszczenia stojaków rowerowych usytuowanych na Placu Kościuszki – 7.306,00 zł,
- refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków poniesionych na zatrudnienie 6 osób w ramach robót publicznych – 17.112,57 zł.

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

Dochody zaplanowane w wysokości **100.773,00 zł**, wykonano w wysokości **50.773,34 zł**, tj. **50,38%** z tytułu:

- porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 50.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji za rok 2014 przez Związek Strzelecki „STRZELEC” – 773,34 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **477.209,00 zł**, zrealizowano w wysokości **262.691,29 zł**, tj. **55,05 %** z następujących źródeł:

- 1) zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 261.964,21 zł, w tym z tytułu:
  - dzierżawy obiektów i terenów – 65.237,69 zł,
  - wpływów z usług – przystani, toru łyżwiarskiego, kręgielni i stadionu – 158.856,55 zł,
  - odsetek na rachunku bankowym – 1.034,28 zł,
  - zwrotu podatku VAT oraz wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 36.835,69 zł,
- 2) zwrotu dotacji za rok 2014 pobranej w nadmiernej wysokości przez:
  - Tomaszowskie Stowarzyszenie TS Pływak – 311,60 zł,
  - Klub Sportowy LECHIA – 415,48 zł.

## Realizacja planu dochodów majątkowych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

Tabela nr 1.1.2 - Zarządzenie Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	53 685,39	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	53 685,39	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	53 685,39	-
600			Transport i łączność	3 394 999,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 394 999,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	929 895,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 465 104,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 100 000,00	1 696 529,26	23,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 100 000,00	1 696 529,26	23,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	24 160,45	24,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	1 672 368,81	23,89
750			Administracja publiczna	0,00	1,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1,25	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,25	-
758			Różne rozliczenia	98 768,62	98 768,62	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 768,62	98 768,62	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	98 768,62	98 768,62	100,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,10	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,10	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,10	-
926			Kultura fizyczna	51 000,00	51 000,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	51 000,00	51 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 000,00	51 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>10 684 767,62</b>	<b>1 939 984,62</b>	<b>18,16</b>



## **DOCHODY MAJĄTKOWE - część informacyjna**

Dochody majątkowe zaplanowane zostały Uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w wysokości **11.280.998,00 zł**. Po dokonanych zmianach w I półroczu br. ustalone zostały na poziomie **10.684.767,62 zł** i zrealizowane w wysokości **1.939.984,62 zł** tj. **18,16%**.

Realizację dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.2.

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

Dochody w dziale w wysokości **53.685,39 zł** uzyskano z tytułu sprzedaży przyłączy elektroenergetycznych wraz z dokumentacją projektową przyłącza do zasilania energią elektryczną obiektów wybudowanych w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **3.394.999,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie pn. „Budowa ulicy Chopina w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój” - 2.465.104,00 zł,
  - pomocy finansowej z Powiatu Tomaszowskiego na „Budowę ulicy Chopina w Tomaszowie Mazowieckim”- 929.895,00 zł,
- zostaną zrealizowane w II półroczu br.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **7.100.000,00 zł**, osiągnięto w kwocie **1.696.529,26 zł** tj. **23,89 %** z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 24.160,45 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek przy ul. Staszica, ul. Chrobrego, ul. Grzybowej, ul. Błuszczonej, ul. Barlickiego, ul. Luboszewskiej, ul. Dębowej, ul. Miłej, ul. Żeromskiego – 1.672.368,81 zł.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w dziale w wysokości **1,25 zł** uzyskano z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale zaplanowano i uzyskano wpływy w wysokości **98.768,62 zł**, tj. **100,00 %** z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2014, w tym:

- kwota 98.768,61 zł dotyczy niewykorzystanych środków na realizację zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” wraz z przebudową ulicy Piaskowej”, w związku z przedłużającą się procedurą administracyjną dotyczącą uzyskania uzgodnień i decyzji wodno-prawnych oraz postępowaniem w sprawie odstąpienia od przepisów techniczno- budowlanych, określających wykonanie robót w sąsiedztwie linii kolejowych,
- kwota 0,01 zł dotyczy niewykorzystanych środków na realizację zadania pn. „Budowa ulic w osiedlu Nowy Port”.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **40.000,00 zł**, zrealizowano w **100,00 %** z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kleszczów na realizację zadania „Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawła II”.

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

Dochody w wysokości **0,10 zł** uzyskano z tytułu sprzedaży złomu z koszy parkowych.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

W dziale zaplanowano i uzyskano dochody w wysokości **51.000,00 zł**, tj. **100,00 %** z tytułu sprzedaży składników majątkowych w związku z modernizacją maszynowni toru łyżwiarskiego.

## Realizacja planu wydatków ogółem za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

Tabela nr 1.2 - Zarządzenie Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 937,82	3 711,94	75,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	100,00
600	Transport i łączność	24 522 265,00	4 546 472,77	18,54
630	Turystyka	297 628,00	124 177,74	41,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 723 600,00	1 002 740,25	36,82
710	Działalność usługowa	366 568,00	161 835,56	44,15
720	Informatyka	22 140,00	11 070,00	50,00
750	Administracja publiczna	13 805 096,00	6 461 397,73	46,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 824,00	152 711,19	94,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 078 138,00	896 238,30	43,13
757	Obsługa długu publicznego	3 520 100,00	1 171 032,38	33,27
758	Różne rozliczenia	2 553 608,96	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	67 466 580,34	35 572 538,90	52,73
851	Ochrona zdrowia	2 784 317,95	1 332 877,05	47,87
852	Pomoc społeczna	38 171 133,71	20 473 239,20	53,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 090 341,00	558 510,92	51,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 133 078,86	1 320 325,38	61,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 326 780,67	4 504 226,79	36,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 736 736,00	2 332 007,19	49,23
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	5 779,88	23,12
926	Kultura fizyczna	3 223 040,00	1 809 310,31	56,14
	<b>Razem</b>	<b>182 022 914,31</b>	<b>82 450 203,48</b>	<b>45,30</b>

## Realizacja planu wydatków bieżących za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

Tabela nr 1.2.1 - Zarządzenie Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 937,82	3 711,94	75,17
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	1 474,12	54,60
	01095	Pozostała działalność	2 237,82	2 237,82	100,00
600		Transport i łączność	8 932 965,00	4 404 777,56	49,31
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 135 900,00	3 088 914,55	50,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 002,00	1 961,68	97,99
	60016	Drogi publiczne gminne	2 556 293,00	1 207 165,56	47,22
	60017	Drogi wewnętrzne	108 000,00	53 197,72	49,26
	60095	Pozostała działalność	130 770,00	53 538,05	40,94
630		Turystyka	297 628,00	124 177,74	41,72
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	297 628,00	124 177,74	41,72
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 613 600,00	549 500,25	34,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 466 100,00	523 407,31	35,70
	70095	Pozostała działalność	147 500,00	26 092,94	17,69
710		Działalność usługowa	366 568,00	161 835,56	44,15
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	16 386,98	32,77
	71035	Cmentarze	316 568,00	145 448,58	45,95
720		Informatyka	22 140,00	11 070,00	50,00
	72095	Pozostała działalność	22 140,00	11 070,00	50,00
750		Administracja publiczna	13 574 096,00	6 446 538,73	47,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	572 984,00	341 747,11	59,64
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00	13 967,24	37,75
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 900,00	157 359,16	39,65
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 071 910,00	5 689 969,15	47,13
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 948,00	59 340,47	24,13
	75095	Pozostała działalność	249 354,00	184 155,60	73,85
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 824,00	152 711,19	94,37
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	3 776,19	33,93
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	145 253,00	143 493,00	98,79
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 442,00	5 442,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 836 138,00	896 238,30	48,81
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 466,00	89 648,05	46,10
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 586 172,00	779 790,31	49,16
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	8 551,25	42,76
	75495	Pozostała działalność	30 500,00	18 248,69	59,83
757		Obsługa długu publicznego	3 520 100,00	1 171 032,38	33,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 976 738,00	1 171 032,38	39,34
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	543 362,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 735 687,96	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 735 687,96	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	66 785 580,34	35 560 174,90	53,25
	80101	Szkoły podstawowe	24 987 982,18	13 289 997,86	53,19
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 231,50	206 081,59	58,51
	80104	Przedszkola	18 172 823,81	10 277 959,34	56,56
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 046,69	21 327,29	59,17
	80110	Gimnazja	14 345 165,51	7 833 536,99	54,61
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	103 560,00	36 098,99	34,86
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	43 196,14	28,80

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 678 416,97	874 696,27	52,11
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 025 422,00	541 536,61	52,81
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	2 291 766,00	712 234,69	31,08
	80195	Pozostała działalność	3 642 165,68	1 723 509,13	47,32
851		Ochrona zdrowia	2 552 817,95	1 266 377,93	49,61
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	15 780,00	45,09
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 155 286,19	633 396,60	54,83
	85195	Pozostała działalność	1 362 531,76	617 201,33	45,30
852		Pomoc społeczna	38 078 133,71	20 465 244,20	53,75
	85204	Rodziny zastępcze	254 896,00	132 708,80	52,06
	85206	Wspieranie rodziny	18 004,00	13 070,41	72,60
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 843 095,00	10 685 890,30	53,85
	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	351 895,00	170 993,57	48,59
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 494 253,39	2 982 003,74	54,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 780 456,00	1 411 146,79	50,75
	85216	Zasiłki stałe	3 035 361,00	1 930 678,59	63,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 522 600,00	1 765 719,18	50,13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 491,00	74 559,61	44,25
	85295	Pozostała działalność	2 609 082,32	1 298 473,21	49,77
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 090 341,00	558 510,92	51,22
	85305	Żłobki	1 041 941,00	531 278,37	50,99
	85395	Pozostała działalność	48 400,00	27 232,55	56,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 133 078,86	1 320 325,38	61,90
	85401	Świetlice szkolne	1 335 723,86	710 963,80	53,23
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	797 355,00	609 361,58	76,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 780 606,67	4 490 080,79	38,11
	90002	Gospodarka odpadami	7 178 840,67	2 629 651,16	36,63
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	687 102,00	129 744,73	18,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	412 000,00	143 035,67	34,72
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	151 855,00	39,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 841 500,00	908 777,82	49,35
	90095	Pozostała działalność	1 281 164,00	527 016,41	41,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 686 736,00	2 332 007,19	49,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 297 940,00	1 161 153,00	50,53
	92113	Centra kultury i sztuki	30 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 540 496,00	763 498,00	49,56
	92118	Muzea	691 000,00	348 000,00	50,36
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	123 300,00	55 356,19	44,90
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	5 779,88	23,12
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	5 779,88	23,12
926		Kultura fizyczna	3 007 040,00	1 793 443,31	59,64
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 947 553,00	1 034 424,10	53,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	972 000,00	704 600,00	72,49
	92695	Pozostała działalność	87 487,00	54 419,21	62,20
		<b>Razem</b>	<b>162 205 019,31</b>	<b>81 713 538,15</b>	<b>50,38</b>

## Realizacja planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

Tabela nr 1.2.1.1 - Zarządzenie Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 237,82	2 237,82	100,00
	01095	Pozostała działalność	2 237,82	2 237,82	100,00
750		Administracja publiczna	572 984,00	341 747,11	59,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	572 984,00	341 747,11	59,64
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 824,00	152 711,19	94,37
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	3 776,19	33,93
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	145 253,00	143 493,00	98,79
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 442,00	5 442,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 792 191,00	10 672 997,76	53,93
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 650 361,00	10 587 237,10	53,88
	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	88 709,00	54 208,80	61,11
	85215	Dotatki mieszkaniowe	19 174,00	13 948,63	72,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 995,00	8 540,63	85,45
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 120,00	4 173,20	27,60
	85295	Pozostała działalność	8 832,00	4 889,40	55,36
		<b>Razem</b>	<b>20 532 236,82</b>	<b>11 169 693,88</b>	<b>54,40</b>

**Realizacja planu wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.**

Tabela nr 1.2.1.2 - Zarządzenie Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	1 250 000,00	617 775,96	49,42
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	617 775,96	49,42
710		Działalność usługowa	7 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	7 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 291,52	484,32	37,50
	80101	Szkoły podstawowe	1 291,52	484,32	37,50
851		Ochrona zdrowia	138 448,00	58 086,45	41,96
	85195	Pozostała działalność	138 448,00	58 086,45	41,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	50 000,00	50,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	50 000,00	50,00
		<b>Razem</b>	<b>1 496 739,52</b>	<b>726 346,73</b>	<b>48,53</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE - część informacyjna

Uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. przyjęto plan wydatków bieżących w 2015 roku w kwocie **159.422.296,71 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. plan ten wyniósł **162.205.019,31 zł**, a zrealizowany został w kwocie **81.713.538,15 zł** tj. **50,38%**.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.2.1.

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **4.937,82 zł**, wydatkowano w kwocie **3.711,94 zł**, tj. **75,17 %** na realizację niżej wymienionych zadań.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – z planowanej kwoty **2.700,00 zł**, wydatkowano **1.474,12 zł** tj. **54,60%** planu na odpis z podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – z planowanej kwoty **2.237,82 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **2.237,82 zł** tj. **100,00 %** na zwrot dla producenta rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwotę 2.193,94 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu kwotę 43,88 zł.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w dziale zaplanowane w wysokości **8.932.965,00 zł**, wydatkowano w kwocie **4.404.777,56 zł**, tj. **49,31%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** – z planowanej kwoty **6.135.900,00 zł**, wydatkowano **3.088.914,55 zł**, tj. **50,34%**, w tym na:

- a) rekompensatę na pokrycie kosztów świadczenia usług publicznych przewozów komunikacji miejskiej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. – 3.088.879,75 zł w tym:
  - na realizację zadań własnych – 2.471.103,79 zł,
  - na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 617.775,96 zł,
- b) zakup folii do laminowania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - 34,80 zł.

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** – z planowanej kwoty **2.002,00 zł**, wydatkowano **1.961,68 zł**, tj. **97,99 %** w szczególności na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** – z planowanej kwoty **2.556.293,00 zł**, wydatkowano **1.207.165,56 zł**, tj. **47,22 %**, w tym:

- na profilowanie i remont ulic gruntowych, remonty cząstkowe jezdni i chodników, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, zimowe utrzymanie jezdni i chodników dróg gminnych w ramach prowadzonej akcji zimowej, opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń w ul. Ks. Stanisława Grada – ul. Św. Antoniego oraz ubezpieczenie dróg i obiektów mostowych od odpowiedzialności cywilnej związanej z ich utrzymaniem – 1.003.387,83 zł, w tym kwota 11.262,63 zł dotyczy Placu Kościuszki,
- na wykonanie opracowania polegającego na wyliczeniu luki w finansowaniu projektu „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” w ramach zadania pn. „Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej” – 1.845,00 zł,



- na strefę płatnego parkowania na wypłatę wynagrodzenia dla administratora strefy – 199.145,73 zł,
- na odsetki od środków pobranych w nadmiernej wysokości zgodnie z otrzymaną informacją po przeprowadzonej kontroli końcowej realizacji projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” przez Instytucję Zarządzającą – 2.787,00 zł.

**Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne** – z planowanej kwoty **108.000,00 zł**, wydatkowano **53.197,72 zł**, tj. **49,26%** na profilowanie i remont ulic gruntowych, remonty cząstkowe jezdni i chodników, oznakowanie poziome i pionowe ulic oraz zimowe utrzymanie jezdni i chodników dróg wewnętrznych w ramach prowadzonej akcji zimowej.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** – z planowanej kwoty **130.770,00 zł**, wydatkowano **53.538,05 zł**, tj. **40,94%** na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacyjnych oraz montaż wiat przystankowych – 51.622,89 zł,
- montaż szyb w wiatkach przystanków komunikacyjnych – 894,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia przystanków komunikacyjnych – 920,86 zł,
- ubezpieczenie konstrukcji przystankowych – 100,00 zł.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – z planowanej kwoty **297.628,00 zł**, wydatkowano **124.177,74 zł**, tj. **41,72 %** na:

- administrowanie infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” oraz na opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodno – kanalizacyjnego budynku administracyjnego przy Grotach Nagórzyckich – 114.488,40 zł,
- na opłatę składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – 5.000,00 zł,
- zakup materiałów, zużycia nośników energetycznych oraz wykonanej usługi zabezpieczenia okien pawilonu „Informacji Turystycznej” na Placu Kościuszki – 4.689,34 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **1.613.600,00 zł**, wydatkowano **549.500,25 zł**, tj. **34,05%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – z planowanej kwoty **1.466.100,00 zł**, wydatkowano **523.407,31 zł**, tj. **35,70%** planu, w tym na:

- remonty i rozbiórki budynków z zasobu komunalnego, w tym remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Długiej oraz na rozbiórkę budynku mieszkalnego i murowanych komórek lokatorskich na posesji przy ul. Głównej – 22.236,55 zł,
- na wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów, dzierżaw nieruchomości, wykonanie światłokopii, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisy z ksiąg wieczystych, a także na opłaty sądowe, opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości oraz opinię biegłego sądowego – 65.187,46 zł,
- regulowanie należności wynikających z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Maz. – 421.571,00 zł,
- uregulowanie niedopłaty na eksploatację i fundusz remontowy oraz centralne ogrzewanie za lokal gminny położony w Tomaszowie Maz przy ul. Jeruzolimskiej 11/15 – 8.688,05 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz paliwa gazowego na nieruchomości położonej w Tomaszowie Maz. na Pl. Kościuszki – 2.469,66 zł,
- zadania związane z dzierżawami i najmem na Pl. Kościuszki – 3.254,59 zł.

**Rozdział 70095 - Pozostała działalność** – z planowanej kwoty **147.500,00 zł**, wydatkowano **26.092,94 zł**, tj. **17,69%** na utrzymanie budynku położonego w Tomaszowie Maz przy ul. Św. Antoniego 55 tj. wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP dla pracownika gospodarczego, ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, usługi remontowe i przeglądy techniczne.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **366.568,00 zł**, wydatkowano **161.835,56 zł**, tj. **44,15%** planu.

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** - środki zaplanowane w kwocie **50.000,00 zł**, wydatkowano w wysokości **16.386,98 zł** tj. **32,77%** planu na wynagrodzenie dla sporządzających decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych i opracowania ekofizjograficzne na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na ogłoszenia prasowe dotyczące postępowań w sprawach decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

**Rozdział 71035 - Cmentarze** - z planowanej kwoty **316.568,00 zł**, wydatkowano **145.448,58 zł**, tj. **45,95%**, na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników cmentarza oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

## **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność** – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **22.140,00 zł**, wydatkowano **11.070,00 zł**, tj. **50,00%** na opłatę abonamentową za zakup usług dostępu do sieci internetowej.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **13.574.096,00 zł**, wydatkowano **6.446.538,73 zł** tj. **47,49%** planu.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **572.984,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **341.747,11 zł** tj. **59,64%** z przeznaczeniem na:

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych -236.790,11 zł,
- częściowe pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 17 etatów kalkulacyjnych urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej –59.362,93 zł ,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków Urzędu Stanu Cywilnego oraz usług tam wykonywanych – 30.636,59 zł,
- wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 878,87 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.947,61 zł,
- transport dowodów osobistych - 131,00 zł,

Zaplanowane środki w wysokości 400,00 zł z przeznaczeniem na akcję kurierską zostaną wydatkowane w II półroczu br.

**Rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** – z zaplanowanej kwoty **37.000,00 zł**, wydatkowano **13.967,24 zł**, tj. **37,75 %** na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej należności podatkowych. Niskie wykonanie wynika z bieżącej i skutecznej windykacji należności.

**Rozdział 75022 – Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)** – z zaplanowanej kwoty **396.900,00 zł**, wydatkowano **157.359,16 zł**, tj. **39,65%** 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 **12.071.910,00 zł**, wydatkowano **5.689.969,15 zł** tj. **47,13%** na :

- utrzymanie administracji samorządowej, w tym na pokrycie kosztów: wynagrodzeń i umów zleceń oraz składek od nich naliczanych, nagród jubileuszowych, nagród jednorazowych, odpraw, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, świadczeń wynikających z przepisów BHP, wpłat na PFRON oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleń i podróży służbowych – 5.109.258,79 zł,
- wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanymi z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie – 1.189,32 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 – 1.080,35 zł,
- koszty związane z uzyskiwaniem dokumentów oraz uwierzytelnianiem kopii dokumentów niezbędnych do prowadzenia spraw podatkowych i windykacyjnych, opłaty sądowe dotyczące wniosków o wpis hipoteki przymusowej oraz egzekwowania zadłużenia z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżaw, opłaty przekazywane do komornika sądowego w związku z podjęciem czynności egzekucyjnych – 8.915,58 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 – 462.173,44 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, oprogramowań, przedmiotów niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym usług związanych z funkcjonowaniem serwisu internetowego i Biuletynu Informacji Publicznej – 80.983,61 zł,
- pokrycie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich oraz korespondencji sądowej – 1.296,42 zł,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane za przygotowanie i koordynację zadań inwestycyjnych w zakresie instalacji elektrycznych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją oświetlenia ulicznego, usuwanie awarii instalacji elektrycznej na terenie Targowiska Miejskiego, prowadzenie okresowych kontroli instalacji elektrycznych i odgromowej na cmentarzu miejskim oraz w schronisku dla bezdomnych zwierząt – 12.109,00 zł,
- obsługę informacji turystycznej na Pl. Kościuszki – 12.882,64 zł,
- opłatę za wydanie interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT w trakcie realizacji zadań: „Renowacja Parku Miejskiego im. Dr J. Rodego w Tomaszowie Maz” i „Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum” – 80,00 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Zadania związane z promocją Miasta** – z zaplanowanych środków w kwocie **245.948,00 zł**, wydatkowano **59.340,47 zł**, tj. **24,13%** na:

- zakup artykułów reklamowych: albumu malarstwa Józefa Panfila, Informatora Samorządowego „Kocham Tomaszów” oraz materiałów papierniczych, kart świątecznych, kwiatów i artykułów spożywczych związanych z organizowanymi imprezami kulturalnymi – 13.188,04 zł,
- promocję miasta poprzez sport podczas Międzynarodowych zawodów w tyżwiarstwie szybkim w Holandii, w programie „Kwadrans z życia Miasta” oraz na stronie nasztomaszow.pl, udział w Targach Turystycznych „Atrakcje Regionów” w Chorzowie, współorganizację Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, Jarmarku Antoniańskiego, organizację Jarmarku Wielkanocnego, wykonanie wizytówek i transport materiałów promocyjnych – 42.494,44 zł,
- opłatę za tymczasowe połączenie energetyczne w czasie festiwalu „A może byśmy tak do Tomaszowa” oraz kserokopie map terenu imprezy – 937,82 zł,
- projekt i druk plakatów dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2016 - 1.980,30 zł,
- zakup nagród na Miejskie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz na Miejskie Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek OSP z terenu Miasta – 739,87 zł.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **249.354,00 zł**, wydatkowano **184.155,60 zł**, tj. **73,85%** z przeznaczeniem na:

- opłatę składki członkowskiej na Związek Miast Polskich - 19.413,60 zł,
- wykonanie opracowania stanowiącego potwierdzenie osiągniętego efektu ekologicznego projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4” – 615,00 zł,

- współorganizację Powiatowego Spotkania Noworocznego – 1.350,00 zł,
- wykonanie dodatkowego kompletu kluczy do szafki gazowej w tunelu technologicznym znajdującym się na Pl. Kościuszki – 24,00 zł,
- opłatę za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wody do budynku sanitarno-szatniowego przy boisku przy ul. Nowowiejskiej – 24,00 zł,
- 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 – 162.729,00 zł.

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

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **161.824,00 zł**, wydatkowano **152.711,19 zł** tj. **94,37%**.

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - z zaplanowanej kwoty **11.129,00 zł**, wydatkowano **3.776,19 zł**, tj. **33,93 %** z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców.

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – z zaplanowanej kwoty **145.253,00 zł**, wydatkowano **143.493,00 zł**, tj. **98,79%** z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**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 **5.442,00 zł**, wydatkowano **5.442,00 zł** tj. **100,00 %** na zadania z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim w okręgu wyborczym Nr 8.

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

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **1.836.138,00 zł**, wydatkowano **896.238,30 zł**, tj. **48,81 %**.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** – z zaplanowanej kwoty **194.466,00 zł**, wydatkowano **89.648,05 zł**, tj. **46,10%** planu, w tym:

- na dofinansowanie bieżącej działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta – 84.648,05 zł,
- na dotację celową z przeznaczeniem na remont pomieszczeń socjalnych w OSP Ludwików – 5.000,00 zł.

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna** – z zaplanowanej kwoty **5.000,00 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 3.000,00 zł, na zadania własne – plan 2.000,00 zł) nie wydatkowano środków.

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zakup sprzętu do magazynu O.C. oraz remont systemu ostrzegania.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** – z zaplanowanej kwoty **1.586.172,00 zł**, wydatkowano **779.790,31 zł**, tj. **49,16 %** na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i strażników oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki Straż Miejska.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – z zaplanowanej kwoty **20.000,00 zł**, wydatkowano **8.551,25 zł**, tj. **42,76 %** na pompowanie wody z zalanych ulic, opłatę za nocleg osób ewakuowanych z ul. Grunwaldzkiej Nr 30, usuwanie połamanych drzew, udzielenie pomocy dzikim zwierzętom oraz odbiór odpadów z pożaru budynku przy ul. Grunwaldzkiej.

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność** – środki zaplanowane w wysokości **30.500,00 zł**, wydatkowano w kwocie **18.248,69 zł**, tj. **59,83%** na niżej opisane zadania.

- 1) **Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego** – środki zaplanowane w wysokości **14.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **8.000,00 zł** w formie **dotacji celowej** (zgodnie z załącznikiem nr 4) w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na:
  - prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców oraz popularyzacji sportów motorowych – 5.000,00 zł,
  - prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 3.000,00 zł.
- 2) **Bezpieczne Miasto** – z planowanej kwoty **13.500,00 zł**, wydatkowano **10.248,69 zł**, tj. **75,92 %** na zorganizowanie „Dnia Dziecka” z Bezpiecznym Miastem (część artystyczna, zabawy i stoiska dla dzieci), zakup opasek i breloków odblaskowych dla dzieci i młodzieży na potrzeby poprawy bezpieczeństwa na drodze, zakup nagród dla uczestników IX turnieju wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa „Umiem pomóc sobie i innym”.
- 3) Zaplanowane środki w kwocie **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków za lokal mieszkalny dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerwy nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

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

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **3.520.100,00 zł**, wydatkowano w kwocie **1.171.032,38 zł**, tj. **33,27%**.

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – z zaplanowanej kwoty **2.976.738,00 zł**, wydatkowano **1.171.032,38 zł**, tj. **39,34 %** na:

- odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie - 8.232,04 zł, w tym pożyczki na:
  - 1) "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim"- 409,04 zł,
  - 2) „Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim" – 2.093,79 zł,
  - 3) "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole Nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim" – 571,36 zł,
  - 4) "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole Nr 11 przy ul. Farbiarskiej 51/57 w Tomaszowie Mazowieckim" – 642,34 zł,
  - 5) „Przebudowę toru łyżwiarskiego I etap -modernizacja maszynowni" – 4.515,51 zł,
- odsetki od kredytów w kwocie 1.162.800,34 zł.

**Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – środki zaplanowane w wysokości **543.362,00 zł** na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego nie zostały rozdysponowane w I półroczu br.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** - Uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.01.2015 r. utworzono rezerwy na łączną kwotę **2.805.000,00 zł**.

**1) Rezerwa ogólna** w wysokości **750.000,00 zł**.

W okresie I półroczu br. Zarządzeniem Nr 168/2015 z dnia 28.04.2015 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/79/2015 z dnia 28.05.2015 r. dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **73.431,04 zł**, przeznaczając ją na:

- częściowe sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego do szkół podstawowych - 63.431,04 zł,

– organizację imprezy plenerowej pn. Festiwal „A może byśmy tak ... do Tomaszowa” – 10.000,00 zł.  
Pozostałe środki w wysokości **676.568,96 zł** nie zostały wykorzystane.

**2) Rezerwy celowe w wysokości 2.055.000,00 zł, w tym:**

**a) dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w wysokości 1.280.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa, a także na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz na uzupełnienie dotacji podmiotowych w ciągu roku budżetowego.

W okresie I półrocza br. Zarządzeniem Nr 79/2015 z dnia 09.03.2015 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/45/2015 z dnia 25.03.2015 r. dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy w wysokości **710.831,00 zł** z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w Przedszkolu Nr 8 – 66.618,00 zł,
- w związku z obniżeniem części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 06.02.2015 – 644.213,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości **569.169,00 zł** nie zostały wykorzystane.

**b) Rezerwa celowa dla jednostek oświatowych w wysokości 355.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące, zakup oleju opałowego, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, inne wydatki na działania podejmowane w placówkach oświatowych oraz zakupy inwestycyjne.

W okresie I półrocza br. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Nr 79/2015 z dnia 09.03.2015 r. , Nr 168/2015 z dnia 28.04.2015 r., Nr 250/2015 z dnia 29.05.2015 r. oraz Nr 311/2015 z dnia 11.06.2015 r. dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy w wysokości **285.050,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup i instalację kuchni gazowej w Gimnazjum Nr 3 – 6.000,00 zł,
- pokrycie kosztów remontu Przedszkola Nr 11 po awarii i zalaniu budynku – 90.000,00 zł,
- doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 8 w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne – 7.000,00 zł,
- dofinansowanie wyjazdu dwóch uczniów Gimnazjum Nr 3 z opiekunem na finał Międzynarodowego Konkursu BALTIE 2015 w Warszawie 400,00 zł,
- zakup komputera wraz z oprogramowaniem do księgowości w Przedszkolu Nr 14 – 1.800,00 zł,
- remonty w placówkach oświatowych – 152.000,00 zł,
- przystosowanie pracowni komputerowych w zakresie sieci elektrycznej i logicznej w placówkach szkolnych – 22.250,00 zł,
- malowanie pracowni komputerowej i wymianę drzwi w Szkole Podstawowej Nr 7- 4.000,00 zł,
- usługę stolarską montażu blatu jednolitego w pracowni komputerowej w Zespole Szkół Nr 8 1.600,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości **69.950,00 zł** nie zostały wykorzystane.

**c) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 420.000,00 zł** – na mocy ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W okresie I półrocza br. nie rozdysponowano rezerwy.

Łączny stan rezerw na zadania bieżące na dzień 30.06.2015 r. wynosi **1.735.687,96 zł**.

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

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **66.785.580,34 zł**, wydatkowane w kwocie **35.560.174,90 zł**, tj. **53,25%**.

**Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe** – z zaplanowanej kwoty **24.987.982,18 zł**, wydatkowano **13.289.997,86 zł**, tj. **53,19%** na:

- utrzymanie 8 placówek szkolnych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.998.524,27 zł,
- prowadzenie nauki religii wyznania „Kościoła Chrystusowego” w ramach zawartych porozumień z ościennymi gminami – 484,32 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla dwóch szkół niepublicznych przekazano 290.989,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – z zaplanowanej kwoty **352.231,50 zł**, wydatkowano **206.081,59 zł**, tj. **58,51 %** na bieżące funkcjonowanie 4 oddziałów przedszkolnych. Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

**Rozdział 80104 - Przedszkola** – z zaplanowanej kwoty **18.172.823,81 zł**, wydatkowano **10.277.959,34 zł**, tj. **56,56%** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 13 placówek przedszkolnych i jednego oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – 8.725.216,43 zł. Wydatki na kwotę **1.314.128,27 zł** zostały pokryte z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach, a pozostałe na kwotę **7.411.088,16 zł** ze środków własnych gminy,
- realizację projektu „Kolorowe przedszkole” – **168.434,48 zł**,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 8 przedszkoli niepublicznych – **1.251.925,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki, uczęszczające do placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki i Gminę Wolbórz – **125.579,82 zł**,
- zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Łódź, Gminę Opoczno i Gminę Wolbórz publicznym lub niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a będące mieszkańcami Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki, na podstawie zawartych porozumień i not obciążeniowych – **6.802,93 zł**.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – z zaplanowanej kwoty **36.046,69 zł**, wydatkowano **21.327,29 zł**, tj. **59,17%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** Punktu Przedszkolnego „Paprotka” – **20.280,60 zł**,
- zwrot kosztów nadpłaconej opłaty za pobyt dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki, uczęszczającego do punktu przedszkolnego – **1.046,69 zł**.

**Rozdział 80110 - Gimnazja** – z zaplanowanej kwoty **14.345.165,51 zł**, wydatkowano **7.833.536,99 zł**, tj. **54,61%** 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 – **7.481.518,43 zł**,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowych** dla 4
- niepublicznych gimnazjów – **352.018,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** – z planowanej kwoty **103.560,00 zł**, wydatkowano **36.098,99 zł**, tj. **34,86%** na:

- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności z opiekunami do szkół – **17.133,12 zł**,
- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia jako zwrot kosztów dowozu uczniów, mieszkańców Tomaszowa Maz. do Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 – **18.965,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z zaplanowanej kwoty **150.000,00 zł**, wydatkowano **43.196,14 zł**, tj. **28,80%** przeznaczając ją na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pokrycie kosztów udziału dyrektorów placówek oświatowych w szkoleniach „System Informacji Oświatowej - wprowadzenie i weryfikacja danych z uwzględnieniem najnowszych zmian, wytycznych i terminów przekazywania danych” oraz „Wzmocnienie kompetencji w sferze merytorycznej i technicznej z zakresu prowadzenia zajęć o tematyce związanej z aktywnością obywatelską, a szczególności roli organizacji pozarządowych i wolontariatu”.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne** – z zaplanowanej kwoty **1.678.416,97 zł**, wydatkowano **874.696,27 zł**, tj. **52,11%** 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 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – z zaplanowanej kwoty **1.025.422,00 zł**, wydatkowano **541.536,61 zł**, tj. **52,81%** na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 3 placówek oświatowych realizujących zadania z zakresu specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – **326.246,27 zł**,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 4 przedszkoli niepublicznych – **215.290,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych** – z zaplanowanej kwoty **2.291.766,00 zł**, wydatkowano **712.234,69 zł**, tj. **31,08%** na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 8 placówek oświatowych realizujących zadania z zakresu specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – **653.600,47 zł**,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla szkoły niepublicznej – **58.634,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **3.642.165,68 zł**, wydatkowano **1.723.509,13 zł**, tj. **47,32%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

**1. Pozostała działalność - Wydział Edukacji** – z planowanej kwoty **540.275,00 zł**, wydatkowano **380.039,02 zł** tj. **70,34%**, w tym :

- a) na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 373.469,02 zł, w tym na:
  - zakup nagród dla uczestników – laureatów konkursów oraz drobnych wydatków związanych z działalnością wydziału – 2.962,02 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – 370.227,00 zł,
  - usługę cateringową dla członków Komisji Konkursowych powołanych w celu wyboru kandydatów na stanowiska dyrektorów nowopowstałych zespołów – 280,00 zł,
  - środki zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł na zakup nagród dla uczniów biorących udział we współzawodnictwie sportowym uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zostaną wydatkowane w II półroczu br.,
- b) na świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – 6.570,00 zł,



- c) środki zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zostaną wydatkowane w II półroczu br.

**2. Remonty oraz zakup wyposażenia w szkołach i przedszkolach** – z zaplanowanej kwoty **469.184,00 zł**, wydatkowano **168.983,66 zł**, tj. **36,02%** na :

- zakup opału dla 3 placówek oświatowych – z zaplanowanej kwoty 148.000,00 zł, wydatkowano 73.312,20 zł,
- remont dachu w Przedszkolu Nr 10 – z kwoty 9.000,00 zł, wydatkowano 100,00%,
- remont budynku Przedszkola Nr 11 po zalaniu – z kwoty 113.534,00 zł, wydatkowano 85.379,96 zł,
- instalację kuchni gazowej w Gimnazjum Nr 3 – z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł, wydatkowano 1.291,50 zł.

Pozostałe środki zaplanowane na remonty w placówkach oświatowych w łącznej kwocie 165.600,00 zł, zakup wyposażenia do Przedszkola Nr 14 i Szkoły Podstawowej Nr 8 na kwotę 8.800,00 zł oraz na przystosowanie pracowni komputerowych w zakresie sieci elektrycznej i logicznej w placówkach szkolnych – 22.250,00 zł – nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

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

**3. Pozostała działalność w zakresie nauki, oświaty i wychowania** – z planowanej kwoty **34.000,00 zł**, wydatkowano **20.000,00 zł**, tj. **58,82%** w formie **dotacji celowej**, zgodnie z załącznikiem nr 4, przyznawanej w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na realizację zadania z zakresu nauki, oświaty i wychowania, tj.: aktywizację i integrację społeczną osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, stymulowanie rozwoju osobowego oraz fizycznej sprawności poprzez prowadzenie różnorodnych form aktywności intelektualnej, edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej i krajoznawczo – turystycznej, a także propagowanie zdrowego stylu życia.

**4. Pływalnie szkolne** – z zaplanowanej kwoty **2.281.199,00 zł**, wydatkowano **1.145.848,45 zł**, tj. **50,23%** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnię przy Szkole Podstawowej Nr 12 – 359.812,08 zł,
- pływalnię przy Zespole Szkół Nr 4 – 786.036,37 zł.

**5. Program EKOPOZYTYWNI** – środki w wysokości **304.107,68 zł** zaplanowane na realizację zadań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego przy współfinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu na realizację programów „Z Plastusiem przez cztery pory roku”, „Chrońmy przyrodę, której częścią jesteśmy”, „Zielona Planeta” oraz „Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat”.

**6. Pozostałe zadania** – z zaplanowanej kwoty **13.400,00 zł**, wydatkowano **8.638,00 zł** tj. **64,46 %** na:

- dofinansowanie kosztów podróży i pobytu ucznia wraz z opiekunem z Gimnazjum Nr 3 na finał Międzynarodowego Konkursu Programistycznego BALTIE 2015 – z zaplanowanych 400,00 zł, wydatkowano 100,00%,
- przewóz uczniów do Warszawy w ramach kontynuacji programu edukacyjnego „Bernardo Bellotto – ambasador kultury, czyli skrzyńeczka pana Bellotta” – z zaplanowanej kwoty 13.000,00 zł, wydatkowano – 8.238,00 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Środki zaplanowane w dziale w kwocie **2.552.817,95 zł**, wydatkowano w wysokości **1.266.377,93 zł**, tj. **49,61%** planu.

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** – z zaplanowanej kwoty **35.000,00 zł**, wydatkowano **15.780,00 zł** tj. **45,09 %**, w tym:

- na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014 - 2015 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 – 15.000,00 zł,
- na przeprowadzenie spotkania dla uczniów klas gimnazjalnych z zakresu profilaktyki antynarkotykowej – 780,00 zł.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – z zaplanowanej kwoty **1.155.286,19 zł**, wydatkowano **633.396,60 zł**, tj. **54,83%** na niżej wymienione zadania.

1. Zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2014**, wskazane w załączniku nr 6 do zarządzenia. Zaplanowane środki w wysokości **1.030.889,41 zł**, wydatkowano w wysokości **553.947,37 zł**, tj. **53,73%**, w tym na:

- a) zadania wynikające z w/w Programu realizowane w formie **dotacji celowych**, zgodnie z załącznikiem nr 4 w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 361.057,21 zł, w tym w szczególności na :
  - prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich – 138.000,00 zł,
  - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców w celu rozwijania umiejętności wychowawczych – 16.000,00 zł,
  - supervizję grupową dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców jako skuteczna metoda profilaktyki uzależnień – 5.000,00 zł,
  - organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 21.900,00 zł,
  - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub specjalistycznej – 83.780,00 zł,
  - program pracy z młodzieżą promujący zdrowy styl życia i aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez zajęcia artystyczne, rekreacyjne itp. – 37.500,00 zł,
  - programy profilaktyczne i edukacyjno – wychowawcze dla młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 7.000,00 zł,
  - prowadzenie punktu pomocy i poradnictwa psychologicznego dla osób uzależnionych od hazardu – 7.500,00 zł,
  - prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych – 44.377,21 zł,
- b) dotację dla Powiatu Tomaszowskiego na zadania polegające na prowadzeniu działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi – 7.500,00 zł,
- c) organizację imprez profilaktycznych: monolog biograficzny Henryka Gołębiewskiego „Dekalog – życie na krawędzi”, Tomaszowskie Forum Trzeźwości „Masz szansę! Wygraj życie!”, Dzień Dziecka z Bezpiecznym Miastem, akcja „Ogólnopolski Głos Profilaktyki”, piknik rodzinny „Dzień Dziecka i Dzień Matki”, sfinansowano wyżywienie dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych organizowanych przez ośrodki kultury, przeprowadzono warsztaty dziennikarskie o tematyce problemów społecznych i uzależnień – 70.879,03 zł,
- d) wypłatę świadczeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przypisanych jej zadań – 63.127,92 zł,
- e) prowadzenie ogrzewalni dla uzależnionych osób bezdomnych prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 46.800,12 zł,
- f) organizację pikniku rodzinnego „Postaw na Rodzinę” – 4.583,09 zł.

2. **Wypoczynek zimowy i letni w szkołach podstawowych i gimnazjach** - w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2015 – z zaplanowanych środków w kwocie **124.396,78 zł**, wydatkowano **79.449,23 zł**, tj. **63,87 %** na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci ze szkół pod hasłem „ Bez białego puchu ale

zawsze w ruchu”, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia związane z tematyką prozdrowotną i profilaktyką uzależnień podczas ferii zimowych. Powyższe środki wydatkowano również na zakup artykułów biurowych, sportowych i gier, w tym materiałów do programów profilaktycznych, a także zakup art. żywnościowych, w celu przygotowania posiłków dla uczestników wypoczynku.

Środki zaplanowane na wypoczynek letni i zajęcia sportowo-rekreacyjne w kwocie 44.947,55 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. na realizację projektu „Stop! Wakacje! Wybieraj bezpieczne atrakcje”.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** – z zaplanowanej kwoty **1.362.531,76 zł** (w tym: na zadania własne – plan 1.224.083,76 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – plan 138.448,00 zł), wydatkowano **617.201,33 zł**, tj. **45,30 %** (w tym: na zadania własne – wydatkowano 559.114,88 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – wydatkowano 58.086,45 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 **38.078.133,71 zł**, wydatkowano **20.465.244,20 zł**, tj. **53,75%**.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** – z zaplanowanej kwoty **254.896,00 zł**, wydatkowano **132.708,80 zł**, tj. **52,06%**, zgodnie z art. 191 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na pokrycie odpłatności za pobyt 67 dzieci w pieczy zastępczej.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny** – z zaplanowanej kwoty **18.004,00 zł**, wydatkowano **13.070,41 zł**, tj. **72,60%** na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla asystenta rodziny zatrudnionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach powyższego zadania.

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – z zaplanowanej kwoty **19.843.095,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 19.650.361,00 zł, na zadania własne – plan 192.734,00 zł), wydatkowano **10.685.890,30 zł**, tj. **53,85%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 10.587.237,10 zł, na zadania własne – wydatkowano 98.653,20 zł) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obsługę świadczeń – kwotę **10.632.896,60 zł** oraz na zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwotę **52.993,70 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 **351.895,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 88.709,00 zł, na wydatki własne – plan 263.186,00 zł), wydatkowano **170.993,57 zł**, tj. **48,59 %** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 54.208,80 zł, na zadania własne – wydatkowano 116.784,77 zł) na opłacenie składki zdrowotnej za 619 osób pobierających zasiłki stałe z MOPS oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za 147 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – z zaplanowanej kwoty **5.494.253,39 zł**, wydatkowano **2.982.003,74 zł**, tj. **54,27%** na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, na opłacenie pogrzebów dla 2 podopiecznych oraz pokrycie kosztów utrzymania magazynu PCK, a także na realizację następujących zadań: zasiłki celowe dla 1.555 osób, zasiłki celowe specjalne dla 48 osób, zasiłki okresowe dla 657 osób, zakup środków czystości dla podopiecznych MOPS w łącznej kwocie **2.974.580,30 zł** oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków i pomocy w naturze oraz składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **7.423,44 zł**.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** – z zaplanowanej kwoty **2.780.456,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 19.174,00 zł, na wydatki własne – plan 2.761.282,00 zł), wydatkowano **1.411.146,79 zł** tj. **50,75 %** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 13.948,63 zł, na zadania własne – wydatkowano 1.397.198,16 zł) na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 1.372 gospodarstw domowych oraz na wypłatę dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stale** – z zaplanowanej kwoty **3.035.361,00 zł**, wydatkowano **1.930.678,59 zł**, tj. **63,61%** na wypłatę zasiłków stałych dla 775 osób w kwocie **1.918.038,83 zł** oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków stałych w kwocie **12.639,76 zł**.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** – z zaplanowanej kwoty **3.522.600,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 9.995,00 zł, na wydatki własne – plan 3.512.605,00 zł), wydatkowano **1.765.719,18 zł**, tj. **50,13%** w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla 4 osób za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub niepełnosprawną oraz na obsługę tego zadania - **8.540,63 zł**,
- na zadania własne tj. : utrzymanie MOPS, w tym na: świadczenia oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, realizację zadań statutowych oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka - **1.757.178,55 zł**.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – z zaplanowanej kwoty **168.491,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 15.120,00 zł, na wydatki własne – plan 153.371,00 zł), wydatkowano **74.559,61 zł**, tj. **44,25%**, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 3 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze – **4.173,20 zł**,
- na zadania własne tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze nad 45 osobami oraz odpis na ZFŚS – **70.386,41 zł**.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **2.609.082,32 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 8.832,00 zł, na wydatki własne – plan 2.600.250,32 zł), wydatkowano **1.298.473,21 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 4.889,40 zł, na wydatki własne – wydatkowano 1.293.583,81 zł), co stanowi **49,77%** planu. Środki przeznaczono na niżej wymienione zadania.

**1. Projekt systemowy „Wsparcie”** – z zaplanowanej kwoty **396.315,87 zł**, wydatkowano **352.151,31 zł**, tj. **88,86%** 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.

**2. Pomoc państwa w zakresie dożywiania** – z zaplanowanej kwoty **1.555.241,00 zł**, wydatkowano **663.415,82 zł**, tj. **42,66 %** na realizację zadania własnego gminy w zakresie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z przeznaczeniem na:

- 105.513 posiłków dla 1.116 dzieci na kwotę 438.508,82 zł,
- 23.066 posiłków dla 269 osób dorosłych na kwotę 222.617,00 zł,
- na zasiłki celowe na żywność dla 9 osób na kwotę 2.290,00 zł.

**3. Prace społecznie – użyteczne** – z zaplanowanej kwoty **194.400,00 zł**, wydatkowano **44.590,50 zł**, tj. **22,94%** na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

**4. Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu** – z zaplanowanej kwoty **224.317,00 zł**, wydatkowano **74.563,33 zł**, tj. **33,24 %** 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 **3.000,00 zł**, wydatkowano w **100,00 %** na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tj. na wypłatę świadczeń oraz na obsługę tego zadania.

**6.** Na zadanie pn. „**Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2014 – 2015**” realizowane w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015” - z zaplanowanych środków w kwocie **31.476,45 zł**, wydatkowano **20.523,49 zł**, tj. **65,20 %** na wynagrodzenia i pochodne dla 5 osób zatrudnionych w ramach programu.

**7. Zadania z zakresu pomocy społecznej** – z zaplanowanej kwoty **193.400,00 zł**, wydatkowano **137.400,00 zł**, tj. **71,04%** w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 4) w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym na:

- działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn – 95.000,00 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 – 7.700,00 zł,
- prowadzenie działań mających na celu edukację i integrację kobiet po mastektomii z terenu miasta – 7.200,00 zł,
- prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia, mających na celu edukację, integrację oraz usamodzielnienie się osób głuchoniemych z terenu miasta – 3.000,00 zł,
- prowadzenie działań mających na celu edukację, integrację i poradnictwo diabetologiczne oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta – 16.500,00 zł,
- prowadzenie działań promujących honorowe krwiodawstwo i integrujących środowisko krwiodawców – 3.000,00 zł,
- prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób potrzebujących wsparcia z terenu miasta – 5.000,00 zł

**8. Pozostała działalność - Wydział Polityki Społecznej** – z zaplanowanej kwoty **4.000,00 zł**, wydatkowano **456,36 zł**, tj. **11,41%** na :

- opłacenie umowy abonamentowej „Dłużnik alimentacyjny” w celu przekazywania do BIG InfoMonitora informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych,
- statuetki z okazji obchodów Dnia Inwalidy.

**9. Zwrot dotacji wraz z odsetkami** do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń – z zaplanowanej kwoty **1.100,00 zł**, wydatkowano **483,00 zł**.

**10. Karta Dużej Rodziny** – z zaplanowanej kwoty **5.832,00 zł** wydatkowano **1.889,40 zł** tj. **32,40%** na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych tj. na obsługę 151 wniosków o przyznanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

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

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **1.090.341,00 zł**, wydatkowano **558.510,92 zł**, tj. **51,22%** planu.

**Rozdział 85305 - Żłobki** – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **1.041.941,00 zł**, wydatkowano **531.278,37 zł**, tj. **50,99%** na realizację niżej wymienionych zadań.

- Utrzymanie Samorządowego Żłobka Nr 1 – z zaplanowanej kwoty **982.941,00 zł**, wydatkowano **510.878,37 zł**, tj. **51,97 %** ze środków własnych gminy na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówki.  
Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.89.2015 z dnia 15 maja 2015 r. wprowadzono do planu wydatków Samorządowego Żłobka Nr 1 środki w kwocie 46.941,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”.  
Do dnia 30.06.2015 r. na rachunek Miasta nie wpłynęły środki z dotacji.
- Dofinansowanie Niepublicznego Żłobka „Domisiowo” – z zaplanowanej kwoty **59.000,00 zł**, wydatkowano **20.400,00 zł**, tj. **34,58% 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 **48.400,00 zł**, wydatkowano **27.232,55 zł**, tj. **56,27%** 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 – 17.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- usługę powdrożeniową serwisu internetowego [www.seniortm](http://www.seniortm), sfinansowanie poczęstunku na organizację koncertu dla seniorów i usługę przewozową seniorów na wycieczkę do Krakowa, 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”, zakupiono materiały potrzebne do przeprowadzenia akcji „Kontakt Tomaszów Mazowiecki 2015”, zakup artykułów spożywczych na organizację wizyty studyjnej z powiatem radomszczańskim – 10.232,55 zł.

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

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **2.133.078,86 zł**, wydatkowano środki w wysokości **1.320.325,38 zł**, tj. **61,90%**.

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne** – z zaplanowanej kwoty **1.335.723,86 zł**, wydatkowano **710.963,80 zł**, tj. **53,23%** 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 **797.355,00 zł**, wydatkowano **609.361,58 zł**, tj. **76,42%** na następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:

- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – 29.938,00 zł,
- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów – 578.523,58 zł,
- zasiłki szkolne – 900,00 zł.

Zadanie w kwocie 463.538,86 zł sfinansowane zostało dotacją celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **11.780.606,67 zł**, wydatkowano **4.490.080,79 zł**, co stanowi **38,11%** planu.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** – z zaplanowanej kwoty **7.178.840,67 zł**, wydatkowano **2.629.651,16 zł**, tj. **36,63%** na realizację zadania własnego gminy na podstawie ustawy o utrzymaniu

czystości i porządku w gminie tj. na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na usługi z zakresu odbierania odpadów komunalnych oraz zakup koszy ulicznych i parkowych.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta** – z zaplanowanej kwoty **687.102,00 zł**, wydatkowano **129.744,73 zł**, tj. **18,88%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

- 1) **Utrzymanie porządku na terenach komunalnych** - z zaplanowanej kwoty **230.000,00 zł**, wydatkowano **95.100,64 zł**, tj. **41,35%**, w tym :
  - mechaniczne omiatanie ulic gminnych i wewnętrznych,
  - serwis kabin sanitarnych,
  - konserwacja koszy ulicznych i koszy na psie odchody,
  - usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta,
  - wywóz odpadów z koszy ulicznych w pasach drogowych oraz ich omiatanie,
  - usuwanie „dzikich” wysypisk śmieci,
  - interwencyjne sprzątanie terenów komunalnych,
- 2) **Prace społecznie – użyteczne** – z zaplanowanej kwoty **129.710,00 zł**, wydatkowano **28.595,43 zł**, co stanowi **22,05%** na organizację i wykonanie prac społecznie- użytecznych, realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym porządkowanie terenów zielonych na terenie miasta.
- 3) **Utrzymanie Placu Kościuszki** – z zaplanowanej kwoty **327.392,00 zł**, wydatkowano **6.048,66 zł** na utrzymanie maszyny czyszczącej. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – z zaplanowanej kwoty **412.000,00 zł**, wydatkowano **143.035,67 zł**, tj. **34,72%** na prace porządkowe, pielęgnacyjne i nasadzeniowe na terenach zieleni miejskiej. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

**Rozdział 90013 - Schronisko dla zwierząt** – z zaplanowanej kwoty **380.000,00 zł**, wydatkowano **151.855,00 zł**, tj. **39,96%** na bieżącą działalność schroniska, przeprowadzanie zabiegów sterylizacji, kastracji i czipowania zwierząt pochodzących ze schroniska oraz ubezpieczenie majątkowe schroniska.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – z zaplanowanej kwoty **1.841.500,00 zł**, wydatkowano **908.777,82 zł**, tj. **49,35 %** na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację i prowadzenie nadzoru nad konserwacją sieci oświetlenia ulicznego, w tym kwotę 10.120,37 zł wydatkowano na oświetlenie płyty Placu Kościuszki.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **1.281.164,00 zł**, wydatkowano **527.016,41 zł**, tj. **41,14%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**1. Wydział Inżyniera Miasta** – z zaplanowanej kwoty **175.000,00 zł**, wydatkowano **17.230,02 zł**, tj. **9,85 %** 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 – 7.027,69 zł,
- na wykonanie opracowania „Opinia hydrogeologiczna w sprawie wpływu zagospodarowania działki przy ul Spalskiej 26/28 na warunki gruntowo – wodne na sąsiedniej działce przy ul. Zakątnej 9 – 3.262,33 zł,
- na pokrycie kosztów akcji sterylizacji suk i kotek, których właściciele zamieszkują na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 6.940,00 zł.

**2.Targowisko Miejskie** – z zaplanowanej kwoty **485.466,00 zł**, wydatkowano **217.044,25 zł**, tj. **44,71%** na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę związanych z administrowaniem i pobieraniem opłaty targowej oraz pracowników gospodarczych obsługujących targowisko miejskie i targowiska osiedlowe, a także dla sprzątaczy zatrudnionych w ramach umowy – zlecenia, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz bieżące utrzymanie targowiska.

**3. Roboty publiczne** – z zaplanowanej kwoty **30.724,00 zł**, wydatkowano **9.113,64 zł**, tj. **29,66 %** na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, a także wydatki związane z działalnością statutową.

**4. Grupa remontowa OSiR** – z zaplanowanej kwoty **303.498,00 zł**, wydatkowano **143.064,13 zł**, tj. **47,14%** 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 .

**5. Utrzymanie Placu Kościuszki** – z zaplanowanej kwoty **286.476,00 zł**, wydatkowano **140.564,37 zł** tj. **49,07 %** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz zakup tablic informacyjnych, środków dezynfekcji do fontann, zakup energii elektrycznej.

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

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **4.686.736,00 zł**, wydatkowano **2.332.007,19 zł** tj. **49,76%** planu.

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – z zaplanowanej kwoty **2.297.940,00 zł**, przekazano do jednostek kultury kwotę **1.161.153,00 zł**, tj. **50,53%** 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 **349.600,00 zł**, tj. **48,80%** planu (**716.449,00 zł**),
- **Dzielniczego Ośrodka Kultury** – w **formie dotacji** podmiotowej na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, organizowanych dla mieszkańców Miasta – przekazano kwotę **249.120,00 zł**, tj. **49,71%** planu (**501.120,00 zł**),
- **Ośrodka Kultury „Tkacz”** - w **formie dotacji** podmiotowej na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych, organizowanych na rzecz Miasta przekazano kwotę **299.275,00 zł**, tj. **47,79%** planu (**626.213,00 zł**),
- **Skansenu Rzeki Pilicy** – w **formie dotacji** podmiotowej na pokrycie kosztów działalności placówki w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji przekazano kwotę **263.158,00 zł**, tj. **57,94%** planu (**454.158,00 zł**) .

**Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki** – środki w wysokości **30.000,00 zł** zaplanowane zostały na dotację podmiotową na utworzenie „Tomaszowskiego Centrum Kultury”. Środki nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

**Rozdział 92116 – Biblioteki** – z zaplanowanej kwoty **1.540.496,00 zł** dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej** przekazano **763.498,00 zł**, tj. **49,56%** planu:

- w **formie dotacji podmiotowej** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa z zaplanowanej kwoty **1.440.496,00 zł**, przekazano **713.498,00 zł**, tj. **49,53%**,
- w **formie dotacji celowej** na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej realizowanej w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym z zaplanowanej kwoty **100.000,00 zł**, przekazano **50.000,00 zł** tj. **50%** planu.

**Rozdział 92118 – Muzea** - z zaplanowanej w **formie dotacji podmiotowej dla Muzeum** kwoty **691.000,00 zł** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów, organizację wystaw - przekazano **348.000,00 zł**, tj. **50,36%**.



**Rozdział 92120 - Ochrona i opieka nad zabytkami** – środki zaplanowane w wysokości **4.000,00 zł** zostały w **100,00%** wydatkowane w **formie dotacji celowej** na realizację II etapu zadania pn. "Budowa lapidarium i renowacja nagrobków pozostałych po najstarszym cmentarzu katolickim Tomaszowa Mazowieckiego", zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **123.300,00 zł**, wydatkowano **55.356,19 zł**, tj. **44,90%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**1. Zadania z zakresu kultury i sztuki** – z zaplanowanej w **formie dotacji celowej** kwoty **46.000,00 zł**, wydatkowano **30.400,00 zł**, tj. **66,09%**, zgodnie z załącznikiem nr 4 na:

- organizację i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery – 10.000,00 zł,
- wspieranie i realizację przedsięwzięć artystycznych, a w szczególności festiwali, warsztatów, koncertów muzycznych, konkursów i przeglądów imprez kulturalnych – 13.400,00 zł,
- realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego oraz podtrzymywania tradycji narodowej – 7.000,00 zł.

**2. Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji** – z zaplanowanej kwoty **36.500,00 zł**, wydatkowano **11.327,34 zł**, tj. **31,03%** na:

- zakup nagród na Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Zielona Nuta”, zakup wiązanek okolicznościowych na uroczystości religijno – patriotyczne – 1.607,67 zł
- wynajęcie sceny na koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wykonanie plakatów, przewóz osób uczestniczących w ogólnopolskiej akcji „Noc Muzeów”, przewóz orkiestry dętej oraz występ podczas uroczystości religijno - patriotycznych, ogłoszenia prasowe, opłatę za prowadzenie i serwis strony internetowej [www.tomaszowskakultura.pl](http://www.tomaszowskakultura.pl), organizację plenerowych projekcji filmowych „Kino na leżakach” – 9.719,67 zł.

**3. Pozostała działalność – Biuro Rady Miejskiej** – środki zaplanowane w wysokości **1.800,00 zł**, wydatkowano w kwocie **799,95 zł**, tj. **44,44%** na zakup nagród rzeczowych związanych z objęciem patronatem działań kulturalnych. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

**4. Remonty w instytucjach kultury** – środki zaplanowane w wysokości **39.000,00 zł** na przeprowadzenie najpilniejszych remontów w instytucjach kultury wydatkowano w kwocie **12.828,90 zł**, tj. **32,89%** na:

- wymianę baterii oświetlenia awaryjnego w Grotach Nagórzyckich – 6.063,90 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej kopuły muszli koncertowej Parku Miejskiego im. „Solidarności” wraz z częściowymi badaniami konstrukcji - 6.765,00 zł.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

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

**Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody** – z zaplanowanej kwoty **25.000,00 zł**, wydatkowano **5.779,88 zł**, tj. **23,12%** 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.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **3.007.040,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **1.793.443,31 zł**, co stanowi **59,64%** planu.

**Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej** – z zaplanowanej kwoty **1.947.553,00 zł**, wydatkowano **1.034.424,10 zł**, tj. **53,11%** na:

- **Ośrodek Sportu i Rekreacji** – z zaplanowanej kwoty **1.947.053,00 zł**, wydatkowano **1.034.424,10 zł**, tj. **53,13%** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz na bieżące utrzymanie Ośrodka i obiektów sportowych,
- **opinię uzyskanego efektu ekologicznego modernizacji maszynowni toru łyżwiarskiego** – środki w wysokości **500,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br. na opracowanie opinii po realizacji zadania „Modernizacja maszynowni toru łyżwiarskiego w zakresie amoniakalnej instalacji chłodniczej oraz instalacji elektrycznej dla instalacji chłodniczej”, celem przedłożenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** – z zaplanowanej kwoty **972.000,00 zł**, wydatkowano **704.600,00 zł**, tj. **72,49%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**1. Stypendia sportowe** – zaplanowane środki w kwocie **25.000,00 zł** na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie zostaną wydatkowane w II półroczu br.

**2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** – z zaplanowanej kwoty **946.000,00 zł**, przekazano **704.600,00 zł**, tj. **74,48%** w **formie dotacji celowych** na organizację zadań w zakresie sportu i rekreacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym na :

- organizację współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów – 20.000,00 zł,
- wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystyki 52.000,00 zł,
- organizację szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu - 632.600,00 zł.

**3. Pozostała działalność - Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji** – zaplanowana kwota **1.000,00 zł** przeznaczona na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla stypendystów sportowych zostanie wydatkowana w II półroczu br.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **87.487,00 zł**, wydatkowano **54.419,21 zł**, tj. **62,20%** planu na realizację poniższych zadań.

1. **Współpraca z instytucjami kultury fizycznej** – z zaplanowanej kwoty **80.541,00 zł**, wydatkowano **52.069,63 zł**, co stanowi **64,65 %** planu na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych do realizacji pozostałych zadań związanych z kulturą fizyczną w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim.
2. **Kultura fizyczna i sport** – z zaplanowanej kwoty **6.146,00 zł**, wydatkowano **1.950,70 zł**, tj. **31,74%** na zakup pucharów dla zwycięzców konkursów i turniejów sportowych.
3. **Pozostała działalność - Biuro Rady Miejskiej** – środki zaplanowane w wysokości **800,00 zł**, wydatkowano w kwocie **398,88 zł**, tj. **49,86 %** na zakup pucharów, które wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego sportowcom. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

**Realizacja planu wydatków majątkowych  
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.**

Tabela nr 1.2.2 - Zarządzenie Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	100,00
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
600		Transport i łączność	15 589 300,00	141 695,21	0,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 628 800,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 757 500,00	138 695,21	1,09
	60095	Pozostała działalność	203 000,00	3 000,00	1,48
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 110 000,00	453 240,00	40,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 000,00	453 240,00	48,74
	70095	Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	231 000,00	14 859,00	6,43
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	14 859,00	8,44
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	22 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	817 921,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	817 921,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	681 000,00	12 364,00	1,82
	80110	Gimnazja	113 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	568 000,00	12 364,00	2,18
851		Ochrona zdrowia	231 500,00	66 499,12	28,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	66 499,12	68,91
	85195	Pozostała działalność	135 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	93 000,00	7 995,00	8,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	7 995,00	99,94
	85295	Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 174,00	14 146,00	2,59
	90002	Gospodarka odpadami	150 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	194 174,00	7 146,00	3,68
	90095	Pozostała działalność	92 000,00	7 000,00	7,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	50 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	216 000,00	15 867,00	7,35
	92604	Instytucje kultury fizycznej	216 000,00	15 867,00	7,35
		<b>Razem</b>	<b>19 817 895,00</b>	<b>736 665,33</b>	<b>3,72</b>

## Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

Tabela nr 1.2.2.1 - Zarządzenie Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6301	Ogrody działkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność	9 089 300,00	141 695,21	1,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 628 800,00	0,00	0,00
		6330	Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na Wolbórze do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E	982 700,00	0,00	0,00
		6332	Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E	347 200,00	0,00	0,00
		6337	Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E	186 000,00	0,00	0,00
		6338	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	58 900,00	0,00	0,00
		6340	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim	1 054 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 257 500,00	138 695,21	2,22
		6208	Przebudowa ul. Henryka	120 000,00	98 771,21	82,31
		6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	615 000,00	0,00	0,00
		6307	Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	415 000,00	0,00	0,00
		6309	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ulicy Piaskowej	100 000,00	0,00	0,00
		6320	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ulic: Gminna - Cisowa	4 500 000,00	0,00	0,00
		6339	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00
		6344	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	17 000,00	0,00	0,00
		6351	Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze	198 000,00	32 750,00	16,54
		6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	130 000,00	0,00	0,00
		8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	7 500,00	7 174,00	95,65
		8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	45 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	203 000,00	3 000,00	1,48
		6301	Ogrody działkowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		6342	Wykonanie witaczy miejskich	200 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 000,00	453 240,00	40,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 000,00	453 240,00	48,74
		5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	862 750,00	453 240,00	52,53
		5903	Przesunięcie bramy i podjazdu dla samochodów przy garażach na ul. Niskiej w Tomaszowie Maz.	2 250,00	0,00	0,00
		6327	Budowa garaży przy ul. Zawadzkiej 58-70	65 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,00
		6333	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	180 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	231 000,00	14 859,00	6,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	0,00
		4606	Zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej	50 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	14 859,00	8,44
		4401	Zakup oprogramowania - "Tomaszowski Budżet Obywatelski 2016"	6 000,00	0,00	0,00
		4603	Zakup i montaż klimatyzatora w budynku "B" oraz innych urządzeń biurowych	5 900,00	5 900,00	100,00
		4605	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	14 100,00	4 059,00	28,79
		6308	Wymiana instalacji c.o. w budynkach "B" i "C" Urzędu Miasta	150 000,00	4 900,00	3,27

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
		5414	Logo Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	5 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	22 000,00	0,00	0,00
		4202	Zakup i montaż syreny elektronicznej	22 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		5507	Zakup pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji	20 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	817 921,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	817 921,00	0,00	0,00
		6317	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	817 921,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	681 000,00	12 364,00	1,82
	80110		Gimnazja	113 000,00	0,00	0,00
		6358	Modernizacja budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 6 przy ul. Jałowcowej 8	113 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	568 000,00	12 364,00	2,18
		2200	Gimnazjum Nr 3	4 000,00	4 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00
		6329	Modernizacja sygnalizacji p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 4	44 000,00	8 364,00	19,01
		6343	Przebudowa czterech szatni i dwóch łazienek w bloku sportowym przy hali sportowej w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego 14	120 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	126 500,00	66 499,12	52,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	66 499,12	68,91
		6602	"Zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych w parku"	66 500,00	66 499,12	100,00
		6603	"Zakup elementów urządzeń sportowych i zabawowych"	30 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		2500	Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	93 000,00	7 995,00	8,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	7 995,00	99,94
		3000	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	7 995,00	99,94
	85295		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00
		6325	Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	85 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 174,00	14 146,00	3,24
	90002		Gospodarka odpadami	150 000,00	0,00	0,00
		6701	Rekultywacja składowiska odpadów	150 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	194 174,00	7 146,00	3,68
		6324	Dokumentacja na budowę schronisko dla bezdomnych zwierząt	75 000,00	2 472,00	3,30
		6702	Budowa budynku gospodarczego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	25 000,00	0,00	0,00
		6704	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej instalacji kanalizacyjnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	94 174,00	4 674,00	4,96
	90095		Pozostała działalność	92 000,00	7 000,00	7,61
		6301	Ogrody działkowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		6323	Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zakładu Obsługi Miasta	85 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	50 000,00	0,00	0,00
		6314	Utworzenie stref bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum	50 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	216 000,00	15 867,00	7,35
	92604		Instytucje kultury fizycznej	216 000,00	15 867,00	7,35
		2600	Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 000,00	15 867,00	99,17
		6341	Dokumentacja na przebudowę stadionu OSiR przy ul Nowowiejskiej10/27	200 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>12 902 895,00</b>	<b>736 665,33</b>	<b>5,71</b>

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.**

Tabela nr 1.2.2.2 - Zarządzenie Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	0,00	0,00
		8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	110 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

Tabela nr 1.2.2.3 - Zarządzenie Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	6 500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500 000,00	0,00	0,00
		6355	Budowa ulicy Chopina	6 500 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00
		4201	Zakup samochodów pożarniczo - gaśniczych dla jednostek OSP	200 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	105 000,00	0,00	0,00
		6313	Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	105 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>6 805 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE** **część informacyjna**

Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/26/2015 dnia 28 stycznia 2015 r. na realizację wydatków majątkowych w 2015 roku zaplanowano środki w wysokości **19.414.160,00 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. plan wydatków majątkowych wynosi **19.817.895,00 zł**, a zrealizowany został w kwocie **736.665,33 zł** tj. **3,72 %**.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych na kwotę 12.902.895,00 zł (tabela nr 1.2.2.1),
- 2) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na kwotę 110.000,00 zł (tabela nr 1.2.2.2 ),
- 3) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków na kwotę 6.805.000,00 zł (tabela nr 1.2.2.3).

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

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **12.902.895,00 zł**, a w I półroczu br. wydatkowano kwotę **736.665,33 zł** tj. **5,71 %** kwoty planowanej.

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

**Rozdział 40095 – Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **10.000,00 zł**, wydatkowano **100,00 %** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę na modernizację sieci wodociągowej – Etap I dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Michałówek przy ul. Nadrzecznej 32/34 w Tomaszowie Mazowieckim.

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

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **9.089.300,00 zł**, wydatkowano **141.695,21 zł**, tj. **1,56 %** planu.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **2.628.800,00 zł** w formie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na zadania:

- 1) **Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na Wolbórcę do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami – droga powiatowa nr 4303E – 982.700,00 zł,**
- 2) **Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem – droga powiatowa nr 4338E – 347.200,00 zł,**
- 3) **Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami – droga powiatowa nr 4327 E – 186.000,00 zł,**
- 4) **Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim – 58.900,00 zł,**
- 5) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim – 1.054.000,00 zł.**

W I półroczu b.r. wydatków nie zrealizowano. W miesiącu marcu br. zostały podpisane umowy z Powiatem Tomaszowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Przekazanie środków dla Powiatu nastąpi po zakończeniu realizacji zadań tj. w II półroczu br.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **6.257.500,00 zł**, a w I półroczu br. wydatkowano **138.695,21 zł** tj. **2,22 %** planu na niżej wymienione zadania.

- 1) **Przebudowa ul. Henryka** – z planowanych środków w kwocie **120.000,00 zł**, wydatkowano **98.771,21 zł** tj. **82,31 %** na położenie płyt betonowych wielootworowych typu YOMB na podsypce piaskowej



wraz regulacją pionową studzienek dla zaworów wodociągowych i regulacją pionową studzienek dla włączów kanalizacyjnych oraz wyplantowanie pobocza.

- 2) **Budowa ulic w osiedlu „Wierzbowa”** – środki w kwocie **615.000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację I etapu obejmującego budowę ulicy Szafirowej, ulicy Szmaragdowej oraz łącznika pomiędzy ulicą Agatową i ulicą Szmaragdową. W dniu 23 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą robót z terminem zakończenia do 30.06.2017 r.  
Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- 3) **Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej** – środki w kwocie **415.000,00 zł**, zostały zaplanowane na zakończenie zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2014 r. Zgodnie z zawartą umową o roboty budowlane zakończono i odebrano protokołem odbioru częściowego budowę ulicy Hetmańskiej – etap III. Realizacja ostatniego IV etapu – budowa ul. Żółkiewskiego planowana jest do zakończenia do dnia 15.09.2015 r. Rozliczenie z wykonawcą robót oraz wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu br.
- 4) **Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” wraz z przebudową ulicy Piaskowej** – środki w kwocie **100.000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację II etapu przedmiotu zamówienia polegającego na opracowaniu kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Piaskowej wraz z instalacjami od ul. Warszawskiej do ul. Zajęczej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w ramach w/w zadania. Termin zakończenia prac projektowych – 30.11.2015 r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 5) **Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ul. Gminna-Cisowa** – na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **4.500.000,00 zł**. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 2.852.370,00 zł i terminem zakończenia do dnia 16.11.2015 r. Ponadto z uwagi na zakres robót przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne i zawarto umowę na wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano-montażowych przebudowy wiaduktu. Realizacja zakresu rzeczowego, nadzoru inwestorskiego i rozliczenia wydatków nastąpi w II półroczu br.
- 6) **Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych** – środki w kwocie **110.000,00 zł** zaplanowano na realizację II i III etapu przedmiotu zamówienia polegającego na opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego budowy odcinka drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i obiektem mostowym na rzece Czarna Bielina, zgodnie z umową zawartą w dniu 18.11.2014 r. Termin zakończenia prac projektowych zaplanowano na 30.10.2015 r.  
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 7) **Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej** - środki finansowe w wysokości **17.000,00 zł** zaplanowano na realizację II etapu przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z decyzją o pozwolenie na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej, realizację II etapu obejmującego uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z zawartą umową z biurem projektowym. Zadanie zakończono. Rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
- 8) **Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze** - z zaplanowanych środków w kwocie **198.000,00 zł**, wydatkowano **32.750,00 zł** tj. **16,54 %** na opracowanie projektu przebudowy kładki wraz z opracowaniem operatu wodno-prawnego oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę – II etap realizacji przedmiotowego zadania. Roboty budowlane przebudowy kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze na podstawie opracowanej dokumentacji zostały zrealizowane i zakończone protokołem odbioru w dniu 10.06.2015 r. Rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
- 9) **Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej** - środki finansowe w wysokości **130.000,00 zł** zaplanowano na realizację II etapu przedmiotu zamówienia polegającego na opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej wraz z uzyskaniem decyzji

o pozwoleniu na budowę w ramach w/w zadania i zgodnie z umową zawartą w dniu 12.11.2014 r. Termin zakończenia prac projektowych 31.08.2015 r.  
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

- 10) **Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki** – z zaplanowanych środków w kwocie **7.500,00 zł**, wydatkowano **7.174,00 zł** tj. **95,65 %** na zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości zgodnie z otrzymaną informacją pokontrolną z przeprowadzonej kontroli po zakończeniu realizacji projektu pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” przez Instytucję Zarządzającą. W wyniku przeprowadzonej kontroli wydatki w wysokości 8.440,00 zł zostały uznane za niekwalifikowane w związku z powyższym 85% wydatków kwalifikowanych tj. 7.174,00 zł zostało w dniu 24.06.2015 r. zwrócone na konto Urzędu Marszałkowskiego.
- 11) **Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych** – środki w wysokości **45.000,00 zł** zostały zaplanowane na pokrycie ewentualnej korekty finansowej wynikającej z ostatecznego rozliczenia projektu pn.: ”Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”. W miesiącu marcu br. została przeprowadzona kontrola na zakończenie realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą. Z przedłożonej informacji pokontrolnej wynika, że nie zostały nałożone korekty finansowe.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w łącznej wysokości **203.000,00 zł** i w I półroczu br. wydatkowano **3.000,00 zł** tj. **1,48 %** na:

- dofinansowanie **w formie dotacji** infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie budowy lub modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych na ułożenie kostki brukowej chodnika w wejściu głównym na ogród Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Siedmiodomki” – **3.000,00 zł**,
- **Wykonanie witaczy miejskich**. Na realizację przedmiotowego zadania zaplanowano środki w wysokości 200 000,00 zł. Realizacja rzeczowa i finansowa zadania przewidziana jest w II półroczu br.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **1.110.000,00 zł**, a wydatkowano **453.240,00 zł**, tj. **40,83 %** planu.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **930.000,00 zł**, wydatkowano **453.240,00 zł** tj. **48,74 %** na niżej wymienione zadania.

- 1) **Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych** – z zaplanowanej kwoty **862.750,00 zł**, wydatkowano **453.240,00 zł** tj. **52,53 %** na nabycie działek położonych w Tomaszowie Maz. przy ul. Wilczej działka nr 173/3 w obr.18, działek przy drodze krajowej nr 8 oraz na pokrycie nakładów poniesionych w przez Fundację Rozwoju Gminy Żelów na remont oraz inwestycje na nieruchomości położonej w Tomaszowie Maz. przy ul. Warszawskiej 119.
- 2) **Przesunięcie bramy i podjazdu dla samochodów przy garażach na ul. Niskiej w Tomaszowie Maz.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości **2.250,00 zł**. Realizacja rzeczowa i finansowa zadania przewidziana w II półroczu br.
- 3) **Budowa garaży przy ul. Zawadzkiej 58-70 w Tomaszowie Mazowieckim.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości **65.000,00 zł**. Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wybór projektanta oraz wykonawcy robót budowlanych przedmiotowego zadania. Realizacja rzeczowa i finansowa przewidziana w II półroczu br.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **180.000,00 zł** z przeznaczeniem na „**Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją**”. Środki finansowe w wysokości **180.000,00 zł** zostały zaplanowane na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na

podstawie wykonanej koncepcji renowacji oraz pełnej inwentaryzacji budowlano – instalacyjnej dla rozpatrywanego obszaru miejskiego (posesji) objętego rewitalizacją w obszarze Placu Kościuszki w ramach przedmiotowego projektu.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **231.000,00 zł**, a wydatkowano **14.859,00 zł**, tj. **6,43 %** planu.

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – środki w kwocie **50.000,00 zł** zaplanowano na zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – z zaplanowanych środków w wysokości **176.000,00 zł**, wydatkowano **14.859,00 zł** tj. **8,44 %** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

- 1) **Zakup oprogramowania – „Tomaszowski Budżet Obywatelski 2016 ”** – z zaplanowanej kwoty **6.000,00 zł** nie wydatkowano środków. Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu br.
- 2) **Zakup i montaż klimatyzatora w budynku „B” oraz innych urządzeń biurowych** – z zaplanowanej kwoty **5.900,00 zł**, wydatkowano **100,00%** na zakup klimatyzatora do serwerowni.
- 3) **Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania** - z zaplanowanej kwoty **14.100,00 zł**, wydatkowano **4.059,00 zł** tj. **28,79 %** na zakup licencji oprogramowania GOMIG. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- 4) **Wymiana instalacji c.o. w budynku „B” i „C” Urzędu Miasta** - z zaplanowanej kwoty **150.000,00 zł**, wydatkowano **4.900,00 zł** tj. **3,27 %** na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji c.o. w budynkach „B” i „C” Urzędu Miasta. Na podstawie opracowanej dokumentacji oraz zgodnie z zawartą umową trwają roboty budowlane przedmiotowego zadania. Planowany termin zakończenia 30.09.2015 r.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – środki w kwocie **5.000,00 zł** zaplanowano na opracowanie logo Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

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

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **42.000,00 zł**. W I półroczu br. nie wydatkowano środków.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** – środki w wysokości **22.000,00 zł** zaplanowano na zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej. Termin zrealizowania zadania zaplanowano na II połowę br.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – środki w wysokości **20.000,00 zł** zaplanowano na udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na zakup pojazdów służbowych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 –Rezerwy ogólne i celowe** - Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/26/2015 dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015” utworzono rezerwę celową w wysokości **4.902.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności: na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i wewnętrznych wraz z chodnikami.

W I półroczu br. dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- „Budowa ulicy Chopina” – 1.500.000,00 zł,
- Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulic: Ludwikowskiej i Robotniczej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4336E - Etap I - 434.000,00 zł,
- „Dokumentacja na przebudowę stadionu OSiR przy ul. Nowowiejskiej 11/27”- 200.000,00 zł,
- „Wykonanie witaczy miejskich” - 200.000,00 zł,
- udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na zakup pojazdów służbowych - 20.000,00 zł,
- na budowę placu manewrowego z miejscami postojowymi, placem przyszkolnym z drogą dojazdową i chodnikiem wraz z odwodnieniem na terenie Gimnazjum Nr 3 w ramach zadania pn. „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”- 100.000,00 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” - 45.000,00 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” - 7.500,00 zł,
- na częściowe sfinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 6 przy ul. Jałowcowej 8 ”- 83.674,00 zł,
- „Przebudowa czterech szatni i dwóch łazienek w bloku sportowym przy hali sportowej w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego 14”- 120.000,00 zł,
- kwotę 1.373.905,00 zł na częściowe finansowanie niżej wymienionych zadań:
  - 1) „Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na rzece Wolbórze do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E”
  - 2) „Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338 E” ,
  - 3) „Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E” ,
  - 4) „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim” ,
  - 5) „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Ludwikowskiej i Robotniczej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4336E - etap I” ,
  - 6) „Budowa garaży przy ul. Zawadzkiej 58-70 ,
  - 7) „Modernizacja sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół Nr 4”.

Pozostałe środki w wysokości **817.921,00 zł** nie zostały wykorzystane.

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

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **681.000,00 zł**, z których wydatkowano **12.364,00 zł**, tj. **1,82 %** planu .

**Rozdział 80110 – Gimnazja** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **113.000,00 zł** na zadanie pn. „**Modernizacja budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 6 przy ul. Jałowcowej 8**”.

Zadanie wprowadzone do Budżetu Miasta w miesiącu maju br. W dniu 20.07.2015 r. podpisano umowę na roboty budowlane modernizacji sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 6 z terminem zakończenia do dnia 31.08.2015 r.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **568.000,00 zł**, wydatkowano **12.364,00 zł**, tj. **2,18 %** planu z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

- 1) **Zakup kuchni gazowej w Gimnazjum Nr 3** - z zaplanowanej kwoty **4.000,00 zł**, wydatkowano 100,00 % ,

- 2) **Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 14, Zespołu Szkół nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3** – z zaplanowanej kwoty **400.000,00 zł**, nie wydatkowano środków. W dniu 20.07.2015 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych z terminem zakończenia do dnia 31.08.2015 r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 3) **Modernizacja sygnalizacji p.poż. w budynku Zespołu Szkół nr 4** – z zaplanowanej kwoty **44.000,00 zł**, wydatkowano **8.364,00 zł** tj. **19,01 %** na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na wartość kosztorysową przewyższającą środki zabezpieczone w budżecie miasta oraz uwarunkowania dotyczące przeprowadzenia procedury postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane przed okresem wakacyjnym, realizację zadania przewiduje się w roku przyszłym.
- 4) **Przebudowa czterech szatni i dwóch łazienek w bloku sportowym przy hali sportowej w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Ostrowskiego 14** – z zaplanowanej kwoty **120.000,00 zł** nie wydatkowano środków. Zadanie wprowadzone do Budżetu Miasta na w miesiącu maju br. W wyniku przeprowadzonej procedury postępowania o zamówienie publiczne dokonano wyboru wykonawcy robót przedmiotowego zadania. Realizacja rzeczowa i finansowa przewidziana w II półroczu br.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **126.500,00 zł**, z których wydatkowano **66.499,12 zł**, tj. **52,57 %** planu .

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – z zaplanowanej kwoty **96.500,00 zł**, wydatkowano **66.499,12 zł** tj. **68,91 %** na zadanie „**Zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych w parku**” w ramach projektu rewitalizacji społecznej „**BUDUJESZ – DECYDUJESZ**”. Środki wydatkowano na zamontowanie pięciu dwustronnych urządzeń fitness z wykonaniem podłoża , montaż bramki do gry w piłkę nożną zintegrowanej z koszem do gry w koszykówkę oraz montaż bariery zapobiegającej swobodnemu przemieszczaniu się dzieci z placu zabaw na siłownię i montaż 12 sztuk ławek parkowych. Urządzenia zamontowano w parku przy ul. Krzyżowej 15-17 w Tomaszowie Mazowieckim.

Realizacja zadania „**Zakup elementów urządzeń sportowych i zabawowych**” nastąpi w II półroczu br.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** - środki zaplanowane w wysokości **30.000,00 zł** na **zakup sprzętu rehabilitacyjnego** dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych zostaną wydane w II półroczu br.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **93.000,00 zł**, z których wydatkowano **7.995,00 zł**, tj. **8,60 %** planu .

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – z zaplanowanej kwoty **8.000,00 zł**, wydatkowano **7.995,00 zł** tj. **99,94 %** na zadanie „**Zakup monitoringu**” w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** - środki zaplanowane w wysokości **85.000,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz realizację zadania pn. „**Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w Schronisku dla bezdomnych osób**” nie zostały wydatkowane w I półroczu br. W dniu 18.05.2015 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z terminem zakończenia do dnia 14.08.2015 r.

Realizacja robót budowlanych oraz rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania nastąpi w II półroczu br.

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

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **436.174,00 zł**, z których wydatkowano **14.146,00 zł**, tj. **3,24 %** planu.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** – w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Rekultywacja składowiska odpadów**”. Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu stosownych pozwoleń i uzgodnień wymaganych dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** – z zaplanowanej kwoty **194.174,00 zł**, wydatkowano **7.146,00 zł** tj. **3,68 %** na niżej wymienione zadania.

- 1) „**Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt**” - z zaplanowanej kwoty **75.000,00 zł**, wydatkowano **2.472,00 zł** tj. **3,30 %** na wykonanie opinii geotechnicznej warunków posadowienia budynku z przeznaczeniem na schronisko dla zwierząt. Trwa procedura postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt. Realizacja prac projektowych oraz rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.
- 2) „**Budowa budynku gospodarczego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt**” – środki zaplanowane w wysokości **25.000,00 zł** nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 3) „**Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej instalacji kanalizacyjnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt**” – z zaplanowanej kwoty **94.174,00 zł**, wydatkowano **4.674,00 zł** tj. **4,96 %** na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków z boksów dla zwierząt. Całkowita realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** – w ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty **92.000,00 zł**, wydatkowano **7.000,00 zł** tj. **7,61 %** na niżej wymienione zadania.

- 1) Dofinansowanie w formie dotacji celowej infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie budowy lub modernizacji ogrodzeń rodzinnych ogrodów działkowych – z zaplanowanej kwoty **7.000,00 zł**, wydatkowano **100,00 %** dla:
  - Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Michałówek” przy ul. Nadrzecznej 32/34 w Tomaszowie Mazowieckim w wysokości 5.000,00 zł na modernizację ogrodzenia terenu – Etap I,
  - Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „MALWA” przy ul. Milenijnej 15/21 w Tomaszowie Mazowieckim w wysokości 2.000,00 zł na modernizację ogrodzenia – wymiana ogrodzenia z siatki na płyty betonowe.
- 2) „**Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zakładu Obsługi Miasta**” - środki zaplanowane w wysokości **85.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w I półroczu br. W wyniku przeprowadzonej procedury postępowania o zamówienie dokonano wyboru wykonawcy robót na renowację dachu, renowację elewacji i roboty elektryczne w budynku. Realizacja robót budowlanych oraz rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania nastąpi w II półroczu br.

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

**Rozdział 92118 – Muzea** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **50.000,00 zł** na zadanie pn. „**Utworzenie stref bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum**”. Trwa procedura postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie projektu wymiany trzech par drzwi na drzwi przeciwpożarowe w zabytkowym budynku Muzeum.

Realizacja prac projektowych i robót budowlanych oraz rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania nastąpi w II półroczu br.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej** – z zaplanowanej kwoty **216.000,00 zł**, wydatkowano **15.867,00 zł** tj. **7,35 %** .

- 1) „**Wykonanie dodatkowego przyłączenia w instalacji glikolowej toru łyżwiarskiego**” w Ośrodku Sportu i Rekreacji - z zaplanowanej kwoty **16.000,00 zł**, wydatkowano **15.867,00 zł** tj. **99,17 %** planu.
- 2) „**Dokumentacja na przebudowę stadionu OSiR przy ul. Nowowiejskiej 10/27**” – środki zaplanowane w wysokości **200.000,00 zł** na opracowanie dokumentacji przebudowy stadionu, nie zostały wydatkowane w I półroczu br. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu br.

### **II. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego**

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w łącznej wysokości **110.000,00 zł**.

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

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – środki w wysokości **110 000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację II etapu opracowania aktualizacji dokumentacji na przebudowę północnej i południowej strony parku bulwary wraz z budową kładek pieszo - rowerowych w ramach projektu pn.: „**Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”**”. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Rozliczenie aktualizacji dokumentacji nastąpi po realizacji II etapu, którego termin upływa w dniu 30.09.2015 r.

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

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **6.805.000,00 zł**.

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

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **6.500.000,00 zł** na realizację zadania pn. „**Budowa ulicy Chopina**”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków.

Podpisano umowę z wykonawcą robót z terminem zakończenia w dniu 15.10.2015 r. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w dniu 15.06.2015 r. zakończono I etap obejmujący częściowo roboty drogowe, kanalizację deszczową i odwodnienie, oświetlenie uliczne, przebudowę przyłączy telekomunikacyjnych, przebudowę sieci gazowej, kanalizację sanitarną i wodociąg wraz z odgałęzieniami w ramach pasów drogowych w ul. Chopina.

Zadanie współfinansowane ze środków Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Wydział Funduszy Europejskich w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz Powiatu Tomaszowskiego w ramach umowy partnerskiej. Rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania nastąpi po zakończeniu robót w II półroczu br.

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

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – środki w wysokości **200.000,00 zł** zaplanowane na „Zakup samochodów pożarniczo - gaśniczych dla jednostek OSP” nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** - środki finansowe w wysokości **105.000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadania pn. „**Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych**”. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót, zadanie zakończono i odebrano protokołem odbioru w dniu 10.06.2015 r.

Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej Gminy Kleszczów.

Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu br.



## Realizacja planu wydatków ogółem w grupach paragrafów za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

Tabela nr 1.3. - Zarządzenie Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 937,82	4 937,82	4 937,82	0,00	4 937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 711,94	3 711,94	3 711,94	0,00	3 711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lzbby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 474,12	1 474,12	1 474,12	0,00	1 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 474,12	1 474,12	1 474,12	0,00	1 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 237,82	2 237,82	2 237,82	0,00	2 237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 237,82	2 237,82	2 237,82	0,00	2 237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	2 237,82	2 237,82	2 237,82	0,00	2 237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 237,82	2 237,82	2 237,82	0,00	2 237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	24 522 265,00	8 932 965,00	8 932 965,00	0,00	8 932 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 589 300,00	15 589 300,00	0,00	0,00	0,00
				4 546 472,77	4 404 777,56	4 404 777,56	0,00	4 404 777,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 695,21	141 695,21	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 135 900,00	6 135 900,00	6 135 900,00	0,00	6 135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 088 914,55	3 088 914,55	3 088 914,55	0,00	3 088 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				617 775,96	617 775,96	617 775,96	0,00	617 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	4 885 900,00	4 885 900,00	4 885 900,00	0,00	4 885 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 471 138,59	2 471 138,59	2 471 138,59	0,00	2 471 138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 630 802,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 800,00	2 628 800,00	0,00	0,00
				1 961,68	1 961,68	1 961,68	0,00	1 961,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 630 802,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 800,00	2 628 800,00	0,00	0,00
				1 961,68	1 961,68	1 961,68	0,00	1 961,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	15 313 793,00	2 556 293,00	2 556 293,00	0,00	2 556 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 757 500,00	12 757 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				1 345 860,77	1 207 165,56	1 207 165,56	0,00	1 207 165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 695,21	138 695,21	0,00	0,00
		Własne	Własne	15 313 793,00	2 556 293,00	2 556 293,00	0,00	2 556 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 757 500,00	12 757 500,00	0,00	0,00
				1 345 860,77	1 207 165,56	1 207 165,56	0,00	1 207 165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 695,21	138 695,21	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 197,72	53 197,72	53 197,72	0,00	53 197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 197,72	53 197,72	53 197,72	0,00	53 197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	333 770,00	130 770,00	130 770,00	0,00	130 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00
				56 538,05	53 538,05	53 538,05	0,00	53 538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	333 770,00	130 770,00	130 770,00	0,00	130 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00
				56 538,05	53 538,05	53 538,05	0,00	53 538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>297 628,00</b>	<b>297 628,00</b>	<b>297 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>124 177,74</b>	<b>124 177,74</b>	<b>124 177,74</b>	<b>0,00</b>	<b>124 177,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	297 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 177,74	124 177,74	124 177,74	0,00	124 177,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	297 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 177,74	124 177,74	124 177,74	0,00	124 177,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 723 600,00</b>	<b>1 613 600,00</b>	<b>1 613 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 613 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>1 002 740,25</b>	<b>549 500,25</b>	<b>549 462,45</b>	<b>0,00</b>	<b>549 462,45</b>	<b>0,00</b>	<b>37,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453 240,00</b>	<b>453 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 396 100,00	1 466 100,00	1 466 100,00	0,00	1 466 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00
				976 647,31	523 407,31	523 407,31	0,00	523 407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 240,00	453 240,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 396 100,00	1 466 100,00	1 466 100,00	0,00	1 466 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00
				976 647,31	523 407,31	523 407,31	0,00	523 407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 240,00	453 240,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	327 500,00	147 500,00	147 200,00	0,00	147 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
				26 092,94	26 092,94	26 055,14	0,00	26 055,14	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	327 500,00	147 500,00	147 200,00	0,00	147 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
				26 092,94	26 092,94	26 055,14	0,00	26 055,14	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>366 568,00</b>	<b>366 568,00</b>	<b>364 568,00</b>	<b>191 370,63</b>	<b>173 197,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>161 835,56</b>	<b>161 835,56</b>	<b>161 672,52</b>	<b>87 831,07</b>	<b>73 841,45</b>	<b>0,00</b>	<b>163,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	17 782,63	32 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 386,98	16 386,98	16 386,98	900,00	15 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	17 782,63	32 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 386,98	16 386,98	16 386,98	900,00	15 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	316 568,00	316 568,00	314 568,00	173 588,00	140 980,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 448,58	145 448,58	145 285,54	86 931,07	58 354,47	0,00	163,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z	Porozumienia z AR	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		AR		0,00	0,00	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	309 568,00	309 568,00	307 568,00	173 588,00	133 980,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				145 448,58	145 448,58	145 285,54	86 931,07	58 354,47	0,00	163,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka		22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność		22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna		13 805 096,00	13 574 096,00	13 012 466,00	11 254 134,00	1 758 332,00	3 000,00	395 900,00	162 730,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	
				6 461 397,73	6 446 538,73	6 131 670,03	5 344 351,48	787 318,55	0,00	152 139,70	162 729,00	0,00	0,00	14 859,00	14 859,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		572 984,00	572 984,00	569 784,00	485 725,00	84 059,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				341 747,11	341 747,11	341 581,58	296 153,04	45 428,54	0,00	165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	572 984,00	572 984,00	569 784,00	485 725,00	84 059,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				341 747,11	341 747,11	341 581,58	296 153,04	45 428,54	0,00	165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 967,24	13 967,24	13 967,24	0,00	13 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 967,24	13 967,24	13 967,24	0,00	13 967,24	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)		446 900,00	396 900,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				157 359,16	157 359,16	11 674,07	0,00	11 674,07	0,00	145 685,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	446 900,00	396 900,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				157 359,16	157 359,16	11 674,07	0,00	11 674,07	0,00	145 685,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 247 910,00	12 071 910,00	12 046 610,00	10 753 909,00	1 292 701,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	
				5 704 828,15	5 689 969,15	5 683 680,07	5 048 198,44	635 481,63	0,00	6 289,08	0,00	0,00	0,00	14 859,00	14 859,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	12 247 910,00	12 071 910,00	12 046 610,00	10 753 909,00	1 292 701,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	
				5 704 828,15	5 689 969,15	5 683 680,07	5 048 198,44	635 481,63	0,00	6 289,08	0,00	0,00	0,00	14 859,00	14 859,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		250 948,00	245 948,00	245 948,00	14 000,00	231 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				59 340,47	59 340,47	59 340,47	0,00	59 340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	250 948,00	245 948,00	245 948,00	14 000,00	231 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				59 340,47	59 340,47	59 340,47	0,00	59 340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność		249 354,00	249 354,00	83 624,00	0,00	83 624,00	3 000,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				184 155,60	184 155,60	21 426,60	0,00	21 426,60	0,00	0,00	162 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	249 354,00	249 354,00	83 624,00	0,00	83 624,00	3 000,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				184 155,60	184 155,60	21 426,60	0,00	21 426,60	0,00	0,00	162 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,		161 824,00	161 824,00	80 009,00	44 507,30	35 501,70	0,00	81 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			<b>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>152 711,19</b>	<b>152 711,19</b>	<b>72 656,19</b>	<b>38 162,49</b>	<b>34 493,70</b>	<b>0,00</b>	<b>80 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	11 129,00	9 129,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 776,19	3 776,19	3 776,19	2 784,19	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	11 129,00	11 129,00	11 129,00	9 129,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 776,19	3 776,19	3 776,19	2 784,19	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	145 253,00	145 253,00	66 693,00	34 624,39	32 068,61	0,00	78 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				143 493,00	143 493,00	66 693,00	34 624,39	32 068,61	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	145 253,00	145 253,00	66 693,00	34 624,39	32 068,61	0,00	78 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				143 493,00	143 493,00	66 693,00	34 624,39	32 068,61	0,00	76 800,00	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	5 442,00	5 442,00	2 187,00	753,91	1 433,09	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 442,00	5 442,00	2 187,00	753,91	1 433,09	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	5 442,00	5 442,00	2 187,00	753,91	1 433,09	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 442,00	5 442,00	2 187,00	753,91	1 433,09	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 078 138,00</b>	<b>1 836 138,00</b>	<b>1 769 738,00</b>	<b>1 513 746,00</b>	<b>255 992,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>47 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>896 238,30</b>	<b>896 238,30</b>	<b>869 001,30</b>	<b>751 991,45</b>	<b>117 009,85</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	394 466,00	194 466,00	159 266,00	80 721,00	78 545,00	5 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				89 648,05	89 648,05	75 787,17	40 481,13	35 306,04	5 000,00	8 860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	394 466,00	194 466,00	159 266,00	80 721,00	78 545,00	5 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				89 648,05	89 648,05	75 787,17	40 481,13	35 306,04	5 000,00	8 860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	27 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	24 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 586 172,00	1 586 172,00	1 570 972,00	1 433 025,00	137 947,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				779 790,31	779 790,31	774 414,19	711 510,32	62 903,87	0,00	5 376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	1 586 172,00	1 586 172,00	1 570 972,00	1 433 025,00	137 947,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				779 790,31	779 790,31	774 414,19	711 510,32	62 903,87	0,00	5 376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 551,25	8 551,25	8 551,25	0,00	8 551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 551,25	8 551,25	8 551,25	0,00	8 551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	50 500,00	30 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				18 248,69	18 248,69	10 248,69	0,00	10 248,69	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym 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
		Własne	Własne	50 500,00	30 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				18 248,69	18 248,69	10 248,69	0,00	10 248,69	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 520 100,00</b>	<b>3 520 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 362,00</b>	<b>2 976 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>1 171 032,38</b>	<b>1 171 032,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 032,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 976 738,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	
				1 171 032,38	1 171 032,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 032,38	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	2 976 738,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	
				1 171 032,38	1 171 032,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 032,38	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	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	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 553 608,96</b>	<b>1 735 687,96</b>	<b>1 735 687,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 735 687,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817 921,00</b>	<b>817 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 553 608,96	1 735 687,96	1 735 687,96	0,00	1 735 687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 921,00	817 921,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	2 553 608,96	1 735 687,96	1 735 687,96	0,00	1 735 687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 921,00	817 921,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 466 580,34</b>	<b>66 785 580,34</b>	<b>62 873 340,81</b>	<b>52 933 513,09</b>	<b>9 939 827,72</b>	<b>3 496 670,00</b>	<b>224 837,18</b>	<b>190 732,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 000,00</b>	<b>681 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>35 572 538,90</b>	<b>35 560 174,90</b>	<b>32 906 965,70</b>	<b>27 727 159,14</b>	<b>5 179 806,56</b>	<b>2 353 684,36</b>	<b>131 090,36</b>	<b>168 434,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 364,00</b>	<b>12 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	24 987 982,18	24 987 982,18	24 500 970,36	21 800 128,55	2 700 841,81	400 874,64	86 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 289 997,86	13 289 997,86	12 945 119,48	11 532 292,08	1 412 827,40	290 989,27	53 889,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	1 291,52	1 291,52	1 291,52	1 185,92	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				484,32	484,32	484,32	405,12	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	24 986 690,66	24 986 690,66	24 499 678,84	21 798 942,63	2 700 736,21	400 874,64	86 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 289 513,54	13 289 513,54	12 944 635,16	11 531 886,96	1 412 748,20	290 989,27	53 889,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 231,50	352 231,50	350 896,50	326 996,50	23 900,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				206 081,59	206 081,59	205 081,59	187 196,59	17 885,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	352 231,50	352 231,50	350 896,50	326 996,50	23 900,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				206 081,59	206 081,59	205 081,59	187 196,59	17 885,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	18 172 823,81	18 172 823,81	15 949 106,35	12 755 255,49	3 193 850,86	1 988 800,11	44 185,00	190 732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 277 959,34	10 277 959,34	8 704 948,32	6 946 240,29	1 758 708,03	1 377 505,50	27 071,04	168 434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	18 172 823,81	18 172 823,81	15 949 106,35	12 755 255,49	3 193 850,86	1 988 800,11	44 185,00	190 732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 277 959,34	10 277 959,34	8 704 948,32	6 946 240,29	1 758 708,03	1 377 505,50	27 071,04	168 434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	36 046,69	36 046,69	1 046,69	0,00	1 046,69	35 000,00	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	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				21 327,29	21 327,29	1 046,69	0,00	1 046,69	20 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	36 046,69	36 046,69	1 046,69	0,00	1 046,69	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 327,29	21 327,29	1 046,69	0,00	1 046,69	20 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	14 458 165,51	14 345 165,51	13 797 828,07	12 458 714,61	1 339 113,46	497 087,00	50 250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
				7 833 536,99	7 833 536,99	7 448 191,68	6 653 888,22	794 303,46	352 018,56	33 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	14 458 165,51	14 345 165,51	13 797 828,07	12 458 714,61	1 339 113,46	497 087,00	50 250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
				7 833 536,99	7 833 536,99	7 448 191,68	6 653 888,22	794 303,46	352 018,56	33 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	103 560,00	103 560,00	53 560,00	0,00	53 560,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 098,99	36 098,99	17 133,12	0,00	17 133,12	18 965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	103 560,00	103 560,00	53 560,00	0,00	53 560,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 098,99	36 098,99	17 133,12	0,00	17 133,12	18 965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	28 800,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 196,14	43 196,14	43 196,14	13 308,14	29 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	28 800,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 196,14	43 196,14	43 196,14	13 308,14	29 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 678 416,97	1 678 416,97	1 664 973,97	1 511 639,39	153 334,58	0,00	13 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				874 696,27	874 696,27	871 639,24	791 110,75	80 528,49	0,00	3 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	1 678 416,97	1 678 416,97	1 664 973,97	1 511 639,39	153 334,58	0,00	13 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				874 696,27	874 696,27	871 639,24	791 110,75	80 528,49	0,00	3 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 025 422,00	1 025 422,00	672 018,11	640 745,01	31 273,10	352 782,89	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				541 536,61	541 536,61	325 625,27	307 522,86	18 102,41	215 290,34	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	1 025 422,00	1 025 422,00	672 018,11	640 745,01	31 273,10	352 782,89	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				541 536,61	541 536,61	325 625,27	307 522,86	18 102,41	215 290,34	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	2 291 766,00	2 291 766,00	2 153 054,08	2 120 810,54	32 243,54	138 125,36	586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				712 234,69	712 234,69	653 013,91	639 021,45	13 992,46	58 634,22	586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	2 291 766,00	2 291 766,00	2 153 054,08	2 120 810,54	32 243,54	138 125,36	586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				712 234,69	712 234,69	653 013,91	639 021,45	13 992,46	58 634,22	586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	4 210 165,68	3 642 165,68	3 579 886,68	1 290 423,00	2 289 463,68	34 000,00	28 279,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	
				1 735 873,13	1 723 509,13	1 691 970,26	656 578,76	1 035 391,50	20 000,00	11 538,87	0,00	0,00	0,00	12 364,00	12 364,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	4 210 165,68	3 642 165,68	3 579 886,68	1 290 423,00	2 289 463,68	34 000,00	28 279,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	
				1 735 873,13	1 723 509,13	1 691 970,26	656 578,76	1 035 391,50	20 000,00	11 538,87	0,00	0,00	0,00	12 364,00	12 364,00	0,00	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 784 317,95</b>	<b>2 552 817,95</b>	<b>1 707 557,95</b>	<b>1 361 214,02</b>	<b>346 343,93</b>	<b>704 960,00</b>	<b>140 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 500,00</b>	<b>231 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				<b>1 332 877,05</b>	<b>1 266 377,93</b>	<b>824 674,58</b>	<b>668 298,58</b>	<b>156 376,00</b>	<b>383 557,21</b>	<b>58 146,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 499,12</b>	<b>66 499,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 780,00	15 780,00	780,00	0,00	780,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 780,00	15 780,00	780,00	0,00	780,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 251 786,19	1 155 286,19	346 326,19	171 803,02	174 523,17	674 960,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	
				699 895,72	633 396,60	208 310,71	119 514,10	88 796,61	368 557,21	56 528,68	0,00	0,00	0,00	66 499,12	66 499,12	0,00	0,00	
		Własne	Własne	1 251 786,19	1 155 286,19	346 326,19	171 803,02	174 523,17	674 960,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	
				699 895,72	633 396,60	208 310,71	119 514,10	88 796,61	368 557,21	56 528,68	0,00	0,00	0,00	66 499,12	66 499,12	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 497 531,76	1 362 531,76	1 356 231,76	1 189 411,00	166 820,76	0,00	6 300,00	0,00	1 189 411,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	
				617 201,33	617 201,33	615 583,87	548 784,48	66 799,39	0,00	1 617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	138 448,00	138 448,00	137 448,00	90 180,00	47 268,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				58 086,45	58 086,45	57 823,17	48 497,25	9 325,92	0,00	263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	1 359 083,76	1 224 083,76	1 218 783,76	1 099 231,00	119 552,76	0,00	5 300,00	0,00	1 189 411,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	
				559 114,88	559 114,88	557 760,70	500 287,23	57 473,47	0,00	1 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 171 133,71</b>	<b>38 078 133,71</b>	<b>9 255 460,45</b>	<b>4 519 931,45</b>	<b>4 735 529,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>28 232 957,39</b>	<b>396 315,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>20 473 239,20</b>	<b>20 465 244,20</b>	<b>4 783 020,18</b>	<b>2 310 900,76</b>	<b>2 472 119,42</b>	<b>137 400,00</b>	<b>15 192 672,71</b>	<b>352 151,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85204		Rodziny zastępcze	254 896,00	254 896,00	254 896,00	0,00	254 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				132 708,80	132 708,80	132 708,80	0,00	132 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	254 896,00	254 896,00	254 896,00	0,00	254 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				132 708,80	132 708,80	132 708,80	0,00	132 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	18 004,00	18 004,00	18 004,00	18 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 070,41	13 070,41	13 070,41	13 070,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	18 004,00	18 004,00	18 004,00	18 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 070,41	13 070,41	13 070,41	13 070,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 843 095,00	19 843 095,00	1 312 263,00	1 176 320,00	135 943,00	0,00	18 530 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 685 890,30	10 685 890,30	717 458,50	640 969,72	76 488,78	0,00	9 968 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	192 734,00	192 734,00	192 734,00	77 906,00	114 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98 653,20	98 653,20	98 653,20	36 522,45	62 130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	19 650 361,00	19 650 361,00	1 119 529,00	1 098 414,00	21 115,00	0,00	18 530 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 587 237,10	10 587 237,10	618 805,30	604 447,27	14 358,03	0,00	9 968 431,80	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	351 895,00	351 895,00	351 895,00	0,00	351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				170 993,57	170 993,57	170 993,57	0,00	170 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	263 186,00	263 186,00	263 186,00	0,00	263 186,00	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	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								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
				116 784,77	116 784,77	116 784,77	0,00	116 784,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	88 709,00	88 709,00	88 709,00	0,00	88 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 208,80	54 208,80	54 208,80	0,00	54 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 494 253,39	5 494 253,39	3 364 381,00	0,00	3 364 381,00	0,00	2 129 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 982 003,74	2 982 003,74	1 808 325,09	0,00	1 808 325,09	0,00	1 173 678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	5 494 253,39	5 494 253,39	3 364 381,00	0,00	3 364 381,00	0,00	2 129 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 982 003,74	2 982 003,74	1 808 325,09	0,00	1 808 325,09	0,00	1 173 678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 780 456,00	2 780 456,00	382,00	0,00	382,00	0,00	2 780 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 411 146,79	1 411 146,79	144,62	0,00	144,62	0,00	1 411 002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 761 282,00	2 761 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 397 198,16	1 397 198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	19 174,00	19 174,00	382,00	0,00	382,00	0,00	18 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 948,63	13 948,63	144,62	0,00	144,62	0,00	13 804,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	3 035 361,00	3 035 361,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	3 005 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 930 678,59	1 930 678,59	12 639,76	0,00	12 639,76	0,00	1 918 038,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 035 361,00	3 035 361,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	3 005 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 930 678,59	1 930 678,59	12 639,76	0,00	12 639,76	0,00	1 918 038,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 530 600,00	3 522 600,00	3 490 223,00	3 017 693,00	472 530,00	0,00	32 377,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				1 773 714,18	1 765 719,18	1 755 204,24	1 514 469,80	240 734,44	0,00	10 514,94	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 520 605,00	3 512 605,00	3 490 075,00	3 017 693,00	472 382,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				1 765 173,55	1 757 178,55	1 755 097,01	1 514 469,80	240 627,21	0,00	2 081,54	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	9 995,00	9 995,00	148,00	0,00	148,00	0,00	9 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 540,63	8 540,63	107,23	0,00	107,23	0,00	8 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 491,00	168 491,00	166 391,00	161 468,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 559,61	74 559,61	74 559,61	70 867,61	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	153 371,00	153 371,00	151 271,00	146 348,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 386,41	70 386,41	70 386,41	66 694,41	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 173,20	4 173,20	4 173,20	4 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 694 082,32	2 609 082,32	266 725,45	146 446,45	120 279,00	193 400,00	1 752 641,00	396 315,87	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				1 298 473,21	1 298 473,21	97 915,58	71 523,22	26 392,36	137 400,00	711 006,32	352 151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 685 250,32	2 600 250,32	260 893,45	141 712,45	119 181,00	193 400,00	1 749 641,00	396 315,87	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				1 293 583,81	1 293 583,81	96 026,18	70 027,13	25 999,05	137 400,00	708 006,32	352 151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	8 832,00	8 832,00	5 832,00	4 734,00	1 098,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 889,40	4 889,40	1 889,40	1 496,09	393,31	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 090 341,00	1 090 341,00	1 010 191,00	806 791,00	203 400,00	79 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				<b>558 510,92</b>	<b>558 510,92</b>	<b>521 087,88</b>	<b>412 136,22</b>	<b>108 951,66</b>	<b>37 400,00</b>	<b>23,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85305	Żłobki		1 041 941,00	1 041 941,00	981 791,00	806 791,00	175 000,00	59 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				531 278,37	531 278,37	510 855,33	412 136,22	98 719,11	20 400,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	1 041 941,00	1 041 941,00	981 791,00	806 791,00	175 000,00	59 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				531 278,37	531 278,37	510 855,33	412 136,22	98 719,11	20 400,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność		48 400,00	48 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 232,55	27 232,55	10 232,55	0,00	10 232,55	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	48 400,00	48 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 232,55	27 232,55	10 232,55	0,00	10 232,55	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 133 078,86</b>	<b>2 133 078,86</b>	<b>1 332 336,99</b>	<b>1 237 741,39</b>	<b>94 595,60</b>	<b>0,00</b>	<b>800 741,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>1 320 325,38</b>	<b>1 320 325,38</b>	<b>708 093,22</b>	<b>648 314,06</b>	<b>59 779,16</b>	<b>0,00</b>	<b>612 232,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne		1 335 723,86	1 335 723,86	1 332 336,99	1 237 741,39	94 595,60	0,00	3 386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				710 963,80	710 963,80	708 093,22	648 314,06	59 779,16	0,00	2 870,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	1 335 723,86	1 335 723,86	1 332 336,99	1 237 741,39	94 595,60	0,00	3 386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				710 963,80	710 963,80	708 093,22	648 314,06	59 779,16	0,00	2 870,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		797 355,00	797 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				609 361,58	609 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	609 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	797 355,00	797 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				609 361,58	609 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	609 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>12 326 780,67</b>	<b>11 780 606,67</b>	<b>11 766 256,67</b>	<b>1 380 008,00</b>	<b>10 386 248,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 174,00</b>	<b>546 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>4 504 226,79</b>	<b>4 490 080,79</b>	<b>4 484 230,80</b>	<b>651 169,53</b>	<b>3 833 061,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 849,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 146,00</b>	<b>14 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90002	Gospodarka odpadami		7 328 840,67	7 178 840,67	7 178 840,67	539 831,00	6 639 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				2 629 651,16	2 629 651,16	2 629 651,16	272 884,73	2 356 766,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	7 328 840,67	7 178 840,67	7 178 840,67	539 831,00	6 639 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				2 629 651,16	2 629 651,16	2 629 651,16	272 884,73	2 356 766,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		687 102,00	687 102,00	681 142,00	91 725,00	589 417,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				129 744,73	129 744,73	127 696,05	18 615,82	109 080,23	0,00	2 048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	687 102,00	687 102,00	681 142,00	91 725,00	589 417,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				129 744,73	129 744,73	127 696,05	18 615,82	109 080,23	0,00	2 048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		522 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
				143 035,67	143 035,67	143 035,67	0,00	143 035,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	522 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
				143 035,67	143 035,67	143 035,67	0,00	143 035,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt		574 174,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 174,00	194 174,00	0,00	0,00	
				159 001,00	151 855,00	151 855,00	0,00	151 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146,00	7 146,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	574 174,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 174,00	194 174,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	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	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	
				159 001,00	151 855,00	151 855,00	0,00	151 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146,00	7 146,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 841 500,00	1 841 500,00	1 841 500,00	0,00	1 841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				908 777,82	908 777,82	908 777,82	0,00	908 777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 841 500,00	1 841 500,00	1 841 500,00	0,00	1 841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				908 777,82	908 777,82	908 777,82	0,00	908 777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 373 164,00	1 281 164,00	1 272 774,00	748 452,00	524 322,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
				534 016,41	527 016,41	523 215,10	359 668,98	163 546,12	0,00	3 801,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 373 164,00	1 281 164,00	1 272 774,00	748 452,00	524 322,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
				534 016,41	527 016,41	523 215,10	359 668,98	163 546,12	0,00	3 801,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 736 736,00</b>	<b>4 686 736,00</b>	<b>77 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>4 609 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>2 332 007,19</b>	<b>2 332 007,19</b>	<b>24 956,19</b>	<b>0,00</b>	<b>24 956,19</b>	<b>2 307 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 297 940,00	2 297 940,00	0,00	0,00	0,00	2 297 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 161 153,00	1 161 153,00	0,00	0,00	0,00	1 161 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 297 940,00	2 297 940,00	0,00	0,00	0,00	2 297 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 161 153,00	1 161 153,00	0,00	0,00	0,00	1 161 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 540 496,00	1 540 496,00	0,00	0,00	0,00	1 540 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				763 498,00	763 498,00	0,00	0,00	0,00	763 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 440 496,00	1 440 496,00	0,00	0,00	0,00	1 440 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				713 498,00	713 498,00	0,00	0,00	0,00	713 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	741 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	741 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	123 300,00	123 300,00	77 300,00	5 000,00	72 300,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 356,19	55 356,19	24 956,19	0,00	24 956,19	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	123 300,00	123 300,00	77 300,00	5 000,00	72 300,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				55 356,19	55 356,19	24 956,19	0,00	24 956,19	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 779,88	5 779,88	5 779,88	0,00	5 779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503		Rezerwy i pomniki przyrody		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 779,88	5 779,88	5 779,88	0,00	5 779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 779,88	5 779,88	5 779,88	0,00	5 779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 223 040,00	3 007 040,00	2 027 866,00	1 170 811,00	857 055,00	946 000,00	33 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
				1 809 310,31	1 793 443,31	1 088 084,02	627 540,48	460 543,54	704 600,00	759,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	2 163 553,00	1 947 553,00	1 939 379,00	1 096 820,00	842 559,00	0,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
				1 050 291,10	1 034 424,10	1 033 664,81	576 918,05	456 746,76	0,00	759,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		2 163 553,00	1 947 553,00	1 939 379,00	1 096 820,00	842 559,00	0,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
				1 050 291,10	1 034 424,10	1 033 664,81	576 918,05	456 746,76	0,00	759,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	972 000,00	972 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	946 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				704 600,00	704 600,00	0,00	0,00	0,00	704 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		972 000,00	972 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	946 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				704 600,00	704 600,00	0,00	0,00	0,00	704 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	87 487,00	87 487,00	87 487,00	72 991,00	14 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 419,21	54 419,21	54 419,21	50 622,43	3 796,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		87 487,00	87 487,00	87 487,00	72 991,00	14 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 419,21	54 419,21	54 419,21	50 622,43	3 796,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	182 022 914,31	162 205 019,31	117 908 749,65	76 418 767,88	41 489 981,77	10 051 466,00	29 974 925,44	749 778,22	543 362,00	2 976 738,00	19 817 895,00	19 817 895,00	0,00	0,00	
				82 450 203,48	81 713 538,15	57 675 092,18	39 267 855,26	18 407 236,92	5 936 692,57	16 247 406,23	683 314,79	0,00	1 171 032,38	736 665,33	736 665,33	0,00	0,00	0,00
	POROZUMIENIA Z AR			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POROZUMIENIA Z JST			1 489 739,52	1 489 739,52	1 388 739,52	91 365,92	1 297 373,60	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				726 346,73	726 346,73	676 083,45	48 902,37	627 181,08	50 000,00	263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WŁASNE			159 993 937,97	140 176 042,97	114 628 259,31	74 678 901,66	39 949 357,65	9 951 466,00	11 326 439,44	749 778,22	543 362,00	2 976 738,00	19 817 895,00	19 817 895,00	0,00	0,00	
				70 554 162,87	69 817 497,54	55 903 204,59	38 274 520,80	17 628 683,79	5 886 692,57	6 173 253,21	683 314,79	0,00	1 171 032,38	736 665,33	736 665,33	0,00	0,00	0,00
	ZLECONE			20 532 236,82	20 532 236,82	1 884 750,82	1 648 500,30	236 250,52	0,00	18 647 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 169 693,88	11 169 693,88	1 095 804,14	944 432,09	151 372,05	0,00	10 073 889,74	0,00	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 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 318 102,71	12 742 201,97	201,68%
	wolne środki na pokrycie deficytu	287 246,71	0,00	X
	wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	6 030 856,00	0,00	X
	<b>Razem</b>	<b>6 318 102,71</b>	<b>12 742 201,97</b>	<b>201,68%</b>

**Realizacja rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek  
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

Lp.	Rozchody	Plan rozchodów w 2015 r.	Wykonanie	%
	<b>§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</b>	<b>6 030 856,00</b>	<b>3 015 448,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Kredyty długoterminowe</b>			
1.1	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 000 000,00	1 000 020,00	50,00%
1.2	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	3 549 996,00	1 774 998,00	50,00%
1.3	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	240 000,00	120 000,00	50,00%
1.4	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r.	60 000,00	30 000,00	50,00%
	<b>Razem spłaty z tytułu kredytów</b>	<b>5 849 996,00</b>	<b>2 925 018,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>2.</b>	<b>Pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi</b>			
2.1	Pożyczka z WFOŚiGW na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim"	55 860,00	27 930,00	50,00%
2.2	Pożyczka z WFOŚiGW na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim"	17 500,00	8 750,00	50,00%
2.3	Pożyczka z WFOŚiGW na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole Nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim"	33 320,00	16 660,00	50,00%
2.4	Pożyczka z WFOŚiGW na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole Nr 11 przy ul. Farbiarskiej 51/57 w Tomaszowie Mazowieckim"	38 180,00	19 090,00	50,00%
2.5	Pożyczka z WFOŚiGW na "Przebudowę toru łyżwiarskiego I etap - modernizacja maszynowni"	36 000,00	18 000,00	50,00%
	<b>Razem spłaty z tytułu pożyczek</b>	<b>180 860,00</b>	<b>90 430,00</b>	<b>50,00%</b>

**Informacja o planowanych kwotach rezerw  
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	7 707 000,00	-5 153 391,04	0,00	2 553 608,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 707 000,00	-5 153 391,04	0,00	2 553 608,96
		Rezerwa ogólna	750 000,00	-73 431,04	0,00	676 568,96
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	1 280 000,00	-710 831,00	0,00	569 169,00
		Rezerwa celowa dla jednostek oświatowych	355 000,00	-285 050,00	0,00	69 950,00
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	4 902 000,00	-4 084 079,00	0,00	817 921,00
		<b>Razem</b>	<b>7 707 000,00</b>	<b>-5 153 391,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 553 608,96</b>

## Informacja o kwotach udzielonych dotacji za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>7 510 696,00</b>	<b>2 424 696,69</b>	<b>32,28%</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>4 459 436,00</b>	<b>2 222 651,00</b>	<b>49,84%</b>
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	716 449,00	349 600,00	48,80%
2	921	92109	Dzielnicy Ośrodek Kultury	501 120,00	249 120,00	49,71%
3	921	92109	Ośrodek Kultury "Tkacz"	626 213,00	299 275,00	47,79%
4	921	92109	Skansen Rzeki Pilicy	454 158,00	263 158,00	57,94%
5	921	92113	Tomaszowskie Centrum Kultury	30 000,00	0,00	0,00%
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 440 496,00	713 498,00	49,53%
7	921	92118	Muzeum	691 000,00	348 000,00	50,36%
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>3 051 260,00</b>	<b>202 045,69</b>	<b>6,62%</b>
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na Wolbórze do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E	982 700,00	0,00	0,00%
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E	347 200,00	0,00	0,00%
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E	186 000,00	0,00	0,00%
4	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	58 900,00	0,00	0,00%
5	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Ludwikowskiej i Robotniczej w Tomaszowie Mazowieckim- droga powiatowa nr 4336E - Etap I	1 054 000,00	0,00	0,00%
6	750	75095	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na współorganizację Forum Gospodarczego	3 000,00	0,00	0,00%
7	754	75495	Zakup pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji	20 000,00	0,00	0,00%
8	801	80104	Ościenne Gminy - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	230 000,00	125 579,82	54,60%
9	801	80113	Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	50 000,00	18 965,87	37,93%
10	851	85154	Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00	7 500,00	50,00%
11	851	85154	Lato w teatrze 2015	4 460,00	0,00	0,00%
12	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna -zadania biblioteki powiatowej	100 000,00	50 000,00	50,00%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>5 209 570,00</b>	<b>3 531 995,88</b>	<b>67,80%</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>3 182 670,00</b>	<b>2 189 138,67</b>	<b>68,78%</b>
1	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	331 874,64	247 826,00	74,67%
2	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarz. Ośw.im.Ojca Pio	68 000,00	43 163,27	63,48%
3	801	80101	Szkoła Podstawowa "Rajlandia 2"	1 000,00	0,00	0,00%
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	476 836,27	334 884,23	70,23%
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	383 508,50	297 903,37	77,68%
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	207 533,00	146 269,11	70,48%
7	801	80104	Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ"	57 836,17	31 914,90	55,18%
8	801	80104	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	174 200,00	124 847,92	71,67%
9	801	80104	Katolickie Przedszkole "Antoś"	70 000,00	49 325,63	70,47%
10	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	306 886,17	207 928,72	67,75%
11	801	80104	Przedszkole "Rajlandia 2"	82 000,00	58 851,80	71,77%
12	801	80106	Punkt przedszkolny "Paprotka"	35 000,00	20 280,60	57,94%
13	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	1 000,00	0,00	0,00%
14	801	80110	Katolickie Gimnazjum Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	166 900,00	121 349,40	72,71%
15	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych "Komed" s.c.	237 000,00	175 599,72	74,09%

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
16	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komed" s.c.	33 000,00	13 192,00	39,98%
17	801	80110	Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum "Tomasz"	59 187,00	41 877,44	70,75%
18	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	21 963,73	10 981,86	50,00%
19	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	166 491,50	99 980,77	60,05%
20	801	80149	Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ"	52 163,83	26 081,94	50,00%
21	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	112 163,83	78 245,77	69,76%
22	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	138 125,36	58 634,22	42,45%
			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>2 026 900,00</b>	<b>1 342 857,21</b>	<b>66,25%</b>
1	400	40095	<b>Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych</b> Rodzinny Ogród Działkowy "Michałówek" przy ul. Nadrzecznnej 32/34 w Tomaszowie Mazowieckim	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2	600	60095	<b>Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych</b> Polski Związek Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Siedmiodomki"	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
3	754	75412	<b>Dofinansowanie remontu budynku socjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki- Ludwików</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4	754	75495	<b>Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, w tym:</b> Automobilklub Tomaszowski	<b>14 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>57,14%</b>
5	801	80195	<b>Zadania z zakresu oświaty i wychowania, w tym:</b> Polski Czerwony Krzyż	<b>34 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>58,82%</b>
6	851	85153	<b>Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym:</b> Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50,00%</b>
7	851	85154	<b>Zadania wynikające z MPPiRPA, w tym:</b> Fundacja "Aby nikt nie zginął"	<b>655 500,00</b>	<b>361 057,21</b>	<b>55,08%</b>
8	852	85295	<b>Zadania z zakresu pomocy społecznej</b> Stowarzyszenie Amatorów Plastyków	<b>193 400,00</b>	<b>137 400,00</b>	<b>71,04%</b>
9	853	85305	<b>Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b> Fundacja "Aby nikt nie zginął"	<b>59 000,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>34,58%</b>



Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
10	853	85395	Niepubliczny Żłobek "Domisiowo" <b>Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym</b> Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Tomaszowie Maz. Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Tomaszowie Maz.	20 000,00	20 400,00 17 000,00 12 000,00	85,00%
11	900	90095	<b>Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych</b> Polski Związek Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Michałówek” Polski Związek Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „MALWA”	7 000,00	7 000,00 5 000,00 2 000,00	100,00%
12	921	92120	<b>Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej</b> Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego	4 000,00	4 000,00 4 000,00	100,00%
13	921	92195	<b>Zadania z zakresu kultury i sztuki</b> Stowarzyszenie Amatorów Plastyków Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku	46 000,00	30 400,00 10 000,00 8 000,00 5 400,00	66,09%
14	926	92605	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji</b> Międzyszkolny Związek Sportowy Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Uczniowski Klub Sportowy "Trzynasta Joker" Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Polski Związek Niewidomych Tomaszowskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego "Gem" Klub Sportowy "Amber" Młodzieżowy Klub Sportowy Klub Sportowy Lechia Tomaszowskie Stowarzyszenie Pływackie TS "Pływak" Klub Sportowy "Piłica" Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" Uczniowski Klub Sportowy "Victoria" Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Dargfil" WKS "Kawaleria" Uczniowski Klub Sportowy "Mazovia" Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wiking" Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Lider" Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy "Smecz" Ludowy Klub Kolarski "Start" Uczniowski Klub Sportowy "Niezapominajka" KP RKS Lechia	946 000,00	704 600,00 20 000,00 31 850,00 12 000,00 3 000,00 5 000,00 1 650,00 2 500,00 5 000,00 23 600,00 100 000,00 4 000,00 121 000,00 16 000,00 33 000,00 95 000,00 5 000,00 10 000,00 12 000,00 19 000,00 4 000,00 18 000,00 3 000,00 160 000,00	74,48%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 720 266,00</b>	<b>5 956 692,57</b>	<b>46,83%</b>

## Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30.06.2015 r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

### I. Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2014 r.	30.06.2015 r.	
<b>I.</b>	<b>Należności wymagalne- zahipotekowane,</b>	<b>8 531 000,56</b>	<b>7 819 247,90</b>	<b>91,66%</b>
	<b>w tym:</b>			
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 527 884,94	3 538 847,04	100,31%
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 311 611,26	4 191 211,25	97,21%
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	0,00	0,00%
7	Użytkowanie wieczyste	9 377,19	11 174,44	119,17%
8	Zwrot kosztów postępowania sądowego	0,00	30,00	X
<b>II.</b>	<b>Należności wymagalne,</b>	<b>8 945 678,22</b>	<b>21 481 513,24</b>	<b>240,13%</b>
	<b>w tym:</b>			
<b>1.</b>	<b>Urząd Miasta,</b>	<b>8 673 618,68</b>	<b>13 655 468,84</b>	<b>157,44%</b>
1.1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 524 447,93	3 473 570,74	98,56%
1.2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 287 347,59	2 460 152,73	107,55%
1.3	Podatek rolny od osób prawnych	0,00	63,00	X
1.4	Podatek rolny od osób fizycznych	10 486,34	9 604,84	91,59%
1.5	Podatek leśny od osób prawnych	540,00	0,00	X
1.6	Podatek leśny od osób fizycznych	292,20	332,80	113,89%
1.7	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	87 850,30	53 793,60	61,23%
1.8	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	306 430,64	315 514,28	102,96%
1.9	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	99 621,56	105 780,97	106,18%
1.10	Podatek od spadków i darowizn	38 022,04	28 903,14	76,02%
1.11	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	355 289,90	0,00	0,00%
1.12	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	14 737,21	5 811,68	39,44%
1.13	Oplata eksploatacyjna	12 896,96	0,00	0,00%
1.14	Wieczyste użytkowanie nieruchomości i trwałe zarząd	197 001,21	212 590,94	107,91%
1.15	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 438,61	2 903,89	84,45%
1.16	Dzierżawy i najem	144 749,11	121 369,80	83,85%
1.17	Oplata dzienna na targowisku	6 811,00	6 623,43	97,25%
1.18	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	308 194,44	308 482,79	100,09%
1.19	Koszty wyceny lokali	26,09	15,89	60,90%
1.20	Oplata skarbową	0,00	2 464,00	X
1.21	Oplata adiacencka	17 570,88	48 632,90	276,78%
1.22	Oplata za zajęcie pasa drogowego	25 083,25	119 806,02	477,63%
1.23	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	337,54	258,90	76,70%
1.24	Oplata za wycinkę drzew i krzewów	383 803,58	1 588 042,83	413,76%
1.25	Oplata w strefie płatnego parkowania	4 992,74	135 228,98	2708,51%
1.26	Oplata za gospodarowanie odpadami	74 703,72	103 809,55	138,96%
1.27	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	57 670,13	40 392,42	70,04%
1.28	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	616 948,76	603 842,04	97,88%
1.29	Zwroty dotacji	38 194,67	68 815,24	180,17%
1.30	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	56 130,28	29 162,57	51,96%
1.31	Korzystanie z przestanków komunikacyjnych	0,00	113,38	X
1.32	Wyplacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	3 809 385,49	X
<b>2.</b>	<b>Przedszkola,</b>	<b>3 014,50</b>	<b>7 061,50</b>	<b>234,25%</b>
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	3 014,50	7 061,50	234,25%
2.2	Pozostałe należności			X
<b>3.</b>	<b>Szkoły,</b>	<b>7 002,66</b>	<b>7 176,00</b>	<b>102,48%</b>
3.1	Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych	3 765,16	5 639,50	149,78%
3.2	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	2 565,00	881,37	34,36%

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2014 r.	30.06.2015 r.	
3.3	Pozostałe należności	672,50	655,13	97,42%
<b>4.</b>	<b>Żłobek,</b>	<b>5 832,80</b>	<b>3 023,60</b>	<b>51,84%</b>
4.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	5 832,80	3 023,60	51,84%
4.2	Pozostałe należności			
<b>5</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji,</b>	<b>20 236,38</b>	<b>22 589,31</b>	<b>111,63%</b>
5.1	Dzierżawy	10 348,07	10 353,93	100,06%
5.2	Wpływy z usług	9 416,65	11 546,37	122,62%
5.3	Pozostałe dochody	471,66	689,01	146,08%
<b>6.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,</b>	<b>235 973,20</b>	<b>7 786 193,99</b>	<b>3299,61%</b>
6.1	Wyplacane zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 527 095,28	X
6.1.1	Zaliczka alimentacyjna	0,00	2 656 349,40	X
6.1.2	Fundusz alimentacyjny	0,00	4 870 736,94	X
6.1.3	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8,94	X
6.2	Zwroty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	164 005,40	185 059,66	112,84%
6.2.1	Świadczenia rodzinne	92 034,81	106 645,11	115,87%
6.2.2	Zaliczka alimentacyjna	6 424,40	5 692,30	88,60%
6.2.3	Fundusz alimentacyjny	65 546,19	72 722,25	110,95%
6.3	Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	24 696,24	22 473,05	91,00%
6.4	Zwroty zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych, odpłatność za pobyt z DPS	27 941,42	30 930,75	110,70%
6.4.1	Zasiłki okresowe	6 981,64	8 808,76	126,17%
6.4.2	Zasiłki celowe	8 941,36	8 436,89	94,36%
6.4.3	Odpłatność za pobyt w DPS	12 018,42	13 685,10	113,87%
6.5	Zwroty za posiłki realizowane w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i "Wsparcie" z lat ubiegłych w tym:	1 217,32	1 007,72	82,78%
6.5.1	Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	300,00	300,00	100,00%
6.5.2	Projekt "Wsparcie"	917,32	707,72	77,15%
6.6	Odpłatności za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu	75,92	2 171,82	2860,67%
6.7	Przypisane do zwrotu świadczenia z tytułu pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych	450,00	0,00	X
6.8	Zwroty kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych i zwracających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	10 149,70	9 076,00	89,42%
6.9	Usługi opiekuńcze	57,04	2 930,48	5137,59%
6.10	Świadczenia przejęte z ZUS	2 088,78	1 156,80	55,38%
6.11	Pozostałe należności	5 291,38	4 292,43	81,12%
<b>III.</b>	<b>Pozostałe należności,</b>	<b>38 242 822,84</b>	<b>39 987 698,07</b>	<b>104,56%</b>
	<b>w tym:</b>			
<b>1.</b>	<b>Urząd Miasta,</b>	<b>38 139 413,79</b>	<b>39 897 418,01</b>	<b>104,61%</b>
1.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 561 673,00	22 837 821,00	105,92%
1.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	18 589,93	X
1.3	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	10 297 517,24	10 693 577,93	103,85%
1.4	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 950 967,86	3 156 867,81	106,98%
1.5	Podatek rolny od osób prawnych	96,00	146,19	152,28%
1.6	Podatek rolny od osób fizycznych	35 191,99	30 795,25	87,51%
1.7	Podatek leśny od osób prawnych	3 818,00	3 699,00	96,88%
1.8	Podatek leśny od osób fizycznych	325,00	328,00	100,92%
1.9	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	302 613,00	364 837,00	120,56%
1.10	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	745 324,87	757 703,72	101,66%
1.11	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	6 254,08	0,00	0,00%
1.12	Podatek od spadków i darowizn	92 641,84	28 025,84	30,25%
1.13	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	256,00	0,00	0,00%
1.14	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 004,00	1 037,00	103,29%
1.15	Wieczyste użytkowanie nieruchomości i trwały zarząd	491 548,88	485 778,69	98,83%
1.16	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 783,40	0,00	0,00%
1.17	Dzierżawy, najem	90 132,42	72 945,22	80,93%

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2014 r.	30.06.2015 r.	
1.18	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	115 433,20	X
1.19	Oplata skarbową	0,00	5 970,48	X
1.20	Oplata adiacencka	723,90	5 559,05	767,93%
1.21	Zajęcie pasa drogowego	27 505,53	8 262,85	30,04%
1.22	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	339 619,64	342 144,29	100,74%
1.23	Oplata za wycinkę drzew i krzewów	506 837,51	282 889,85	55,81%
1.24	Oplata w strefie płatnego parkowania	175 243,00	9 632,47	5,50%
1.25	Oplata za gospodarowanie odpadami	419 170,75	402 860,54	96,11%
1.26	Korzystanie z przestanków komunikacyjnych	0,00	9 438,39	X
1.27	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	800,00	400,00	50,00%
1.28	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	37 340,24	21 109,20	56,53%
1.29	Zwroty dotacji	23 570,00	0,00	0,00%
1.30	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	0,00	18 726,28	X
1.31	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	26 455,64	204 911,45	774,55%
1.32	Wyplacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	17 927,38	X
<b>2.</b>	<b>Szkoły,</b>	<b>40 775,76</b>	<b>45 832,09</b>	<b>112,40%</b>
2.1	Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych	4 516,29	12 508,09	276,95%
2.2	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	12 235,25	12 726,00	104,01%
2.3	Pozostałe należności	24 024,22	20 598,00	X
<b>3.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,</b>	<b>37 733,22</b>	<b>24 171,29</b>	<b>64,06%</b>
	Wyplacane zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	X
3.1	Zwroty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych, nadpłata składek społecznych z ZUS	8 964,80	13 293,46	148,29%
3.2	Zwroty zasiłków z lat ubiegłych	28 768,42	10 877,83	37,81%
3.3				
<b>4.</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji,</b>	<b>24 900,07</b>	<b>20 276,68</b>	<b>81,43%</b>
4.1	Dzierżawy	13 624,18	7 097,84	52,10%
4.2	Wpływy z usług	11 275,89	11 699,72	103,76%
4.3	Pozostałe dochody	0,00	1 479,12	X
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe należności długoterminowe,</b>	<b>603 390,99</b>	<b>480 707,09</b>	<b>79,67%</b>
	<b>w tym:</b>			
1.	Należności ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości	558 226,19	448 719,45	80,38%
2.	Należności ratalne z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 164,80	27 667,86	61,26%
3.	Pozostałe należności długoterminowe	0,00	4 319,78	X
<b>Ogółem należności:</b>		<b>56 322 892,61</b>	<b>69 769 166,30</b>	<b>123,87%</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2014 r.	31.12.2015	
<b>1.</b>	<b>Należności wymagalne</b>	<b>23 820 068,59</b>	<b>27 013 004,88</b>	<b>113,40%</b>
	<b>w tym:</b>			
1.1.	Zaliczka alimentacyjna	5 631 283,96	5 312 698,81	94,34%
1.2	Fundusz alimentacyjny	18 188 784,63	21 700 306,07	119,31%
<b>2</b>	<b>Należności pozostałe</b>	<b>19 753,76</b>	<b>44 818,44</b>	<b>226,89%</b>
	<b>w tym:</b>			
2.1	Zaliczka alimentacyjna	0,00	0,00	X
2.2.	Fundusz alimentacyjny	19 753,76	44 818,44	226,89%
<b>Ogółem należności:</b>		<b>23 839 822,35</b>	<b>27 057 823,32</b>	<b>113,50%</b>

### III. Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2014 r.	30.06.2015 r.	
I.	<b>Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>167 095,04</b>	<b>599 592,75</b>	<b>358,83%</b>
II.	<b>Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych,</b> w tym:	<b>2 600 056,65</b>	<b>4 515 334,73</b>	<b>173,66%</b>
1.	z dostaw towarów i usług	700 829,25	939 141,79	134,00%
2.	z tytułu zadań inwestycyjnych	3 521,82	1 693 528,13	48086,73%
3.	z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	1 895 705,58	1 882 664,81	99,31%
III.	<b>Zobowiązania pozabudżetowe,</b> w tym:	<b>12 048,29</b>	<b>4 784,86</b>	<b>39,71%</b>
1.	wydzielonego rachunku dochodów	12 048,29	4 784,86	39,71%
<b>Ogółem zobowiązania:</b>		<b>2 779 199,98</b>	<b>5 119 712,34</b>	<b>184,22%</b>

# NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2015 r.

## część informacyjna

### I. Należności

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

Należności te, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, uległy nieznacznemu zmniejszeniu o 8,34 %. Jest to wynikiem całkowitej spłaty należności przez jednego z dłużników.

Łącznie kwota należności wymagalnych zahipotekowanych na koniec I półrocza 2015 r. wynosi 7.819.247,90 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.538.847,04 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4.191.211,25 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
- użytkowanie wieczyste	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 spadły o 1,44% w porównaniu z I półroczem 2014 r., co jest efektem skutecznie prowadzonej windykacji bieżących należności. W I półroczu 2015 r. wystawiono 164 szt. upomnień na kwotę 1.090.875,75 zł oraz 37 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 200.709,20 zł. W ogólnej kwocie zaległości niezahipotekowanych, która wynosi 3.473.570,74 zł występuje 7 zakładów, które są w upadłości lub likwidacji, a których zadłużenie nie objęte hipoteką wynosi 2.916.091,04 zł. W takiej sytuacji organ podatkowy nie ma możliwości prowadzenia skutecznych działań windykacyjnych.

Stan należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku uległ zwiększeniu o 7,55 % i wynosi 2.460.152,73 zł. W procesie windykacyjnym wystawiono 994 szt. upomnień na kwotę 683.068,15 zł oraz 341 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 113.903,59 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego zmniejszyły się w porównaniu z I półroczem 2015 r. o 11,64 % (tj. z kwoty 11.318,54 zł do kwoty 10.000,64 zł). W toku działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 34 szt. upomnień na kwotę 10.178,91 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 9 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.288,67 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zmniejszyły się o 38,77 % w porównaniu do I półrocza 2014 r. tj. z kwoty 87.850,30 zł do kwoty 53.793,60 zł. Wynika to z faktu skutecznie prowadzonej windykacji bieżących należności. W I półroczu 2015 r. wystawiono 5 szt. upomnień na kwotę 51.284,30 zł oraz jeden tytuł wykonawczy na kwotę 433,00 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wymagalne w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. wzrosły o 2,96 % (z kwoty 306.430,64 zł do kwoty 315.514,28 zł). Wzrost należności jest wynikiem ujawnienia przez organ podatkowy i określenia zobowiązania podatkowego od samochodów ciężarowych nie zgłoszonych do opodatkowania przez właścicieli. W procesie windykacyjnym wystawiono 39 szt. upomnień na kwotę 152.182,30 zł oraz 6 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 45.014,00 zł.

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

- użytkowanie wieczyste – wystawiono 696 szt. przesądowych wezwań do zapłaty na kwotę 156.340,96 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 17 szt. pozwów na kwotę 11.639,20 zł, do Komornika Sądowego 14 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 1.907,66 zł oraz do Biura Prawnego jeden wniosek na kwotę 15.037,96 zł,
- dzierżawy – wystawiono 179 szt. przesądowych wezwań do zapłaty na kwotę 156.643,01 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 7 szt. pozwów na kwotę 28.871,18 zł oraz do Komornika Sądowego 8 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 13.619,55 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wystawiono 1.898 szt. upomnień na kwotę 94.330,28 zł oraz 118 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 47.519,45 zł,
- mandaty – wystawiono 83 szt. upomnień na kwotę 8.150,00 zł oraz 82 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 9.900,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – wystawiono 422 szt. upomnień na kwotę 2.666.401,31 zł oraz 269 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.382.144,87 zł,
- opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – wystawiono 19 szt. upomnień na kwotę 950,00 zł oraz 166 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 8.500,00 zł,
- pozostałe opłaty – wystawiono 102 szt. upomnień na kwotę 9.181,32 zł oraz 4 szt. tytuły wykonawcze na kwotę 2.464,70 zł.

Łącznie w I półroczu 2015 r. wystawiono 4.635 szt. upomnień i wezwań do zapłaty na kwotę 5.079.586,29 zł oraz 1.055 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.827.404,69 zł. Do Sądu przekazano 24 szt. wniosków na kwotę 40.510,38 zł.

Łączna kwota umorzeń w podatku od nieruchomości, rolnym oraz podatku od środków transportowych w I półroczu br. wyniosła 378.165,00 zł w tym:

- osoby fizyczne – 29.799,00 zł,
- osoby prawne – 348.366,00 zł.

Urząd Miasta dokonuje również wpisu dłużników należności cywilnoprawnych do Rejestru Dłużników ERIF. W I półroczu br. wpisano 38 dłużników na kwotę 227.288,43 zł.

Urząd Miasta prowadzi rozliczenia z funduszu alimentacyjnego. Na dzień 30.06.2015 r. w sprawozdaniu RB-N wykazano należności z tego tytułu w części należnej Gminie Miasto.

Należności wymagalne w Przedszkolach wg stanu na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 7.061,50 zł i były wyższe niż na koniec I półrocza 2014 r. (3.014,50 zł) o 134,25 %. Kwota dotyczy zaległości w opłatach rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie oraz zaległości we wpłatach rodziców na wyżywienie dzieci, nie stanowi ona jednak istotnej pozycji w należnościach wymagalnych.

W Samorządowym Żłobku Nr 1 na koniec I półrocza br. nastąpił spadek należności wymagalnych (o 48,16 %) w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Kwota dotyczy zaległości w opłatach rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalne na koniec I półrocza 2015 roku w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2014 r. wzrosły z kwoty 235.973,20 zł do kwoty 7.786.193,99 zł głównie za sprawą wprowadzenia do sprawozdania RB-N należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej, z uwagi na odmienny sposób prezentacji należności w sprawozdaniach RB-N w 2015 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 426 szt. upomnień do dłużników alimentacyjnych wzywających do spłaty zadłużenia, 133 szt. wniosków do Starosty Tomaszowa Maz. o zatrzymanie prawa jazdy, przekazano do biura informacji gospodarczej 5.569 szt. informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, wystawiono i wysłano 46 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych, celem wyegzekwowania należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wysłano 153 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy, celem aktywizacji zawodowej dłużników. Wszczęto 292 postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Dokonano również wywiadu alimentacyjnego i zebrano oświadczenia majątkowe dłużników. Wezwano 502 osoby, a przeprowadzono 272 wywiady.

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

Pozostałe należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wzrosły w porównaniu z I półroczem 2014 r. o 3,85 % (z kwoty 10.297.517,24 zł do kwoty 10.693.577,93 zł). Jest to spowodowane przede wszystkim pojawieniem się nowych przedmiotów opodatkowania oraz rozbudową już istniejących.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wzrosły o 6,98 % (z kwoty 2.950.967,86 zł do kwoty 3.156.867,81 zł). Stawki podatkowe pozostały na poziomie 2014 roku, dlatego wzrost należności spowodowany jest trwającym obrotem na rynku nieruchomości i rozbudową istniejących przedmiotów opodatkowania.

Należności z tytułu podatku rolnego i leśnego zmniejszyły się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 11,32 % (z kwoty 39.430,99 zł do kwoty 34.968,44 zł). Jest to spowodowane nieznacznym zmniejszeniem stawek tych podatków.

Pozostałe należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wzrosły o 20,56 % tj. z kwoty 302.613,00 zł w I półroczu 2014 r. do kwoty 364.837,00 zł, natomiast w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wzrosły o 1,66% - z kwoty 745.324,87 zł do kwoty 757.703,72 zł. Wzrost ten jest spowodowany zakupem przez podatników nowych przedmiotów opodatkowania, a także ujawnieniem w trakcie postępowań podatkowych samochodów nieopodatkowanych i naliczaniem zobowiązania w drodze decyzji.

### **4. Pozostałe należności długoterminowe**

Należności ratalne z tytułu sprzedaży nieruchomości zmniejszyły się o 19,62 % tj. z kwoty 558.226,19 zł do kwoty 448.719,45 zł. Jest to wynik bieżącej spłaty tych należności.

Należności ratalne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zmniejszyły się o 38,74 % tj. z kwoty 45.164,80 zł do kwoty 27.667,86 zł. Jest to także spowodowane bieżącą spłatą należności.

## **II. Zobowiązania**

W okresie sprawozdawczym wystąpiły tylko zobowiązania bieżące, przy czym poziom zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych wzrósł o 73,66 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Główną przyczyną takiego wzrostu są zobowiązania z tytułu zadań inwestycyjnych, które wyniosły 1.693.528,13 zł wg stanu na dzień 30.06.2015 r. i dotyczyły głównie „Budowy ulicy Chopina”, „Przebudowy kładki pieszej na rzece Wolbórcze” oraz „Modernizacji dachu budynku ORDN”.

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

**Zobowiązania wymagalne** na dzień 30.06.2015 r. nie występują.



**Realizacja planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przychodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i ich Bliskich oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.**

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<b>WPLYWY</b>	<b>1 286 786,19</b>	<b>938 191,90</b>	<b>72,91%</b>
851		OCHRONA ZDROWIA			
		<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 236 972,13</b>	<b>888 377,84</b>	<b>71,82%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>X</b>
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami i kar umownych	0,00	5 000,00	X
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>1 236 972,13</b>	<b>883 377,84</b>	<b>71,41%</b>
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 227 200,00	875 246,31	71,32%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	9 772,13	8 131,53	83,21%
		<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>49 814,06</b>	<b>49 814,06</b>	<b>100,00%</b>
	85154	Wolne środki - niewykorzystane w latach poprzednich	49 814,06	49 814,06	100,00%
		<b>III. WYDATKI</b>			
		<b>III.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 190 286,19</b>	<b>649 176,60</b>	<b>54,54%</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>485 326,19</b>	<b>265 619,39</b>	<b>54,73%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>780,00</b>	<b>15,60%</b>
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	5 000,00	780,00	15,60%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>480 326,19</b>	<b>264 839,39</b>	<b>55,14%</b>
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	98 186,19	31 013,20	31,59%
		2. Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego stylu życia.	141 640,00	95 979,23	67,76%
		3. Edukacja publiczna i działania informacyjne w zakresie problematyki uzależnień.	20 900,00	7 982,34	38,19%
		4. Udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i prawnej rodzinom, w których występuje problem uzależnienia.	75 500,00	66 736,70	88,39%
		5. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55	144 100,00	63 127,92	43,81%
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>19 460,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>38,54%</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>19 460,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>38,54%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>19 460,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>38,54%</b>
		1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	15 000,00	7 500,00	50,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2.Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia	4 460,00	0,00	0,00%
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>685 500,00</b>	<b>376 057,21</b>	<b>54,86%</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>685 500,00</b>	<b>376 057,21</b>	<b>54,86%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	30 000,00	15 000,00	50,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>655 500,00</b>	<b>361 057,21</b>	<b>55,08%</b>
		1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	221 000,00	159 000,00	71,95%
		2. Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego stylu życia.	359 500,00	150 180,00	41,77%
		3.Udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i prawnej rodzinom, w których występuje problem uzależnienia.	75 000,00	51 877,21	69,17%
		<b>III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>96 500,00</b>	<b>66 499,12</b>	<b>68,91%</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>96 500,00</b>	<b>66 499,12</b>	<b>68,91%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>96 500,00</b>	<b>66 499,12</b>	<b>68,91%</b>
		1. Zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych w parku w ramach projektu rewitalizacji społecznej "BUDUJESZ - DECYDUJESZ"	66 500,00	66 499,12	100,00%
		2. Zakup elementów urządzeń sportowych i zabawowych z przeznaczeniem na realizację projektów z zakresu rewitalizacji społecznej w różnych obszarach miasta.	30 000,00	0,00	0,00%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 286 786,19</b>	<b>715 675,72</b>	<b>55,62%</b>

**Realizacja planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,  
przychodów i wydatków nimi finansowanych  
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.**

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<b>I. DOCHODY</b>	<b>220 000,00</b>	<b>228 287,16</b>	<b>103,77%</b>
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	228 287,16	103,77%
		<b>II.PRZYCHODY</b>	<b>729 281,68</b>	<b>729 281,68</b>	<b>100,00%</b>
		Wolne środki - niewykorzystane w 2014	729 281,68	729 281,68	100,00%
		<b>RAZEM WPŁYWY</b>	<b>949 281,68</b>	<b>957 568,84</b>	<b>100,87%</b>
		<b>III. WYDATKI</b>			
		<b>III.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>680 107,68</b>	<b>69 144,25</b>	<b>10,17%</b>
801	80195	Pozostała działalność - edukacja ekologiczna - realizowana w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego "EKOPOZYTYWNI", w tym m.in.	304 107,68	0,00	0,00%
		1) propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych m.in. poprzez opracowanie i emisję audycji o tematyce ekologicznej, zakup aparatu fotograficznego do sporządzania dokumentacji zdjęciowej z przedsięwzięć realizowanych w ramach w/w Programu	270 607,68	0,00	0,00%
		2) Zakup gadżetów przeznaczonych na upominki dla dzieci uczestniczących w pogadankach o tematyce ekologicznej prowadzonych przez Straż Miejską	3 500,00	0,00	0,00%
		3) Realizacja zadania pn. "Moja wymarzona ekopracownia" i "Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach" dla szkół i przedszkoli ubiegających się o dotację z WFOŚ i GW	30 000,00	0,00	0,00%
900	90003	Oczyszczanie miasta w tym:	90 000,00	38 149,50	42,39%
		Zakup usług	90 000,00	38 149,50	42,39%
	90004	Zieleń miejska - utrzymanie zieleni miejskiej w tym:	141 000,00	24 054,75	17,06%
		Zakup koszy i ławek parkowych	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług	131 000,00	24 054,75	18,36%
	90095	Pozostała działalność - sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt	20 000,00	6 940,00	34,70%
Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska		125 000,00	0,00	0,00%	
		<b>III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>269 174,00</b>	<b>4 674,00</b>	<b>1,74%</b>
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów ( wkład własny w realizację zadania)	150 000,00	0,00	0,00%
	90013	Budowa budynku gospodarczego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	25 000,00	0,00	0,00%
	90013	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej kanalizacji na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	94 174,00	4 674,00	4,96%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>949 281,68</b>	<b>73 818,25</b>	<b>7,78%</b>

**Realizacja planu dochodów realizowanych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przychodów i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.**

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<b>I.DOCHODY</b>	<b>6 302 600,00</b>	<b>3 159 615,43</b>	<b>50,13%</b>
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 278 000,00	3 147 030,68	50,13%
		Kary, grzywny i mandaty		467,20	X
		Wpływy z różnych opłat	24 000,00	11 686,46	48,69%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	431,09	71,85%
		<b>II.PRZYCHODY</b>	<b>876 240,67</b>	<b>876 240,67</b>	<b>100,00%</b>
		Wolne środki - niewykorzystane w 2014	876 240,67	876 240,67	100,00%
		<b>RAZEM WPŁYWY</b>	<b>7 178 840,67</b>	<b>4 035 856,10</b>	<b>56,22%</b>
		<b>III. WYDATKI</b>			
		<b>III.A. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 178 840,67</b>	<b>2 629 651,16</b>	<b>36,63%</b>
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	568 092,00	281 484,11	49,55%
		Gospodarka odpadami, w tym:	6 610 748,67	2 348 167,05	35,52%
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	6 300 748,67	2 274 298,20	36,10%
		Edukacja ekologiczna - realizowana w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego "EKOPOZYTYWNI", poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych	60 000,00	0,00	0,00%
		Zakup koszy ulicznych na odpady, wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów po akcji "Sprzątanie świata"	150 000,00	43 160,18	28,77%
		Zakup koszy parkowych i wywóz odpadów z koszy parkowych	100 000,00	30 708,67	30,71%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>7 178 840,67</b>	<b>2 629 651,16</b>	<b>36,63%</b>

## Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 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	718 161,41	509 718,00	70,98	386,07	510 104,07	71,03
2.	801	80110	295 809,06	150 470,72	50,87	55,06	150 525,78	50,89
3.	801	80148	1 808 071,37	982 993,82	54,37	146,17	983 139,99	54,38
4.	801	80195	85 140,82	48 903,41	57,44	1 369,82	50 273,23	59,05
<b>RAZEM</b>			<b>2 907 182,66</b>	<b>1 692 085,95</b>	<b>58,20</b>	<b>1 957,12</b>	<b>1 694 043,07</b>	<b>58,27</b>

### 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	718 161,41	451 558,02	62,88	58 546,05	510 104,07	71,03
2.	801	80110	295 809,06	105 833,50	35,78	44 692,28	150 525,78	50,89
3.	801	80148	1 808 071,37	935 202,91	51,72	47 937,08	983 139,99	54,38
4.	801	80195	85 140,82	45 154,71	53,04	5 118,52	50 273,23	59,05
<b>RAZEM</b>			<b>2 907 182,66</b>	<b>1 537 749,14</b>	<b>52,89</b>	<b>156 293,93</b>	<b>1 694 043,07</b>	<b>58,27</b>

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

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

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW część informacyjna

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

Uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.01.2015 r. dochody wydzielonego rachunku dochodów i wydatki nimi finansowane na rok 2015 zaplanowano na kwotę **2.797.458,00 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. dochody ustalone zostały w wysokości **2.907.182,66 zł**.

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach dochodów zaplanowanych na kwotę **2.907.182,66 zł**, uzyskano środki w wysokości **1.692.085,95 zł**, co stanowi **58,20 %**, w tym z następujących tytułów:

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 2.969,20 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 221.407,17 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 982.004,37 zł,
- odpłatności za udział w wycieczkach, koloniach i obozach – 477.688,96 zł,
- otrzymanych odszkodowań – 6.022,34 zł,
- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 565,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz pozostałych odsetek – 839,06 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 449,85 zł,
- udostępnienia miejsca na baner reklamowy – 140,00 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wyniósł **1.957,12 zł**, które zostały przekazane do budżetu jako pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych.

Środki zaplanowane w wysokości **2.907.182,66 zł** w ramach wydzielonego rachunku dochodów, prowadzonego przez szkoły podstawowe, zespoły szkół i gimnazja, wydatkowane zostały na kwotę **1.537.749,14 zł**, tj. **52,89 %** planu, w tym:

- przekazanie środków do budżetu miasta, niewykorzystanych w 2014 r. – 1.957,12 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 91,39 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i składki od nich naliczane – 2.368,89 zł,
- zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia, materiałów do drobnych napraw w wynajmowanych pomieszczeniach, artykułów biurowych – 47.913,83 zł,
- zakup wyposażenia kuchni i stołówek, środków czystości – 10.261,99 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 919.255,51 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazowej i wody – 53.867,84 zł,
- zakup usług remontowych – 2.048,87 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zakupem usług pozostałych, w tym wywozu nieczystości – 22.202,23 zł,
- organizacja wycieczek, kolonii i obozów – 475.737,03 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz pozostałe opłaty i składki – 1.781,44 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości – 263,00 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **156.293,93 zł**.

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.**

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

**I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 - 2022** została uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. Nr VI/25/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015-2022 w okresie sprawozdawczym wprowadzono pięciokrotnie zmiany: tj. Uchwałą Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.02.2015 r., Uchwałą Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.03.2015 r., Zarządzeniem Nr 130/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2015 r., Uchwałą Nr X/80/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.05.2015 r. oraz Uchwałą Nr XII/104/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.06.2015 r.

W okresie I półrocza br. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015-2022 zostały uaktualnione dochody i wydatki w 2015 roku zgodnie ze zmianami przyjętymi w budżecie Miasta na rok 2015.

W efekcie wprowadzonych zmian zwiększeniu uległy dochody ogółem z kwoty 180.613.606,71 zł do kwoty 181.701.376,60 zł ( zgodnie z Uchwałą Nr XII/104/2015 z dnia 25.06.2015 r.) oraz zwiększono wydatki ogółem z kwoty 178.836.456,71 zł do kwoty 181.988.623,31 zł.

W wyniku powyższego ustalony został deficyt budżetu w 2015 roku w wysokości - 287.246,71 zł. W uchwale budżetowej planowano uzyskać nadwyżkę budżetową w kwocie 1.777.150,00 zł.

W celu sfinansowania deficytu budżetu oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wprowadzono do budżetu dodatkowo wolne środki w kwocie 2.018.662,21 zł.

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

W trakcie I półrocza br. dokonano zmian w wydatkach majątkowych w latach 2015-2022 wynikających ze zmian wprowadzonych do budżetu miasta na 2015 roku jak również ze zmian harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych.

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

Kwota poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto nie uległa zmianie.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020  
wraz z zaangażowaniem wg stanu na dzień 30.06.2015 r.**

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>214 438 087,39</b>	<b>14 206 255,32</b>	<b>12 278 385,00</b>	<b>11 860 509,00</b>	<b>10 894 098,00</b>	<b>13 904 559,00</b>	<b>10 684 961,00</b>	<b>73 828 767,32</b>
	<b>Zaangażowanie środków</b>				<b>0,00</b>	<b>8 260 221,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 260 221,91</b>
1.a	wydatki bieżące				9 291 647,84	781 255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 255,32
	Zaangażowanie środków				0,00	703 838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 838,28
1.b	wydatki majątkowe				205 146 439,55	13 425 000,00	12 278 385,00	11 860 509,00	10 894 098,00	13 904 559,00	10 684 961,00	73 047 512,00
	Zaangażowanie środków				0,00	7 556 383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556 383,63
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				57 313 160,23	859 778,87	1 698 385,00	4 068 009,00	3 944 098,00	0,00	0,00	10 570 270,87
1.1.1	wydatki bieżące				9 160 171,39	749 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 778,87
	Zaangażowanie środków				0,00	683 314,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 314,79
1.1.1.1	"Kolorowe przedszkole"	Przedszkole Nr 11	2014	2015	406 598,52	190 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 733,00
	Zaangażowanie środków					168 434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 434,48
1.1.1.2.	"Wsparcie"- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS	MOPS	2008	2015	7 703 117,87	396 315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 315,87
	Zaangażowanie środków					352 151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 151,31
1.1.1.3.	Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2015	1 050 455,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 730,00
	Zaangażowanie środków					162 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 729,00
1.1.2	wydatki majątkowe				48 152 988,84	110 000,00	1 698 385,00	4 068 009,00	3 944 098,00	0,00	0,00	9 820 492,00
	Zaangażowanie środków				0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 300,00
1.1.2.1.	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2018	11 682 526,00	110 000,00	0,00	948 965,00	3 364 538,00	0,00	0,00	4 423 503,00
	Zaangażowanie środków					104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 300,00
1.1.2.2	Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2018	36 470 462,84	0,00	1 698 385,00	3 119 044,00	579 560,00	0,00	0,00	5 396 989,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące											
1.2.2	wydatki majątkowe											
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				157 124 927,16	13 346 476,45	10 580 000,00	7 792 500,00	6 950 000,00	13 904 559,00	10 684 961,00	63 258 496,45
1.3.1	<b>wydatki bieżące</b>				131 476,45	31 476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 476,45
1.3.1.1.	Gminne programy aktywizacji społeczno- zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego	MOPS/ Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim	2014	2015	131 476,45	31 476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 476,45
	Zaangażowanie środków					20 523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 523,49
1.3.2	<b>wydatki majątkowe</b>				156 993 450,71	13 315 000,00	10 580 000,00	7 792 500,00	6 950 000,00	13 904 559,00	10 684 961,00	63 227 020,00
	Zaangażowanie środków				0,00	7 452 083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452 083,63
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2020	6 112 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo- rowerowego Skansen - Łąki Cieblowickie *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	750 000,00	810 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2016	4 610 000,00	110 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00
	Zaangażowanie środków					107 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 502,00
1.3.2.4	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ul. Piaskowej *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2020	12 102 139,20	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	3 100 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2019	6 823 364,00	615 000,00	435 000,00	421 000,00	2 000 000,00	1 729 000,00	0,00	5 200 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6.	Budowa ulic: Zagłoby, Wołodajowskiego i Kmicica	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2017	1 067 798,00	0,00	350 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2012	2015	1 011 365,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zaangażowanie środków						410 415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 415,33
1.3.2.8.	Budowa ulicy Chopina *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2015	8 061 150,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
Zaangażowanie środków						6 236 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 452,80
1.3.2.9	Budowa ulicy Siedmiodomki	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2018	1 103 558,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2015	18 845,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
Zaangażowanie środków						16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00
1.3.2.11	E- urząd *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	3 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Monitoring miasta *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2020	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2016	532 760,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2020	44 959 859,00	180 000,00	2 607 000,00	3 043 000,00	1 000 000,00	2 585 559,00	3 164 961,00	12 580 520,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa boiska głównego OSIR*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2017	16 207 538,00	0,00	2 000 000,00	2 025 500,00	0,00	0,00	0,00	4 025 500,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	2 040 000,00	0,00	0,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	540 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	4 080 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 080 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze	Urząd Miasta w	2014	2015	200 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		Tomaszowie Maz.										
Zaangażowanie środków						196 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 999,00
1.3.2.19	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2019	1 926 970,00	0,00	150 000,00	0,00	700 000,00	1 030 000,00	0,00	1 880 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej , Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Malej *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	5 130 000,00	130 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00
Zaangażowanie środków						120 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 109,50
1.3.2.21	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2016	206 900,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki- Radom w ciągu ul. Gminna- Cisowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2015	4 731 470,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2017	456 200,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Renowacja Parku Rodego *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2016	1 199 206,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2016	755 671,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 250 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja obiektów oświatowych i roboty towarzyszące *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2016	2 277 346,51	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2017	850 657,00	400 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zaangażowanie środków						364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00
1.3.2.29	Wymiana ogrodzeń Zespołu Szkół Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 7	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2017	448 490,00	0,00	270 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## II. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015 – 2020 ( załącznik nr 11 ) obejmuje zadania bieżące i majątkowe wraz z zaangażowaniem środków do dnia 30.06.2015 r.

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

### 1.1.1. Wydatki bieżące

Przedsięwzięcia w zakresie zadań bieżących realizowane w 2015 roku z udziałem środków z Unii Europejskiej pierwotnie zaplanowano w kwocie **749.778,87 zł** . W okresie I półrocza br. nie dokonano zmiany planu na niżej wymienionych zadaniach.

### 1.1.2 Wydatki majątkowe

Przedsięwzięcia w zakresie zadań majątkowych realizowane w 2015 roku z udziałem środków z Unii Europejskiej pierwotnie zaplanowano w kwocie **110.000,00 zł** . W okresie I półrocza br. nie dokonano zmiany planu na niżej wymienionych zadaniach.

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

### 1.3.1. Wydatki bieżące

1.3.1.1. Zwiększono limit wydatków w 2015 r. o kwotę 1.258,45 zł na zadaniu pod nazwą „**Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego**” realizowanego w latach 2014 – 2015 w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku ze wzrostem od stycznia 2015 roku najniższego wynagrodzenia. Łączna planowana kwota nakładów finansowych po zmianach wyniosła 131.476,45 zł.

### 1.3.2. Wydatki majątkowe

**1.3.2.4. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ul. Piaskowej”** - wprowadzono limit wydatków w 2015 r. na kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie II etapu dokumentacji na budowę ulicy Piaskowej w ramach przedmiotowego zadania. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

**1.3.2.5 „Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa”** - dokonano zmiany zapisu dotyczącego przeznaczenia środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania, który przyjął brzmienie: „Środki finansowe przeznacza się na rozpoczęcie realizacji przedmiotowego zadania w zakresie budowy ulic: Agatowej, Turkusowej, Szafirowej i Szmaragdowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Agatową a ulicą Szmaragdową w cyklu 3 letnim tj. 2015 -2017. W roku 2015 przewiduje się budowę jednej z ulic”.

**1.3.2.8. „Budowa ulicy Chopina”** - zwiększono limit wydatków w roku 2015 o kwotę 1.500.000,00 zł w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 8.061.150,00 zł.

**1.3.2.14. „Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją”** - dokonano zmian w zakresie limitu wydatków w latach 2016-2017, tj. zmniejszono limit wydatków w 2016 r. o kwotę 418.000,00 zł tj. do kwoty 2.607.000,00 zł, a zwiększono limit wydatków w 2017 r. do kwoty 3.043.000,00 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie. Łączne nakłady finansowe nie ulegały zmianie.

**1.3.2.23. „Rekultywacja składowiska odpadów”** – dokonano zmniejszenia planowanych łącznych nakładów finansowych do kwoty 456.200,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

**1.3.2.24. „Renowacja Parku Rodego”** - w związku z możliwością aplikowania o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego- program rewaloryzacji zabytkowych parków” – II edycja, zwiększono limit wydatków w 2016 r. o kwotę 248.000,00 zł tj. do kwoty 468.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 468.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.199.206,00 zł.

**1.3.2.25. „Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum”** - w związku z możliwością aplikowania o dofinansowanie zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego- program rewaloryzacji zabytkowych parków” – II edycja, zwiększono limit wydatków w 2016 r. o kwotę 170.000,00 zł tj. do kwoty 252.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 252.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 755.671,00 zł.

**1.3.2.28. „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”**- zwiększono limit wydatków w 2015 roku o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę placu manewrowego z miejscami postojowymi, placem przyszkolnym z drogą dojazdową i chodnikiem wraz z odwodnieniem na terenie Gimnazjum Nr 3 w ramach zadania .

Łączny limit wydatków po zmianie wynosi 850.657,00 zł.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury  
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.**

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>924 152,02</u>	<u>496 787,74</u>	<u>53,76%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	2 203,02	2 203,02	100,00%
dochody własne	115 000,00	80 584,72	70,07%
dotacje podmiotowe	716 449,00	349 600,00	48,80%
dotacje celowe	90 500,00	64 400,00	71,16%
<u>koszty</u>	<u>924 152,02</u>	<u>382 737,72</u>	<u>41,42%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 606,00	293 927,32	43,25%
zadania statutowe	244 546,02	88 810,40	36,32%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>114 050,02</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	111 421,46	
należności	0,00	2 629,00	
zobowiązania	0,00	0,44	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Dzielnicowego Ośrodka Kultury  
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.**

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>568 860,09</u>	<u>284 471,58</u>	<u>50,01%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	4 740,09	4 740,09	100,00%
dochody własne	63 000,00	30 261,49	48,03%
dotacje podmiotowe	501 120,00	249 120,00	49,71%
pozostałe przychody		350,00	
<u>koszty</u>	<u>568 860,09</u>	<u>271 325,12</u>	<u>47,70%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 060,00	215 460,62	47,56%
zadania statutowe	115 800,09	55 864,50	48,24%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>13 146,46</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	13 696,84	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania	0,00	550,38	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.



**Realizacja planu przychodów i kosztów Ośrodka Kultury „TKACZ”  
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.**

Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>788 203,19</u>	<u>405 541,62</u>	<u>51,45%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	4 886,19	4 886,19	100,00%
dochody własne	128 000,00	72 276,43	56,47%
dotacje podmiotowe	626 213,00	299 275,00	47,79%
dotacje celowe	29 104,00	29 104,00	100,00%
<u>koszty</u>	<u>788 203,19</u>	<u>404 031,80</u>	<u>51,26%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 120,00	264 466,57	49,79%
zadania statutowe	257 083,19	139 565,23	54,29%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>1 509,82</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	21 187,46	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania	0,00	19 677,64	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Skansenu Rzeki Pilicy  
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.**

Załącznik nr 15 do Zarządzenia Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>978 339,00</u>	<u>535 185,22</u>	<u>54,70%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	-6 266,02	-6 266,02	100,00%
dochody własne	527 947,02	274 684,47	52,03%
dotacje podmiotowe	454 158,00	263 158,00	57,94%
pozostałe dochody	2 500,00	3 608,77	144,35%
<u>koszty</u>	<u>978 339,00</u>	<u>480 377,95</u>	<u>49,10%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 581,00	342 281,41	50,29%
zadania statutowe	202 758,00	89 488,06	44,14%
koszt sprzedanych towarów	30 000,00	13 082,42	43,61%
zakup eksponatów	57 000,00	27 526,06	48,29%
zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	100,00%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>54 807,27</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	64 828,78	
należności	0,00	25 063,71	
zobowiązania	0,00	46 442,65	
towary	0,00	11 357,43	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej  
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.**

Załącznik nr 16 do Zarządzenia Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>1 732 126,33</u>	<u>825 002,01</u>	<u>47,63%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	-11 406,73	-11 406,73	100,00%
dochody własne	116 000,00	60 475,45	52,13%
dotacje podmiotowe	1 440 496,00	713 498,00	49,53%
dotacje celowe	136 630,33	54 640,33	39,99%
pozostałe dochody	50 406,73	7 794,96	15,46%
<u>koszty</u>	<u>1 732 126,33</u>	<u>844 034,12</u>	<u>48,73%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 746,00	592 968,97	45,27%
zadania statutowe	275 880,33	184 067,42	66,72%
księgozbiór	146 500,00	66 997,73	45,73%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>-19 032,11</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	14 099,20	
należności	0,00	21 988,75	
zobowiązania	0,00	55 120,06	

W instytucji nie występują zobowiązania wymagalne.

Wystąpiły należności wymagalne z tytułu należnych czynszów za wynajem lokali - 8.748,75 zł

**Realizacja planu przychodów i kosztów Muzeum  
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.**

Załącznik nr 17 do Zarządzenia Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.08.2015 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>735 412,67</u>	<u>369 026,63</u>	<u>50,18%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	1 112,67	1 112,67	100,00%
dochody własne	43 300,00	19 913,96	45,99%
dotacje podmiotowe	691 000,00	348 000,00	50,36%
<u>koszty</u>	<u>735 412,67</u>	<u>367 734,77</u>	<u>50,00%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 420,00	277 717,33	44,55%
zadania statutowe	106 492,67	88 232,44	82,85%
Zakup eksponatów muzealnych	5 500,00	1 785,00	
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>1 291,86</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	4 002,70	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania	0,00	2 710,84	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

## SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

### część informacyjna

Na terenie miasta działa sześć samorządowych instytucji prowadzących działalność kulturalną: Miejski Ośrodek Kultury, Dzielnicowy Ośrodek Kultury, Ośrodek Kultury TKACZ, Skansen Rzeki Pilicy, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum. Planowana kwota dotacji podmiotowej z budżetu miasta na rok 2015 wynosi 4.459.436,00 zł. W pierwszym półroczu br. przekazano instytucjom kultury łącznie 2.222.651,00 zł tj. 49,84 % planu.

#### MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

##### Przychody

Zakładane przychody w wysokości 924.152,02 zł, wykonano w 53,76 % tj. w kwocie 496.787,74 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 349.600,00 zł tj. 48,80 % planowanej kwoty i stanowi 70,37 % przychodów wykonanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 82.787,74 zł tj. w 70,63 % planu. Ośrodek uzyskał również dotacje celowe w wysokości 64.400,00 zł z przeznaczeniem na imprezy kulturalne:

- 1) pn. „ Krótka historia teatru w Tomaszowie Mazowieckim” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- 24.400,00 zł,
- 2) pn. „Lato w teatrze” i „Strachy na lachy” z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie- 40.000,00 zł.

##### Koszty

Planowane koszty w wysokości 924.152,02 zł zrealizowano w 41,42 % tj. w kwocie 382.737,72 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 293.927,32 zł tj. 43,25 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ( zajęcia plastyczne, ceramiczne, taneczne, teatralne i recytatorskie, akrobatyczno-gimnastyczne, fitness, języka angielskiego, wokalne, koncerty, konkursy ) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 88.810,40 zł tj. 36,32 % planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 114.050,02 zł.

#### DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY

##### Przychody

Zakładane przychody w wysokości 568.860,09 zł wykonano w 50,01 % tj. w kwocie 284.471,58 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 249.120,00 zł tj. 49,71% planowanej kwoty i stanowi 87,57 % przychodów wykonanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 35.351,58 zł tj. w 52,19 % planu.

##### Koszty

Planowane koszty w wysokości 568.860,09 zł zrealizowano w 47,70 % tj. w kwocie 271.325,12 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 215.460,62 zł tj. 47,56 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne, organizacja spektakli, koncertów i wystaw ) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 55.864,50 zł tj. 48,24 % planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 13.146,46 zł.

#### OŚRODEK KULTURY TKACZ

##### Przychody

Zakładane przychody w wysokości 788.203,19 zł, wykonano w 51,45 % tj. w kwocie 405.541,62 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 299.275,00 zł tj. 47,79 % planowanej kwoty i stanowi 73,80 % przychodów wykonanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 77.162,62 zł tj. w 58,06 % planu. Ośrodek uzyskał również dotację celową w wysokości 29.104,00 zł z przeznaczeniem

na projekt pn. „Nie/pamięć”. Teatr w Tomaszowie Mazowieckim” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

### **Koszty**

Planowane koszty w wysokości 788.203,19 zł zrealizowano w 51,26 % tj. w kwocie 404.031,80 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 264.466,57 zł tj. 49,79 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne, koncerty, konkursy i wystawy) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 139.565,23 zł tj. 54,29 % planu.

Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza br. wyniósł 1.509,82 zł.

## **SKANSEN RZEKI PILICY**

### **Przychody**

Zakładane przychody w wysokości 978.339,00 zł wykonano w 54,70 % tj. w kwocie 535.185,22 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 263.158,00 zł tj. 57,94 % planowanej kwoty i stanowi 49,17 % zrealizowanych przychodów. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 272.027,22 zł tj. w 51,90 % planu.

### **Koszty**

Planowane koszty w wysokości 978.339,00 zł zrealizowano w 49,10 % tj. w kwocie 480.377,95 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 342.281,41 zł tj. 50,29 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (organizacja imprez i wystaw) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 89.488,06 zł tj. 44,14 % planu. Zakup eksponatów w I półroczu br. zrealizowano na poziomie 48,29 % wydatków planowanych.

Ponadto jednostka dokonała wydatku inwestycyjnego w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji dotyczącej zezwoleń na rozbiórkę i przeniesienie hangaru z Jednostki Wojskowej na Glinniku do Skansenu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 54.807,27 zł.

## **MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

### **Przychody**

Zakładane przychody w wysokości 1.732.126,33 zł wykonano w 47,63 % tj. w kwocie 825.002,01 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 713.498,00 zł tj. 49,53 % planowanej kwoty i stanowi 86,48 % przychodów zrealizowanych w I półroczu. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 56.863,68 zł tj. w 36,69 % planu.

W I półroczu br. Biblioteka otrzymała dotacje celowe:

- a) ze Starostwa Powiatowego w kwocie 50.000,00 zł ,
- b) z Fundacji Orange w kwocie 4.640,33 zł .

### **Koszty**

Planowane koszty w wysokości 1.732.126,33 zł zrealizowano w 48,73 % tj. w kwocie 844.034,12 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 592.968,97 zł tj. 45,27 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup księgozbioru) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 251.065,15 zł tj. 59,44 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w wysokości 8.478,75 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza był ujemny i wyniósł (-) 19.032,11 zł.

## **MUZEUM**

### **Przychody**

Zakładane przychody w wysokości 735.412,67 zł wykonano w 50,18 % tj. w kwocie 369.026,63 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 348.000,00 zł tj. 50,36 % planowanej kwoty i stanowi 94,30 %

przychodów wykonanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 21.026,63 zł tj. w 47,34 % planu.

### **Koszty**

Planowane koszty w wysokości 735.412,67 zł zrealizowano w 50,00 % tj. w kwocie 367.734,77 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 277.717,33 zł tj. 44,55 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup księgozbioru i regionalistów, konserwacja zabytków, zakup eksponatów) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 90.017,44 zł tj. 80,38 % planu.

Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza br. wyniósł 1.291,86 zł.