

ZARZĄDZENIE Nr 203/2016

PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 10 maja 2016 r.

o zmianie Zarządzenia Nr 133/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego za 2015 r. oraz sprawozdania z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1.1. W związku ze złożeniem korekt sprawozdań budżetowych za rok 2015 przez jednostki budżetowe oraz sprawozdania finansowego przez samorządową instytucję kultury dokonuje się zmian w Zarządzeniu Nr 133/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego za 2015 r. oraz sprawozdania z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2015 rok po korektach, o których mowa w ust. 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie i informacja, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, podlegają przekazaniu Radzie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

Wykaz korekt w Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2015 rok:

1. w tabeli nr 1 „Ogólna charakterystyka wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.:

- str. 3

w wierszu „Dochody ogółem w tym:” w kolumnie „Wykonanie” oraz w kolumnie „%”

| | | |
|-------------|--------------------|----------------------------|
| jest | 188.997.350,23 zł | |
| powinno być | 188.989.814,16 zł; | (różnica „-” 7.536,07 zł), |
| jest | 99,42 % | |
| powinno być | 99,41 % | |

w wierszu „dochody bieżące” w kolumnie „Wykonanie” oraz w kolumnie „%”

| | | |
|-------------|--------------------|----------------------------|
| jest | 179.648.045,93 zł | |
| powinno być | 179.639.517,99 zł; | (różnica „-” 8.527,94 zł), |
| jest | 100,16 % | |
| powinno być | 100,15 % | |

w wierszu „bieżące własne” w kolumnie „Wykonanie”

| | | |
|-------------|--------------------|----------------------------|
| jest | 154.729.262,45 zł | |
| powinno być | 154.720.734,51 zł; | (różnica „-” 8.527,94 zł), |

w wierszu „dochody majątkowe” w kolumnie „Wykonanie” oraz w kolumnie „%”

| | | |
|-------------|------------------|--------------------------|
| jest | 9.349.304,30 zł | |
| powinno być | 9.350.296,17 zł; | (różnica „+” 991,87 zł), |
| jest | 87,06 % | |
| powinno być | 87,07 % | |

w wierszu „Wydatki ogółem w tym:” w kolumnie „Wykonanie”

| | | |
|-------------|-------------------|----------------------------|
| jest | 181.233.901,88 zł | |
| powinno być | 181.226.365,81 zł | (różnica „-” 7.536,07 zł), |

w wierszu „wydatki bieżące” w kolumnie „Wykonanie”

| | | |
|-------------|-------------------|---------------------------|
| jest | 165.465.005,47 zł | |
| powinno być | 165.457.469,40 zł | (różnica „-” 7.536,07 zł) |

w wierszu „bieżące własne” w kolumnie „Wykonanie” oraz w kolumnie „%”

| | | |
|-------------|-------------------|---------------------------|
| jest | 140.546.221,99 zł | |
| powinno być | 140.538.685,92 zł | (różnica „-” 7.536,07 zł) |
| jest | 97,16 % | |
| powinno być | 97,15 % | |

w wierszu „Nadwyżka/deficyt operacyjny ” w kolumnie „Wykonanie” oraz w kolumnie „%”

| | | |
|-------------|------------------|-------------------------|
| jest | 14.183.040,46 zł | |
| powinno być | 14.182.048,59 zł | (różnica „-” 991,87 zł) |
| jest | 146,31 % | |
| powinno być | 146,30 % | |

w wierszu „Stan zobowiązań” w kolumnie „Wykonanie”

| | | |
|-------------|-----------------|-----------------------|
| jest | 6.507.474,99 zł | |
| powinno być | 6.507.475,00 zł | (różnica „+” 0,01 zł) |

w wierszu „Wskaźnik zadłużenia ” w kolumnie „Wykonanie”

| | | |
|-------------|---------|--|
| jest | 41,31 % | |
| powinno być | 41,32 % | |

2. W części opisowej do informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

- str.4

w wierszu „Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie”

jest 188.997.350,23 zł, co stanowi 99,42 % planu

powinno być 188.989.814,16 zł, co stanowi 99,41 % planu

w wierszu „Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie ”

jest 179.648.045,93 zł, tj. 100,16% planu rocznego

powinno być 179.639.517,99 zł, tj. 100,15 % planu rocznego

w wierszu „Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie”

jest 9.349.304,30 zł, tj. 87,06 % planu

powinno być 9.350.296,17 zł, tj. 87,07 % planu

w wierszu „ Wydatki zostały zrealizowane na poziomie”

jest 181.233.901,88 zł tj. 97,60 %

powinno być 181.226.365,81 zł tj. 97,60 %

w wierszu „Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie”

jest 165.465.005,47 zł tj. 97,52 % planu rocznego

powinno być 165.457.469,40 zł tj. 97,52 % planu rocznego

- str.5

w wierszu „Na działalności bieżącej uzyskano nadwyżkę w wysokości”

jest 14.183.040,46 zł

powinno być 14.182.048,59 zł.

w wierszu „**Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r.** z tytułu kredytów i pożyczek wynosił **78.082.758,70 zł** i stanowił ”

jest 41,31 %

powinno być 41,32 %.

w tabeli „Realizacja dochodów w latach 2014-2015”

w wierszu „Dochody bieżące” w kolumnie „Wykonanie 2015” oraz „Wykonanie planu”

jest 179.648.045,93 zł

powinno być 179.639.517,99 zł (różnica „-” 8.527,94 zł),

jest 100,16 %

powinno być 100,15 %

w wierszu „Dochody bieżące własne” w kolumnie „Wykonanie 2015” oraz „Dynamika 2015/2014”

jest 154.729.262,45 zł

powinno być 154.720.734,51 zł (różnica „-” 8.527,94 zł),

jest 102,45 %

powinno być 102,44 %

w wierszu „Dochody z tytułu podatków i opłat oraz inne dochody niepodatkowe ” w kolumnie „Wykonanie 2015”, „Wykonanie planu” oraz „Dynamika 2015/2014”

jest 55.582.017,33 zł

powinno być 55.573.489,39 zł (różnica „-” 8.527,94 zł),

jest 100,40 %

powinno być 100,39 %

jest 102,05 %

powinno być 102,03 %

w wierszu „Dochody majątkowe” w kolumnie „Wykonanie 2015” oraz „Wykonanie planu”

jest 9.349.304,30 zł

powinno być 9.350.296,17 zł

jest 87,06 %

powinno być 87,07 %

w wierszu „pozostałe dochody ” w kolumnie „Wykonanie 2015” oraz „Wykonanie planu” oraz „Dynamika 2014/2015”

jest 3.592.316,47 zł

powinno być 3.593.308,34 zł

jest 99,79 %

powinno być 99,81 %

jest 81,19 %

powinno być 81,21 %

w wierszu „Dochody ogółem” w kolumnie „Wykonanie 2015” oraz „Wykonanie planu”

| | |
|-------------|-------------------|
| jest | 188.997.350,23 zł |
| powinno być | 188.989.814,16 zł |
| jest | 99,42 % |
| powinno być | 99,41 % |

w wierszu „Zrealizowane dochody ogółem w 2015 r.”

| | | |
|-------------|-------------------------------|----------------------------|
| jest | 188.997.350,23 zł | |
| powinno być | 188.989.814,16 zł; | (różnica „-” 7.536,07 zł), |
| jest | 2.288.931,22 zł tj. o 1,20 % | |
| powinno być | 2.296.467,29 zł tj. o 1,20 %; | (różnica „+” 7.536,07 zł), |

w wierszu „Dochody bieżące własne w 2015 r. wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o”

| | | |
|-------------|-------------------------------|----------------------------|
| jest | 3.696.544,97 zł tj. o 2,45 % | |
| powinno być | 3.688.017,03 zł tj. o 2,44 %; | (różnica „-” 8.527,94 zł), |

- str. 6

w wierszu „Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów niepodatkowych były wyższe o ”

| | | |
|-------------|-------------------------------|----------------------------|
| jest | 1.115.429,92 zł tj. o 2,05 % | |
| powinno być | 1.106.901,98 zł tj. o 2,03 %; | (różnica „-” 8.527,94 zł), |

w tabeli „Realizacja wydatków w latach 2014-2015”

w wierszu „Wydatki bieżące” w kolumnie „Wykonanie 2015”

| | | |
|-------------|--------------------|----------------------------|
| jest | 165.465.005,47 zł | |
| powinno być | 165.457.469,40 zł; | (różnica „-” 7.536,07 zł), |

w wierszu „wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” w kolumnie „Wykonanie 2015”

| | | |
|-------------|-------------------|----------------------------|
| jest | 77.875.955,71 zł | |
| powinno być | 77.877.345,74 zł; | (różnica „+” 1.390,03 zł), |

w wierszu „na realizację zadań statutowych” w kolumnie „Wykonanie 2015”, „Wykonanie planu” oraz „Dynamika 2015/2014”

| | | |
|-------------|-------------------|----------------------------|
| jest | 38.946.919,00 zł | |
| powinno być | 38.937.803,30 zł; | (różnica „-” 9.115,70 zł), |
| jest | 93,35 % | |
| powinno być | 93,33 % | |
| jest | 102,87 % | |
| powinno być | 102,85 % | |

w wierszu „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kolumnie „Wykonanie 2015”

| | | |
|-------------|-------------------|--------------------------|
| jest | 33.931.475,74 zł | |
| powinno być | 33.931.665,34 zł; | (różnica „+” 189,60 zł), |

w wierszu „Wydatki ogółem” w kolumnie „Wykonanie 2015”

| | | |
|-------------|-------------------|----------------------------|
| jest | 181.233.901,88 zł | |
| powinno być | 181.226.365,81 zł | (różnica „-” 7.536,07 zł), |

w wierszu „Zrealizowane wydatki ogółem w 2015 r.”

| | |
|-------------|-----------------------------|
| jest | 181.233.901,88 zł |
| powinno być | 181.226.365,81 zł |
| jest | 15.311.404,52 zł tj. 7,79 % |
| powinno być | 15.318.940,59 zł tj. 7,79 % |

3. W tabeli nr 1.1. „Realizacja planu dochodów ogółem za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.”

- str. 8

w wierszu „Dział 926” w kolumnie „Wykonanie” oraz „Procent”

| | | |
|-------------|----------------|----------------------------|
| jest | 519.249,07 zł | |
| powinno być | 511.713,00 zł; | (różnica „-” 7.536,07 zł), |
| jest | 97,03 % | |
| powinno być | 95,63 % | |

w wierszu „Razem” w kolumnie „Wykonanie” oraz „Procent”

| | | |
|-------------|--------------------|----------------------------|
| jest | 188.997.350,23 zł | |
| powinno być | 188.989.814,16 zł; | (różnica „-” 7.536,07 zł), |
| jest | 99,42 % | |
| powinno być | 99,41 % | |

4. W tabeli nr 1.1.1 „Realizacja planu dochodów bieżących za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.”

- str.15

w wierszu „Dział 926” w kolumnie „Wykonanie” oraz „Procent”

| | | | |
|-------------|---------------|---------|----------------------------|
| jest | 468.249,07 zł | 96,72 % | |
| powinno być | 459.721,13 zł | 94,96 % | (różnica „-” 8.527,94 zł), |

w wierszu „Rozdział 92604” w kolumnie „Wykonanie” oraz „Procent”

| | | | |
|-------------|----------------|---------|----------------------------|
| jest | 465.214,88 zł | 96,70 % | |
| powinno być | 456.686,94 zł, | 94,93 % | (różnica „-” 8.527,94 zł), |

w wierszu „Paragraf 0750” w kolumnie „Wykonanie” oraz „Procent”

| | | | |
|-------------|---------------|---------|----------------------------|
| jest | 135.397,99 zł | 93,21 % | |
| powinno być | 132.828,82 zł | 91,44 % | (różnica „-” 2.569,17 zł), |

w wierszu „Paragraf 0830” w kolumnie „Wykonanie” oraz „Procent”

| | | | |
|-------------|---------------|---------|----------------------------|
| jest | 290.302,75 zł | 97,99 % | |
| powinno być | 284.913,99 zł | 96,17 % | (różnica „-” 5.388,76 zł), |

w wierszu „Paragraf 0920” w kolumnie „Wykonanie” oraz „Procent”

| | | | |
|-------------|-------------|----------|--------------------------|
| jest | 2.341,57 zł | 103,52 % | |
| powinno być | 2.445,19 zł | 108,10 % | (różnica „+” 103,62 zł), |

w wierszu „Paragraf 0970” w kolumnie „Wykonanie” oraz „Procent”

| | | | |
|-------------|--------------|---------|--------------------------|
| jest | 37.172,57 zł | 99,68 % | |
| powinno być | 36.498,94 zł | 97,87 % | (różnica „-” 673,63 zł), |

w wierszu „Razem” w kolumnie „Wykonanie” oraz „Procent”

| | | | |
|-------------|-------------------|--|----------------------------|
| jest | 179.648.045,93 zł | | |
| powinno być | 179.639.517,99 zł | | (różnica „-” 8.527,94 zł), |
| jest | 100,16 % | | |
| powinno być | 100,15 % | | |

5. „Dochody bieżące - część informacyjna”

- str.19

w wierszu „wykonanie w kwocie”

| | | |
|-------------|--------------------|-------------|
| jest | 179.648.045,93 zł, | tj.100,16% |
| powinno być | 179.639.517,99 zł, | tj.100,15 % |

- str.28

w wierszu „Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

jest

„Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **484.116,11 zł**, zrealizowano w wysokości **468.249,07 zł**, tj. **96,72 %** z następujących źródeł:

- 1) zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 465.214,88 zł, w tym z tytułu:
 - dzierżawy obiektów i terenów – 135.397,99 zł,
 - wpływów z usług – przystani, toru łyżwiarskiego, kręgielni i stadionu – 290.302,75 zł,
 - odsetek od środków na rachunku bankowym – 2.341,57 zł,
 - zwrotu podatku VAT oraz wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 37.172,57 zł”

powinno być

„Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **484.116,11 zł**, zrealizowano w wysokości **459.721,13 zł**, tj. **94,96 %** z następujących źródeł:

- 1) zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 456.686,94 zł, w tym z tytułu:

- dzierżawy obiektów i terenów – 132.828,82 zł,
- wpływów z usług – przystani, toru łyżwiarskiego, kręgielni i stadionu – 284.913,99 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 2.445,19 zł,
- zwrotu podatku VAT oraz wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 36.498,94 zł”.

6. W tabeli nr 1.1.2 „Realizacja planu dochodów majątkowych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015r.”

- str. 29

„Dział 926”, „Rozdział 92604” „Paragraf 0870” w kolumnie „Wykonanie” oraz „Procent”

jest 51.000,00 zł 100,00 %

powinno być 51.991,87 zł 101,94 %; (różnica „+” 991,87 zł),

w wierszu „Razem” w kolumnie „Wykonanie” oraz „Procent”

jest 9.349.304,30 zł

powinno być 9.350.296,17 zł

jest 87,06 %

powinno być 87,07 %.

7. Dochody majątkowe – część informacyjna.

- str. 30

w wierszu „zrealizowane w wysokości”

jest 9.349.304,30 zł, tj.87,06 %

powinno być 9.350.296,17 zł, tj.87,07 %

-str.31

„Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

jest

„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.”

powinno być

„W dziale zaplanowano środki w wysokości **51.000,00 zł**, a uzyskano dochody w wysokości **51.991,87 zł**, tj. **101,94 %** z tytułu sprzedaży składników majątkowych w związku z modernizacją maszynowni toru łyżwiarskiego oraz samochodu m-ki Ford Transit.”

8. W tabeli nr 1.2. „Realizacja planu wydatków ogółem za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.”

- str. 32

w wierszu „Dział 900” w kolumnie „Wykonanie” oraz „Procent”

jest 10.967.479,58 zł 90,48 %

powinno być 10.967.930,89 zł 90,48 % (różnica „+” 451,31 zł),

w wierszu „Dział 926” w kolumnie „Wykonanie” oraz „Procent”

jest 2.914.037,25 zł 97,62 %

powinno być 2.906.049,87 zł 97,36 %; (różnica „-” 7.987,38 zł),

w wierszu „Razem” w kolumnie „Wykonanie” oraz „Procent”

jest 181.233.901,88 zł 97,60 %

powinno być 181.226.365,81 zł 97,60 %

9. W tabeli nr 1.2.1 „Realizacja planu wydatków bieżących za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.”

- str. 34

w wierszu „Dział 900” w kolumnie „Wykonanie” oraz „Procent”

jest 10.569.462,57 zł 91,34 %

powinno być 10.569.913,88 zł 91,34 %; (różnica „+” 451,31 zł),

w wierszu „Rozdział 90003” w kolumnie „Wykonanie” oraz „Procent”

jest 374.934,84 zł 93,72 %

powinno być 374.330,47 zł 93,57 % (różnica „-” 604,37 zł),

w wierszu „Rozdział 90095” w kolumnie „Wykonanie” oraz „Procent”

jest 1.417.727,43 zł 94,28 %

powinno być 1.418.783,11 zł 94,35 % (różnica „+” 1.055,68 zł),

w wierszu „Dział 926” w kolumnie „Wykonanie”

jest 2.898.554,25 zł 97,95 %

powinno być 2.890.566,87 zł 97,68 % (różnica „-” 7.987,38 zł),

w wierszu „Rozdział 92604” w kolumnie „Wykonanie” oraz „Procent”

jest 1.853.431,84 zł 97,14 %

powinno być 1.845.553,23 zł 96,72 % (różnica „-” 7.878,61 zł),

w wierszu „Rozdział 92695” w kolumnie „Wykonanie” oraz „Procent”

jest 88.122,41 zł 93,46 %

powinno być 88.013,64 zł 93,35 % (różnica „-” 108,77 zł),

w wierszu „Razem” w kolumnie „Wykonanie” oraz „Procent”

jest 165.465.005,47 zł 97,52 %

powinno być 165.457.469,40 zł 97,52 %

10., „Wydatki bieżące - część informacyjna”

- str.37

w wierszu „zrealizowany został w kwocie”

jest 165.465.005,47 zł tj.97,52%

powinno być 165.457.469,40 zł tj.97,52 %

- str.55

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Jest:

„ Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **11.572.081,12 zł**, wydatkowano **10.569.462,57 zł**, co stanowi **91,34 %** planu.”

Powinno być:

„ Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **11.572.081,12 zł**, wydatkowano **10.569.913,88 zł**, co stanowi **91,34 %** planu.”

w wierszu „Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi”

jest 374.934,84 zł 93,72 %

powinno być 374.330,47 zł 93,57 % (różnica „-” 604,37 zł)

jest

„**Prace społecznie – użyteczne** – z zaplanowanej kwoty **117.710,00 zł**, wydatkowano **116.160,45 zł**, co stanowi **98,68%** na organizację i wykonanie prac społecznie- użytecznych, realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym porządkowanie terenów zielonych na terenie miasta”

powinno być

„**Prace społecznie – użyteczne** – z zaplanowanej kwoty **117.710,00 zł**, wydatkowano **115.556,08 zł**, co stanowi **98,17%** na organizację i wykonanie prac społecznie- użytecznych, realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym porządkowanie terenów zielonych na terenie miasta”

- str.56

w wierszu „Rozdział 90095” – Pozostała działalność

jest 1.417.727,43 zł, 94,28 %

powinno być 1.418.783,11 zł. 94,35 % (,+,” 1.055,68 zł)

- str. 57

jest

„**Grupa remontowa OSiR** – z zaplanowanej kwoty **297.978,00 zł**, wydatkowano **295.860,63 zł**, tj. **99,29%** 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 pozostałe wydatki związane z jej działalnością”

powinno być

„**Grupa remontowa OSiR** – z zaplanowanej kwoty **297.978,00 zł**, wydatkowano **296.916,31 zł**, tj. **99,64%** 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 pozostałe wydatki związane z jej działalnością”

- str.58

„Dział 926 – Kultura fizyczna”

jest 2.898.554,25 zł 97,95 %

powinno być 2.890.566,87 zł 97,68 % (różnica „+” 7.987,38 zł)

- str. 59

„Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej”

jest 1.853.431,84 zł, 97,14 %

powinno być 1.845.553,23 zł, 96,72 % (różnica „-” 7.878,61 zł.)

jest

„**Ośrodek Sportu i Rekreacji** – z zaplanowanej kwoty **1.907.773,00 zł**, wydatkowano **1.853.124,34 zł**, tj. **97,14%** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz na bieżące utrzymanie Ośrodka i obiektów sportowych”

powinno być

„**Ośrodek Sportu i Rekreacji** – z zaplanowanej kwoty **1.907.773,00 zł**, wydatkowano **1.845.245,73 zł** tj. **96,72 %** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz na bieżące utrzymanie Ośrodka i obiektów sportowych”.

„Rozdział 92695 – Pozostała działalność”

Jest 88.122,41 zł, 93,46 %

powinno być 88.013,64 zł. 93,35 % („-” 108,77 zł)

jest

„**Współpraca z instytucjami kultury fizycznej** – z zaplanowanej kwoty **77.341,00 zł**, wydatkowano **76.944,23 zł**, co stanowi **99,49 %** 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”

powinno być

„**Współpraca z instytucjami kultury fizycznej** – z zaplanowanej kwoty **77.341,00 zł**, wydatkowano **76.835,46 zł**, co stanowi **99,35 %** 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”

11. W tabeli nr 1.3 „Realizacja planu wydatków ogółem w grupach paragrafów z okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.”

- str.83

w wierszu „Dział 900” w kolumnie 5 „Plan”

jest 10.967.479,58 zł

powinno być 10.967.930,89 zł; (różnica „+” 451,31 zł),

w wierszu „Dział 900” w kolumnie 6 „Wydatki bieżące”

jest 10.569.462,57 zł

powinno być 10.569.913,88 zł; (różnica „+” 451,31 zł),

w wierszu „Dział 900” w kolumnie 7 „Wydatki jednostek budżetowych”
jest 10.552.173,87 zł
powinno być 10.552.858,88 zł; (różnica „+” 685,01 zł),
w wierszu „Dział 900” w kolumnie 8 „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
jest 1.398.716,62 zł
powinno być 1.400.038,41 zł; (różnica „+” 1.321,79 zł),
w wierszu „Dział 900” w kolumnie 9 „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”
jest 9.153.457,25 zł
powinno być 9.152.820,47 zł; (różnica „-” 636,78 zł),
w wierszu „Dział 900” w kolumnie 11 „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”
jest 17.288,70 zł
powinno być 17.055,00 zł; (różnica „-” 233,70 zł),

- str.84

w wierszu „Rozdział 90003” oraz w wierszu „Własne” w kolumnie 5 i 6 „Wydatki bieżące”
jest 374.934,84 zł
powinno być 374.330,47 zł; (różnica „-” 604,37 zł),
w wierszu „Rozdział 90003” oraz w wierszu „Własne” w kolumnie 7 „Wydatki jednostek budżetowych”
jest 370.745,74 zł
powinno być 369.951,77 zł; (różnica „-” 793,97 zł),
w wierszu „Rozdział 90003” oraz w wierszu „Własne” w kolumnie 9 „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”
jest 279.041,28 zł
powinno być 278.247,31 zł (różnica „-” 793,97 zł),
w wierszu „Rozdział 90003” oraz w wierszu „Własne” w kolumnie 11 „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”
jest 4.189,10 zł
powinno być 4.378,70 zł; (różnica „+” 189,60 zł),

w wierszu „Rozdział 90095” oraz w wierszu „Własne” w kolumnie 5 „Plan”
jest 1.548.868,86 zł
powinno być 1.549.924,54 zł; (różnica „-” 1.055,68 zł),
w wierszu „Rozdział 90095” oraz w wierszu „Własne” w kolumnie 6 „Wydatki bieżące”
jest 1.417.727,43 zł
powinno być 1.418.783,11 zł; (różnica „-” 1.055,68 zł),
w wierszu „Rozdział 90095” oraz w wierszu „Własne” w kolumnie 7 „Wydatki jednostek budżetowych”
jest 1.404.627,83 zł
powinno być 1.406.106,81 zł; (różnica „+” 1.478,98 zł),
w wierszu „Rozdział 90095” oraz w wierszu „Własne” w kolumnie 8 „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
jest 791.697,52 zł
powinno być 793.019,31 zł; (różnica „+” 1.321,79 zł),
w wierszu „Rozdział 90095” oraz w wierszu „Własne” w kolumnie 9 „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”
jest 612.930,31 zł
powinno być 613.087,50 zł; (różnica „+” 157,19 zł),
w wierszu „Rozdział 90095” oraz w wierszu „Własne” w kolumnie 11 „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”
jest 13.099,60 zł
powinno być 12.676,30 zł; (różnica „-” 423,30 zł),

- str.85

w wierszu „Dział 926” w kolumnie 5 „Plan”
jest 2.914.037,25 zł

powinno być 2.906.049,87 zł; (różnica „-” 7.987,38 zł),
w wierszu „Dział 926” w kolumnie 6 „Wydatki bieżące”
jest 2.898.554,25 zł
powinno być 2.890.566,87 zł; (różnica „-” 7.987,38 zł),
w wierszu „Dział 926” w kolumnie 7 „Wydatki jednostek budżetowych”
jest 1.937.974,60 zł
powinno być 1.929.563,92 zł; (różnica „-” 8.410,68 zł),
w wierszu „Dział 926” w kolumnie 8 „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
jest 1.095.636,40 zł;
powinno być 1.095.704,64 zł; (różnica „+” 68,24 zł),
w wierszu „Dział 926” w kolumnie 9 „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”
jest 842.338,20 zł
powinno być 833.859,28 zł; (różnica „-” 8.478,92 zł),
w wierszu „Dział 926” w kolumnie 11 „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”
jest 28.579,65 zł
powinno być 29.002,95 zł; (różnica „+” 423,30 zł),

w wierszu „Rozdział 92604” oraz w wierszu „Własne” w kolumnie 5 „Plan”
jest 1.868.914,84 zł
powinno być 1.861.036,23 zł; (różnica „-” 7.878,61 zł),
w wierszu „Rozdział 92604” oraz w wierszu „Własne” w kolumnie 6 „Wydatki bieżące”
jest 1.853.431,84 zł
powinno być 1.845.553,23 zł ; (różnica „-” 7.878,61 zł),
w wierszu „Rozdział 92604” oraz w wierszu „Własne” w kolumnie 7 „Wydatki jednostek budżetowych”
jest 1.849.852,19 zł
powinno być 1.841.550,28 zł; (różnica „-” 8.301,91 zł),
w wierszu „Rozdział 92604” oraz w wierszu „Własne” w kolumnie 8 „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
jest 1.022.817,25 zł
powinno być 1.022.811,37 zł; (różnica „-” 5,88 zł),
w wierszu „Rozdział 92604” oraz w wierszu „Własne” w kolumnie 9 „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”
jest 827.034,94 zł
powinno być 818.738,91 zł; (różnica „-” 8.296,03 zł),
w wierszu „Rozdział 92604” oraz w wierszu „Własne” w kolumnie 11 „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”
jest 3.579,65 zł
powinno być 4.002,95 zł; (różnica „+” 423,30 zł),

w wierszu „Rozdział 92695” oraz w wierszu „Własne” w kolumnie 5 „Plan „ i kolumnie 6 „Wydatki bieżące”
jest 88.122,41 zł
powinno być 88.013,64 zł; („różnica -” 108,77 zł),
w wierszu „Rozdział 92695” oraz w wierszu „Własne” w kolumnie 7 „Wydatki jednostek budżetowych”
jest 88.122,41 zł
powinno być 88.013,64 zł; (różnica „-” 108,77 zł),
w wierszu „Rozdział 92695” oraz w wierszu „Własne” w kolumnie 8 „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
jest 72.819,15 zł
powinno być 72.893,27 zł; (różnica „+” 74,12 zł),
w wierszu „Rozdział 92695” oraz w wierszu „Własne” w kolumnie 9 „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”
jest 15.303,26 zł
powinno być 15.120,37 zł; („-”182,89 zł),

w wierszu „RAZEM” w kolumnie 5 „Plan”
 jest 181.233.901,88 zł
 powinno być 181.226.365,81 zł (różnica „-” 7.536,07 zł),
 w wierszu „RAZEM” w kolumnie 6 „Wydatki bieżące”
 jest 165.465.005,47 zł
 powinno być 165.457.469,40 zł; (różnica „-” 7.536,07 zł),
 w wierszu „RAZEM” w kolumnie 7 „Wydatki jednostek budżetowych”
 jest 116.822.874,71 zł
 powinno być 116.815.149,04 zł; (różnica „-” 7.725,67 zł),
 w wierszu „RAZEM” w kolumnie 8 „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
 jest 77.875.955,71 zł;
 powinno być 77.877.345,74 zł; (różnica „+” 1.390,03 zł),
 w wierszu „RAZEM” w kolumnie 9 „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”
 jest 38.946.919,00 zł
 powinno być 38.937.803,30 zł; (różnica „-” 9.115,70 zł),
 w wierszu „RAZEM” w kolumnie 11 „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”
 jest 33.931.475,74 zł
 powinno być 33.931.665,34 zł; (różnica „+” 189,60 zł),

- str.86

w wierszu „Własne” w kolumnie 5 „ Plan ”
 jest 156.315.118,40 zł
 powinno być 156.307.582,33 zł; (różnica „-” 7.536,07 zł),
 w wierszu „Własne” w kolumnie 6 „Wydatki bieżące”
 jest 140.546.221,99 zł
 powinno być 140.538.685,92 zł; (różnica „-” 7.536,07 zł),
 w wierszu „Własne” w kolumnie 7 „Wydatki jednostek budżetowych”
 jest 112.439.062,30 zł
 powinno być 112.431.336,63 zł; (różnica „-” 7.725,67 zł),
 w wierszu „Własne” w kolumnie 8 „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
 jest 75.657.690,07 zł;
 powinno być 75.659.080,10 zł; (różnica „+” 1.390,03 zł),
 w wierszu „Własne” w kolumnie 9 „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”
 jest 36.781.372,23 zł
 powinno być 36.772.256,53 zł; (różnica „-” 9.115,70 zł),
 w wierszu „Własne” w kolumnie 11 „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”
 jest 13.514.676,39 zł
 powinno być 13.514.865,99 zł; (różnica „+” 189,60 zł),

12. W załączniku nr 5 „Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.

- str. 93

III. Zobowiązania

w wierszu „II - Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych”
 jest 6.379.995,74 zł
 powinno być 6.379.995,75 zł (różnica „+” 0,01 zł)
 w wierszu „2 - Z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych”
 jest 5.574.316,65 zł
 powinno być 5.574.316,66 zł (różnica „+” 0,01 zł)
 w wierszu „Ogółem zobowiązania”
 jest 6.507.474,99 zł
 powinno być 6.507.475,00 zł (różnica „+” 0,01 zł)

13. W załączniku nr 16 „Realizacja planu przychodów i kosztów Skansenu Rzeki Pilicy za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.”

- str. 119

w wierszu „należności”

jest 10.717,14 zł

powinno być 0,00 zł

w wierszu „zobowiązania”

jest 25.817,85 zł

powinno być 15.100,71 zł

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

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

Wykonanie budżetu ogółem przedstawia niżej zamieszczona tabela.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| I. | Dochody ogółem w tym: | 180 613 606,71 | 190 102 127,28 | 188 989 814,16 | 99,41 |
| 1. | dochody bieżące | 169 332 608,71 | 179 363 488,28 | 179 639 517,99 | 100,15 |
| 1.1. | bieżące własne | 147 606 572,71 | 154 351 532,45 | 154 720 734,51 | 100,24 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 20 236 398,00 | 23 361 564,16 | 23 314 150,01 | 99,80 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 1 489 638,00 | 1 650 391,67 | 1 604 633,47 | 97,23 |
| 2. | dochody majątkowe | 11 280 998,00 | 10 738 639,00 | 9 350 296,17 | 87,07 |
| II. | Wydatki ogółem, w tym: | 178 836 456,71 | 185 690 874,77 | 181 226 365,81 | 97,60 |
| 1. | wydatki bieżące | 159 422 296,71 | 169 669 990,06 | 165 457 469,40 | 97,52 |
| 1.1. | bieżące własne | 137 696 260,71 | 144 658 034,23 | 140 538 685,92 | 97,15 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 20 236 398,00 | 23 361 564,16 | 23 314 150,01 | 99,80 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 1 489 638,00 | 1 650 391,67 | 1 604 633,47 | 97,23 |
| 2. | wydatki majątkowe | 19 414 160,00 | 16 020 884,71 | 15 768 896,41 | 98,43 |
| III. | Nadwyżka (+) / Deficyt (-) | 1 777 150,00 | 4 411 252,51 | 7 763 448,35 | 175,99 |
| III.A. | NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY | 9 910 312,00 | 9 693 498,22 | 14 182 048,59 | 146,30 |
| IV. | Przychody ogółem, w tym: | 4 299 440,50 | 1 619 603,49 | 14 342 201,97 | 885,54 |
| 1. | wolne środki | 4 299 440,50 | 19 603,49 | 12 742 201,97 | 64999,66 |
| 2. | kredyty | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 100,00 |
| 3. | pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| V. | Rozchody, w tym: | 6 076 590,50 | 6 030 856,00 | 6 030 856,00 | 100,00 |
| 1. | kredyty | 5 849 996,00 | 5 849 996,00 | 5 849 996,00 | 100,00 |
| 2. | pożyczki | 226 594,50 | 180 860,00 | 180 860,00 | 100,00 |
| VI. | Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek | 76 482 758,70 | 78 082 758,70 | 78 082 758,70 | 100,00 |
| VII. | Stan należności | 30 163 555,65 | 30 163 555,65 | 29 437 578,69 | 97,59 |
| VIII. | Stan zobowiązań | 7 026 316,54 | 7 026 316,54 | 6 507 475,00 | 92,62 |
| IX. | Wskaźnik zadłużenia | 42,35% | 41,07% | 41,32% | 100,58 |
| X. | Wskaźnik obsługi długu | 5,31% | 4,37% | 4,39% | 100,34 |

*) w pozycjach VII; VIII podano odpowiednio stany na 31.12.2014 r. ; 31.12.2015 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA OKRES OD 01.01.2015 r. DO 31.12.2015 r.**

Budżet miasta na 2015 r. w zakresie dochodów ogółem uchwalony został na poziomie **180.613.606,71 zł.** W trakcie roku budżetowego plan dochodów podwyższono o kwotę **9.488.520,57 zł** tj. o **5,25%** i ostatecznie ustalono na poziomie **190.102.127,28 zł.**

Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie **188.989.814,16 zł**, co stanowi **99,41 %** planu.

Dochody bieżące uchwalone zostały w kwocie **169.332.608,71 zł.** W trakcie roku budżetowego plan został podwyższony o **10.030.879,57 zł** tj. o **5,92%** i na dzień 31.12.2015 r. wynosił **179.363.488,28 zł.** Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **179.639.517,99 zł** tj. **100,15 %** planu rocznego.

Na wzrost dochodów bieżących istotny wpływ miał wzrost dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych w trakcie roku budżetowego na łączną kwotę **6.879.236,16 zł** na zadania bieżące, w tym:

- z zakresu administracji rządowej – **3.125.166,16 zł**,
- własne gminy - **3.633.507,00 zł**,
- realizowane przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową - **47.000,00 zł**,
- z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - **73.563,00 zł.**

Dochody majątkowe zostały uchwalone w kwocie **11.280.998,00 zł.** Plan dochodów w ciągu roku obniżony został o **542.359,00 zł** tj. **4,81 %** i zamknął się kwotą **10.738.639,00 zł.** Dochody majątkowe zostały wykonane w **9.350.296,17 zł** tj. **87,07 %** planu.

Wydatki ogółem uchwalono w wysokości **178.836.456,71 zł.** W trakcie roku budżetowego podwyższono plan wydatków o **6.854.418,06 zł** tj. o **3,83%**. Plan wydatków ogółem zamknął się kwotą **185.690.874,77 zł.** Wydatki zostały zrealizowane na poziomie **181.226.365,81 zł** tj. **97,60 %.**

Wydatki bieżące zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie **159.422.296,71 zł.** W trakcie roku budżetowego podwyższono plan wydatków o kwotę **10.247.693,35 zł** tj. **6,43%**. Plan zamknął się kwotą **169.669.990,06 zł.** Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **165.457.469,40 zł** tj. **97,52 %** 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 w trakcie roku budżetowego plan wzrósł o kwotę **3.285.919,83 zł** tj. **15,12%** i na koniec roku wynosił **25.011.955,83 zł.** Wydatki zostały wykonane na poziomie **24.918.783,48 zł** tj. **99,63 %** planu rocznego.

Wzrost planu wydatków bieżących w trakcie roku budżetowego był w głównej mierze efektem wprowadzenia do budżetu zadań wynikających z przyznanych Gminie Miasto dotacji z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe na 2015 rok zostały uchwalone w kwocie **19.414.160,00 zł**, a po wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmianach na dzień 31.12.2015 roku wynosiły **16.020.884,71 zł**, w tym na:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – **9.609.932,71 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – **256.202,00 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – **6.154.750,00 zł.**

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **15.768.896,41 zł** tj. **98,43%** 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.

Po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego po stronie dochodów i wydatków budżet miasta zamknął się planowaną nadwyżką w kwocie **4.411.252,51 zł**.

Dla zrównoważenia budżetu oraz pełnej jego realizacji zaplanowano i zaciągnięto kredyt w wysokości **1.600.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Jednocześnie zmniejszono wolne środki do kwoty **19.603,49 zł**.

Zaplanowane w budżecie miasta **rozkłady** w kwocie **6.076.590,50 zł** w trakcie roku budżetowego 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 ciągu roku 2015 dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **6.030.856,00 zł** tj. **100,00 %** planu, zgodnie z zawartymi umowami.

Rok 2015 Miasto zamknęło **nadwyżką budżetową** w wysokości **7.763.448,35 zł**. Na działalności bieżącej uzyskano nadwyżkę w wysokości 14.182.048,59 zł.

Pierwotnie planowany **wskaźnik poziomu zadłużenia** wynosił **42,35%**. Po dokonaniu zmian w zakresie planowanych dochodów, wskaźnik ten wg planu na dzień 31.12.2015 roku był prognozowany w wysokości **41,07 %**.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosił **78.082.758,70 zł** i stanowił **41,32 %** zrealizowanych dochodów. Na obsługę zadłużenia została wydatkowana kwota **2.264.990,74 zł**. Pierwotnie prognozowany wskaźnik obsługi długu Miasta wynosił **5,31%**, a po uwzględnieniu zmian w budżecie, dokonanych w roku 2015 wynosi **4,37 %**. Wskaźnik wykonany wyniósł **4,39 %**.

Realizacja dochodów w latach 2014 - 2015

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2014 | Plan po zmianach 2015 | Wykonanie 2015 | Wykonanie planu | Dynamika 2015/2014 |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 1. | Dochody bieżące | 174 752 177,33 | 179 363 488,28 | 179 639 517,99 | 100,15% | 102,80% |
| 1.1 | Dochody bieżące własne | 151 032 717,48 | 154 351 532,45 | 154 720 734,51 | 100,24% | 102,44% |
| 1.1.1 | Dochody z tytułu podatków i opłat oraz inne dochody niepodatkowe | 54 466 587,41 | 55 359 608,31 | 55 573 489,39 | 100,39% | 102,03% |
| 1.1.2 | Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych | 39 136 617,00 | 41 448 707,00 | 41 808 236,00 | 100,87% | 106,83% |
| 1.1.3 | Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych | 2 791 045,64 | 1 600 000,00 | 1 534 626,78 | 95,91% | 54,98% |
| 1.1.4 | Dotacje na zadania własne | 14 165 168,43 | 13 735 382,14 | 13 596 547,34 | 98,99% | 95,99% |
| 1.1.4.1 | w tym środki z UE | 1 682 196,89 | 631 070,49 | 576 355,43 | 91,33% | 34,26% |
| 1.1.5 | Subwencje | 40 473 299,00 | 42 207 835,00 | 42 207 835,00 | 100,00% | 104,29% |
| 1.2 | Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 22 058 400,25 | 23 361 564,16 | 23 314 150,01 | 99,80% | 105,69% |
| 1.3 | Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumień | 1 661 059,60 | 1 650 391,67 | 1 604 633,47 | 97,23% | 96,60% |
| 2. | Dochody majątkowe , w tym: | 16 534 104,12 | 10 738 639,00 | 9 350 296,17 | 87,07% | 56,55% |
| 2.1 | środki z UE na inwestycje | 6 944 476,59 | | | 0,00% | 0,00% |
| 2.2. | ze sprzedaży składników majątkowych | 5 164 788,03 | 7 138 611,38 | 5 756 987,83 | 80,65% | 111,47% |
| 2.3. | pozostałe dochody | 4 424 839,50 | 3 600 027,62 | 3 593 308,34 | 99,81% | 81,21% |
| | Dochody ogółem | 191 286 281,45 | 190 102 127,28 | 188 989 814,16 | 99,41% | 98,80% |

Zrealizowane dochody ogółem w 2015 r. wynosiły **188.989.814,16 zł** i były **niższe niż w 2014 r.** o kwotę **2.296.467,29 zł** tj. **o 1,20%**. Dochody bieżące własne w 2015 r. wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o **3.688.017,03 zł** tj. **o 2,44 %**.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów niepodatkowych były wyższe o 1.106.901,98 zł tj. o 2,03 %. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób

fizycznych wzrósł o 2.671.619,00 zł tj. o 6,83 %. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych spadł o 1.256.418,86 zł tj. o 45,02 % w stosunku do 2014 roku. W 2015 r. subwencja oświatowa wyniosła 42.207.835,00 zł i była wyższa o 1.734.536,00 zł tj. 4,29 % w stosunku do 2014 r.

Główną przyczyną spadku poziomu zrealizowanych dochodów ogółem w 2015 roku w stosunku do 2014 roku było zakończenie w 2014 roku dużych zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej oraz dotacjami z budżetu państwa.

Realizacja wydatków w latach 2014 – 2015

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2014 | Plan po zmianach 2015 | Wykonanie 2015 | Wykonanie planu | Dynamika 2015/2014 |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 1.1 | Wydatki bieżące | 161 722 565,80 | 169 669 990,06 | 165 457 469,40 | 97,52% | 102,31% |
| 1.1.1 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 726 977,49 | 79 061 932,44 | 77 877 345,74 | 98,50% | 102,84% |
| 1.1.2 | na realizację zadań statutowych | 37 859 514,56 | 41 719 646,33 | 38 937 803,30 | 93,33% | 102,85% |
| 1.1.3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 153 072,06 | 34 058 122,08 | 33 931 665,34 | 99,63% | 99,35% |
| 1.1.4 | dotacje na zadania bieżące | 9 460 432,13 | 11 801 879,88 | 11 759 158,68 | 99,64% | 124,30% |
| 1.1.5 | na programy finansowane ze środków UE | 1 738 629,09 | 743 208,33 | 686 505,60 | 92,37% | 39,49% |
| 1.1.6 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | X |
| 1.1.7 | obsługa długu | 2 783 940,47 | 2 285 201,00 | 2 264 990,74 | 99,12% | 81,36% |
| 2. | Wydatki majątkowe | 34 822 740,60 | 16 020 884,71 | 15 768 896,41 | 98,43% | 45,28% |
| | Wydatki ogółem | 196 545 306,40 | 185 690 874,77 | 181 226 365,81 | 97,60% | 92,21% |

Zrealizowane wydatki ogółem w 2015 r. wynosiły **181.226.365,81 zł** i były niższe niż poniesione w 2014 r. o kwotę **15.318.940,59 zł** tj. **7,79 %**. Spadek wydatków ogółem spowodowany był spadkiem wydatków majątkowych o kwotę 19.053.844,19 zł tj. 54,72 %.

W strukturze wydatków najwyższy kwotowo wzrost do 2014 roku odnotowano w wydatkach na dotacje na zadania bieżące tj. o 2.298.726,55 tj. 24,30 %.

Najniższą dynamiką charakteryzują się wydatki z tytułu dotacji na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej – 39,49 %, które spadły w stosunku do 2014 r. o 1.052.123,49 zł. Główną przyczyną obniżenia wydatków z tego tytułu było zakończenie realizacji projektu systemowego „Wsparcie”, który w 2015 roku realizowany był na poziomie niższym niż w 2014 roku o 462.846,41 zł oraz zakończenie realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” (wydatki w 2015 roku niższe niż w 2014 o 665.200,24 zł).

Spadek wydatków majątkowych spowodowany był zakończeniem realizacji wspomnianych wyżej dużych wieloletnich zadań inwestycyjnych m.in. projektu pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej . Przebudowa płyty Placu Kościuszki".

Rok 2015 był dla Miasta rokiem przygotowań dokumentacji projektowo- kosztorysowej do tych projektów inwestycyjnych, do których Miasto zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Wolne środki budżetowe były lokowane na lokatach terminowych 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 dwadzieścia cztery zarządzenia zmieniające 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 31.12.2015 r.

Tabela nr 1.1.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 789,16 | 3 789,16 | 100,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 205 399,00 | 205 579,76 | 100,09 |
| 600 | Transport i łączność | 5 591 783,07 | 5 565 440,15 | 99,53 |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 100,00 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 11 636 074,00 | 10 229 384,83 | 87,91 |
| 710 | Działalność usługowa | 458 358,79 | 470 953,29 | 102,75 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 341 939,37 | 1 288 321,99 | 96,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 318 789,00 | 318 369,00 | 99,87 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 44 748,00 | 43 742,24 | 97,75 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 77 865 603,00 | 78 530 972,73 | 100,85 |
| 758 | Różne rozliczenia | 43 779 263,62 | 43 778 883,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 867 125,92 | 6 837 219,46 | 99,56 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 587 706,48 | 1 587 345,80 | 99,98 |
| 852 | Pomoc społeczna | 31 568 703,85 | 31 475 341,70 | 99,70 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 382 398,00 | 369 457,14 | 96,62 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 967 233,00 | 930 426,22 | 96,19 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 847 323,91 | 6 741 201,35 | 98,45 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 773,00 | 101 573,34 | 100,79 |
| 926 | Kultura fizyczna | 535 116,11 | 511 713,00 | 95,63 |
| | Razem | 190 102 127,28 | 188 989 814,16 | 99,41 |

Realizacja planu dochodów bieżących za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Tabela nr 1.1.1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|--|------------------|--------------|---------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 789,16 | 3 789,16 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 789,16 | 3 789,16 | 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 | 3 789,16 | 3 789,16 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 151 573,00 | 151 753,49 | 100,12 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 151 573,00 | 151 753,49 | 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 | 197,90 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 166 970,19 | 2 148 349,39 | 99,14 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 560 702,16 | 1 559 323,16 | 99,91 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 260,00 | 8 700,00 | 84,80 |
| | | 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 | 1 340 734,20 | 1 340 905,20 | 100,01 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 19 905,95 | 19 905,95 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 905,95 | 19 905,95 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 323 370,00 | 315 395,37 | 97,53 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 320 000,00 | 311 915,30 | 97,47 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 670,00 | 765,60 | 114,27 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 400,00 | 2 414,47 | 100,60 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 144 262,00 | 134 905,80 | 93,51 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 140 000,00 | 130 706,84 | 93,36 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 162,00 | 116,00 | 71,60 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 100,00 | 4 082,96 | 99,58 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 118 730,08 | 118 819,11 | 100,07 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 135,00 | 1 135,00 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 465,00 | 493,20 | 106,06 |
| | | 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 | 113 000,00 | 113 058,63 | 100,05 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 39,86 | 43,95 | 110,26 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 114,22 | 3 114,22 | 100,00 |
| 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 | 4 602 474,00 | 4 577 398,46 | 99,46 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 876 330,00 | 3 835 618,04 | 98,95 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 950 000,00 | 1 970 925,88 | 101,07 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 800,00 | 1 271,07 | 158,88 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 19 880,00 | 20 566,72 | 103,45 |
| | | 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 | 1 873 000,00 | 1 797 513,83 | 95,97 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 22 450,00 | 6 699,27 | 29,84 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 200,00 | 38 641,27 | 378,84 |
| | 70021 | | Towarzystwa budownictwa społecznego | 715 000,00 | 730 490,60 | 102,17 |
| | | 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 | 730 490,59 | 102,17 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,01 | - |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 11 144,00 | 11 289,82 | 101,31 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|--|------------------|--------------|---------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 644,00 | 644,86 | 100,13 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 16,44 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 500,00 | 10 628,52 | 101,22 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 458 358,79 | 470 953,29 | 102,75 |
| | 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 | 457 158,00 | 469 752,50 | 102,75 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 450 000,00 | 462 556,65 | 102,79 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 45,85 | 91,70 |
| | | 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 | 1 338 147,37 | 1 284 528,81 | 95,99 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 770 891,00 | 737 707,73 | 95,70 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 770 891,00 | 737 707,73 | 95,70 |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 150,00 | 150,12 | 100,08 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 | 150,12 | 100,08 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 499,50 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 499,50 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 364 337,37 | 373 989,94 | 102,65 |
| | | 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 | 482,99 | 96,60 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 68,00 | 164,64 | 242,12 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 225 000,00 | 232 332,06 | 103,26 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 103 562,37 | 103 562,37 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 001,00 | 37 240,18 | 106,40 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 206,00 | 207,70 | 100,83 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 87,80 | - |
| | | 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 | 87,80 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 202 769,00 | 172 093,72 | 84,87 |
| | | 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 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 40 000,00 | 9 326,35 | 23,32 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 318 789,00 | 318 369,00 | 99,87 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 129,00 | 11 129,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 129,00 | 11 129,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 143 493,00 | 143 493,00 | 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 | 143 493,00 | 143 493,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 84 781,00 | 84 781,00 | 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 | 84 781,00 | 84 781,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 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 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 73 944,00 | 73 524,00 | 99,43 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 73 944,00 | 73 524,00 | 99,43 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 44 748,00 | 43 742,24 | 97,75 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|--|------------------|---------------|---------|
| | 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) | 40 410,00 | 39 401,99 | 97,51 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 30 000,00 | 30 671,15 | 102,24 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 372,94 | 137,29 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 920,00 | 1 419,64 | 73,94 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 490,00 | 5 938,26 | 79,28 |
| | 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 | 77 865 603,00 | 78 530 972,73 | 100,85 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 183 800,00 | 172 886,68 | 94,06 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 182 000,00 | 170 529,54 | 93,70 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 800,00 | 2 357,14 | 130,95 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 21 612 450,00 | 21 916 173,92 | 101,41 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 20 420 000,00 | 20 735 558,08 | 101,55 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 2 450,00 | 2 458,01 | 100,33 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 8 000,00 | 8 391,00 | 104,89 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 775 000,00 | 789 960,20 | 101,93 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 288 348,15 | 96,12 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 201,20 | 110,06 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 105 000,00 | 89 257,28 | 85,01 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 11 559 450,00 | 11 629 831,14 | 100,61 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 7 140 000,00 | 7 166 911,02 | 100,38 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 105 000,00 | 105 938,22 | 100,89 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 350,00 | 1 400,00 | 103,70 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 540 000,00 | 1 562 937,29 | 101,49 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 350 000,00 | 313 708,77 | 89,63 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 800 000,00 | 818 833,46 | 102,35 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 546 000,00 | 1 577 037,66 | 102,01 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 21 000,00 | 23 623,40 | 112,49 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 56 100,00 | 59 441,32 | 105,96 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw | 1 458 357,00 | 1 466 379,21 | 100,55 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 510 000,00 | 533 911,18 | 104,69 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 22 225,00 | 22 225,20 | 100,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 916 000,00 | 896 678,32 | 97,89 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 440,00 | 10 509,43 | 124,52 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 985,49 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 692,00 | 2 069,59 | 122,32 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 2 839,00 | 2 839,00 | 100,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 839,00 | 2 839,00 | 100,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 43 048 707,00 | 43 342 862,78 | 100,68 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 41 448 707,00 | 41 808 236,00 | 100,87 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 600 000,00 | 1 534 626,78 | 95,91 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 43 647 835,00 | 43 647 454,38 | 100,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 36 978 394,00 | 36 978 394,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 36 978 394,00 | 36 978 394,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 527 948,00 | 4 527 948,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 527 948,00 | 4 527 948,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 440 000,00 | 1 440 431,63 | 100,03 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 440 000,00 | 1 440 431,63 | 100,03 |
| | 75815 | | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | -812,25 | - |
| | | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | -812,25 | - |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 701 493,00 | 701 493,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 701 493,00 | 701 493,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|--|------------------|--------------|---------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 867 013,92 | 6 837 107,96 | 99,56 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 296 557,38 | 294 604,53 | 99,34 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 21 272,00 | 21 392,62 | 100,57 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 476,00 | 23 818,70 | 101,46 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 225 423,00 | 223 006,83 | 98,93 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17 360,00 | 17 360,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 291,52 | 1 291,52 | 100,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 7 574,86 | 7 574,86 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 788,00 | 5 788,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 788,00 | 5 788,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 496 016,36 | 5 440 345,74 | 98,99 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 530 152,00 | 522 719,50 | 98,60 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 390 640,00 | 1 359 165,60 | 97,74 |
| | | 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 | 9 791,33 | 9 541,53 | 97,45 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 140,00 | 140,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 242,03 | 36 252,94 | 100,03 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 155 882,00 | 138 707,31 | 88,98 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 630 018,00 | 2 630 018,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 375 229,00 | 375 229,09 | 100,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 358 583,00 | 359 232,12 | 100,18 |
| | | 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 | 197 392,06 | 194 544,83 | 98,56 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 322,84 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 140,00 | 6 469,68 | 105,37 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 768,00 | 6 883,03 | 101,70 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 184 421,00 | 180 806,09 | 98,04 |
| | | 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 | 13 316,46 | 13 316,46 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 161,00 | 13 161,00 | 100,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 155,46 | 155,46 | 100,00 |
| | 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 | 4 445,00 | 2 584,48 | 58,14 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 445,00 | 2 584,48 | 58,14 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 853 498,66 | 885 923,92 | 103,80 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 615 000,00 | 642 286,08 | 104,44 |
| | | 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 | 94,00 | 63,61 | 67,67 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 710,00 | 4 710,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 94 841,84 | 100 014,01 | 105,45 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 369,82 | 1 369,82 | 100,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 135 750,00 | 135 747,40 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|--|------------------|---------------|---------|
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 303,00 | 1 303,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 547 706,48 | 1 547 345,80 | 99,98 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 242 446,48 | 1 252 924,75 | 100,84 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 227 200,00 | 1 236 378,27 | 100,75 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 950,00 | 950,00 | 100,00 |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 466,24 | 2 556,36 | 103,65 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 283,75 | 283,75 | 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 | 11 546,49 | 12 756,37 | 110,48 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 300 260,00 | 289 421,05 | 96,39 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 114 100,00 | 115 417,88 | 101,16 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 1 638,17 | 109,21 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 45 000,00 | 46 275,00 | 102,83 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 538,00 | 117,93 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 136 660,00 | 122 552,00 | 89,68 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 31 568 703,85 | 31 475 341,70 | 99,70 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 986 972,00 | 21 966 721,17 | 99,91 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 507,00 | 2 297,34 | 91,64 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 17 000,00 | 18 303,12 | 107,67 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56 500,00 | 62 974,37 | 111,46 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 640 000,00 | 21 639 781,99 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 270 965,00 | 243 364,35 | 89,81 |
| | 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 | 430 500,00 | 423 988,44 | 98,49 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 133 000,00 | 131 389,20 | 98,79 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 297 500,00 | 292 599,24 | 98,35 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 205 956,00 | 2 197 664,61 | 99,62 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 189 456,00 | 220 143,39 | 116,20 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 016 500,00 | 1 977 521,22 | 98,07 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 26 303,00 | 25 977,32 | 98,76 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 303,00 | 25 977,32 | 98,76 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 3 985 650,00 | 3 985 877,14 | 100,01 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 000,00 | 27 227,14 | 100,84 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 958 650,00 | 3 958 650,00 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 228 615,00 | 1 226 826,78 | 99,85 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 208,00 | 183,20 | 88,08 |
| | | 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 | 35 433,10 | 95,97 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 14 412,85 | 96,09 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 185,00 | 15 699,40 | 110,68 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 825,00 | 27 621,23 | 95,82 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 133 477,00 | 1 133 477,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 51 213,00 | 46 312,51 | 90,43 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 38 323,00 | 33 388,69 | 87,12 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|--|------------------|--------------|---------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 840,00 | 12 840,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 83,82 | 167,64 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 626 494,85 | 1 574 973,73 | 96,83 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 450,00 | 4 450,00 | 100,00 |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 087,86 | 1 097,29 | 100,87 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 980,75 | 980,62 | 99,99 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 161 492,00 | 153 648,04 | 95,14 |
| | | 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 | 9 838,00 | 7 276,98 | 73,97 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 088 669,00 | 1 086 577,06 | 99,81 |
| | | 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 | 3,22 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 744,10 | 5 234,67 | 110,34 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 382 398,00 | 369 457,14 | 96,62 |
| | 85305 | | Żłobki | 382 398,00 | 369 457,14 | 96,62 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 202 125,00 | 191 535,00 | 94,76 |
| | | 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 | 42 024,00 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 64 188,00 | 64 086,70 | 99,84 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 800,00 | 835,27 | 104,41 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 520,00 | 20 211,72 | 93,92 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 46 941,00 | 46 941,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 800,00 | 3 823,45 | 79,66 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 967 233,00 | 930 426,22 | 96,19 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 967 233,00 | 930 426,22 | 96,19 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 893 670,00 | 877 577,64 | 98,20 |
| | | 2040 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 73 563,00 | 52 848,58 | 71,84 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 847 256,41 | 6 741 133,75 | 98,45 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 177 200,00 | 6 140 321,89 | 99,40 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 150 000,00 | 6 111 150,07 | 99,37 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 800,00 | 1 000,00 | 55,56 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 000,00 | 26 290,46 | 109,54 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 400,00 | 1 881,36 | 134,38 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 700,00 | 2 701,50 | 100,06 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,50 | - |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 68 260,00 | 69 560,40 | 101,91 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 260,00 | 10 760,00 | 130,27 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 58 800,00 | 98,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,40 | - |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 000,00 | 11 525,31 | 115,25 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | -0,03 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 11 525,34 | 115,25 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 228 287,16 | 234 653,91 | 102,79 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 222 264,10 | 234 653,91 | 105,57 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 023,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 360 809,25 | 282 370,74 | 78,26 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 92,80 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 254 000,00 | 211 421,49 | 83,24 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 108,59 | 108,59 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 106 709,25 | 70 747,86 | 66,30 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 773,00 | 101 573,34 | 100,79 |
| | 92116 | | Biblioteki | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 773,00 | 1 573,34 | 203,54 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 800,00 | - |
| | | 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 | 773,00 | 773,34 | 100,04 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 484 116,11 | 459 721,13 | 94,96 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 481 082,00 | 456 686,94 | 94,93 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 145 268,00 | 132 828,82 | 91,44 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 296 260,00 | 284 913,99 | 96,17 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 262,00 | 2 445,19 | 108,10 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 37 292,00 | 36 498,94 | 97,87 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 034,11 | 3 034,19 | 100,00 |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 428,00 | 428,00 | 100,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 606,11 | 2 606,19 | 100,00 |
| | | | Razem | 179 363 488,28 | 179 639 517,99 | 100,15 |

Realizacja planu dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Tabela nr 1.1.1.1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|--|------------------|---------------|---------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 789,16 | 3 789,16 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 789,16 | 3 789,16 | 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 | 3 789,16 | 3 789,16 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 770 891,00 | 737 707,73 | 95,70 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 770 891,00 | 737 707,73 | 95,70 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 770 891,00 | 737 707,73 | 95,70 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 318 789,00 | 318 369,00 | 99,87 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 129,00 | 11 129,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 129,00 | 11 129,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 143 493,00 | 143 493,00 | 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 | 143 493,00 | 143 493,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 84 781,00 | 84 781,00 | 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 | 84 781,00 | 84 781,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 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 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 73 944,00 | 73 524,00 | 99,43 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 73 944,00 | 73 524,00 | 99,43 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 414 289,00 | 406 397,40 | 98,10 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 225 423,00 | 223 006,83 | 98,93 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 225 423,00 | 223 006,83 | 98,93 |
| | 80110 | | Gimnazja | 184 421,00 | 180 806,09 | 98,04 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 184 421,00 | 180 806,09 | 98,04 |
| | 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 | 4 445,00 | 2 584,48 | 58,14 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 445,00 | 2 584,48 | 58,14 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21 850 806,00 | 21 844 886,72 | 99,97 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 640 000,00 | 21 639 781,99 | 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 | 21 640 000,00 | 21 639 781,99 | 100,00 |
| | 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 | 133 000,00 | 131 389,20 | 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 | 133 000,00 | 131 389,20 | 98,79 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 26 303,00 | 25 977,32 | 98,76 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 303,00 | 25 977,32 | 98,76 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 28 825,00 | 27 621,23 | 95,82 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 825,00 | 27 621,23 | 95,82 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 840,00 | 12 840,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 840,00 | 12 840,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9 838,00 | 7 276,98 | 73,97 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 838,00 | 7 276,98 | 73,97 |
| | | | Razem | 23 361 564,16 | 23 314 150,01 | 99,80 |

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 31.12.2015 r.

Tabela nr 1.1.1.2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 360 640,15 | 1 360 640,15 | 100,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 340 734,20 | 1 340 734,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 340 734,20 | 1 340 734,20 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 19 905,95 | 19 905,95 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 905,95 | 19 905,95 | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 40 000,00 | 9 326,35 | 23,32 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 9 326,35 | 23,32 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 40 000,00 | 9 326,35 | 23,32 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 291,52 | 1 291,52 | 100,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 291,52 | 1 291,52 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 291,52 | 1 291,52 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 136 660,00 | 122 552,00 | 89,68 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 136 660,00 | 122 552,00 | 89,68 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 136 660,00 | 122 552,00 | 89,68 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 800,00 | 3 823,45 | 79,66 |
| | 85305 | | Żłobki | 4 800,00 | 3 823,45 | 79,66 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 800,00 | 3 823,45 | 79,66 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 1 650 391,67 | 1 604 633,47 | 97,23 |

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 roku ustalone zostały na poziomie **179.363.488,28 zł** i wykonane w kwocie **179.639.517,99 zł** tj. **100,15 %**.

Realizację dochodów bieżących w roku 2015 w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.1.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale zaplanowano i uzyskano dochody w kwocie **3.789,16 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 **151.753,49 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 – 2.131,49 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **2.166.970,19 zł** i wykonano w kwocie **2.148.349,39 zł**, tj. **99,14 %** z tytułu:

- wydanych zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 8.700,00 zł,
- zwrotu nadwyżki rekompensaty przez Miejski Zakład Komunikacyjny Spółkę z o.o. – 209.677,96 zł,
- zwrotu z Izby Skarbowej opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej – 40,00 zł,
- zawartych porozumień z ościennymi gminami w sprawie prowadzenia gminnego transportu zbiorowego – 1.340.734,20 zł,
- wpłaty Gminy Inowódz za wykonane dodatkowe wozokilometry – 171,00 zł,
- zawartego porozumienia z Powiatem Tomaszowskim na realizację zadania pn. „Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II” – 19.905,95 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 – 449.975,34 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,
- odsetek od sprzedaży złomu stalowego pochodzącego z robót rozbiórkowych wykonywanych dla zadania „Budowa ulicy Chopina” – 0,12 zł,
- wydania licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 1.628,20 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 wraz z odsetkami – 107.457,95 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych na Placu Kościuszki wraz z odsetkami – 5.642,79 zł,
- odszkodowań za uszkodzone urządzenia przystankowe – 3.114,22 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 **4.602.474,00 zł**, zrealizowano w wysokości **4.577.398,46 zł**, tj. **99,46 %** z tytułu:

- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste działek – 1.970.925,88 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie wyceny lub podziału nieruchomości – 1.271,07 zł,
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza (Targowisko Miejskie) wraz z odsetkami – 1.200.077,59 zł,
- zwrotu kosztów upomnień, kosztów wyceny lokali i wyceny nieruchomości – 18.481,12 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntów – 372.170,63 zł,
- wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 80.658,21 zł,
- wynajmu lokali przy ul. Warszawskiej 119 – 25.264,14 zł,
- dzierżawy i najmu pawilonów na Placu Kościuszki – 82.028,79 zł,
- wpływy z parkingu przy ul. Farbiarskiej wraz z odsetkami – 42.663,59 zł,
- refundacji kosztów związanych z dostarczeniem wody i ciepła do budynku położonego w Tomaszowie Maz. przy ul. Św. Antoniego 55 – 8.185,65 zł,
- refundacji kosztów związanych z dostarczaniem wody i ciepła do budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 119 – 2.442,37 zł,
- odszkodowania za zwrot nieruchomości przy ul. Wierzbowej i Ametystowej - 28.013,25 zł,
- wpływów z dzierżawy powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych oddanych Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego na podstawie zawartej umowy wraz z odsetkami – 730.490,60 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów oraz wpłat czynszów – 3.435,75 zł,
- wpłat zadłużeń z lat ubiegłych z tytułu czynszu najmu lokali socjalnych w budynku przy ul. Stolarskiej 33 – 644,86 zł,
- wpłat należności i odsetek z tytułu zadłużenia hipotecznego – 49,64 zł,
- nadpłat za lata 2006-2009 opłat za wieczyste użytkowanie gruntu – 10.275,16 zł,
- nadpłat z tytułu dzierżawy na Targowisku Miejskim – 320,16 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **458.358,79 zł**, zrealizowano w wysokości **470.953,29 zł** tj. **102,75%** 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 wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 462.752,50 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 **1.338.147,37 zł**, zrealizowano w wysokości **1.284.528,81 zł**, tj. **95,99 %** z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 737.707,73 zł, 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 -542.366,73 zł,
 - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 194.679,00 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 – 150,12 zł,
- zwrotu odsetek od diet wypłacanych Radnym Rady Miejskiej poprzedniej kadencji – 499,50 zł,
- wynajmu sali Urzędu Miasta – 482,99 zł,
- wykonania kopii dokumentów – 164,64 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych – 231.883,50 zł,
- odsetek od zaległości – 432,47 zł,
- odsetek z tytułu sprzedaży złomu stalowego pochodzącego z robót rozbiórkowych wykonywanych dla zadania „Wymiana instalacji c.o. w budynkach B i C Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz.”-16,09 zł
- otrzymania od Spółdzielni „Przodownik: w Tomaszowie Mazowieckim zwrotu wartości rynkowej lokalu po zmarłej lokatorce – 103.562,37 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od składek ZUS – 3.094,57 zł,
- refundacji kosztów dotyczących prowadzenia PKZP – 7.182,50 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i zastępstwa adwokackiego – 7.372,07 zł,
- refakturowania kosztów eksploatacji obiektów Urzędu Miasta zajmowanych przez Straż Miejską– 14.570,69 zł,
- refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim części wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych – 4.631,35 zł,
- zwrotów zasadzonych kosztów zastępstwa procesowego – 389,00 zł,
- 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych – 207,70 zł,
- dzierżawy terenu na Placu Kościuszki podczas Jarmarku Świątecznego – 87,80 zł,
- współfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym projektu – 162.767,37 zł,
- dofinansowania z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na realizację projektu pn. „Modernizacja i dostosowanie miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych” – 9.326,35 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **318.789,00 zł**, uzyskano w wysokości **318.369,00 zł** tj. **99,87%** 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 – 11.129,00 zł,
- organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 143.493,00 zł,
- organizację wyborów do Sejmu i Senatu – 84.781,00 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,
- sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015 roku – 73.524,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **44.748,00 zł**, zrealizowano w wysokości **43.742,24 zł**, tj. **97,75 %** 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 – 32.044,09 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej – 1.419,64 zł,
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zwrot kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych – 5.938,26 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2014 r. wraz z odsetkami z Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim – 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 **77.865.603,00 zł**, zrealizowano w wysokości **78.530.972,73 zł** tj. **100,85 %** z tytułu:

- 1) wpływów z karty podatkowej – 172.886,68 zł, z tego przypada na:
 - podatek od osób fizycznych – 170.529,54 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 2.357,14 zł,
- 2) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 21.916.173,92 zł, z tego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 20.735.558,08 zł,
 - podatek rolny – 2.458,01 zł,
 - podatek leśny – 8.391,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 789.960,20 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 288.348,15 zł,
 - koszty upomnień – 2.201,20 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 89.257,28 zł,
- 3) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 11.629.831,14 zł, z tego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 7.166.911,02 zł,
 - podatek rolny – 105.938,22 zł,
 - podatek leśny – 1.400,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 1.562.937,29 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 313.708,77 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 818.833,46 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.577.037,66 zł,
 - koszty upomnień – 23.623,40 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 59.441,32 zł,
- 4) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.466.379,21 zł, w tym wpływy z:
 - opłaty skarbowej – 533.911,18 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej – 22.225,20 zł,
 - strefy płatnego parkowania – 808.458,37 zł,

- opłaty adiacenckiej – 88.219,95 zł,
- kosztów upomnień – 10.509,43 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej – 985,49 zł,
- nadpłat za lata 2000, 2005, 2006 z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych, nadpłat za 2004 rok i 2007 rok z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych – 2.069,59 zł.

5) wpływów z różnych rozliczeń – 2.839,00 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 – 43.342.862,78 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 41.808.236,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.534.626,78 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **43.647.835,00 zł**, wpłynęły w wysokości **43.647.454,38 zł** tj. **100 %** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 36.978.394,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 4.527.948,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 701.493,00 zł,
- różnych rozliczeń finansowych – 1.440.431,63 zł, w tym kwota 1.353.225,00 zł dotyczy zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT za lata ubiegłe w związku ze złożoną korektą podatku dotyczącego projektu pn. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki.
- wpływów do wyjaśnienia wynikających z uzyskanych wpłat oraz zwrotów – (-) 812,25 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.867.013,92 zł**, wpłynęły w wysokości **6.837.107,96 zł**, tj. **99,56%** z tytułu:

- odpłatności za wydanie legitymacji – 160,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów, przedszkoli – 37.467,44 zł w tym kwota 17,33 zł dotyczy odsetek na rachunku bankowym dotyczącym projektu „Kolorowe Przedszkole”,
- wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych wpływów – 24.728,17 zł,
- refundacji wynagrodzenia pracownika młodocianego – 24.370,91 zł,
- zwrotu podatku VAT – 39.044,99 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego – 406.397,40 zł,
- dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu pn. „Książki naszych marzeń” – 17.360,00 zł,
- zawartych porozumień z ościennymi gminami na prowadzenie religii wyznania „Kościoła Chrystusowego” – 1.291,52 zł,
- wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – 9.155,20 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie – 1.881.885,10 zł, w tym kwota 183.957,80 zł dotyczy odpłatności za dzieci uczestniczące w projekcie „Kolorowe Przedszkole”,
- 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 – 381.017,09 zł,

- dotacji z Ministerstwa Finansów na realizację projektu „Kolorowe przedszkole” – 138.707,31 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.630.018,00 zł,
- darowizny pieniężnej dla Przedszkola Nr 19 – 140,00 zł,
- odszkodowania za wybitą szybę w Zespole Szkolno – Przedszkolny nr 2 – 390,03 zł,
- usług prowadzonych przez pływalnie szkolne – 642.286,08 zł,
- refundacji wynagrodzenia z Ochotniczego Hufca Pracy – 11.244,91 zł,
- refundacji kosztów wynagrodzenia intendentki w ramach projektu „Kolorowe przedszkole” – 2.367,95 zł,
- przyznanych nagród Kuratora Oświaty – 30.627,84 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,
- odszkodowania za zalanie budynku Przedszkola Nr 11 – 40.513,12 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 359.232,12 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,
- grzywny za niedopełnienie obowiązku szkolnego – 322,84 zł.
- dotacji dla trzech tomaszowskich szkół w ramach realizacji programu „Moja wymarzona ekopracownia” oraz dla jednego przedszkola na realizację zadania pn. „Z Plastusiem przez cztery pory roku” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 135.747,40 zł,
- darowizny z Rady Rodziców będącej uzupełnieniem wkładu własnego przy realizacji wniosku o udzielenie dotacji w ramach programów: „Moja wymarzona ekopracownia” oraz „Z Plastusiem przez cztery pory roku” – 4.710,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.547.706,48 zł**, zrealizowano w wysokości **1.547.345,80 zł**, tj. **99,98 %** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.236.378,27 zł,
- zawartych porozumień z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną dzieci z terenów tych gmin przez ORDN – 122.552,00 zł,
- usług medycznych realizowanych w ORDN – 115.417,88 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym ORDN – 1.638,17 zł,
- darowizn – 46.275,00 zł
- wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, nawiązek sądowych oraz zwrotu za szkolenie – 3.538,00 zł,
- kary umownej od Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka za niezastosowanie się do wezwania w sprawie złożenia sprawozdania końcowego z rozliczenia dotacji – 950,00 zł,
- zwrotu środków z niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przez:
 - a) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – 12.283,75 zł,
 - b) Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Tomaszowie Maz. – 7.412,73 zł,
 - c) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Maz. – 900,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **31.568.703,85 zł**, zrealizowano w wysokości **31.475.341,70 zł**, tj. **99,70 %** z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych otrzymano kwotę **8.475.824,52 zł**, w tym na:
- dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 – 27.000,00 zł,
 - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 292.599,24 zł,
 - zasiłki okresowe – 1.977.521,22 zł,
 - zasiłki stałe – 3.958.650,00 zł,
 - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.133.477,00 zł,
 - zadania w zakresie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 1.086.577,06 zł,
- b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę **21.844.886,72 zł**, w tym na:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 21.639.781,99 zł,
 - składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych wypłacanych z pomocy społecznej – 131.389,20 zł,
 - dodatek energetyczny – 25.977,32 zł,
 - świadczenie dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla opiekunów za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub nieletnią – 27.621,23 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12.840,00 zł,
 - wypłatę świadczeń z tytułu realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 4.400,00 zł,
 - realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 2.876,98 zł,
- c) realizacji przez MOPS projektu „Wsparcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **315.175,42 zł**,
- d) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS - **615.702,62 zł**, w tym:
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 15.109,72 zł, w tym 696,87 zł od środków na rachunku projektu Wsparcie,
 - zwrot kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych – 904,54 zł,
 - zwrot świadczeń rodzinnych zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych – 62.974,37 zł,
 - odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 18.303,12 zł,
 - zwrot zasiłków okresowych i celowych z lat ubiegłych – 5.143,72 zł,
 - odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej – 213.799,67 zł,
 - odpłatność za pogrzeb – 1.200,00 zł,
 - zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych – 27.227,14 zł,
 - zwrot kosztów upomnień – 183,20 zł,
 - wpływy z najmu lokali użytkowych – 35.433,10 zł,
 - odpłatność od najemców za zużytą wodę, gaz i energię elektryczną – 11.756,37 zł,
 - odpłatność za prywatne rozmowy telefoniczne – 7,60 zł,
 - refundacja kosztów szkolenia Powiatowego Urzędu Pracy – 582,40 zł,
 - zwrot z banku – 160,00 zł,
 - zwrot nadpłaty ubezpieczenia – 1.817,00 zł,
 - odpłatność za usługę wykonaną w mieszkaniu chronionym – 540,03 zł,
 - wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 716,00 zł,
 - zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 120,00 zł,
 - odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu – 14.014,82 zł,
 - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wynagrodzenia płatnika – 171.038,31 zł,
 - odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 33.472,51 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” – 500,00 zł,

e) pozostałych dochodów realizowanych przez Urząd Miasta – **223.221,99 zł** , w tym:

- zwrot środków z niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – 6.283,75 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 – 950,00 zł,
- refundacji świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym bez prawa do zasiłku z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 114.963,30 zł,
- refundacji od Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim części wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 23.470,92 zł,
- koszty upomnień dotyczące funduszu alimentacyjnego – 1.392,80 zł,
- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu funduszu alimentacyjnego – 72.326,04 zł,
- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny – 3,22 zł,
- kara umowna za opóźnienie w realizacji umowy dla zadania „Dokumentacja na budowę kotłowni wraz z instalacją c.o. dla schroniska dla bezdomnych osób przy ul. Luboszewskiej 71 w Tomaszowie Mazowieckim” – 3.500,00 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 **382.398,00 zł** zrealizowano w wysokości **369.457,14 zł**, tj. **96,62 %** z tytułu:

- dotacji z przeznaczeniem na 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" – 46.941,00 zł,
- porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 – 3.823,45 zł,
- dochodów zrealizowanych przez Samorządowy Żłobek Nr 1 w kwocie 318.692,69 zł, w tym z tytułu:
 - a) opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku – 255.621,70 zł,
 - b) refundacji kosztów za media przez poradnię – 11.301,87 zł,
 - c) najmu pomieszczeń – 42.024,00 zł,
 - d) odsetek od środków na rachunku bankowym – 835,27 zł,
 - e) odszkodowania za zalanie budynku – 8.740,01 zł,
 - f) wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 169,84 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **967.233,00 zł** zrealizowano w wysokości **930.426,22 zł** tj. **96,19%** z tytułu:

- dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna” – 52.848,58 zł,

- dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 877.577,64 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.847.256,41 zł**, zrealizowano w wysokości **6.741.133,75 zł**, tj. **98.45%** z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.111.150,07 zł,
- kary porządkowej za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000,00 zł,
- kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 28.171,82 zł,
- odsetek za opóźnienie w zapłacie należności z tytułu sprzedaży złomu w postaci zużytych koszy parkowych – 0,01 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,
- odsetek od środków na rachunku bankowym dot. projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką" – 1,49 zł,
- kary umownej wraz z odsetkami za niedotrzymanie umowy dotyczącej wykonywania usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Maz. – 10.760,40 zł,
- opłaty za przyjęcie do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Maz. psów z terenu Gminy Tomaszów Maz. – 58.800,00 zł,
- zwrotu kosztów poniesionych opłat za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenach wspólnot mieszkaniowych i parkingów – 11.525,31 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska – 234.653,91 zł,
- wpłaty należności od sprawcy zniszczenia stojaków rowerowych usytuowanych na Placu Kościuszki – 7.306,00 zł,
- wpływów z usług z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim – 201.113,30 zł,
- wpływów za korzystanie z toalet publicznych – 10.308,19 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty – 108,59 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 wraz z opłatą za wezwanie do zapłaty – 30.542,78 zł,
- refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków poniesionych na zatrudnienie 6 osób w ramach robót publicznych – 32.221,63 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w wysokości **100.773,00 zł**, wykonano w wysokości **101.573.34 zł**, tj. **100,79%** z tytułu:

- porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 100.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji za rok 2014 przez Związek Strzelecki „STRZELEC” – 773,34 zł,
- kary umownej za opóźnienie w realizacji umowy dla zadania „Rozbiórka kopuły muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Solidarność” – 800,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **484.116,11 zł**, zrealizowano w wysokości **459.721,13 zł**, tj. **94,96 %** z następujących źródeł:

- 1) zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 456.686,94 zł, w tym z tytułu:
 - dzierżawy obiektów i terenów – 132.828,82 zł,
 - wpływów z usług – przystani, toru łyżwiarskiego, kręgielni i stadionu – 284.913,99 zł,
 - odsetek od środków na rachunku bankowym – 2.445,19 zł,
 - zwrotu podatku VAT oraz wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 36.498,94 zł,
- 2) pozostałych dochodów realizowanych przez Urząd Miasta – 3.034,19 zł, w tym:
 - zwrotu dotacji za rok 2014 pobranej w nadmiernej wysokości przez:
 - a) Tomaszowskie Stowarzyszenie TS Pływak – 311,60 zł,
 - b) Klub Sportowy LECHIA – 415,48 zł,
 - zwrotu dotacji za lata 2011-2014 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem jak i pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez:
 - a) Miejski Szkolny Związek Sportowy – 2.307,11 zł.

Realizacja planu dochodów majątkowych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Tabela nr 1.1.2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 53 826,00 | 53 826,27 | 100,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 53 826,00 | 53 826,27 | 100,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 53 826,00 | 53 826,27 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 424 812,88 | 3 417 090,76 | 99,77 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 424 812,88 | 3 417 090,76 | 99,77 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 29 813,88 | 29 813,76 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 929 895,00 | 929 895,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 2 465 104,00 | 2 457 382,00 | 99,69 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 033 600,00 | 5 651 986,37 | 80,36 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 033 600,00 | 5 651 986,37 | 80,36 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 33 600,00 | 33 610,85 | 100,03 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 000 000,00 | 5 618 375,52 | 80,26 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 792,00 | 3 793,18 | 100,03 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 792,00 | 3 793,18 | 100,03 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 792,00 | 3 793,18 | 100,03 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 131 428,62 | 131 428,62 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 131 428,62 | 131 428,62 | 100,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 131 428,62 | 131 428,62 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 112,00 | 111,50 | 99,55 |
| | 80104 | | Przedszkola | 112,00 | 111,50 | 99,55 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 112,00 | 111,50 | 99,55 |
| 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 | 67,50 | 67,60 | 100,15 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,10 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,10 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 67,50 | 67,50 | 100,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 67,50 | 67,50 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 51 000,00 | 51 991,87 | 101,94 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 51 000,00 | 51 991,87 | 101,94 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 51 000,00 | 51 991,87 | 101,94 |
| | | | Razem | 10 738 639,00 | 9 350 296,17 | 87,07 |

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 ustalone zostały na poziomie **10.738.639,00 zł** i zrealizowane w wysokości **9.350.296,17 zł** tj. **87,07 %**.

Realizację dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.2.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **53.826,00 zł**, uzyskano w kwocie **53.826,27 zł** tj. **100,00 %** 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 **3.424.812,88 zł**, uzyskano w wysokości **3.417.090,76 zł** tj. **99,77 %** z tytułu:

- sprzedaży złomu uzyskanego z demontażu nośnego wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ulic Gminna – Cisowa – 29.630,88 zł,
- sprzedaży składników majątku pochodzących z robót rozbiórkowych wykonywanych dla zadania „Budowa ul. Chopina” – 182,88 zł,
- 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” - 2.457.382,00 zł,
- pomocy finansowej z Powiatu Tomaszowskiego na „Budowę ulicy Chopina w Tomaszowie Mazowieckim”- 929.895,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **7.033.600,00 zł**, uzyskano w wysokości **5.651.986,37 zł**, tj. **80,36 %** z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 33.610,85 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek między innymi przy ul. Dębowej , ul. Grzybowej , ul. Staszica , ul. Bluszczowej , ul. Chrobrego , ul. Żeromskiego , ul. Lewej , ul. Pustej , ul. Na Skarpie, ul. Edwarda , ul. Nowy Port , ul. Krzywej , ul. Warszawskiej , ul. Konstytucji 3 Maja , ul. Ks. J. Skorupki oraz rat ze sprzedaży nieruchomości z lat poprzednich – 5.618.375,52 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **3.792,00 zł**, uzyskano w kwocie **3.793,18 zł** tj. **100,03 %** z tytułu:

- sprzedaży składników majątku – 1,25 zł,
- sprzedaży składników majątku pochodzącego z robót rozbiórkowych wykonywanych dla zadania „Wymiana instalacji c.o. w budynkach B i C Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim – 3.791,93 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale zaplanowano i uzyskano wpływy w wysokości **131.428,62 zł**, tj. **100,00 %** z tytułu niewydatkowanych we wskazanym terminie środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 i dotyczą zadań :

- 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 decyzji wodno-prawnych oraz postępowaniem w sprawie

- odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych, określających wykonanie robót w sąsiedztwie linii kolejowych - 98.768,61 zł,
- pn. „Budowa ulic w osiedlu Nowy Port”- 32.660,01 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **112,00 zł**, uzyskano w kwocie **111,50 zł** z tytułu sprzedaży złomu:

- w Przedszkolu Nr 3 – 84,00 zł,
- w Przedszkolu Nr 8 – 27,50 zł.

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 zaplanowane w dziale w kwocie **67,50 zł**, osiągnięto w wysokości **67,60 zł** z tytułu:

- sprzedaży złomu z koszy parkowych – 0,10 zł,
- sprzedaży złomu stalowego pochodzącego z robót demontażowych podczas realizacji zadania „Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 w Tomaszowie” - 67,50 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W dziale zaplanowano środki w wysokości **51.000,00 zł**, uzyskano dochody w wysokości **51.991,87 zł**, tj. **101,94 %** z tytułu sprzedaży składników majątkowych w związku z modernizacją maszynowni toru łyżwiarskiego oraz samochodu m-ki Ford Transit.

Realizacja planu wydatków ogółem za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Tabela nr 1.2.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 489,16 | 5 954,46 | 91,76 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 22 526,36 | 22 526,36 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 22 196 152,47 | 21 894 395,44 | 98,64 |
| 630 | Turystyka | 347 402,00 | 336 523,00 | 96,87 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 761 368,00 | 2 562 464,06 | 92,80 |
| 710 | Działalność usługowa | 366 568,00 | 319 824,60 | 87,25 |
| 720 | Informatyka | 25 650,00 | 21 730,00 | 84,72 |
| 750 | Administracja publiczna | 13 998 711,47 | 13 042 289,37 | 93,17 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 318 789,00 | 318 369,00 | 99,87 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 893 663,00 | 1 870 984,67 | 98,80 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 285 201,00 | 2 264 990,74 | 99,12 |
| 758 | Różne rozliczenia | 442 034,11 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 72 248 334,09 | 71 343 812,69 | 98,75 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 737 754,30 | 2 679 361,48 | 97,87 |
| 852 | Pomoc społeczna | 42 498 651,24 | 42 325 129,53 | 99,59 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 085 081,00 | 1 069 135,91 | 98,53 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 549 517,19 | 2 502 304,63 | 98,15 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 121 760,48 | 10 967 930,89 | 90,48 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 775 271,40 | 4 750 229,11 | 99,48 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 | 22 360,00 | 89,44 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 984 950,50 | 2 906 049,87 | 97,36 |
| | Razem | 185 690 874,77 | 181 226 365,81 | 97,60 |

**Realizacja planu wydatków bieżących
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.**

Tabela nr 1.2.1

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|---|------------------|---------------|---------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 489,16 | 5 954,46 | 91,76 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 700,00 | 2 165,30 | 80,20 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 3 789,16 | 3 789,16 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 9 189 057,93 | 8 950 694,04 | 97,41 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 6 459 250,05 | 6 382 893,27 | 98,82 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 21 867,95 | 21 867,63 | 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 452 004,00 | 2 310 526,94 | 94,23 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 108 000,00 | 92 029,37 | 85,21 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 147 895,93 | 143 336,83 | 96,92 |
| 630 | | Turystyka | 297 628,00 | 286 749,00 | 96,34 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 297 628,00 | 286 749,00 | 96,34 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 661 790,00 | 1 481 842,32 | 89,17 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 506 100,00 | 1 424 054,76 | 94,55 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 155 690,00 | 57 787,56 | 37,12 |
| 710 | | Działalność usługowa | 366 568,00 | 319 824,60 | 87,25 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 | 38 460,50 | 76,92 |
| | 71035 | Cmentarze | 316 568,00 | 281 364,10 | 88,88 |
| 720 | | Informatyka | 25 650,00 | 21 730,00 | 84,72 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 25 650,00 | 21 730,00 | 84,72 |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 817 311,00 | 12 861 869,27 | 93,09 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 770 891,00 | 737 707,73 | 95,70 |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 35 000,00 | 31 651,66 | 90,43 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 396 900,00 | 389 257,43 | 98,07 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 033 918,00 | 11 208 339,50 | 93,14 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 304 746,00 | 292 407,53 | 95,95 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 275 856,00 | 202 505,42 | 73,41 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 318 789,00 | 318 369,00 | 99,87 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 129,00 | 11 129,00 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 143 493,00 | 143 493,00 | 100,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 84 781,00 | 84 781,00 | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 442,00 | 5 442,00 | 100,00 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 73 944,00 | 73 524,00 | 99,43 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 845 938,00 | 1 823 259,67 | 98,77 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 201 266,00 | 193 135,32 | 95,96 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 5 000,00 | 3 788,17 | 75,76 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 586 172,00 | 1 585 694,96 | 99,97 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | 10 642,13 | 53,21 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 33 500,00 | 29 999,09 | 89,55 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 2 285 201,00 | 2 264 990,74 | 99,12 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 285 201,00 | 2 264 990,74 | 99,12 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | - |
| 758 | | Różne rozliczenia | 442 034,11 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 442 034,11 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 71 575 822,04 | 70 671 300,64 | 98,74 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 27 110 792,22 | 27 049 507,42 | 99,77 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 279 442,50 | 278 765,76 | 99,76 |
| | 80104 | Przedszkola | 19 355 656,77 | 19 239 904,48 | 99,40 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 42 949,69 | 42 949,06 | 100,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 15 490 903,97 | 15 443 620,93 | 99,69 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 103 560,00 | 70 752,06 | 68,32 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 122 898,43 | 116 745,96 | 94,99 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 781 531,60 | 1 758 230,61 | 98,69 |
| | 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 | 1 247 161,34 | 1 247 098,43 | 99,99 |
| | 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 | 2 000 026,66 | 1 688 010,36 | 84,40 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 040 898,86 | 3 735 715,57 | 92,45 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 507 674,30 | 2 456 172,66 | 97,95 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 35 000,00 | 33 646,50 | 96,13 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 166 930,54 | 1 138 179,83 | 97,54 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 305 743,76 | 1 284 346,33 | 98,36 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 42 413 386,71 | 42 239 870,00 | 99,59 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 419 974,11 | 415 795,63 | 99,01 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 45 004,00 | 45 003,02 | 100,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 832 734,00 | 21 821 368,54 | 99,95 |
| | 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 | 431 020,00 | 423 988,44 | 98,37 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 652 479,39 | 6 603 164,38 | 99,26 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 2 780 585,00 | 2 780 175,88 | 99,99 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 4 050 950,00 | 4 026 918,09 | 99,41 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 497 467,00 | 3 483 039,66 | 99,59 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 166 211,00 | 165 002,75 | 99,27 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 536 962,21 | 2 475 413,61 | 97,57 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 085 081,00 | 1 069 135,91 | 98,53 |
| | 85305 | Żłobki | 1 026 681,00 | 1 015 256,57 | 98,89 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 58 400,00 | 53 879,34 | 92,26 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 549 517,19 | 2 502 304,63 | 98,15 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 327 365,19 | 1 320 984,00 | 99,52 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1 222 152,00 | 1 181 320,63 | 96,66 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 572 081,12 | 10 569 913,88 | 91,34 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 7 052 640,67 | 6 275 014,97 | 88,97 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 400 039,00 | 374 330,47 | 93,57 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 429 300,00 | 379 618,08 | 88,43 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 398 295,45 | 396 006,47 | 99,43 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 788 100,00 | 1 726 160,78 | 96,54 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 503 706,00 | 1 418 783,11 | 94,35 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 725 604,00 | 4 700 561,71 | 99,47 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 305 868,00 | 2 305 868,00 | 100,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 569 637,00 | 1 569 637,00 | 100,00 |
| | 92118 | Muzea | 691 000,00 | 691 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 000,00 | 5 939,99 | 99,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 133 099,00 | 128 116,72 | 96,26 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 | 22 360,00 | 89,44 |
| | 92503 | Rezerwy i pomniki przyrody | 25 000,00 | 22 360,00 | 89,44 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 959 367,50 | 2 890 566,87 | 97,68 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 908 080,50 | 1 845 553,23 | 96,72 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 957 000,00 | 957 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 94 287,00 | 88 013,64 | 93,35 |
| | | Razem | 169 669 990,06 | 165 457 469,40 | 97,52 |

**Realizacja planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.**

Tabela nr 1.2.1.1

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 789,16 | 3 789,16 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 3 789,16 | 3 789,16 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 770 891,00 | 737 707,73 | 95,70 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 770 891,00 | 737 707,73 | 95,70 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 318 789,00 | 318 369,00 | 99,87 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 129,00 | 11 129,00 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 143 493,00 | 143 493,00 | 100,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 84 781,00 | 84 781,00 | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 442,00 | 5 442,00 | 100,00 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 73 944,00 | 73 524,00 | 99,43 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 414 289,00 | 406 397,40 | 98,10 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 225 423,00 | 223 006,83 | 98,93 |
| | 80110 | Gimnazja | 184 421,00 | 180 806,09 | 98,04 |
| | 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 | 4 445,00 | 2 584,48 | 58,14 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 21 850 806,00 | 21 844 886,72 | 99,97 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 640 000,00 | 21 639 781,99 | 100,00 |
| | 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 | 133 000,00 | 131 389,20 | 98,79 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 26 303,00 | 25 977,32 | 98,76 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 28 825,00 | 27 621,23 | 95,82 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 840,00 | 12 840,00 | 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 9 838,00 | 7 276,98 | 73,97 |
| | | Razem | 23 361 564,16 | 23 314 150,01 | 99,80 |

**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 31.12.2015 r.**

Tabela nr 1.2.1.2

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 1 360 640,15 | 1 360 640,15 | 100,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 340 734,20 | 1 340 734,20 | 100,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 19 905,95 | 19 905,95 | 100,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 40 000,00 | 9 326,35 | 23,32 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 9 326,35 | 23,32 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 291,52 | 1 291,52 | 100,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 291,52 | 1 291,52 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 136 660,00 | 122 552,00 | 89,68 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 136 660,00 | 122 552,00 | 89,68 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | - |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 800,00 | 3 823,45 | 79,66 |
| | 85305 | Żłobki | 4 800,00 | 3 823,45 | 79,66 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | Razem | 1 650 391,67 | 1 604 633,47 | 97,23 |

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 plan ten wyniósł **169.669.990,06 zł**, a zrealizowany został w kwocie **165.457.469,40 zł** tj. **97,52%**.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.2.1.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **6.489,16zł**, wydatkowano w kwocie **5.954,46 zł**, tj. **91,76 %** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – z planowanej kwoty **2.700,00 zł**, wydatkowano **2.165,30 zł** tj. **80,20%** planu na odpis z podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **3.789,16 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **3.789,16 zł** tj. **100,00 %** na zwrot dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwotę 3.714,87 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu kwotę 74,29 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w dziale zaplanowane w wysokości **9.189.057,93 zł**, wydatkowano w kwocie **8.950.694,04 zł**, tj. **97,41%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 60004 -Lokalny transport zbiorowy – z planowanej kwoty **6.459.250,05 zł**, wydatkowano **6.382.893,27 zł**, tj. **98,82%**, w tym na:

- a) rekompensatę na pokrycie kosztów świadczenia usług publicznych przewozów komunikacji miejskiej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. – 6.382.864,98 zł w tym:
 - a) na realizację zadań własnych – 5.042.130,78 zł,
 - b) na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.340.734,20 zł,
- b) zakup druków zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 28,29 zł.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – z planowanej kwoty **40,00 zł**, wydatkowano **40,00 zł**, tj. **100,00 %** na wniesienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi należnych opłat z tytułu umieszczenia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – z planowanej kwoty **21.867,95 zł**, wydatkowano **21.867,63 zł**, tj. **100,00 %** planu na:

- opłatę za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – 497,68 zł,
- opłatę za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej informacji o przebudowie płyty Placu Kościuszki – 1.464,00 zł,
- współfinansowanie z Powiatem Tomaszowskim remontu chodnika przy ul. Jana Pawła II – 19.905,95 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – z planowanej kwoty **2.452.004,00 zł**, wydatkowano **2.310.526,94 zł**, tj. **94,23 %**, 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, wykonanie aktualizacji dróg gminnych, wykonanie przeglądu okresowego dróg oraz obiektów mostowych, 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 – 1.859.211,71 zł, w tym kwota 33.376,75 zł dotyczy Placu Kościuszki oraz 5.005,04 zł ul. Meca, Grada, Zachodnia,
- na wykonanie pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych w okresie trwałości projektów oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej” – 18.024,00 zł,
 - na opłaty za administrowanie strefą płatnego parkowania – 430.504,23 zł, w tym kwota 112.481,49 zł dotyczy Placu Kościuszki oraz 48.262,28 zł ul. Meca, Grada, Zachodnia.
 - 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 **92.029,37 zł**, tj. **85,21%** 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 **147.895,93 zł**, wydatkowano **143.336,83 zł**, tj. **96,92%** na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacyjnych oraz montaż szyb w wiatach przystanków komunikacyjnych – 109.133,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia przystanków komunikacyjnych – 2.203,37 zł,
- przebudowa i remont przystanków komunikacyjnych – 4.048,77 zł,
- ubezpieczenie konstrukcji przystankowych – 200,00 zł,
- wycenę wybudowanej infrastruktury technicznej – 11.200,00 zł,
- utwardzenie terenu komunalnego – dojazdu do ul. Rodego – 16.551,64 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – z planowanej kwoty **297.628,00 zł**, wydatkowano **286.749,00 zł**, tj. **96,34%** na:

- administrowanie infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” oraz na opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodno – kanalizacyjnego budynku administracyjnego przy Grotach Nagórzyckich – 274.620,96 zł,
- na opłatę składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – 5.000,00 zł,
- zakup materiałów, zużycia nośników energetycznych oraz wykonanej usługi zabezpieczenia okien pawilonu „Informacji Turystycznej” na Placu Kościuszki – 7.128,04 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **1.661.790,00 zł**, wydatkowano **1.481.842,32 zł**, tj. **89,17%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanej kwoty **1.506.100,00 zł**, wydatkowano **1.424.054,76 zł**, tj. **94,55%** planu, w tym na:

- remonty i rozbiórki budynków z zasobu komunalnego w związku z zawartym porozumieniem między Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o.o. – 692.752,99 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 – 157.233,56 zł,
- regulowanie należności wynikających z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Maz. – 558.250,00 zł,
- uregulowanie dopłaty kosztów eksploatacji i funduszu remontowego za lokal gminny położony w Tomaszowie Maz przy ul. Jerozolimskiej 11/15 – 8.688,05 zł,
- zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego, odbiór odpadów oraz inne wydatki związane z dzierżawami na Placu Kościuszki -7.130,16 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – z planowanej kwoty **155.690,00 zł**, wydatkowano **57.787,56 zł**, tj. **37,12%** 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 – 44.680,76 zł,
- utrzymanie budynku położonego w Tomaszowie Maz przy ul. Warszawskiej 119 tj. zakup ekogroszku oraz zakup energii elektrycznej i wody – 13.106,80 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **366.568,00 zł**, wydatkowano **319.824,60 zł**, tj. **87,25%** planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **50.000,00 zł**, wydatkowano w wysokości **29.360,50 zł** tj. **58,72 %** planu na wynagrodzenie dla sporządzających decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych i opracowania ekofizjograficzne na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Wola Wiaderna oraz na ogłoszenia prasowe dotyczące postępowań w sprawach decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto Uchwałą Nr XXI/206/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015r. przeniesiono do wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015 kwotę **9.100,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Konstytucji 3-go Maja .

Rozdział 71035 -Cmentarze - z planowanej kwoty **316.568,00 zł**, wydatkowano **281.364,10 zł**, tj. **88,88%**, na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników cmentarza oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego – 274.364,10 zł,
- realizację zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych stosownie do zawartych porozumień z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, w ramach którego wykonano tablice „PAMIĘCI ŻOŁNIERZY POLSKICH POLEGŁYCH ZA OJCZYZNĘ W LATACH 1918-1920, KTÓRYCH PROCHY SPOCZYWAJĄ NA TOMASZOWSKICH CMENARZACH”, ustawiono 14 krzyży z granitu oraz ustawiono zbiorową mogiłę dla 53 żołnierzy radzieckich – 7.000,00 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **25.650,00 zł**, wydatkowano **21.730,00 zł**, tj. **84,72%** na opłatę abonamentową dostępu do sieci internetowej w 3 lokalizacjach.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **13.817.311,00 zł**, wydatkowano **12.861.869,27 zł** tj. **93,09%** planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **770.891,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **737.707,73 zł** tj. **95,70%** z przeznaczeniem na:

- pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dotyczących spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych - 542.366,73 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 –111.224,00 zł ,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków Urzędu Stanu Cywilnego oraz usług tam wykonywanych – 62.000,00 zł,
- wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.858,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.597,00 zł,
- transport dowodów osobistych - 262,00 zł,
- akcja kurierska – 400,00 zł.

Rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – z zaplanowanej kwoty **35.000,00 zł**, wydatkowano **31.651,66 zł**, tj. **90,43 %** na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej należności podatkowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej kwoty **396.900,00 zł**, wydatkowano **389.257,43 zł**, tj. **98,07%** 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 **12.033.918,00 zł**, wydatkowano **11.208.339,50 zł** tj. **93,14%** na :

- utrzymanie administracji samorządowej, w tym na pokrycie kosztów: wynagrodzeń i umów zleceń oraz składek od nich naliczanych, nagród jubileuszowych, nagród jednorazowych, odpraw, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, świadczeń wynikających z przepisów BHP, wpłat na PFRON oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleń i podróży służbowych – 10.260.979,83zł,
- wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanymi z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie – 2.970,23 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 – 19.671,16 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakup energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta –665.423,48 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, przedmiotów niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym usług związanych z funkcjonowaniem serwisu internetowego i Biuletynu Informacji Publicznej – 170.571,21 zł,
- zakup oprogramowania do obsługi Budżetu Obywatelskiego - 6.000,00 zł,
- pokrycie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich oraz korespondencji sądowej – 1.904,62 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 – 30.000,00 zł,
- obsługę informacji turystycznej na Pl. Kościuszki – 49.618,62 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”, „Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum” oraz „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 120,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Zadania związane z promocją Miasta – z zaplanowanych środków w kwocie **304.746,00 zł**, wydatkowano **292.407,53 zł**, tj. **95,95%** na:

- zakup artykułów reklamowych: albumu malarstwa Józefa Panfila, Informatora Samorządowego „Kocham Tomaszów”, Informatora pielgrzymkowego oraz materiałów promocyjnych, kart świątecznych, kwiatów i artykułów papierniczych oraz innych związanych z organizowanymi imprezami kulturalnymi – 54.636,04 zł,
- promocję miasta poprzez sport podczas Międzynarodowych zawodów w łyżwiarstwie szybkim w Holandii, w programie „Kwadran z życia Miasta”, wykonanie wydawnictw promocyjnych, banerów, udział w Targach Turystycznych „Atrakcje Regionów” w Chorzowie, współorganizację Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, Jarmarku Antonińskiego, Dożynek Prezydenckich w Spale, organizację Jarmarku Wielkanocnego, promocję turystyki weekendowej „Kolej na Spałę”, wykonanie wizytówek i transport materiałów promocyjnych – 122.082,22 zł,
- opłatę za tymczasowe połączenie energetyczne w czasie festiwalu „A może byśmy tak do Tomaszowa ”, kserokopie map terenu imprezy, ochrona imprezy, organizacja koncertów – 90.799,76 zł,
- projekt i druk plakatów dotyczących Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, druk informatora o tomaszowskich organizacjach pozarządowych „Lokalni Niebanalni”, opracowanie studium wykonalności do projektu „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” – 20.857,11 zł,
- zakup upominków dla przedszkolaków – 292,53 zł,
- zakup nagród na Miejskie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 739,87 zł,
- zakup materiałów do drewnianych pawilonów handlowych na płycie Placu Kościuszki – 3.000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **275.856,00 zł**, wydatkowano **202.505,42 zł**, tj. **73,41%** 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 w Tomaszowie Maz.” – 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,
- dotację celową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. Forum Gospodarcze Powiatu Tomaszowskiego – 3.000,00 zł,
- opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu strategii rozwoju miasta – 3.691,88 zł,
- realizację projektu pn. „Modernizacja i dostosowanie miejskich serwerów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych” dofinansowywanego ze środków z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – 11.657,94 zł, w tym ramach porozumienia z administracją rządową wydatkowano kwotę 9.326,35 zł, a ze środków własnych wydatkowano – 2.331,59 zł.

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

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **318.789,00 zł**, wydatkowano **318.369,00 zł** tj. **99,87%**.

Rozdział 75101 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - z zaplanowanej kwoty **11.129,00 zł**, wydatkowano **11.129,00 zł**, tj. **100,00 %** z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 –Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – z zaplanowanej kwoty **143.493,00 zł**, wydatkowano **143.493,00 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 –Wybory do Sejmu i Senatu – z zaplanowanej kwoty **84.781,00 zł**, wydatkowano **84.781,00 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

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.

Rozdział 75110 –Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – z zaplanowanej kwoty **73.944,00 zł**, wydatkowano **73.524,00 zł**, tj. **99,43 %** z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **1.845.938,00 zł**, wydatkowano **1.823.259,67 zł**, tj. **98,77 %**.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – z zaplanowanej kwoty **201.266,00 zł**, wydatkowano **193.135,32 zł**, tj. **95,96%** planu, w tym:

- na dofinansowanie bieżącej działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta – 188.135,32 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) wydatkowano **3.788,17 zł**, tj. **75,76%** planu na:

- zakup trzech zapór przeciwpowodziowych w ramach zadania z zakresu administracji rządowej – 3.000,00 zł,
- zakup akumulatorów do latarek i aparatu fotograficznego oraz naprawa osuszacza i projektora w ramach zadań własnych – 788,17 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – z zaplanowanej kwoty **1.586.172,00 zł**, wydatkowano **1.585.694,96 zł**, tj. **99,97 %** 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 **10.642,13 zł**, tj. **53,21 %** na wypompowanie wody z zalanych ulic, opłatę za nocleg osób ewakuowanych z ul. Grunwaldzkiej, usuwanie połamanych drzew, udzielenie pomocy dzikim zwierzętom, wywóz odpadów z pożaru przy ul. Majowej, odbiór kwasu azotowego w celu utylizacji oraz oprysk Barszczu Sosnowskiego.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **33.500,00 zł**, wydatkowano w kwocie **29.999,09 zł**, tj. **89,55%** na niżej opisane zadania.

1) **Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego** – środki zaplanowane w wysokości **12.000,00 zł** wydatkowano w całości w formie **dotacji celowej**(zgodnie z załącznikiem nr 7) 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 – 5.000,00 zł,
- prowadzenie działań edukacyjnych wśród uczniów w zakresie uświadamiania o zagrożeniach związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych – 2.000,00 zł.

2) **Bezpieczne Miasto** – z zaplanowanej kwoty **18.500,00 zł**, wydatkowano **17.666,69 zł** tj. **95,50 %** planu, w tym:

- na zorganizowanie „Dnia Dziecka” z Bezpiecznym Miastem (część artystyczna, zabawy i stoiska dla dzieci), zakup ulotek profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa na drogach, opasek i breloków odbłaskowych 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”, piknik organizacji pozarządowych Lokalni Niebanalni – 12.666,69 zł.
- uruchomienie patroli policyjnych w okresie wakacji w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w obszarach imprez organizowanych w okresie letnim, systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji – 5.000,00 zł.

3) Środki zaplanowane w kwocie **3.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **332,40 zł** z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerwy .

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **2.285.201,00 zł**, wydatkowano w kwocie **2.264.990,74 zł**, tj. **99,12%**.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty **2.285.201,00 zł**, wydatkowano **2.264.990,74 zł**, tj. **99,12 %** 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 – 22.311,94 zł, w tym pożyczki na:
 - 1) "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim"- 1.153,39 zł,
 - 2) „Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim" – 4.353,05 zł,
 - 3) "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole Nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim" – 1.569,18 zł,
 - 4) "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole Nr 11 przy ul. Farbiarskiej 51/57 w Tomaszowie Mazowieckim" – 1.760,70 zł,
 - 5) „Przebudowę toru łyżwiarskiego I etap -modernizacja maszynowni" – 13.475,62 zł,
- odsetki od kredytów w kwocie 2.242.678,80 zł.

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 trakcie 2015 roku dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w łącznej kwocie **727.965,89 zł**, w tym:

- Zarządzeniem Nr 168/2015 z dnia 28.04.2015 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej pn. Festiwal „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”,

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/79/2015 z dnia 28.05.2015r. rozdysponowano rezerwę w kwocie 63.431,04 zł z przeznaczeniem częściowe sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego do szkół podstawowych,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/116/2015 z dnia 09.07.2015 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie patroli ponadnormatywnych pełniących na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w okresie od dnia 11.07.2015r. do 16.08.2015r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/131/2015 z dnia 27.08.2015r. rozdysponowano rezerwę w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu pn. „Modernizacja i dostosowanie miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych”,
- Zarządzeniem Nr 535/2015 z dnia 27.11.2015 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby organizacji kiermaszów świątecznych na Pl. Kościuszki ,
- Zarządzeniem Nr 595/2015 z dnia 28.12.2015 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 18.450,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta .
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/204/2015 z dnia 22.12.2015r. rozwiązano rezerwę w kwocie 618.084,85 zł.

Pozostałe środki w wysokości **22.034,11 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 trakcie 2015 roku dokonano rozdysponowania rezerwy, w tym :

- Zarządzeniem Nr 79/2015 z dnia 09.03.2015 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 66.618,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w Przedszkolu Nr 8 ,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/45/2015 z dnia 25.03.2015 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie 644.213,00 zł z związku z obniżeniem części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 06.02.2015,
- Zarządzeniem Nr 446/2015 z dnia 28.09.2015 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 59.830,00 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- Zarządzeniem Nr 474/2015 z dnia 14.10.2015 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 4.340,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”,
- Zarządzeniem Nr 535/2015 z dnia 27.11.2015 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 53.836,85 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w podległych placówkach oświatowych,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/204/2015 z dnia 22.12.2015r. rozdysponowano rezerwę w kwocie 451.162,15 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w podległych placówkach oświatowych.

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 2015 roku dokonano rozdysponowania rezerwy z przeznaczeniem na:

- Zarządzeniem Nr 79/2015 z dnia 09.03.2015 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i instalację kuchni gazowej w Gimnazjum Nr 3,
- Zarządzeniem Nr 168/2015 z dnia 28.04.2015 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 90.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu Przedszkola Nr 11 po awarii i zalaniu budynku oraz w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 8 w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,
- Zarządzeniem Nr 250/2015 z dnia 29.05.2015 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu dwóch uczniów Gimnazjum Nr 3 z opiekunem na finał Międzynarodowego Konkursu BALTIE 2015 w Warszawie ,
- Zarządzeniem Nr 311/2015 z dnia 29.06.2015 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w łącznej kwocie 181.650,00 zł, w tym:
 - a) na zakup komputera wraz z oprogramowaniem do księgowości w Przedszkolu Nr 14 – 1.800,00 zł,
 - b) remonty w placówkach oświatowych – 152.000,00 zł,
 - c) przystosowanie pracowni komputerowych w zakresie sieci elektrycznej i logicznej w placówkach szkolnych – 22.250,00 zł,
 - d) malowanie pracowni komputerowej i wymianę drzwi w Szkole Podstawowej Nr 7- 4.000,00 zł,
 - e) usługę stolarską montażu blatu jednolitego w pracowni komputerowej w Zespole Szkół Nr 8 1.600,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 353/2015 z dnia 28.07.2015 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 12.250,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego do pracowni komputerowych w szkołach podstawowych ,
- Zarządzeniem Nr 446/2015 z dnia 28.09.2015 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w łącznej kwocie 23.700,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zakup oleju opałowego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 – 4.600,00 zł,
 - b) zakup oleju opałowego do Zespołu Szkół Nr 8 – 17.600,00 zł,
 - c) zakup pomocy dydaktycznych do Gimnazjum Nr 3 w związku z jubileuszem 100 – lecia szkoły – 1.500,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 535/2015 z dnia 27.11.2015 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 464,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu ucznia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 wraz z opiekunem na Międzynarodowy Twórczy Konkurs Programistyczny „CEREATIVE BALTIE 2015” odbywający się w Brnie ,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/204/2015 z dnia 22.12.2015 r. rozdysponowano rezerwę w kwocie 33.536,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w podległych placówkach oświatowych.

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 2015 roku nie rozdysponowano rezerwy.

Łączny stan rezerw na zadania bieżące na dzień 31.12.2015 r. wynosi **442.034,11 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **71.575.822,04 zł**, wydatkowano w kwocie **70.671.300,64 zł**, tj. **98,74%**.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – z zaplanowanej kwoty **27.110.792,22 zł**, wydatkowano **27.049.507,42 zł**, tj. **99,77%** na:

- utrzymanie szkół, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.131.126,12 zł.
- realizację Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej

- w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” – 21.700,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego - zadanie z zakresu administracji rządowej – 223.006,83 zł,
- prowadzenie nauki religii wyznania „Kościoła Chrystusowego” w ramach zawartych porozumień z ościennymi gminami – 1.291,52 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla dwóch szkół niepublicznych przekazano 672.382,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z zaplanowanej kwoty **279.442,50 zł**, wydatkowano **278.765,76 zł**, tj. **99,76 %** na:

- bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych. Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 276.317,96 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia będącego mieszkańcem Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy – 2.447,80 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – z zaplanowanej kwoty **19.355.656,77 zł**, wydatkowano **19.239.904,48 zł**, tj. **99,40%** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem placówek przedszkolnych, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – **16.126.165,92 zł**. Wydatki na kwotę **2.630.018,00 zł** zostały pokryte z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach, a pozostałe na kwotę **13.496.147,92 zł** ze środków własnych gminy,
- realizację projektu „Kolorowe przedszkole” – **170.527,13 zł**,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 8 przedszkoli niepublicznych – **2.653.296,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki, uczęszczające do placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki i Gminę Wolbórz – **272.757,81 zł**,
- zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Łódź, Miasto Piotrków Trybunalski, 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 – **17.157,34 zł**.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – z zaplanowanej kwoty **42.949,69 zł**, wydatkowano **42.949,06 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** Punktu Przedszkolnego „Paprotka” – **41.902,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 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 **15.490.903,97 zł**, wydatkowano **15.443.620,93 zł**, tj. **99,69%** na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem gimnazjów, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracyjnych i pracowników obsługi oraz koszty związane z bieżącą działalnością placówek oświatowych – 14.561.240,36 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego - zadanie z zakresu administracji rządowej – 180.806,09 zł,

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowych** dla 4 niepublicznych gimnazjów – **701.574,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – z planowanej kwoty **103.560,00 zł**, wydatkowano **70.752,06 zł**, tj. **68,32%** na:

- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności z opiekunami do szkół – **30.981,29 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 – **39.770,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty **122.898,43 zł**, wydatkowano **116.745,96 zł**, tj. **94,99%** 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”, „Wzmocnienie kompetencji w sferze merytorycznej i technicznej z zakresu prowadzenia zajęć o tematyce związanej z aktywnością obywatelską, a szczególności roli organizacji pozarządowych i wolontariatu”, „Nowelizacja statutu szkoły/placówki oświatowej, z uwzględnieniem zmian w ustawie o systemie oświaty” oraz „Optymalizacja wydatków na zadania oświatowe Gminy czyli jak zaplanować dobry budżet na rok 2016”.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – z zaplanowanej kwoty **1.781.531,60 zł**, wydatkowano **1.758.230,61 zł**, tj. **98,69%** na koszty związane z utrzymaniem stołówek szkolnych, tj. wypłaty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników administracji i obsługi oraz na wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych i na zakup wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach ze środków części wyrównawczej subwencji ogólnej.

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 **1.247.161,34 zł**, wydatkowano **1.247.098,43 zł**, tj. **99,99%** na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 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 – **622.275,89 zł**,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 5 przedszkoli niepublicznych – **624.822,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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 **2.000.026,66 zł**, wydatkowano **1.688.010,36 zł**, tj. **84,40%** 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 – **1.518.550,61 zł**, w tymna wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego - zadanie z zakresu administracji rządowej – **2.584,48 zł**,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla szkoły niepublicznej – **169.459,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **4.040.898,86 zł**, wydatkowano **3.735.715,57 zł**, tj. **92,45%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

1. Pozostała działalność - Wydział Edukacji – z planowanej kwoty **518.875,00 zł**, wydatkowano **518.873,35 zł** tj. **100,00%**, w tym :

- a) na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 504.053,35 zł, w tym na:
 - zakup nagród dla uczestników – laureatów konkursów oraz drobnych wydatków związanych z działalnością wydziału – 10.138,35 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – 493.635,00 zł,
 - usługę cateringową dla członków Komisji Konkursowych powołanych w celu wyboru kandydatów na stanowiska dyrektorów nowopowstałych zespołów – 280,00 zł,
- b) na świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – 13.140,00 zł,
- c) na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 1.680,00 zł,

2. Remonty oraz zakup wyposażenia w szkołach i przedszkolach – z zaplanowanej kwoty **501.510,21zł**, wydatkowano **487.255,75 zł**, tj. **97,16%** na :

- zakup opału dla 3 placówek oświatowych – 148.283,35 zł,
- remont dachu w Przedszkolu Nr 10 – 9.000,00 zł,
- remont budynku Przedszkola Nr 11 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 – 113.534,00 zł,
- instalację kuchni gazowej w Gimnazjum Nr 3 – 1.291,50 zł,
- usunięcie awarii węzła cieplnego na terenie Przedszkola Nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – 7.985,71 zł,
- zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 8 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 – 7.900,87 zł,
- przystosowanie pracowni komputerowych w zakresie sieci elektrycznej i logicznej w placówkach szkolnych – 22.250,00 zł,
- zakup oprogramowania komputerowego do pracowni komputerowych w szkołach podstawowych – 12.250,00 zł,
- zakup komputera wraz z oprogramowaniem do Przedszkola nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 – 1.698,99 zł,
- zakup i montaż blatu w pracowni komputerowej w Zespole Szkół Nr 8 – 1.600,00 zł,
- malowanie pracowni komputerowej i wymiana drzwi w Szkole Podstawowej Nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 – 3.999,96 zł,
- wykonanie podwyższenia i uszczelnienia studzienek kanalizacyjnych na terenie Przedszkola nr 8 w Zespole szkolno – Przedszkolnym Nr 5 – 3.000,00 zł,
- wykonanie podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych wraz z balustradą i remontem schodów w Przedszkolu Nr 20 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 – 22.000,00 zł,
- wykonanie remontu dachu budynku Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 – 6.699,99 zł,
- wymiana odcinka chodnika na terenie Przedszkola Nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 – 2.583,00 zł,
- wymiana części instalacji c.o. na pływalni Szkoły Podstawowej Nr 12 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2, w pomieszczeniach rozbieralni, sanitariatów i korytarzu oraz ławek w rozbieralni – 6.150,00 zł,
- wykonanie zabezpieczenia części elewacji budynku Przedszkola Nr 17 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 6.000,00 zł,
- remont dachu nad szatnią w Szkole Podstawowej Nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 – 17.854,52 zł,
- remont dachu nad salą gimnastyczną i zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 – 29.200,00 zł,
- nasadzenia drzew przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 – 4.999,63 zł,
- naprawę płytek, wykonanie malatury w nowo wybudowanej szatni i gabinecie wicedyrektora w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 – 2.472,92 zł,
- wymianę drzwi wejściowych w budynku szkoły przy ul. Warszawskiej 95/97 – 3.750,00 zł,

- wymianę dwóch uszkodzonych szyb w pomieszczeniach basenu Zespołu Szkół Nr 4 – 1.230,00 zł,
- pozostałe drobne remonty i naprawy w placówkach oświatowych – 51.521,31 zł.

3. Pozostała działalność w zakresie nauki, oświaty i wychowania – z planowanej kwoty **34.000,00 zł**, wydatkowano **34.000,00 zł**, tj. **100,00%** w formie **dotacji celowej**, zgodnie z załącznikiem nr 7, przyznawanej w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na realizację zadania z zakresu nauki, oświaty i wychowania, tj.: aktywizację i integrację społeczną osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, stymulowanie rozwoju osobowego oraz fizycznej sprawności poprzez prowadzenie różnorodnych form aktywności intelektualnej, edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej i krajoznawczo – turystycznej, a także propagowanie zdrowego stylu życia.

4. Pływalnie szkolne – z zaplanowanej kwoty **2.340.229,59 zł**, wydatkowano **2.319.490,28 zł**, tj. **99,11%** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnię przy Szkole Podstawowej Nr 12 – 741.766,86 zł,
- pływalnię przy Zespole Szkół Nr 4 – 1.577.723,42 zł.

5. Program EKOPOZYTYWNI – z zaplanowanej kwoty **448.927,84 zł** wydatkowano **178.763,57 zł**, tj. **39,82%** 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 wydatkowano na realizację programów:

- „Z Plastusiem przez cztery pory roku” – 41.725,19 zł,
- „Chrońmy przyrodę, której częścią jesteśmy” – 39.988,00 zł,
- „Zielona Planeta” – 46.476,00 zł,
- „Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat” – 38.686,00 zł,
- „EKOPOZYTYWNI” – 11.888,38 zł.

W 2015r. nie prowadzono zadań z zakresu edukacji ekologicznej w ramach programu EKOPOZYTYWNI realizowanych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki, które mogłyby być finansowane z zaplanowanych środków.

6. Pozostałe zadania – z zaplanowanej kwoty **197.356,22 zł**, wydatkowano **197.332,62 zł** tj. **99,98 %** na:

- dofinansowanie kosztów podróży i pobytu ucznia wraz z opiekunem z Gimnazjum Nr 3 na finał Międzynarodowego Konkursu Programistycznego BALTIE 2015 – 400,00 zł,
- przewóz uczniów do Warszawy w ramach kontynuacji programu edukacyjnego „Bernardo Bellotto – ambasador kultury, czyli skrzyńeczka pana Bellotta” – 12.999,49 zł,
- utrzymanie dozoru w budynku przedszkola na ul. Konstytucji 3 – go Maja – 50.093,56 zł,
- przejazd ucznia i nauczyciela na Międzynarodowy konkurs Programistyczny w Brnie – 881,91 zł,
- zakup artykułów dekoracyjnych – 999,82 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum Nr 3 z okazji 100 – lecia szkoły – 1.500,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla szkół jako nagrody za osiągnięcia sportowe w ramach współzawodnictwa sportowego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 20.000,00 zł,
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach – 20.000,00 zł,
- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 59.830,00 zł,
- nagrody Kuratora Oświaty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 30.627,84 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w dziale w kwocie **2.507.674,30 zł**, wydatkowano w wysokości **2.456.172,66 zł**, tj. **97,95%** planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – z zaplanowanej kwoty **35.000,00 zł**, wydatkowano **33.646,50 zł** tj. **96,13 %**, 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 – 30.000,00 zł,
- na przeprowadzenie spotkania dla uczniów klas gimnazjalnych z zakresu profilaktyki antynarkotykowej, zakup testów do wykrywania narkotyków dla szkół ponadgimnazjalnych, organizację prelekcji na temat dopalaczy dla uczniów klas gimnazjalnych – 3.646,50 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z zaplanowanej kwoty **1.166.930,54 zł**, wydatkowano **1.138.179,83 zł**, tj. **97,54%** 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 2015**, wskazane w załączniku nr 8 do zarządzenia. Zaplanowane środki w wysokości **1.043.264,16 zł**, wydatkowano w wysokości **1.014.513,45 zł**, tj. **97,24%**, w tym na:

- a) zadania wynikające z w/w Programu realizowane w formie **dotacji celowych**, zgodnie z załącznikiem nr 7 w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 651.107,21 zł, w tym w szczególności na :
 - prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich – 190.000,00 zł,
 - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców w celu rozwijania umiejętności wychowawczych – 26.000,00 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 – 136.830,00 zł,
 - program pracy z młodzieżą promujący zdrowy styl życia i aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez zajęcia artystyczne, rekreacyjne itp. – 65.000,00 zł,
 - programy profilaktyczne i edukacyjno – wychowawcze dla młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 14.000,00 zł,
 - prowadzenie wypoczynku w okresie letnim dla dzieci i młodzieży w terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego z elementami profilaktyki uzależnień – 118.000,00 zł,
 - prowadzenie punktu pomocy i poradnictwa psychologicznego dla osób uzależnionych od hazardu – 15.000,00 zł,
 - prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych – 59.377,21 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 – 15.000,00 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”, piknik organizacji pozarządowych „Lokalni Niebanalni”, sfinansowano wyżywienie dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wypoczynku letniego organizowanych przez ośrodki kultury, przeprowadzono warsztaty dziennikarskie o tematyce problemów społecznych i uzależnień, przeprowadzenie szkoleń: „Profilaktyka na co dzień” dla nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne, szkolenia w zakresie procedury „Niebieskiej Karty”, wypłatę wynagrodzeń dla prawnika za udzielanie konsultacji i pomocy prawnej rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym oraz pokryto koszty biegłego sądowego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia – 152.650,88 zł,

- d) wypłatę świadczeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przypisanych jej zadań – 141.756,09 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” – 7.199,15 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 **123.666,38 zł**, wydatkowano **100,00 %** na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci ze szkół pod hasłem „Bez białego puchu ale zawsze w ruchu” oraz na wypoczynek letni i zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach projektu „Stop! Wakacje! Wybieraj bezpieczne atrakcje”, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia związane z tematyką prozdrowotną i profilaktyką uzależnień. 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.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – z zaplanowanej kwoty **1.305.743,76 zł** (w tym: na zadania własne – plan 1.169.083,76 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – plan 136.660,00 zł), wydatkowano **1.284.346,33 zł**, tj. **98,36 %** (w tym: na zadania własne – wydatkowano 1.161.794,33 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – wydatkowano 122.552,00 zł) na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników oraz na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **42.413.386,71 zł**, wydatkowano **42.239.870,00 zł**, tj. **99,59%**.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – z zaplanowanej kwoty **419.974,11 zł**, wydatkowano **415.795,63 zł**, tj. **99,01%**, zgodnie z art. 191 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na pokrycie odpłatności za pobyt 86 dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – z zaplanowanej kwoty **45.004,00 zł**, wydatkowano **45.003,02 zł**, tj. **100,00%** na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla asystenta rodziny zatrudnionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach powyższego zadania. Zadanie w kwocie 27.000,00 zł zostało sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z zaplanowanej kwoty **21.832.734,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 21.640.000,00 zł, na zadania własne – plan 192.734,00 zł), wydatkowano **21.821.368,54 zł**, tj. **99,95%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 21.639.781,99 zł, na zadania własne – wydatkowano 181.586,55 zł) na:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) świadczenia rodzinne | 15.746.238,84 zł, |
| w tym: | |
| – zasiłki rodzinne dla 6.782 osób (52.118 świadczeń) | - 5.255.630,00 zł, |
| – dodatki do zasiłku rodzinnego dla 5.082 osób (18.591 świadczeń) | - 2.662.804,50 zł, |
| – zasiłki pielęgnacyjne dla 2.392 osób (24.752 świadczenia) | - 3.787.056,00 zł, |
| – świadczenia pielęgnacyjne dla 228 osób (2.404 świadczenia) | - 2.870.033,40 zł, |
| – specjalny zasiłek opiekuńczy dla 73 osób (668 świadczeń) | - 341.640,19 zł, |
| – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 490 osób (490 świadczeń) | - 490.000,00 zł, |
| – zasiłek dla opiekuna dla 60 osób (670 świadczeń) | - 339.074,75 zł, |
| 2) fundusz alimentacyjny dla 1.010 osób (11.716 świadczeń) | - 4.454.206,81 zł, |
| 3) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 299 osób (2.995 świadczenia) | - 799.940,50 zł, |
| 4) obsługa świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | - 639.395,84 zł, |
| 5) wydatki na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych | - 94.885,92 zł, |

- 6) 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 - 86.700,63 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 **431.020,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 133.000,00 zł, na wydatki własne – plan 298.020,00 zł), wydatkowano **423.988,44 zł**, tj. **98,37 %** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 131.389,20 zł, na zadania własne – wydatkowano 292.599,24 zł) na opłacenie 6.721 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 676 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – z zaplanowanej kwoty **6.652.479,39 zł**, wydatkowano **6.603.164,38 zł**, tj. **99,26%** na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, na opłacenie pogrzebów dla 8 podopiecznych oraz pokrycie kosztów utrzymania magazynu PCK, a także na realizację następujących zadań: zasiłki celowe dla 2.079 osób, zasiłki celowe specjalne dla 88 osób, zasiłki okresowe dla 1.456 osób, zakup środków czystości dla podopiecznych MOPS w łącznej kwocie **6.595.356,51 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 **7.807,87 zł**.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – z zaplanowanej kwoty **2.780.585,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 26.303,00 zł, na wydatki własne – plan 2.754.282,00 zł), wydatkowano **2.780.175,88 zł** tj. **99,99 %** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 25.977,32 zł, na zadania własne – wydatkowano 2.754.198,56 zł) na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 1.372 gospodarstw domowych oraz na wypłatę dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – z zaplanowanej kwoty **4.050.950,00 zł**, wydatkowano **4.026.918,09 zł**, tj. **99,41%** na wypłatę zasiłków stałych dla 876 osób w kwocie **4.014.278,33 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 **3.497.467,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 28.825,00 zł, na wydatki własne – plan 3.468.642,00 zł), wydatkowano **3.483.039,66 zł**, tj. **99,59%** w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla 8 osób za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub niepełnosprawną oraz na obsługę tego zadania - **27.621,23 zł**,
- na zadania własne tj. : utrzymanie MOPS, w tym na: świadczenia oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, realizację zadań statutowych oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka - **3.455.418,43 zł**.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – z zaplanowanej kwoty **166.211,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 12.840,00 zł, na wydatki własne – plan 153.371,00 zł), wydatkowano **165.002,75 zł**, tj. **99,27%**, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 3 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze – **12.840,00 zł**,
- na zadania własne tj. wydatki związane z zatrudnieniem opiekunów świadczących usługi opiekuńcze nad 56 osobami – **152.162,75 zł**.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **2.536.962,21 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 9.838,00 zł, na wydatki własne – plan 2.527.124,21 zł), wydatkowano **2.475.413,61 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 7.276,98 zł, na wydatki własne – wydatkowano 2.468.136,63 zł), co stanowi **97,57%** planu. Środki przeznaczono na niżej wymienione zadania.

1. Projekt systemowy „Wsparcie” – z zaplanowanej kwoty **392.776,76 zł**, wydatkowano **353.249,47 zł**, tj. **89,94%** 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 **1.552.252,94 zł**, tj. **99,81 %** na realizację zadania własnego gminy w zakresie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z przeznaczeniem na:

- 181.659 posiłków dla 1.340 dzieci na kwotę 758.772,94 zł,
- 52.911 posiłków dla 324 osób dorosłych na kwotę 613.109,00 zł,
- na zasiłki celowe na żywność dla 853 osób na kwotę 180.371,00 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej w wysokości 1.086.577,06 zł, tj. 70,00 % zadania oraz ze środków własnych gminy 465.675,88 zł tj. 30,00 % zadania.

3. Prace społecznie – użyteczne – z zaplanowanej kwoty **194.400,00 zł**, wydatkowano **191.848,50 zł**, tj. **98,69%** na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

4. Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu – z zaplanowanej kwoty **155.730,00 zł**, wydatkowano **146.681,22 zł**, tj. **94,19%** 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 **4.400,00 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 **29.565,77 zł**, tj. **93,93%** 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 **100,00%** w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 7) w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym na:

- działania mające na celu zapewnienie 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 – 145.000,00 zł,
- prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia mających na celu edukację, integrację oraz usamodzielnienie się osób niewidomych oraz słabo widzących z terenu miasta – 7.700,00 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 – 5.000,00 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 – 7.000,00 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 **3.000,00 zł**, wydatkowano **655,73 zł**, tj. **21,86%** na opłacenie umowy abonamentowej „Dłużnik alimentacyjny” w celu przekazywania do BIG InfoMonitora informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych, zakup statuetek z okazji obchodów Dnia Inwalidy oraz artykułów spożywczych dla wolontariuszy.

9. Zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami – z zaplanowanej kwoty **1.100,00 zł**, wydatkowano **483,00 zł** tj. **43,91 %**.

10. Karta Dużej Rodziny – z zaplanowanej kwoty **5.438,00 zł**, wydatkowano **2.876,98zł** tj. **52,91%** na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych tj. na obsługę 245 wniosków o przyznanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **1.085.081,00 zł**, wydatkowano **1.069.135,91 zł**, tj. **98,53%** planu.

Rozdział 85305 - Żłobki – z zaplanowanej kwoty **1.026.681,00 zł** wydatkowano **1.015.256,57 zł**, tj. **98,89 %** na realizację niżej wymienionych zadań.

1) Utrzymanie Samorządowego Żłobka Nr 1 – z zaplanowanej kwoty **967.681,00 zł** wydatkowano **960.656,57 zł**, tj. **99,27 %** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówki, w tym:

- ze środków własnych gminy - 909.892,12 zł,
- w ramach porozumienia z Gminą Tomaszów - 3.823,45 zł,
- z dotacji celowej przeznaczonej na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” –

46.941,00 zł.

2) Dofinansowanie Niepublicznego Żłobka „Domisiowo” – z zaplanowanej kwoty **59.000,00 zł** wydatkowano **54.600,00 zł**, tj. **92,54%** w formie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na objęciu opieką dziecka do lat 3. Realizatorem zadania jest podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **58.400,00 zł**, wydatkowano **53.879,34 zł**, tj. **92,26 %** z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji społecznej osób starszych z terenu miasta – 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- usługę powdrożeniową serwisu internetowego www.seniortm, 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, zakup statuetki z okazji Dni Seniora, zorganizowanie koncertu Kapeli Czerniakowskiej z okazji Dni Seniora, zakup artykułów spożywczych z okazji wigilii miejskiej i spotkania wigilijnego w klubie seniora – 26.889,61 zł,
- naprawa wężła c.o. z wymianą uszkodzonych części (pompy i odpowietrznika automatycznego, malowanie pomieszczeń) w Samorządowym Żłobku Nr 1 – 6.989,73 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **2.549.517,19 zł**, wydatkowano środki w wysokości **2.502.304,63 zł**, tj. **98,15%**.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – z zaplanowanej kwoty **1.327.365,19 zł**, wydatkowano **1.320.984,00 zł**, tj. **99,52%** na utrzymanie świetlic szkolnych funkcjonujących w placówkach oświatowych. Powyższa kwota dotyczy wypłaty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych oraz wydatków związanych z działalnością statutową świetlic.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – z zaplanowanej kwoty **1.222.152,00 zł**, wydatkowano **1.181.320,63 zł**, tj. **96,66%** na następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:

- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – 31.500,00 zł,
- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów – 1.094.214,05 zł, w tym kwota 877.577,64 zł finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa,
- zasiłki szkolne – 2.758,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” – 52.848,58 zł (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **11.572.081,12 zł**, wydatkowano **10.569.913,88 zł**, co stanowi **91,34%** planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – z zaplanowanej kwoty **7.052.640,67 zł**, wydatkowano **6.275.014,97 zł**, tj. **88,97%** 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, zgodnie z załącznikiem nr 10.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – z zaplanowanej kwoty **400.039,00 zł**, wydatkowano **374.330,47 zł**, tj. **93,57 %** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

- 1) **Utrzymanie porządku na terenach komunalnych** - z zaplanowanej kwoty **107.300,00 zł**, wydatkowano **105.194,58 zł**, tj. **98,04 %**, w tym :
 - mechaniczne omiatanie ulic gminnych i wewnętrznych,
 - serwis kabin sanitarnych,
 - konserwacja koszy ulicznych i koszy na psie odchody,
 - wywóz odpadów z koszy ulicznych w pasach drogowych oraz ich omiatanie,
 - usuwanie „dzikich” wysypisk śmieci,
 - interwencyjne sprzątanie terenów komunalnych,
- 2) **Wydatki w zakresie ochrony środowiska** – z zaplanowanej kwoty **100.000,00 zł** wydatkowano **84.880,13 zł** tj. **84,88 %** na zakup koszy ulicznych oraz na zbieranie odpadów po akcji „Sprzątanie Świata”.
- 3) **Prowadzenie Punktu Zbioru Padliny** - z zaplanowanej kwoty **25.000,00 zł** wydatkowano **24.624,00 zł** tj. **98,50%**.
- 4) **Prace społecznie – użyteczne** – z zaplanowanej kwoty **117.710,00 zł**, wydatkowano **115.556,08 zł**, co stanowi **98,17 %** na organizację i wykonanie prac społecznie- użytecznych, realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym porządkowanie terenów zielonych na terenie miasta.

- 5) **Utrzymanie Placu Kościuszki** – z zaplanowanej kwoty **44.329,00 zł**, wydatkowano **38.957,14 zł** tj. **87,88 %** na utrzymanie maszyny czyszczącej, zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz środków ochronnych do impregnacji drewna.
- 6) **Utrzymanie ulic Meca, Grada, Zachodnia** – z zaplanowanej kwoty **5.700,00 zł**, wydatkowano **5.118,54 zł**. tj. **89,80 %** na wywóz odpadów z koszy ulicznych oraz ich omiatanie.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z zaplanowanej kwoty **429.300,00 zł**, wydatkowano **379.618,08 zł**, tj. **88,43%** w tym na:

- prace porządkowe, pielęgnacyjne i nasadzeniowe na terenach zieleni miejskiej, oczyszczanie fontanny w Parku Miejskim–226.004,32 zł, w tym kwota 1.772,39 zł dotyczy ul. Meca, Grada, Zachodniej,
- wydatki w zakresie ochrony środowiska tj. pielęgnację zieleni miejskiej oraz zakup koszy parkowych, ławek parkowych i wkładów metalowych do koszy betonowych – 153.613,76 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – z zaplanowanej kwoty **398.295,45 zł**, wydatkowano **396.006,47 zł**, tj. **99,43%** na bieżącą działalność schroniska, przeprowadzanie zabiegów sterylizacji, kastracji i czipowania zwierząt pochodzących ze schroniska, ubezpieczenie majątkowe schroniska oraz zakup zamrażarki, boksów dla psów, klatek dla kotów, parnika do gotowania karmy, sprzętu weterynaryjnego.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – z zaplanowanej kwoty **1.788.100,00 zł**, wydatkowano **1.726.160,78 zł**, tj. **96,54 %** 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 23.564,63 zł wydatkowano na oświetlenie płyty Placu Kościuszki oraz 11.475,76 zł na oświetlenie ul. Meca, Grada, Zachodniej.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **1.503.706,00 zł**, wydatkowano **1.418.783,11 zł**, tj. **94,35%** na realizację niżej wymienionych zadań.

1. Wydział Inżyniera Miasta – z zaplanowanej kwoty **352.985,00 zł**, wydatkowano **291.712,55 zł**, tj. **82,64 %** 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 – 16.050,24 zł,
- wykonanie remontu chodnika na skwerze przy ul. Jana Pawła II – 31.812,04 zł,
- remont samochodu przejętego od OSiR – 4.937,40 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, wykonanie przyłącza elektrycznego na Placu Kościuszki, wypis z rejestru gruntów dot. rzeki Czarnej Byliny, jesiennej deratyzacji na terenach komunalnych, jednostkach oświatowych i instytucjach podległych –37.717,93 zł,
- na pokrycie kosztów akcji sterylizacji suk i kotek, których właściciele zamieszkują na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach wydatków w zakresie ochrony środowiska – 13.825,94 zł,
- zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, sprzętu i wyposażenia dla powstającego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz zakup odzieży ochronnej na potrzeby pracowników ZDiUM – 90.861,27 zł,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych i znamionowych w budynku ZDiUM – 3.345,61 zł,
- zakup metalowych misek na wodę dla psów, zakup cementu do ustawienia na terenach komunalnych 70 tabliczek informacyjnych oraz zakup skrzynki przyłączeniowej na Placu Kościuszki do obsługi imprez – 959,94 zł,
- wykonanie aktualizacji i opracowania dokumentacji z zakresu ochrony środowiska – 63.709,08 zł.
- wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta– 28.493,10 zł.

2. Targowisko Miejskie – z zaplanowanej kwoty **495.370,00 zł**, wydatkowano **492.682,04 zł**, tj. **99,46%** 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 **30.673,00 zł**, wydatkowano **30.114,46 zł**, tj. **98,18 %** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia pracownicze oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

4. Grupa remontowa OSiR – z zaplanowanej kwoty **297.978,00 zł**, wydatkowano **296.916,31 zł**, tj. **99,64 %** 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 pozostałe wydatki związane z jej działalnością .

5. Utrzymanie Placu Kościuszki – z zaplanowanej kwoty **326.700,00 zł**, wydatkowano **307.357,75 zł** tj. **94,08 %** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz zakup tablic informacyjnych, środków dezynfekcji do fontann, zakup energii elektrycznej, koszty ubezpieczenia.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **4.725.604,00 zł**, wydatkowano **4.700.561,71 zł** tj. **99,47%** planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – z zaplanowanej kwoty **2.305.868 zł**, przekazano do jednostek kultury kwotę **2.305.868,00 zł**, tj. **100,00%** planu, w tym dla:

- **Miejskiego Ośrodka Kultury** – w **formie dotacji** podmiotowej na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych, organizację zajęć kulturalno – oświatowych dla dzieci i młodzieży oraz organizację imprez artystycznych na rzecz Miasta przekazano kwotę **719.949,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- **Dzielnicy Ośrodka Kultury** – w **formie dotacji** podmiotowej na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, organizowanych dla mieszkańców Miasta – przekazano kwotę **501.120,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- **Ośrodka Kultury „Tkacz”** - w **formie dotacji** podmiotowej na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych, organizowanych na rzecz Miasta przekazano kwotę **630.641,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- **Skansenu Rzeki Pilicy** – w **formie dotacji** podmiotowej na pokrycie kosztów działalności placówki w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji przekazano kwotę **454.158,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki– środki w wysokości **20.000,00 zł** zaplanowane zostały na dotację podmiotową na utworzenie „Tomaszowskiego Centrum Kultury”. Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na to, iż centrum powstało z dniem 1 stycznia 2016r.

Rozdział 92116 – Biblioteki – z zaplanowanej kwoty **1.569.637,00 zł** dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej** przekazano **100,00%** planu:

- w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa przekazano **1.469.637,00 zł**,
- w formie **dotacji celowej** na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej realizowanej w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym przekazano **100.000,00 zł**.

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 **100,00%**.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – środki zaplanowane w wysokości **6.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **5.939,99 zł** tj. w **99,00%** z przeznaczeniem na:

- czyszczenie obelisku przy ul. Bohaterów 14 – tej Brygady w Tomaszowie Maz. – 1.939,99 zł,
- **w formie dotacji celowej** na realizację II etapu zadania pn. „Budowa lapidarium i renowacja nagrobków pozostałych po najstarszym cmentarzu katolickim Tomaszowa Mazowieckiego” – 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **133.099,00 zł**, wydatkowano **128.116,72 zł**, tj. **96,26%** na realizację niżej wymienionych zadań.

1. Zadania z zakresu kultury i sztuki – z zaplanowanej w formie dotacji celowej kwoty **37.500,00 zł**, wydatkowano **37.500,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z załącznikiem nr 7 na:

- organizację i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery – 10.000,00 zł,
- wspieranie i realizację przedsięwzięć artystycznych, a w szczególności festiwali, warsztatów, koncertów muzycznych, konkursów i przeglądów imprez kulturalnych – 19.500,00 zł,
- realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego oraz podtrzymywania tradycji narodowej – 8.000,00 zł.

2. Wydział Kultury, Promocji i Turystyki – z zaplanowanej kwoty **33.000,00 zł**, wydatkowano **28.556,29 zł**, tj. **86,53%** na:

- zakup nagród na Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Zielona Nuta”, zakup kwiatów, zniczy, wiązanek okolicznościowych na uroczystości religijno – patriotyczne – 2.391,12 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, organizację plenerowych projekcji filmowych „Kino na leżakach”, współorganizacja koncertu Wojska Polskiego, współorganizacja obchodów 34 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego – 26.165,17 zł.

3. Pozostała działalność – Biuro Rady Miejskiej – środki zaplanowane w wysokości **1.800,00 zł**, wydatkowano w kwocie **1.301,53 zł**, tj. **72,31%** na zakup nagród rzeczowych związanych z objęciem patronatem działań kulturalnych.

4. Remonty w instytucjach kultury – środki zaplanowane w wysokości **60.799,00 zł** na przeprowadzenie remontów w instytucjach kultury wydatkowano w kwocie **60.758,90 zł**, tj. **99,93%** 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,
- montaż tymczasowego ogrodzenia w otoczeniu muszli koncertowej – 13.530,00 zł,
- rozbiórka kopuły Muszli Koncertowej w Parku Miejskim im. „Solidarności” – 34.400,00 zł.

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 **22.360,00 zł**, tj. **89,44%** 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 **2.959.367,50 zł**, wydatkowano środki w wysokości **2.890.566,87 zł**, co stanowi **97,68%** planu.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej – z zaplanowanej kwoty **1.908.080,50 zł**, wydatkowano **1.845.553,23 zł**, tj. **96,72%** na:

- **Ośrodek Sportu i Rekreacji** – z zaplanowanej kwoty **1.907.773,00 zł**, wydatkowano **1.845.245,73 zł**, tj. **96,72%** 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 **307,50 zł** zostały wydatkowane na opracowanie opinii uzyskanego efektu ekologicznego po realizacji zadania pn. „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 **957.000,00 zł**, wydatkowano **957.000,00 zł**, tj. **100,00%** na realizację niżej wymienionych zadań.

1. Stypendia sportowe – zaplanowane środki w kwocie **25.000,00 zł** wydatkowano w pełnej wysokości na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – z zaplanowanej kwoty **932.000,00 zł**, przekazano **932.000,00 zł**, tj. **100,00%** w formie **dotacji celowych** na organizację zadań w zakresie sportu i rekreacji, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym na :

- organizację współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów – 30.000,00 zł,
- wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystyki 52.000,00 zł,
- organizację szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu - 850.000,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **94.287,00 zł**, wydatkowano **88.013,64 zł** tj. **93,35%** planu na realizację poniższych zadań.

1. Współpraca z instytucjami kultury fizycznej – z zaplanowanej kwoty **77.341,00 zł**, wydatkowano **76.835,46 zł**, co stanowi **99,35 %** 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 **16.146,00 zł**, wydatkowano **10.579,30 zł**, tj. **65,52%** na zakup pucharów, statuetek, nagród oraz medali dla zwycięzców konkursów i turniejów sportowych, kas fiskalnych na potrzeby obiektów sportowych, ogłoszenia prasowe, opłaty pocztowe, materiały papiernicze.

3. Pozostała działalność - Biuro Rady Miejskiej – środki zaplanowane w wysokości **800,00 zł**, wydatkowano w kwocie **598,88 zł**, tj. **74,86 %** na zakup pucharów, które wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego sportowcom.

Realizacja planu wydatków majątkowych ogółem za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Tabela nr 1.2.2

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 22 526,36 | 22 526,36 | 100,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 22 526,36 | 22 526,36 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 13 007 094,54 | 12 943 701,40 | 99,51 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 23 410,00 | 23 410,00 | 100,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 214 277,00 | 2 214 277,00 | 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 674 507,54 | 10 653 098,40 | 99,80 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 83 000,00 | 41 016,01 | 49,42 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 11 900,00 | 11 899,99 | 100,00 |
| 630 | | Turystyka | 49 774,00 | 49 774,00 | 100,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 49 774,00 | 49 774,00 | 100,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 099 578,00 | 1 080 621,74 | 98,28 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 045 578,00 | 1 039 092,33 | 99,38 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 54 000,00 | 41 529,41 | 76,91 |
| 750 | | Administracja publiczna | 181 400,47 | 180 420,10 | 99,46 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 49 890,00 | 99,78 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 105 200,47 | 104 864,10 | 99,68 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 26 200,00 | 25 666,00 | 97,96 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 47 725,00 | 47 725,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 11 725,00 | 11 725,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 672 512,05 | 672 512,05 | 100,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 5 139,00 | 5 139,00 | 100,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 112 882,84 | 112 882,84 | 100,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 548 390,21 | 548 390,21 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 230 080,00 | 223 188,82 | 97,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 95 330,00 | 95 329,09 | 100,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 134 750,00 | 127 859,73 | 94,89 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 85 264,53 | 85 259,53 | 99,99 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 8 000,00 | 7 995,00 | 99,94 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 77 264,53 | 77 264,53 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 549 679,36 | 398 017,01 | 72,41 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 150 000,00 | 22 640,56 | 15,09 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 104 300,00 | 104 300,00 | 100,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 140 000,55 | 139 935,02 | 99,95 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 155 378,81 | 131 141,43 | 84,40 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 49 667,40 | 49 667,40 | 100,00 |
| | 92118 | Muzea | 49 667,40 | 49 667,40 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 25 583,00 | 15 483,00 | 60,52 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 25 583,00 | 15 483,00 | 60,52 |
| | | Razem | 16 020 884,71 | 15 768 896,41 | 98,43 |

Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Tabela nr 1.2.2.1

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|---------|--|------------------|--------------|---------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 22 526,36 | 22 526,36 | 100,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 22 526,36 | 22 526,36 | 100,00 |
| | | 6301 | Ogrody działkowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 8020 | Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki" | 12 526,36 | 12 526,36 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 816 917,54 | 6 753 704,75 | 99,07 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 214 277,00 | 2 214 277,00 | 100,00 |
| | | 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 | 706 328,18 | 706 328,18 | 100,00 |
| | | 6332 | Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E | 288 791,72 | 288 791,72 | 100,00 |
| | | 6337 | Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E | 140 601,38 | 140 601,38 | 100,00 |
| | | 6338 | Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim | 24 555,72 | 24 555,72 | 100,00 |
| | | 6340 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim | 1 054 000,00 | 1 054 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 507 740,54 | 4 486 511,75 | 99,53 |
| | | 6208 | Przebudowa ul. Henryka | 120 000,00 | 98 771,21 | 82,31 |
| | | 6303 | Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowo" | 597 320,29 | 597 320,29 | 100,00 |
| | | 6307 | Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej | 396 949,14 | 396 949,14 | 100,00 |
| | | 6309 | Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z rozbudową ulicy Piaskowej | 98 768,61 | 98 768,61 | 100,00 |
| | | 6320 | Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ulic: Gminna - Cisowa | 2 956 920,00 | 2 956 920,00 | 100,00 |
| | | 6344 | Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 |
| | | 6351 | Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze | 196 999,00 | 196 999,00 | 100,00 |
| | | 6356 | Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej | 120 109,50 | 120 109,50 | 100,00 |
| | | 8020 | Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki" | 7 174,00 | 7 174,00 | 100,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 83 000,00 | 41 016,01 | 49,42 |
| | | 6211 | Przebudowa chodników w osiedlu Niebrów | 83 000,00 | 41 016,01 | 49,42 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 11 900,00 | 11 899,99 | 100,00 |
| | | 6005 | Zakup wiaty przystankowej | 8 900,00 | 8 899,99 | 100,00 |
| | | 6301 | Ogrody działkowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 630 | | | Turystyka | 49 774,00 | 49 774,00 | 100,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 49 774,00 | 49 774,00 | 100,00 |
| | | 6347 | Odwodnienie terenu wokół Grot Nagórzyczych | 49 774,00 | 49 774,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 099 578,00 | 1 080 621,74 | 98,28 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 045 578,00 | 1 039 092,33 | 99,38 |
| | | 5901 | Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych | 978 250,00 | 971 767,75 | 99,34 |
| | | 5903 | Przesunięcie bramy i podjazdu dla samochodów przy garażach na ul. Niskiej w Tomaszowie Maz. | 2 250,00 | 2 247,47 | 99,89 |
| | | 6327 | Budowa garaży przy ul. Zawadzkiej 58-70 | 65 078,00 | 65 077,11 | 100,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 54 000,00 | 41 529,41 | 76,91 |
| | | 6212 | Utwardzenie terenu na posesji nr 55 przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim | 54 000,00 | 41 529,41 | 76,91 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 181 400,47 | 180 420,10 | 99,46 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 49 890,00 | 99,78 |
| | | 4606 | Zakup, instalacja i uruchomienie systemu do rejestracji wizyjnej obrad plenarnych sesji i komisji Rady Miejskiej w Tomaszowie Maz. | 50 000,00 | 49 890,00 | 99,78 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 105 200,47 | 104 864,10 | 99,68 |
| | | 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 | 13 763,63 | 97,61 |
| | | 6308 | Wymiana instalacji c.o. w budynkach "B" i "C" Urzędu Miasta | 85 200,47 | 85 200,47 | 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 26 200,00 | 25 666,00 | 97,96 |
| | | 5414 | Logo Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki | 5 200,00 | 5 166,00 | 99,35 |
| | | 5415 | Zakup iluminacji świątecznych | 21 000,00 | 20 500,00 | 97,62 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| | | 4202 | Zakup i montaż syreny elektronicznej | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 75495 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 5507 | Zakup pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 672 512,05 | 672 512,05 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 139,00 | 5 139,00 | 100,00 |
| | | 0500 | Przedszkole Nr 8 | 5 139,00 | 5 139,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 112 882,84 | 112 882,84 | 100,00 |
| | | 6358 | Modernizacja budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 6 przy ul. Jałowcowej 8 | 112 882,84 | 112 882,84 | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,00 |
| | | 2104 | Zakup patelni elektrycznej w ZS Nr 8 | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 548 390,21 | 548 390,21 | 100,00 |
| | | 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 | 376 732,22 | 376 732,22 | 100,00 |
| | | 6329 | Modernizacja sygnalizacji p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 4 | 8 364,00 | 8 364,00 | 100,00 |
| | | 6343 | Przebudowa czterech szatni i dwóch łazienek w bloku sportowym przy hali sportowej w Zespole szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego 14 | 146 756,99 | 146 756,99 | 100,00 |
| | | 6350 | Modernizacja sygnalizacji p.poż. w budynku Szkole Podstawowej Nr 1 oraz budynku hali sportowej przy | 8 610,00 | 8 610,00 | 100,00 |
| | | 6710 | Zadanie pn."Z Plastusiem przez cztery pory roku" | 3 927,00 | 3 927,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 125 330,00 | 118 438,82 | 94,50 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 95 330,00 | 95 329,09 | 100,00 |
| | | 6602 | "Zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych w parku" | 66 500,00 | 66 499,12 | 100,00 |
| | | 6603 | "Zakup i montaż elementów zabawowych i sportowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego" | 28 830,00 | 28 829,97 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 23 109,73 | 77,03 |
| | | 2500 | Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych | 30 000,00 | 23 109,73 | 77,03 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 85 264,53 | 85 259,53 | 99,99 |
| | 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 | 77 264,53 | 77 264,53 | 100,00 |
| | | 6325 | Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób | 77 264,53 | 77 264,53 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 445 379,36 | 293 717,01 | 65,95 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 150 000,00 | 22 640,56 | 15,09 |
| | | 6701 | Rekultywacja składowiska odpadów | 150 000,00 | 22 640,56 | 15,09 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 140 000,55 | 139 935,02 | 99,95 |
| | | 6213 | Wykonanie i montaż zagrody wolnostojącej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim* | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,00 |
| | | 6324 | Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt | 25 472,00 | 25 472,00 | 100,00 |
| | | 6702 | Budowa budynku gospodarczego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt | 25 000,00 | 24 934,47 | 99,74 |
| | | 6704 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej instalacji kanalizacyjnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt | 84 608,55 | 84 608,55 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 155 378,81 | 131 141,43 | 84,40 |
| | | 6214 | Zakup samochodu | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00 |
| | | 6215 | Dostosowanie obiektu dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta | 80 625,00 | 58 387,62 | 72,42 |
| | | 6301 | Ogrody działkowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | 6323 | Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta | 62 753,81 | 62 753,81 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 49 667,40 | 49 667,40 | 100,00 |
| | 92118 | | Muzea | 49 667,40 | 49 667,40 | 100,00 |
| | | 6314 | Utworzenie stref bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum | 49 667,40 | 49 667,40 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 25 583,00 | 15 483,00 | 60,52 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 25 583,00 | 15 483,00 | 60,52 |
| | | 2600 | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 13 000,00 | 12 900,00 | 99,23 |
| | | 6341 | Dokumentacja na przebudowę stadionu OSiR przy ul Nowowiejskiej10/27 | 2 583,00 | 2 583,00 | 100,00 |
| | | 6349 | Modernizacja płyty boiska bocznego przy ulicy Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 9 609 932,71 | 9 358 124,76 | 97,38 |

**Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.**

Tabela nr 1.2.2.2

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|---------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 140 177,00 | 140 177,00 | 100,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 23 410,00 | 23 410,00 | 100,00 |
| | | 6346 | Dokumentacja aplikacyjna dla projektu "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim" | 23 410,00 | 23 410,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 116 767,00 | 116 767,00 | 100,00 |
| | | 6339 | Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T | 116 767,00 | 116 767,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 725,00 | 11 725,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 11 725,00 | 11 725,00 | 100,00 |
| | | 4201 | Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP | 11 725,00 | 11 725,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 104 300,00 | 104 300,00 | 100,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 104 300,00 | 104 300,00 | 100,00 |
| | | 8040 | Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką" | 104 300,00 | 104 300,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 256 202,00 | 256 202,00 | 100,00 |

**Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.**

Tabela nr 1.2.2.3

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 050 000,00 | 6 049 819,65 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 050 000,00 | 6 049 819,65 | 100,00 |
| | | 6355 | Budowa ulicy Chopina | 6 050 000,00 | 6 049 819,65 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 104 750,00 | 104 750,00 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 104 750,00 | 104 750,00 | 100,00 |
| | | 6313 | Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych | 104 750,00 | 104 750,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 6 154 750,00 | 6 154 569,65 | 100,00 |

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE **część informacyjna**

Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/26/2015 z 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 roku plan wydatków majątkowych wynosił **16.020.884,71 zł**, a zrealizowany został w kwocie **15.768.896,41 zł** tj. **98,43%**.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych na kwotę **9.609.932,71 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 **256.202,00 zł** (tabela nr 1.2.2.2),
- 3) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków na kwotę **6.154.750,00 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 **9.609.932,71 zł**, a wydatkowano kwotę **9.358.124,76 zł** tj. **97,38%** kwoty planowanej.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – z zaplanowanych środków w wysokości **22.256,36 zł**, wydatkowano **22.526,36 zł** tj. **100,00 %** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) dofinansowanie w formie **dotacji celowej** w wysokości **10.000,00 zł** wydatkowano na infrastrukturę służącą 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.
- 2) **Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki** – z zaplanowanych środków w kwocie **12.526,36 zł**, wydatkowano **12.526,36 zł** tj. **100,00 %** na zwrot dochodu incydentalnego dla Urzędu Marszałkowskiego uzyskanego ze sprzedaży przyłącza energetycznego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **6.816.917,54 zł**, wydatkowano **6.753.704,75 zł**, tj. **99,07 %** planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe w ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki na łączną kwotę **2.214.277,00 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 - **706.328,18 zł**,
- 2) Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem – droga powiatowa nr 4338E – **288.791,72 zł**,
- 3) Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami – droga powiatowa nr 4327 E – **140.601,38 zł**,
- 4) Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim – **24.555,72 zł**,
- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim – **1.054.000,00 zł**.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **4.507.740,54 zł**, a wydatkowano **4.486.511,75 zł** tj. **99,53 %** 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 **597.320,29 zł**, wydatkowano **387.519,49 zł** na realizację I i IIa etapu obejmującego budowę ulicy Szafirowej, ulicy Szmaragdowej . Realizację etapu IIb w kwocie **209.800,80 zł** umieszczono w wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 - Uchwała Nr XXI/206/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r.
- 3) **Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej** – środki w kwocie **396.949,14 zł**, wydatkowano w **100,00%** na zakończenie zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2014 r. Zgodnie z zawartą umową o roboty budowlane w 2015 r. zakończono i odebrano protokołem odbioru etap III - budowę ulicy Hetmańskiej oraz etap IV – budowę ul. Żółkiewskiego.
- 4) **Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” wraz z przebudową ulicy Piaskowej** – zaplanowane środki w kwocie **98.768,61 zł** 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, zostały umieszczone w wydatkach, które wygasły z upływem roku budżetowego 2015 - Uchwała Nr XXI/206/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r.
- 5) **Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ul. Gminna-Cisowa** – z planowanych środków w kwocie **2.956.920,00 zł**, wydatkowano **2.281.896,00 zł** na realizację I i IIa etapu przebudowy wiaduktu drogowego nad linią PKP. Zakończenie budowy przewiduje się do dnia 31.03.2016 r. Realizację etapu IIB robót budowlanych oraz nadzór inwestorski w łącznej wysokości **675.024,00 zł** umieszczono w wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 - Uchwała Nr XXI/206/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r.
- 6) **Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzeczej** - środki finansowe w wysokości **13.500,00 zł**, wydatkowano w **100,00 %** 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 Rzeczej. Zadanie zakończono.
- 7) **Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzeczej na rzece Wolbórze** - zaplanowane środki w kwocie **196.999,00 zł**, wydatkowano w **100%** 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. Nadrzeczej na rzece Wolbórze na podstawie opracowanej dokumentacji zostały zrealizowane i zakończone protokołem odbioru w dniu 10.06.2015 r. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 8) **Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej** - środki finansowe w wysokości **120.109,50 zł**, wydatkowano w **100,00%** na realizację II etapu polegającego na opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim (2014-2016).
- 9) **Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki** – z zaplanowanych środków w kwocie **7.174,00 zł**, wydatkowano **100,00%** 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.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – z zaplanowanych środków na kwotę **83.000,00 zł**, wydatkowano **41.016,01 zł** tj. **49,42 %** na wykonanie przebudowy chodnika w osiedlu Niebrów w Tomaszowie Maz. Zadanie zakończono i rozliczono.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – z zaplanowanych środków w wysokości **11.900,00 zł**, wydatkowano **11.899,99 zł** tj. **100,00 %** na:

- **zakup wiaty przystankowej** zaplanowane środki w wysokości **8.900,00 zł**, wydatkowano **8.899,99 zł** tj. **100,00 %** na zakup wiat na przystanki komunikacyjne przy ul. Ludwikowskiej i Gminnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 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**,

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – z zaplanowanych środków w wysokości **49.774,00 zł**, wydatkowano w **100,00 %** na odwodnienie terenu wokół Grot Nagórzyckich. Zadanie zakończono i rozliczono.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **1.099.578,00 zł**, a wydatkowano **1.080.621,74 zł**, tj. **98,28 %** planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **1.045.578,00 zł**, wydatkowano **1.039.092,33 zł** tj. **99,38 %** na niżej wymienione zadania.

- 1) **Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych** – z zaplanowanej kwoty **978.250,00 zł**, wydatkowano **971.767,75 zł** tj. **99,34 %** na nabycie działek położonych w Tomaszowie Maz. przy ul. Wilczej działka nr 173/3 w obr.18 oraz działek przy drodze krajowej nr 8 tj. działki nr 118, 54/2, 43/2, 159, 81/2, 22, 60/2, 10, 63/2 w obr. 10.
- 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**, a wydatkowano **2.247,47 zł** tj. **99,89%** na przebudowę bramy i podjazdu dla samochodów na nieruchomości położonej w Tomaszowie Maz. przy ul. Niskiej. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 3) **Budowa garaży przy ul. Zawadzkiej 58-70 w Tomaszowie Mazowieckim.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości **65.078,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na budowę kompleksu garaży. Realizację przedmiotowego zadania na kwotę **65.077,11 zł** umieszczono w wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 - Uchwała Nr XXI/206/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **54.000,00 zł** i wydatkowano **41.529,41 zł** tj. **76,91%** z przeznaczeniem na „**Utwardzenie terenu na posesji nr 55 przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim**”. W ramach zadania wykonano parking z płyt betonowych wielootworowych oraz chodnik z kostki betonowej. Zadanie zakończono i rozliczono.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **181.400,47 zł**, a wydatkowano **180.420,10 zł**, tj. **99,46%**

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – środki w kwocie **50.000,00 zł** wydatkowano w wysokości **49.890,00 zł** tj. **99,78%** na zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanych środków w wysokości **105.200,47 zł**, wydatkowano **104.864,10 zł** tj. **99,68 %** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

- 1) **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.
- 2) **Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania** - z zaplanowanej kwoty **14.100,00 zł**, wydatkowano **13.763,63 zł** tj. **97,61 %** na zakup licencji oprogramowania GOMIG oraz zakup komputerów – laptopów 6 szt.
- 3) **Wymiana instalacji c.o. w budynku „B” i „C” Urzędu Miasta** - z zaplanowanej kwoty **85.200,47 zł**, wydatkowano **85.200,47 zł** tj. **100,00 %** na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji c.o. w budynkach „B” i „C” Urzędu Miasta oraz na roboty budowlane przedmiotowego zadania. Zadanie zakończono i rozliczono.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanych środków w wysokości **26.200,00 zł**, wydatkowano **25.666,00 zł** tj. **97,96 %** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

- 1) **Logo Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki** – z zaplanowanej kwoty **5.200,00 zł**, wydatkowano **5.166,00zł** tj. **99,35 %** na opracowanie logo Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
- 2) **Zakup iluminacji świątecznych** – z zaplanowanej kwoty **21.000,00 zł.**, wydatkowano **20.500,00 zł** tj. **97,62 %** na zakup świątecznej dekoracji świetlnej umieszczonej na Placu Kościuszki.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **36.000,00 zł** i wydatkowano **36.000,00 zł** tj. **100,00%**.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – środki w wysokości **16.000,00 zł**, wydatkowano **16.000,00 zł** tj. **100,00 %** na zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **20.000,00 zł**, tj. **100,00%** na udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na zakup pojazdów służbowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

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 trakcie 2015 roku dokonano rozdysponowania rezerwy:

- Uchwałą Nr VII/40/2015 z dnia 25.02.2015 r. Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę ulicy Chopina”,
- Uchwałą Nr VIII/45/2015 z dnia 25.03.2015 r. Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 1.373.905,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego 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” ,

oraz zadania własne:

- 6) „Budowa garaży przy ul. Zawadzkiej 58-70 ,
 - 7) „Modernizacja sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół Nr 4” ,
- Uchwałą Nr X/79/2015 z dnia 28.05.2015 r. Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w łącznej kwocie 1.210.174,00 zł na finansowanie niżej wymienionych zadań:
 - a) 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,
 - b) „Dokumentacja na przebudowę stadionu OSiR przy ul. Nowowiejskiej 11/27” - 200.000,00 zł,
 - c) „Wykonanie witaczy miejskich” - 200.000,00 zł,
 - d) udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na zakup pojazdów służbowych - 20.000,00 zł,
 - e) 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,
 - f) na pokrycie wydatków związanych z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” - 45.000,00 zł,
 - g) na pokrycie wydatków związanych z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” - 7.500,00 zł,
 - h) na częściowe sfinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 6 przy ul. Jałowcowej 8 ” - 83.674,00 zł,
 - i) „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,
 - Uchwałą Nr XVI/148/2015 z dnia 24.09.2015 r. Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów dokumentów aplikacyjnych dla zadania pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych ,usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T” ,
 - Uchwałą Nr XXI/204/2015 z dnia 22.12.2015 r. Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego rozwiązano rezerwę w kwocie 807.921,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **672.512,05 zł**, z których wydatkowano **672.512,05 zł**, tj. **100,00 %** planu .

Rozdział 80104 – Przedszkola – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **5.139,00 zł**, wydatkowano **5.139,00 zł tj. 100,00%** na zakup kuchni gazowo – elektrycznej na potrzeby Przedszkola nr 8 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5.

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **112.882,84 zł** i wydatkowano **112.882,84 zł tj. 100,00%** na ocieplenie dachu i łącznika, naprawę instalacji odgromowej i usprawnienie wentylacji w ramach zadania pn. „**Modernizacja budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 6 przy ul. Jałowcowej 8**”. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **6.100,00 zł tj. 100,00%** na zakup patelni elektrycznej dla Zespołu Szkół Nr 8.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **548.390,21 zł**, wydatkowano **548.390,21 zł**, tj. **100,00 %** planu z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

- 1) **Zakup kuchni gazowej w Gimnazjum Nr 3** - zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **4.000,00 zł tj.100,00 %** na zakup kuchni gazowej w Gimnazjum nr 3.
- 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 **376.732,22 zł**, wydatkowano **100,00 %** na budowę placu manewrowego z miejscami postojowymi, placem przyszkolnym z drogą dojazdową i chodnikiem wraz z odwodnieniem na terenie Gimnazjum nr 3. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
- 3) **Modernizacja sygnalizacji p.poż. w budynku Zespołu Szkół nr 4** – zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **8.364,00 zł tj. 100,00 %** na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
- 4) **Przebudowa czterech szatni i dwóch łazienek w bloku sportowym przy hali sportowej w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Ostrowskiego 14** – zaplanowaną kwotę **146.756,99 zł**, wydatkowano w **100,00 %** na roboty polegające na przebudowie czterech szatni i dwóch łazienek w bloku sportowym przy hali sportowej w Zespole Szkół Nr 4 oraz na wykonanie i uruchomienie wentylacji. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 5) **Modernizacja sygnalizacji p.poż. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz hali sportowej w Zespole Szkół Nr 4** - zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **8.610,00 zł tj. 100,00 %** na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
- 6) „**Z Plastusiem przez cztery pory roku**” utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim – zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **3.927,00 zł tj. 100,00 %** na wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu Nr 2. Zadanie realizowane przy udziale dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zadanie zakończono i rozliczono.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **125.330,00 zł**, z których wydatkowano **118.438,82 zł**, tj. **94,50 %** planu .

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z zaplanowanej kwoty **95.330,00 zł**, wydatkowano **95.329,09 zł** tj. **100,00 %** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- 1) „**Zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych w parku**” w ramach projektu rewitalizacji społecznej „**BUDUJESZ – DECYDUJESZ**”. Z zaplanowanej kwoty **66.500,00 zł**, wydatkowano **66.499,12 zł** tj. **100,00%** 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.

- 2) **„Zakup i montaż elementów zabawowych i sportowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”**, zaplanowaną kwotę **28.830,00 zł**, wydatkowano w wysokości **28.829,97 zł tj. 100,00 %** na zakup i montaż elementów zabawowych i sportowych na terenie miasta jako działanie o charakterze integracyjnym dla dzieci oraz zapewniające im różnorodne formy wsparcia w czasie wolnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Osób Uzależnionych i ich Bliskich. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - środki zaplanowane w wysokości **30.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **23.109,73 zł tj. 77,03%** na **zakup sprzętu rehabilitacyjnego** dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **85.264,53 zł**, z których wydatkowano **85.259,53 zł**, tj. **99,99%** 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 **77.264,53 zł**, wydatkowano **77.264,53 zł** tj. **100,00 %** na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizację I etapu zadania pn. **„Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w Schronisku dla bezdomnych osób”** .Zadanie przewidziano do realizacji w cyklu trzyletnim (2015-2017).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **445.379,36zł**, z których wydatkowano **293.717,01 zł**, tj. **65,95 %** planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **150.000,00 zł** i wydatkowano **22.640,56** tj. **15,09%** na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowej realizacji rekultywacji wysypiska w ramach zadania pn. **„Rekultywacja składowiska odpadów”**.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – z zaplanowanej kwoty **140.000,55 zł**, wydatkowano **139.935,02zł** tj. **99,95 %** na niżej wymienione zadania.

- 1) **Wykonanie i montaż zagrody wolnostojącej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowano i wydatkowano kwotę **4.920,00 zł** tj. **100,00%** na budowę zagrody wolnostojącej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kępa 3. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 2) **„Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt”** - z zaplanowanej kwoty **25.472,00 zł**, wydatkowano **25.472,00 zł** tj. **100,00 %** na wykonanie opinii geotechnicznej warunków posadowienia budynku z przeznaczeniem na schronisko dla zwierząt oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt.
- 3) **„Budowa budynku gospodarczego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt”** – środki zaplanowane w wysokości **25.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **24.934,47 zł** tj. **99,74%** na budowę budynku gospodarczego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na izolatkę dla zwierząt. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 4) **„Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej instalacji kanalizacyjnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt”** – z zaplanowanej kwoty **84.608,55 zł**, wydatkowano

100,00 % na wykonanie projektu oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków z boksów dla zwierząt. Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty **155.378,81 zł**, wydatkowano **131.141,43 zł** tj. **84,40 %** na niżej wymienione zadania.

- 1) **Zakup samochodu** - środki zaplanowane w kwocie **5.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **3.000,00 zł**, tj. **60,00 %** na zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
- 2) **Dostosowanie obiektu dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta** - środki zaplanowano w kwocie **80.625,00 zł**, wydatkowano w kwocie **58.387,62zł**, tj. **72,42 %** na dostosowaniu obiektu do potrzeb działalności nowo powstałej jednostki, na zakup i dostawę serwera oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
- 3) 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.
- 4) **Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta** - środki zaplanowano i wydatkowano w wysokości **62.753,81 zł**, tj. **100,00 %** na renowację dachu i elewacji oraz roboty elektryczne w budynku. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 – Muzea – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **49.667,40 zł** na zadanie pn. „**Utworzenie stref bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum**” z przeznaczeniem na wykonanie projektu wymiany trzech par drzwi na drzwi przeciwpożarowe w zabytkowym budynku Muzeum. Realizację przedmiotowego zadania na kwotę **49.667,40 zł** umieszczono w wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 – Uchwała Nr XXI/206/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – z zaplanowanej kwoty **25.583,00 zł**, wydatkowano **15.483,00zł** tj. **60,52 %** na niżej wymienione zadania .

- 1) **„Wykonanie dodatkowego przyłączenia w instalacji glikolowej toru łyżwiarskiego”** w Ośrodku Sportu i Rekreacji - z zaplanowanej kwoty **13.000,00 zł**, wydatkowano **12.900,00 zł** tj. **99,23%** na wykonanie dodatkowego przyłączenia w instalacji glikolowej między rurociągiem glikolu wychodzącego na tor, a rurociągiem glikolu powracającego.
- 2) **„Dokumentacja na przebudowę stadionu OSiR przy ul. Nowowiejskiej 10/27”** – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **2.583,00 zł** tj. **100,00 %** na wykonanie badań geologicznych i hydrologicznych.
- 3) **„Modernizacja płyty boiska bocznego przy ulicy Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim”** – z zaplanowanej kwoty **10.000,00 zł** nie zostały poniesione żadne wydatki.

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 wysokości **256.202,00 zł**, a wydatkowano kwotę **256.202,00 zł** tj. **100,00%** kwoty planowanej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **140.177,00 zł**, wydatkowano **140.177,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy w ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **23.410,00 zł** tj. **100,00%** na dokumentację aplikacyjną dla projektu pn. „**Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim**” w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport Poddziałania III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **116.767,00 zł** tj. **100,00%** na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego oraz na sporządzenie dokumentów aplikacyjnych dla projektu pn. „**Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T**”. W związku z ogłoszonym konkursem w 2015 r. przez Urząd Marszałkowski w Łodzi na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałania III.2.2 Drogi lokalne.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **11.725,00 zł** tj. **100,00 %** na dokumentację aplikacyjną dla projektu pn. „**Zakup samochodów pożarniczo - gaśniczych dla jednostek OSP**” w związku z ogłoszonym konkursem w 2015 r. przez Urząd Marszałkowski w Łodzi na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V. Ochrona Środowiska, Działanie V.1 Gospodarka Wodna i Przeciwdziałanie Zagrożeniom, Poddziałania V.1.2. Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **104.300,00 zł**, wydatkowano **41.720,00 zł** 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**”. Natomiast pozostałe środki w kwocie **62.580,00 zł** umieszczono w wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 - Uchwała Nr XXI/206/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r.

III. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **6.154.750,00 zł** i wydatkowano **6.154.569,65 zł** tj. **100,00%**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **6.050.000,00 zł**, a wydatkowano kwotę **6.049.819,65 zł**. tj. **100,00 %** na realizację zadania pn. **„Budowa ulicy Chopina”** obejmującego budowę ulicy Chopina wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. roboty drogowe, kanalizację deszczową i odwodnienie, kanalizację sanitarną, wodociąg, oświetlenie oraz przebudowę sieci elektroenergetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. 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.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - środki finansowe w wysokości **104.750,00 zł**, wydatkowano w kwocie **104.750,00 zł** tj. **100,00 %** na realizację zadania pn. **„Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych”**. Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej Gminy Kleszczów. Zadanie zakończono i rozliczono.

Realizacja planu wydatków ogółem w grupach paragrafów za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Tabela nr 1.3.

| 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 6 489,16 | 6 489,16 | 6 489,16 | 0,00 | 6 489,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 954,46 | 5 954,46 | 5 954,46 | 0,00 | 5 954,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2 165,30 | 2 165,30 | 2 165,30 | 0,00 | 2 165,30 | 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 | |
| | | | | 2 165,30 | 2 165,30 | 2 165,30 | 0,00 | 2 165,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 789,16 | 3 789,16 | 3 789,16 | 0,00 | 3 789,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3 789,16 | 3 789,16 | 3 789,16 | 0,00 | 3 789,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zlecone | Zlecone | 3 789,16 | 3 789,16 | 3 789,16 | 0,00 | 3 789,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3 789,16 | 3 789,16 | 3 789,16 | 0,00 | 3 789,16 | 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 | 22 526,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 526,36 | 22 526,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 22 526,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 526,36 | 22 526,36 | 0,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 22 526,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 526,36 | 22 526,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 22 526,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 526,36 | 22 526,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | Własne | 22 526,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 526,36 | 22 526,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 22 526,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 526,36 | 22 526,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 22 196 152,47 | 9 189 057,93 | 9 189 057,93 | 0,00 | 9 189 057,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 007 094,54 | 13 007 094,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 21 894 395,44 | 8 950 694,04 | 8 950 694,04 | 0,00 | 8 950 694,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 943 701,40 | 12 943 701,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 482 660,05 | 6 459 250,05 | 6 459 250,05 | 0,00 | 6 459 250,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 410,00 | 23 410,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6 406 303,27 | 6 382 893,27 | 6 382 893,27 | 0,00 | 6 382 893,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 410,00 | 23 410,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST | 1 340 734,20 | 1 340 734,20 | 1 340 734,20 | 0,00 | 1 340 734,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 340 734,20 | 1 340 734,20 | 1 340 734,20 | 0,00 | 1 340 734,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | Własne | 5 141 925,85 | 5 118 515,85 | 5 118 515,85 | 0,00 | 5 118 515,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 410,00 | 23 410,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5 065 569,07 | 5 042 159,07 | 5 042 159,07 | 0,00 | 5 042 159,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 410,00 | 23 410,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | Własne | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 236 144,95 | 2 186 795,95 | 2 186 795,95 | 0,00 | 2 186 795,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214 277,00 | 2 214 277,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2 236 144,63 | 2 186 795,95 | 2 186 795,95 | 0,00 | 2 186 795,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214 277,00 | 2 214 277,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST | 19 905,95 | 19 905,95 | 19 905,95 | 0,00 | 19 905,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 19 905,95 | 19 905,95 | 19 905,95 | 0,00 | 19 905,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Rodzaj | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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 | |
| | | Wlasne | Wlasne | 2 216 239,00 | 1 962,00 | 1 962,00 | 0,00 | 1 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214 277,00 | 2 214 277,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 216 238,68 | 1 961,68 | 1 961,68 | 0,00 | 1 961,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214 277,00 | 2 214 277,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 126 511,54 | 2 452 004,00 | 2 452 004,00 | 0,00 | 2 452 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 674 507,54 | 10 674 507,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 12 963 625,34 | 2 310 526,94 | 2 310 526,94 | 0,00 | 2 310 526,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 653 098,40 | 10 653 098,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wlasne | Wlasne | 13 126 511,54 | 2 452 004,00 | 2 452 004,00 | 0,00 | 2 452 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 674 507,54 | 10 674 507,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 12 963 625,34 | 2 310 526,94 | 2 310 526,94 | 0,00 | 2 310 526,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 653 098,40 | 10 653 098,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 191 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 133 045,38 | 92 029,37 | 92 029,37 | 0,00 | 92 029,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 016,01 | 41 016,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wlasne | Wlasne | 191 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 133 045,38 | 92 029,37 | 92 029,37 | 0,00 | 92 029,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 016,01 | 41 016,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 159 795,93 | 147 895,93 | 147 895,93 | 0,00 | 147 895,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 155 236,82 | 143 336,83 | 143 336,83 | 0,00 | 143 336,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 899,99 | 11 899,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wlasne | Wlasne | 159 795,93 | 147 895,93 | 147 895,93 | 0,00 | 147 895,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 155 236,82 | 143 336,83 | 143 336,83 | 0,00 | 143 336,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 899,99 | 11 899,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 347 402,00 | 297 628,00 | 297 628,00 | 0,00 | 297 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 774,00 | 49 774,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 336 523,00 | 286 749,00 | 286 749,00 | 0,00 | 286 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 774,00 | 49 774,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 347 402,00 | 297 628,00 | 297 628,00 | 0,00 | 297 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 774,00 | 49 774,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 336 523,00 | 286 749,00 | 286 749,00 | 0,00 | 286 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 774,00 | 49 774,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wlasne | Wlasne | 347 402,00 | 297 628,00 | 297 628,00 | 0,00 | 297 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 774,00 | 49 774,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 336 523,00 | 286 749,00 | 286 749,00 | 0,00 | 286 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 774,00 | 49 774,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 761 368,00 | 1 661 790,00 | 1 661 490,00 | 0,00 | 1 661 490,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 578,00 | 1 099 578,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2 562 464,06 | 1 481 842,32 | 1 481 753,78 | 0,00 | 1 481 753,78 | 0,00 | 88,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 621,74 | 1 080 621,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 551 678,00 | 1 506 100,00 | 1 506 100,00 | 0,00 | 1 506 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 578,00 | 1 045 578,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2 463 147,09 | 1 424 054,76 | 1 424 054,76 | 0,00 | 1 424 054,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 092,33 | 1 039 092,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wlasne | Wlasne | 2 551 678,00 | 1 506 100,00 | 1 506 100,00 | 0,00 | 1 506 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 578,00 | 1 045 578,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2 463 147,09 | 1 424 054,76 | 1 424 054,76 | 0,00 | 1 424 054,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 092,33 | 1 039 092,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 209 690,00 | 155 690,00 | 155 390,00 | 0,00 | 155 390,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 99 316,97 | 57 787,56 | 57 699,02 | 0,00 | 57 699,02 | 0,00 | 88,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 529,41 | 41 529,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wlasne | Wlasne | 209 690,00 | 155 690,00 | 155 390,00 | 0,00 | 155 390,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 99 316,97 | 57 787,56 | 57 699,02 | 0,00 | 57 699,02 | 0,00 | 88,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 529,41 | 41 529,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 366 568,00 | 366 568,00 | 364 568,00 | 199 370,63 | 165 197,37 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 319 824,60 | 319 824,60 | 318 935,89 | 189 686,68 | 129 249,21 | 0,00 | 888,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 782,63 | 24 217,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 38 460,50 | 38 460,50 | 38 460,50 | 19 500,00 | 18 960,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wlasne | Wlasne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 782,63 | 24 217,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 38 460,50 | 38 460,50 | 38 460,50 | 19 500,00 | 18 960,50 | 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 | |

| Dział | Rozdział | Rodzaj | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------------------|--|------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | w tym | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | 281 364,10 | 281 364,10 | 280 475,39 | 170 186,68 | 110 288,71 | 0,00 | 888,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Porozumienia z AR | Porozumienia z AR | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | | 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 |
| | | | | | 274 364,10 | 274 364,10 | 273 475,39 | 170 186,68 | 103 288,71 | 0,00 | 888,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | | 25 650,00 | 25 650,00 | 25 650,00 | 0,00 | 25 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 21 730,00 | 21 730,00 | 21 730,00 | 0,00 | 21 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | | 25 650,00 | 25 650,00 | 25 650,00 | 0,00 | 25 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 21 730,00 | 21 730,00 | 21 730,00 | 0,00 | 21 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | | 25 650,00 | 25 650,00 | 25 650,00 | 0,00 | 25 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 21 730,00 | 21 730,00 | 21 730,00 | 0,00 | 21 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 13 998 711,47 | 13 817 311,00 | 13 265 986,00 | 11 429 649,00 | 1 836 337,00 | 3 000,00 | 385 595,00 | 162 730,00 | 0,00 | 0,00 | 181 400,47 | 181 400,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13 042 289,37 | 12 861 869,27 | 12 316 038,47 | 10 704 520,15 | 1 611 518,32 | 3 000,00 | 380 101,80 | 162 729,00 | 0,00 | 0,00 | 180 420,10 | 180 420,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 770 891,00 | 770 891,00 | 770 295,00 | 686 774,00 | 83 521,00 | 0,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 737 707,73 | 737 707,73 | 737 111,73 | 653 590,73 | 83 521,00 | 0,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | Zlecone | | 770 891,00 | 770 891,00 | 770 295,00 | 686 774,00 | 83 521,00 | 0,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 737 707,73 | 737 707,73 | 737 111,73 | 653 590,73 | 83 521,00 | 0,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 31 651,66 | 31 651,66 | 31 651,66 | 0,00 | 31 651,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 31 651,66 | 31 651,66 | 31 651,66 | 0,00 | 31 651,66 | 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 | 37 900,00 | 0,00 | 37 900,00 | 0,00 | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 439 147,43 | 389 257,43 | 31 717,48 | 0,00 | 31 717,48 | 0,00 | 357 539,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 890,00 | 49 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | | 446 900,00 | 396 900,00 | 37 900,00 | 0,00 | 37 900,00 | 0,00 | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 439 147,43 | 389 257,43 | 31 717,48 | 0,00 | 31 717,48 | 0,00 | 357 539,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 890,00 | 49 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 12 139 118,47 | 12 033 918,00 | 12 007 919,00 | 10 730 875,00 | 1 277 044,00 | 0,00 | 25 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 200,47 | 105 200,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 11 313 203,60 | 11 208 339,50 | 11 186 373,65 | 10 038 929,42 | 1 147 444,23 | 0,00 | 21 965,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 864,10 | 104 864,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | Porozumienia z AR | Porozumienia z 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 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 12 139 118,47 | 12 033 918,00 | 12 007 919,00 | 10 730 875,00 | 1 277 044,00 | 0,00 | 25 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 200,47 | 105 200,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 11 313 203,60 | 11 208 339,50 | 11 186 373,65 | 10 038 929,42 | 1 147 444,23 | 0,00 | 21 965,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 864,10 | 104 864,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 330 946,00 | 304 746,00 | 304 746,00 | 12 000,00 | 292 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 318 073,53 | 292 407,53 | 292 407,53 | 12 000,00 | 280 407,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 666,00 | 25 666,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | | 330 946,00 | 304 746,00 | 304 746,00 | 12 000,00 | 292 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 318 073,53 | 292 407,53 | 292 407,53 | 12 000,00 | 280 407,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 666,00 | 25 666,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 275 856,00 | 275 856,00 | 110 126,00 | 0,00 | 110 126,00 | 3 000,00 | 0,00 | 162 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 202 505,42 | 202 505,42 | 36 776,42 | 0,00 | 36 776,42 | 3 000,00 | 0,00 | 162 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Rodzaj | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | Porozumienia z AR | Porozumienia z AR | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 326,35 | 9 326,35 | 9 326,35 | 0,00 | 9 326,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 235 856,00 | 235 856,00 | 70 126,00 | 0,00 | 70 126,00 | 3 000,00 | 0,00 | 162 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 193 179,07 | 193 179,07 | 27 450,07 | 0,00 | 27 450,07 | 3 000,00 | 0,00 | 162 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 318 789,00 | 318 789,00 | 161 374,00 | 90 702,17 | 70 671,83 | 0,00 | 157 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 318 369,00 | 318 369,00 | 161 374,00 | 90 702,17 | 70 671,83 | 0,00 | 156 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 129,00 | 11 129,00 | 11 129,00 | 8 802,77 | 2 326,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 129,00 | 11 129,00 | 11 129,00 | 8 802,77 | 2 326,23 | 0,00 | 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 | 8 802,77 | 2 326,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 129,00 | 11 129,00 | 11 129,00 | 8 802,77 | 2 326,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 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 | 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 | 0,00 |
| | | Zlecone | Zlecone | 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 | 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 | 0,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 84 781,00 | 84 781,00 | 44 381,00 | 24 359,52 | 20 021,48 | 0,00 | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 84 781,00 | 84 781,00 | 44 381,00 | 24 359,52 | 20 021,48 | 0,00 | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | Zlecone | 84 781,00 | 84 781,00 | 44 381,00 | 24 359,52 | 20 021,48 | 0,00 | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 84 781,00 | 84 781,00 | 44 381,00 | 24 359,52 | 20 021,48 | 0,00 | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 73 944,00 | 73 944,00 | 36 984,00 | 22 161,58 | 14 822,42 | 0,00 | 36 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 73 944,00 | 73 944,00 | 36 984,00 | 22 161,58 | 14 822,42 | 0,00 | 36 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | Zlecone | 73 944,00 | 73 944,00 | 36 984,00 | 22 161,58 | 14 822,42 | 0,00 | 36 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 73 944,00 | 73 944,00 | 36 984,00 | 22 161,58 | 14 822,42 | 0,00 | 36 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 893 663,00 | 1 845 938,00 | 1 778 639,00 | 1 519 189,00 | 259 450,00 | 17 000,00 | 50 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 725,00 | 47 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 870 984,67 | 1 823 259,67 | 1 760 352,15 | 1 518 064,36 | 242 287,79 | 17 000,00 | 45 907,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 725,00 | 47 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażyska pożarne | 212 991,00 | 201 266,00 | 163 167,00 | 80 721,00 | 82 446,00 | 5 000,00 | 33 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 725,00 | 11 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 204 860,32 | 193 135,32 | 157 750,90 | 79 960,61 | 77 790,29 | 5 000,00 | 30 384,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 725,00 | 11 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 212 991,00 | 201 266,00 | 163 167,00 | 80 721,00 | 82 446,00 | 5 000,00 | 33 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 725,00 | 11 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 204 860,32 | 193 135,32 | 157 750,90 | 79 960,61 | 77 790,29 | 5 000,00 | 30 384,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 725,00 | 11 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 21 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 19 788,17 | 3 788,17 | 3 788,17 | 0,00 | 3 788,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 18 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16 788,17 | 788,17 | 788,17 | 0,00 | 788,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | Zlecone | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 586 172,00 | 1 586 172,00 | 1 570 972,00 | 1 438 468,00 | 132 504,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 585 694,96 | 1 585 694,96 | 1 570 504,26 | 1 438 103,75 | 132 400,51 | 0,00 | 15 190,70 | 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 | 1 438 468,00 | 132 504,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 585 694,96 | 1 585 694,96 | 1 570 504,26 | 1 438 103,75 | 132 400,51 | 0,00 | 15 190,70 | 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 | |
| | | | | 10 642,13 | 10 642,13 | 10 642,13 | 0,00 | 10 642,13 | 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 | |
| | | | | 10 642,13 | 10 642,13 | 10 642,13 | 0,00 | 10 642,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 53 500,00 | 33 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 12 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 49 999,09 | 29 999,09 | 17 666,69 | 0,00 | 17 666,69 | 12 000,00 | 332,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | Własne | 53 500,00 | 33 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 12 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 49 999,09 | 29 999,09 | 17 666,69 | 0,00 | 17 666,69 | 12 000,00 | 332,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 285 201,00 | 2 285 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 285 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2 264 990,74 | 2 264 990,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264 990,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 285 201,00 | 2 285 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 285 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2 264 990,74 | 2 264 990,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264 990,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | Własne | 2 285 201,00 | 2 285 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 285 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2 264 990,74 | 2 264 990,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264 990,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | Własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 442 034,11 | 442 034,11 | 442 034,11 | 0,00 | 442 034,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 442 034,11 | 442 034,11 | 442 034,11 | 0,00 | 442 034,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 442 034,11 | 442 034,11 | 442 034,11 | 0,00 | 442 034,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 72 248 334,09 | 71 575 822,04 | 65 852 415,30 | 55 125 700,08 | 10 726 715,22 | 5 248 284,88 | 287 420,29 | 187 701,57 | 0,00 | 0,00 | 672 512,05 | 672 512,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 71 343 812,69 | 70 671 300,64 | 64 990 937,65 | 54 747 022,58 | 10 243 915,07 | 5 230 586,47 | 279 249,39 | 170 527,13 | 0,00 | 0,00 | 672 512,05 | 672 512,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 27 110 792,22 | 27 110 792,22 | 26 314 245,24 | 23 370 531,34 | 2 943 713,90 | 680 052,27 | 116 494,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 27 049 507,42 | 27 049 507,42 | 26 255 171,01 | 23 348 146,41 | 2 907 024,60 | 680 050,58 | 114 285,83 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | Własne | Własne | 26 884 077,70 | 26 884 077,70 | 26 095 198,35 | 23 369 345,42 | 2 725 852,93 | 672 384,64 | 116 494,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 26 825 209,07 | 26 825 209,07 | 26 038 540,29 | 23 346 960,49 | 2 691 579,80 | 672 382,95 | 114 285,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Rodzaj | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | Zlecone | Zlecone | 225 423,00 | 225 423,00 | 217 755,37 | 0,00 | 217 755,37 | 7 667,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 223 006,83 | 223 006,83 | 215 339,20 | 0,00 | 215 339,20 | 7 667,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 279 442,50 | 279 442,50 | 275 532,50 | 258 455,50 | 17 077,00 | 2 637,00 | 1 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 278 765,76 | 278 765,76 | 275 094,96 | 258 449,96 | 16 645,00 | 2 447,80 | 1 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 279 442,50 | 279 442,50 | 275 532,50 | 258 455,50 | 17 077,00 | 2 637,00 | 1 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 278 765,76 | 278 765,76 | 275 094,96 | 258 449,96 | 16 645,00 | 2 447,80 | 1 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 19 360 795,77 | 19 355 656,77 | 16 183 369,66 | 13 008 506,65 | 3 174 863,01 | 2 932 076,43 | 52 509,11 | 187 701,57 | 0,00 | 0,00 | 5 139,00 | 5 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 19 245 043,48 | 19 239 904,48 | 16 092 543,72 | 12 994 115,67 | 3 098 428,05 | 2 926 054,09 | 50 779,54 | 170 527,13 | 0,00 | 0,00 | 5 139,00 | 5 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 19 360 795,77 | 19 355 656,77 | 16 183 369,66 | 13 008 506,65 | 3 174 863,01 | 2 932 076,43 | 52 509,11 | 187 701,57 | 0,00 | 0,00 | 5 139,00 | 5 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 19 245 043,48 | 19 239 904,48 | 16 092 543,72 | 12 994 115,67 | 3 098 428,05 | 2 926 054,09 | 50 779,54 | 170 527,13 | 0,00 | 0,00 | 5 139,00 | 5 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 42 949,69 | 42 949,69 | 1 046,69 | 0,00 | 1 046,69 | 41 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 42 949,06 | 42 949,06 | 1 046,69 | 0,00 | 1 046,69 | 41 902,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 42 949,69 | 42 949,69 | 1 046,69 | 0,00 | 1 046,69 | 41 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 42 949,06 | 42 949,06 | 1 046,69 | 0,00 | 1 046,69 | 41 902,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 15 603 786,81 | 15 490 903,97 | 14 720 183,65 | 13 218 220,75 | 1 501 962,90 | 711 764,41 | 58 955,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 882,84 | 112 882,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 556 503,77 | 15 443 620,93 | 14 676 156,39 | 13 198 913,59 | 1 477 242,80 | 710 509,89 | 56 954,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 882,84 | 112 882,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 15 419 365,81 | 15 306 482,97 | 14 544 698,06 | 13 218 220,75 | 1 326 477,31 | 702 829,00 | 58 955,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 882,84 | 112 882,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 375 697,68 | 15 262 814,84 | 14 504 285,71 | 13 198 913,59 | 1 305 372,12 | 701 574,48 | 56 954,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 882,84 | 112 882,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | Zlecone | 184 421,00 | 184 421,00 | 175 485,59 | 0,00 | 175 485,59 | 8 935,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 180 806,09 | 180 806,09 | 171 870,68 | 0,00 | 171 870,68 | 8 935,41 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | 70 752,06 | 70 752,06 | 30 981,29 | 0,00 | 30 981,29 | 39 770,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 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 | 0,00 |
| | | | | 70 752,06 | 70 752,06 | 30 981,29 | 0,00 | 30 981,29 | 39 770,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 122 898,43 | 122 898,43 | 122 898,43 | 28 778,40 | 94 120,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 116 745,96 | 116 745,96 | 116 745,96 | 28 103,94 | 88 642,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 122 898,43 | 122 898,43 | 122 898,43 | 28 778,40 | 94 120,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 116 745,96 | 116 745,96 | 116 745,96 | 28 103,94 | 88 642,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 1 787 631,60 | 1 781 531,60 | 1 770 769,60 | 1 554 888,98 | 215 880,62 | 0,00 | 10 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 764 330,61 | 1 758 230,61 | 1 748 226,59 | 1 547 437,27 | 200 789,32 | 0,00 | 10 004,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 1 787 631,60 | 1 781 531,60 | 1 770 769,60 | 1 554 888,98 | 215 880,62 | 0,00 | 10 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 764 330,61 | 1 758 230,61 | 1 748 226,59 | 1 547 437,27 | 200 789,32 | 0,00 | 10 004,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 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 | 1 247 161,34 | 1 247 161,34 | 621 717,61 | 562 222,57 | 59 495,04 | 624 822,73 | 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 247 098,43 | 1 247 098,43 | 621 654,89 | 562 167,25 | 59 487,64 | 624 822,54 | 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 1 247 161,34 | 1 247 161,34 | 621 717,61 | 562 222,57 | 59 495,04 | 624 822,73 | 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 247 098,43 | 1 247 098,43 | 621 654,89 | 562 167,25 | 59 487,64 | 624 822,54 | 621,00 | 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 | |
| | 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 | 2 000 026,66 | 2 000 026,66 | 1 828 272,06 | 1 677 062,05 | 151 210,01 | 171 029,04 | 725,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 688 010,36 | 1 688 010,36 | 1 516 316,80 | 1 370 158,66 | 146 158,14 | 171 028,43 | 665,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | Własne | 1 995 581,66 | 1 995 581,66 | 1 825 395,74 | 1 677 062,05 | 148 333,69 | 169 460,36 | 725,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 685 425,88 | 1 685 425,88 | 1 515 301,00 | 1 370 158,66 | 145 142,34 | 169 459,75 | 665,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zlecone | Zlecone | 4 445,00 | 4 445,00 | 2 876,32 | 0,00 | 2 876,32 | 1 568,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2 584,48 | 2 584,48 | 1 015,80 | 0,00 | 1 015,80 | 1 568,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 589 289,07 | 4 040 898,86 | 3 960 819,86 | 1 447 033,84 | 2 513 786,02 | 34 000,00 | 46 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 390,21 | 548 390,21 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4 284 105,78 | 3 735 715,57 | 3 656 999,35 | 1 439 529,83 | 2 217 469,52 | 34 000,00 | 44 716,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 390,21 | 548 390,21 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | Własne | 4 589 289,07 | 4 040 898,86 | 3 960 819,86 | 1 447 033,84 | 2 513 786,02 | 34 000,00 | 46 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 390,21 | 548 390,21 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4 284 105,78 | 3 735 715,57 | 3 656 999,35 | 1 439 529,83 | 2 217 469,52 | 34 000,00 | 44 716,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 390,21 | 548 390,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 737 754,30 | 2 507 674,30 | 1 662 184,30 | 1 317 577,02 | 344 607,28 | 701 190,00 | 144 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 080,00 | 230 080,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2 679 361,48 | 2 456 172,66 | 1 614 633,08 | 1 306 135,50 | 308 497,58 | 700 567,21 | 140 972,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 188,82 | 223 188,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | |
| | | | | 33 646,50 | 33 646,50 | 3 646,50 | 0,00 | 3 646,50 | 30 000,00 | 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 | |
| | | | | 33 646,50 | 33 646,50 | 3 646,50 | 0,00 | 3 646,50 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 262 260,54 | 1 166 930,54 | 367 740,54 | 184 754,02 | 182 986,52 | 671 190,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 329,09 | 95 329,09 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 233 508,92 | 1 138 179,83 | 342 846,30 | 183 468,95 | 159 377,35 | 670 567,21 | 124 766,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 329,09 | 95 329,09 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | Własne | 1 262 260,54 | 1 166 930,54 | 367 740,54 | 184 754,02 | 182 986,52 | 671 190,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 329,09 | 95 329,09 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 1 233 508,92 | 1 138 179,83 | 342 846,30 | 183 468,95 | 159 377,35 | 670 567,21 | 124 766,32 | 0,00 | 0,00 | 95 329,09 | 95 329,09 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 440 493,76 | 1 305 743,76 | 1 289 443,76 | 1 132 823,00 | 156 620,76 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 750,00 | 134 750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 412 206,06 | 1 284 346,33 | 1 268 140,28 | 1 122 666,55 | 145 473,73 | 0,00 | 16 206,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 859,73 | 127 859,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST | 136 660,00 | 136 660,00 | 135 660,00 | 88 392,00 | 47 268,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 122 552,00 | 122 552,00 | 121 617,42 | 81 805,04 | 39 812,38 | 0,00 | 934,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 1 303 833,76 | 1 169 083,76 | 1 153 783,76 | 1 044 431,00 | 109 352,76 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 750,00 | 134 750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 289 654,06 | 1 161 794,33 | 1 146 522,86 | 1 040 861,51 | 105 661,35 | 0,00 | 15 271,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 859,73 | 127 859,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 42 498 651,24 | 42 413 386,71 | 10 076 099,56 | 4 819 392,95 | 5 256 706,61 | 193 400,00 | 31 751 110,39 | 392 776,76 | 0,00 | 0,00 | 85 264,53 | 85 264,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 42 325 129,53 | 42 239 870,00 | 9 997 356,41 | 4 799 335,67 | 5 198 020,74 | 193 400,00 | 31 695 864,12 | 353 249,47 | 0,00 | 0,00 | 85 259,53 | 85 259,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 419 974,11 | 419 974,11 | 419 974,11 | 0,00 | 419 974,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 415 795,63 | 415 795,63 | 415 795,63 | 0,00 | 415 795,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | Własne | 419 974,11 | 419 974,11 | 419 974,11 | 0,00 | 419 974,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 415 795,63 | 415 795,63 | 415 795,63 | 0,00 | 415 795,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 45 004,00 | 45 004,00 | 45 004,00 | 45 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 45 003,02 | 45 003,02 | 45 003,02 | 45 003,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | Własne | 45 004,00 | 45 004,00 | 45 004,00 | 45 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 45 003,02 | 45 003,02 | 45 003,02 | 45 003,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Rodzaj | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 832 734,00 | 21 832 734,00 | 1 631 498,00 | 1 451 320,00 | 180 178,00 | 0,00 | 20 201 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 21 821 368,54 | 21 821 368,54 | 1 620 157,89 | 1 449 723,20 | 170 434,69 | 0,00 | 20 201 210,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | Wlasne | | 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 | 0,00 |
| | | | | 181 586,55 | 181 586,55 | 181 586,55 | 76 501,09 | 105 085,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | Zlecone | | 21 640 000,00 | 21 640 000,00 | 1 438 764,00 | 1 373 414,00 | 65 350,00 | 0,00 | 20 201 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 21 639 781,99 | 21 639 781,99 | 1 438 571,34 | 1 373 222,11 | 65 349,23 | 0,00 | 20 201 210,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 431 020,00 | 431 020,00 | 431 020,00 | 0,00 | 431 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 423 988,44 | 423 988,44 | 423 988,44 | 0,00 | 423 988,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | Wlasne | | 298 020,00 | 298 020,00 | 298 020,00 | 0,00 | 298 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 292 599,24 | 292 599,24 | 292 599,24 | 0,00 | 292 599,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | Zlecone | | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 131 389,20 | 131 389,20 | 131 389,20 | 0,00 | 131 389,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 652 479,39 | 6 652 479,39 | 3 710 381,00 | 0,00 | 3 710 381,00 | 0,00 | 2 942 098,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 603 164,38 | 6 603 164,38 | 3 701 069,85 | 0,00 | 3 701 069,85 | 0,00 | 2 902 094,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | Wlasne | | 6 652 479,39 | 6 652 479,39 | 3 710 381,00 | 0,00 | 3 710 381,00 | 0,00 | 2 942 098,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 603 164,38 | 6 603 164,38 | 3 701 069,85 | 0,00 | 3 701 069,85 | 0,00 | 2 902 094,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 2 780 585,00 | 2 780 585,00 | 526,00 | 0,00 | 526,00 | 0,00 | 2 780 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 780 175,88 | 2 780 175,88 | 509,36 | 0,00 | 509,36 | 0,00 | 2 779 666,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | Wlasne | | 2 754 282,00 | 2 754 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 754 198,56 | 2 754 198,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754 198,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | Zlecone | | 26 303,00 | 26 303,00 | 526,00 | 0,00 | 526,00 | 0,00 | 25 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 25 977,32 | 25 977,32 | 509,36 | 0,00 | 509,36 | 0,00 | 25 467,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 4 050 950,00 | 4 050 950,00 | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 | 0,00 | 4 020 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 026 918,09 | 4 026 918,09 | 12 639,76 | 0,00 | 12 639,76 | 0,00 | 4 014 278,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | Wlasne | | 4 050 950,00 | 4 050 950,00 | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 | 0,00 | 4 020 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 026 918,09 | 4 026 918,09 | 12 639,76 | 0,00 | 12 639,76 | 0,00 | 4 014 278,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 505 467,00 | 3 497 467,00 | 3 446 541,00 | 3 017 693,00 | 428 848,00 | 0,00 | 50 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3 491 034,66 | 3 483 039,66 | 3 435 027,01 | 3 008 766,62 | 426 260,39 | 0,00 | 48 012,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 995,00 | 7 995,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wlasne | Wlasne | | 3 476 642,00 | 3 468 642,00 | 3 446 112,00 | 3 017 693,00 | 428 419,00 | 0,00 | 22 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3 463 413,43 | 3 455 418,43 | 3 434 600,94 | 3 008 766,62 | 425 834,32 | 0,00 | 20 817,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 995,00 | 7 995,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zlecone | Zlecone | | 28 825,00 | 28 825,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 28 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 27 621,23 | 27 621,23 | 426,07 | 0,00 | 426,07 | 0,00 | 27 195,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 166 211,00 | 166 211,00 | 164 111,00 | 159 188,00 | 4 923,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 165 002,75 | 165 002,75 | 162 902,75 | 157 979,75 | 4 923,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wlasne | Wlasne | | 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 | |
| | | | | 152 162,75 | 152 162,75 | 150 062,75 | 145 139,75 | 4 923,00 | 0,00 | 2 100,00 | 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 | z tego | | | | | | | | w tym | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | Zlecone | Zlecone | 12 840,00 | 12 840,00 | 12 840,00 | 12 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 12 840,00 | 12 840,00 | 12 840,00 | 12 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 614 226,74 | 2 536 962,21 | 196 744,45 | 146 187,95 | 50 556,50 | 193 400,00 | 1 754 041,00 | 392 776,76 | 0,00 | 0,00 | 77 264,53 | 77 264,53 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2 552 678,14 | 2 475 413,61 | 180 262,70 | 137 863,08 | 42 399,62 | 193 400,00 | 1 748 501,44 | 353 249,47 | 0,00 | 0,00 | 77 264,53 | 77 264,53 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wlasne | Wlasne | 2 604 388,74 | 2 527 124,21 | 191 306,45 | 141 712,45 | 49 594,00 | 193 400,00 | 1 749 641,00 | 392 776,76 | 0,00 | 0,00 | 77 264,53 | 77 264,53 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2 545 401,16 | 2 468 136,63 | 177 385,72 | 135 623,86 | 41 761,86 | 193 400,00 | 1 744 101,44 | 353 249,47 | 0,00 | 0,00 | 77 264,53 | 77 264,53 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Zlecone | Zlecone | 9 838,00 | 9 838,00 | 5 438,00 | 4 475,50 | 962,50 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 7 276,98 | 7 276,98 | 2 876,98 | 2 239,22 | 637,76 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 085 081,00 | 1 085 081,00 | 1 004 931,00 | 791 991,00 | 212 940,00 | 79 000,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 1 069 135,91 | 1 069 135,91 | 993 627,18 | 790 665,64 | 202 961,54 | 74 600,00 | 908,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85305 | | Żłobki | 1 026 681,00 | 1 026 681,00 | 966 531,00 | 784 491,00 | 182 040,00 | 59 000,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 1 015 256,57 | 1 015 256,57 | 959 747,84 | 783 165,64 | 176 582,20 | 54 600,00 | 908,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 3 657,00 | 1 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 3 823,45 | 3 823,45 | 3 823,45 | 2 680,45 | 1 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wlasne | Wlasne | 1 021 881,00 | 1 021 881,00 | 961 731,00 | 780 834,00 | 180 897,00 | 59 000,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 1 011 433,12 | 1 011 433,12 | 955 924,39 | 780 485,19 | 175 439,20 | 54 600,00 | 908,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 58 400,00 | 58 400,00 | 38 400,00 | 7 500,00 | 30 900,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 53 879,34 | 53 879,34 | 33 879,34 | 7 500,00 | 26 379,34 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wlasne | Wlasne | 58 400,00 | 58 400,00 | 38 400,00 | 7 500,00 | 30 900,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 53 879,34 | 53 879,34 | 33 879,34 | 7 500,00 | 26 379,34 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 549 517,19 | 2 549 517,19 | 1 324 009,79 | 1 240 782,59 | 83 227,20 | 0,00 | 1 225 507,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2 502 304,63 | 2 502 304,63 | 1 317 673,42 | 1 234 579,94 | 83 093,48 | 0,00 | 1 184 631,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 327 365,19 | 1 327 365,19 | 1 324 009,79 | 1 240 782,59 | 83 227,20 | 0,00 | 3 355,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 1 320 984,00 | 1 320 984,00 | 1 317 673,42 | 1 234 579,94 | 83 093,48 | 0,00 | 3 310,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wlasne | Wlasne | 1 327 365,19 | 1 327 365,19 | 1 324 009,79 | 1 240 782,59 | 83 227,20 | 0,00 | 3 355,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 1 320 984,00 | 1 320 984,00 | 1 317 673,42 | 1 234 579,94 | 83 093,48 | 0,00 | 3 310,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 1 222 152,00 | 1 222 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 1 181 320,63 | 1 181 320,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 320,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wlasne | Wlasne | 1 222 152,00 | 1 222 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 1 181 320,63 | 1 181 320,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 320,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 121 760,48 | 11 572 081,12 | 11 549 230,12 | 1 430 767,00 | 10 118 463,12 | 0,00 | 22 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 679,36 | 549 679,36 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 10 967 930,89 | 10 569 913,88 | 10 552 858,88 | 1 400 038,41 | 9 152 820,47 | 0,00 | 17 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 017,01 | 398 017,01 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 7 202 640,67 | 7 052 640,67 | 7 052 640,67 | 539 831,00 | 6 512 809,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 6 297 655,53 | 6 275 014,97 | 6 275 014,97 | 515 314,64 | 5 759 700,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 640,56 | 22 640,56 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wlasne | Wlasne | 7 202 640,67 | 7 052 640,67 | 7 052 640,67 | 539 831,00 | 6 512 809,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Rodzaj | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | 6 297 655,53 | 6 275 014,97 | 6 275 014,97 | 515 314,64 | 5 759 700,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 640,56 | 22 640,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 400 039,00 | 400 039,00 | 394 079,00 | 91 725,00 | 302 354,00 | 0,00 | 5 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 374 330,47 | 374 330,47 | 369 951,77 | 91 704,46 | 278 247,31 | 0,00 | 4 378,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 400 039,00 | 400 039,00 | 394 079,00 | 91 725,00 | 302 354,00 | 0,00 | 5 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 374 330,47 | 374 330,47 | 369 951,77 | 91 704,46 | 278 247,31 | 0,00 | 4 378,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 533 600,00 | 429 300,00 | 429 300,00 | 0,00 | 429 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 300,00 | 104 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 483 918,08 | 379 618,08 | 379 618,08 | 0,00 | 379 618,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 300,00 | 104 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 533 600,00 | 429 300,00 | 429 300,00 | 0,00 | 429 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 300,00 | 104 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 483 918,08 | 379 618,08 | 379 618,08 | 0,00 | 379 618,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 300,00 | 104 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 538 296,00 | 398 295,45 | 398 295,45 | 0,00 | 398 295,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,55 | 140 000,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 535 941,49 | 396 006,47 | 396 006,47 | 0,00 | 396 006,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 935,02 | 139 935,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 538 296,00 | 398 295,45 | 398 295,45 | 0,00 | 398 295,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,55 | 140 000,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 535 941,49 | 396 006,47 | 396 006,47 | 0,00 | 396 006,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 935,02 | 139 935,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 788 100,00 | 1 788 100,00 | 1 788 100,00 | 0,00 | 1 788 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 726 160,78 | 1 726 160,78 | 1 726 160,78 | 0,00 | 1 726 160,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 1 788 100,00 | 1 788 100,00 | 1 788 100,00 | 0,00 | 1 788 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 726 160,78 | 1 726 160,78 | 1 726 160,78 | 0,00 | 1 726 160,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 659 084,81 | 1 503 706,00 | 1 486 815,00 | 799 211,00 | 687 604,00 | 0,00 | 16 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 378,81 | 155 378,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 549 924,54 | 1 418 783,11 | 1 406 106,81 | 793 019,31 | 613 087,50 | 0,00 | 12 676,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 141,43 | 131 141,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 1 659 084,81 | 1 503 706,00 | 1 486 815,00 | 799 211,00 | 687 604,00 | 0,00 | 16 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 378,81 | 155 378,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 549 924,54 | 1 418 783,11 | 1 406 106,81 | 793 019,31 | 613 087,50 | 0,00 | 12 676,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 141,43 | 131 141,43 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 775 271,40 | 4 725 604,00 | 97 599,00 | 1 000,00 | 96 599,00 | 4 628 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 667,40 | 49 667,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 750 229,11 | 4 700 561,71 | 92 556,71 | 890,00 | 91 666,71 | 4 608 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 667,40 | 49 667,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 305 868,00 | 2 305 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 305 868,00 | 2 305 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 2 305 868,00 | 2 305 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 305 868,00 | 2 305 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 |
| | | Wlasne | Wlasne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 1 569 637,00 | 1 569 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 569 637,00 | 1 569 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 1 469 637,00 | 1 469 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 469 637,00 | 1 469 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Rodzaj | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|--|-------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-----------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | |
| 92118 | | Muzea | | 740 667,40 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 667,40 | 49 667,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 740 667,40 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 667,40 | 49 667,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | Wlasne | | 740 667,40 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 667,40 | 49 667,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 740 667,40 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 667,40 | 49 667,40 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 939,99 | 5 939,99 | 1 939,99 | 0,00 | 1 939,99 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | Wlasne | | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 939,99 | 5 939,99 | 1 939,99 | 0,00 | 1 939,99 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | | 133 099,00 | 133 099,00 | 95 599,00 | 1 000,00 | 94 599,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 128 116,72 | 128 116,72 | 90 616,72 | 890,00 | 89 726,72 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | Wlasne | | 133 099,00 | 133 099,00 | 95 599,00 | 1 000,00 | 94 599,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 128 116,72 | 128 116,72 | 90 616,72 | 890,00 | 89 726,72 | 37 500,00 | 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 |
| | | | | 22 360,00 | 22 360,00 | 22 360,00 | 0,00 | 22 360,00 | 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 |
| | | | | 22 360,00 | 22 360,00 | 22 360,00 | 0,00 | 22 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | Wlasne | | 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 |
| | | | | 22 360,00 | 22 360,00 | 22 360,00 | 0,00 | 22 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 2 984 950,50 | 2 959 367,50 | 1 997 193,50 | 1 095 811,00 | 901 382,50 | 932 000,00 | 30 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 583,00 | 25 583,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 906 049,87 | 2 890 566,87 | 1 929 563,92 | 1 095 704,64 | 833 859,28 | 932 000,00 | 29 002,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 483,00 | 15 483,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | | 1 933 663,50 | 1 908 080,50 | 1 902 906,50 | 1 022 820,00 | 880 086,50 | 0,00 | 5 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 583,00 | 25 583,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 861 036,23 | 1 845 553,23 | 1 841 550,28 | 1 022 811,37 | 818 738,91 | 0,00 | 4 002,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 483,00 | 15 483,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wlasne | Wlasne | | 1 933 663,50 | 1 908 080,50 | 1 902 906,50 | 1 022 820,00 | 880 086,50 | 0,00 | 5 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 583,00 | 25 583,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 861 036,23 | 1 845 553,23 | 1 841 550,28 | 1 022 811,37 | 818 738,91 | 0,00 | 4 002,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 483,00 | 15 483,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 957 000,00 | 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 957 000,00 | 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | Wlasne | | 957 000,00 | 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 957 000,00 | 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | | 94 287,00 | 94 287,00 | 94 287,00 | 72 991,00 | 21 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 88 013,64 | 88 013,64 | 88 013,64 | 72 893,27 | 15 120,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | Wlasne | | 94 287,00 | 94 287,00 | 94 287,00 | 72 991,00 | 21 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 88 013,64 | 88 013,64 | 88 013,64 | 72 893,27 | 15 120,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | | 185 690 874,77 | 169 669 990,06 | 120 781 578,77 | 79 061 932,44 | 41 719 646,33 | 11 801 879,88 | 34 058 122,08 | 743 208,33 | 0,00 | 2 285 201,00 | 16 020 884,71 | 16 020 884,71 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 181 226 365,81 | 165 457 459,40 | 116 815 149,04 | 77 877 345,74 | 38 937 803,30 | 11 759 158,68 | 33 931 665,34 | 686 505,60 | 0,00 | 2 264 990,74 | 15 768 896,41 | 15 768 896,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | POROZUMIENIA Z AR | | | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 16 326,35 | 16 326,35 | 16 326,35 | 0,00 | 16 326,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | POROZUMIENIA Z | | | 1 603 391,67 | 1 603 391,67 | 1 502 391,67 | 93 234,92 | 1 409 156,75 | 100 000,00 | 1 000,00 | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | | | | | | | | w tym | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | JST | | <i>1 588 307,12</i> | <i>1 588 307,12</i> | <i>1 487 372,54</i> | <i>85 671,41</i> | <i>1 401 701,13</i> | <i>100 000,00</i> | <i>934,58</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | WŁASNE | | 160 678 918,94 | 144 658 034,23 | 116 306 614,66 | 76 800 491,85 | 39 506 122,81 | 11 683 708,16 | 13 639 302,08 | 743 208,33 | 0,00 | 2 285 201,00 | 16 020 884,71 | 16 020 884,71 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | <i>156 307 582,33</i> | <i>140 538 685,92</i> | <i>112 431 336,63</i> | <i>75 659 080,10</i> | <i>36 772 256,53</i> | <i>11 640 986,96</i> | <i>13 514 865,99</i> | <i>686 505,60</i> | <i>0,00</i> | <i>2 264 990,74</i> | <i>15 768 896,41</i> | <i>15 768 896,41</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | ZLECONE | | 23 361 564,16 | 23 361 564,16 | 2 925 572,44 | 2 168 205,67 | 757 366,77 | 18 171,72 | 20 417 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | <i>23 314 150,01</i> | <i>23 314 150,01</i> | <i>2 880 113,52</i> | <i>2 132 594,23</i> | <i>747 519,29</i> | <i>18 171,72</i> | <i>20 415 864,77</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Realizacja przychodów za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Załącznik nr 1

| Lp. | Paragraf | Przychody | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|----------|---|---------------------|----------------------|----------------|
| 1. | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 100,00% |
| 1.1 | | Kredyty | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 100,00% |
| 1.2 | | Pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | 950 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 19 603,49 | 12 742 201,97 | 64999,66% |
| 2.1. | | Wolne środki | 19 603,49 | 12 742 201,97 | 64999,66% |
| | | Razem | 1 619 603,49 | 14 342 201,97 | 885,54% |

Realizacja rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Załącznik nr 2

| Lp. | Rozchody | Plan rozchodów w 2015 r. | Wykonanie | % |
|-----------|--|--------------------------|---------------------|----------------|
| | § 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | 6 030 856,00 | 6 030 856,00 | 100,00% |
| 1. | Kredyty długoterminowe | | | |
| 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 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| 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 | 3 549 996,00 | 100,00% |
| 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 | 240 000,00 | 100,00% |
| 1.4 | Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | Razem spłaty z tytułu kredytów | 5 849 996,00 | 5 849 996,00 | 100,00% |
| 2. | Pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi | | | |
| 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 | 55 860,00 | 100,00% |
| 2.2 | Pożyczka z WFOŚiGW na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole Nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim" | 33 320,00 | 33 320,00 | 100,00% |
| 2.3 | Pożyczka z WFOŚiGW na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole Nr 11 przy ul. Farbiarskiej 51/57 w Tomaszowie Mazowieckim" | 38 180,00 | 38 180,00 | 100,00% |
| 2.4 | Pożyczka z WFOŚiGW na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim" | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,00% |
| 2.5 | Pożyczka z WFOŚiGW na "Przebudowę toru łyżwiarskiego I etap -modernizacja maszynowni" | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00% |
| | Razem spłaty pożyczek | 180 860,00 | 180 860,00 | 100,00% |

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r.

Załącznik nr 3

| Lp. | Treść | Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. | Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. | % (4:3) |
|-----------|--|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kredyty obrotowe | | | |
| 1.1. | Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu 2010 r i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 18 697 854,62 | 16 697 854,62 | 89,30% |
| 1.2 | Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu 2011 r i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 19 669 578,00 | 16 119 582,00 | 81,95% |
| 1.3 | Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu 2012 r i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 17 171 352,60 | 17 171 352,60 | 100,00% |
| 1.4 | Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu 2013 r i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 19 500 000,00 | 19 260 000,00 | 98,77% |
| 1.5 | Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu 2014 r | 6 000 000,00 | 5 940 000,00 | 99,00% |
| 1.6 | Kredyt długoterminowy na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 1 600 000,00 | - |
| | Razem zadłużenie z tytułu kredytów | 81 038 785,22 | 76 788 789,22 | 94,76% |
| 2. | Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOŚiGW w Łodzi | | | |
| 2.1 | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania " Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim" | 223 440,00 | 167 580,00 | 75,00% |
| 2.2 | "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole Nr 11 przy ul. Farbiarskiej 51/57 w Tomaszowie Mazowieckim" | 112 602,00 | 74 422,00 | 66,09% |
| 2.3 | "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole Nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim" | 100 000,00 | 66 680,00 | 66,68% |
| 2.4 | "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim" | 109 898,00 | 109 898,00 | 100,00% |
| 2.5 | "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim" | 70 000,00 | 52 500,00 | 75,00% |
| 2.6 | "Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap modernizacja maszynowni" | 733 465,00 | 697 465,00 | 95,09% |
| | Razem | 1 349 405,00 | 1 168 545,00 | 86,60% |
| 3 | Zobowiązania warunkowe wobec WFOŚiGW w Łodzi z tytułu umorzenia pożyczek zaciągniętych na zadania: | | | |
| 3.1 | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Husarskiej i Brzozowej w Tomaszowie Mazowieckim" | 45 734,50 | 0,00 | 0,00% |
| 3.2 | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania " Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego w Tomaszowie Mazowieckim" | 125 424,48 | 125 424,48 | 100,00% |
| | Razem | 171 158,98 | 125 424,48 | 73,28% |
| | Razem zadłużenie z tytułu pożyczek | 1 520 563,98 | 1 293 969,48 | 85,10% |
| | Ogółem stan zadłużenia | 82 559 349,20 | 78 082 758,70 | 94,58% |

Wykaz zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Załącznik nr 4

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

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

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.

Załącznik nr 5

I. Należności

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan należności na dzień: | | Zmiana w realizacji [%] |
|------------|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | |
| I. | Należności wymagalne- zahirpotekowane, w tym: | 8 524 905,91 | 7 887 869,10 | 92,53% |
| 1 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 3 519 488,04 | 3 610 841,64 | 102,60% |
| 2 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 4 312 086,26 | 4 187 837,85 | 97,12% |
| 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 | 11 174,44 | 11 174,44 | 100,00% |
| 8 | Zwrot kosztów postępowania sądowego | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| II. | Należności wymagalne, w tym: | 19 905 045,37 | 19 724 903,62 | 99,09% |
| 1. | Urząd Miasta, | 11 379 638,30 | 7 451 434,64 | 65,48% |
| 1.1 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 3 763 545,50 | 2 163 837,81 | 57,49% |
| 1.2 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 2 279 810,24 | 2 142 648,19 | 93,98% |
| 1.3 | Podatek rolny od osób prawnych | 0,00 | 0,19 | |
| 1.4 | Podatek rolny od osób fizycznych | 9 712,00 | 9 119,03 | 93,89% |
| 1.5 | Podatek leśny od osób fizycznych | 296,20 | 354,20 | 119,58% |
| 1.6 | Podatek od środków transportowych od osób prawnych | 46 539,00 | 46 951,00 | 100,89% |
| 1.7 | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 275 872,18 | 338 204,42 | 122,59% |
| 1.8 | Podatek opłacany w formie karty podatkowej | 212 113,52 | 211 080,25 | 99,51% |
| 1.9 | Podatek od spadków i darowizn | 77 202,69 | 0,00 | 0,00% |
| 1.10 | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 209 668,93 | 0,00 | 0,00% |
| 1.11 | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 5 759,31 | 789,37 | 13,71% |
| 1.12 | Oplata eksploatacyjna | 12 896,96 | 0,00 | 0,00% |
| 1.13 | Wieczyste użytkowanie nieruchomości i trwałe zarząd | 173 697,81 | 172 951,12 | 99,57% |
| 1.14 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 877,43 | 2 903,89 | 100,92% |
| 1.15 | Dzierżawy i najem | 114 296,10 | 130 145,13 | 113,87% |
| 1.16 | Oplata dzienna na targowisku | 6 775,69 | 7 863,13 | 116,05% |
| 1.17 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 567,68 | 303 646,23 | 101,02% |
| 1.18 | Koszty wyceny lokali | 23,46 | 13,37 | 56,99% |
| 1.19 | Oplata skarbowa | 2 464,00 | 2 464,00 | 100,00% |
| 1.20 | Oplata adiacencka | 13 925,59 | 20 885,12 | 149,98% |
| 1.21 | Zajęcie pasa drogowego | 50 842,08 | 16 298,48 | 32,06% |
| 1.22 | Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 857,73 | 383,56 | 44,72% |
| 1.23 | Oplaty i kary za wycinkę drzew i krzewów | 388 785,22 | 936 274,07 | 240,82% |
| 1.24 | Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 76 280,15 | 103 591,58 | 135,80% |
| 1.25 | Oplaty ze strefy płatnego parkowania | 99 893,18 | 148 656,40 | 148,82% |
| 1.26 | Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską | 44 955,13 | 37 182,59 | 82,71% |
| 1.27 | Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych | 597 255,43 | 614 920,99 | 102,96% |
| 1.28 | Udziały w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego | 2 553 907,12 | 0,00 | 0,00% |
| 1.29 | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 0,00 | 1 841,00 | |
| 1.30 | Zwroty dotacji | 33 448,00 | 14 500,00 | 43,35% |
| 1.31 | Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów | 24 835,96 | 23 140,15 | 93,17% |
| 1.32 | Korzystanie z przestanków komunikacyjnych | 534,01 | 789,37 | 147,82% |
| 2. | Przedszkola i Szkoły, | 16 739,60 | 8 372,85 | 50,02% |
| 2.1 | Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie | 13 554,60 | 4 416,60 | 32,58% |
| 2.2 | Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne | 3 185,00 | 1 680,00 | 52,75% |
| 2.3 | Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych | | 2 276,25 | |
| 3. | Żłobek, | 5 898,20 | 6 015,10 | 101,98% |
| 3.1 | Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i | 5 898,20 | 6 015,10 | 101,98% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan należności na dzień: | | Zmiana w realizacji |
|-------|--|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 4. | wyżywienie | | | |
| | Ośrodek Sportu i Rekreacji, | 78 408,09 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1 | Dzierżawy | 13 165,42 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Wpływy z usług | 13 261,37 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Pozostałe dochody | 51 981,30 | 0,00 | 0,00% |
| 5. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, | 8 424 361,18 | 12 259 081,03 | 145,52% |
| 5.1 | Wyplacane zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 160 801,84 | 11 973 591,17 | 146,72% |
| 5.1.1 | Zaliczka alimentacyjna | 2 714 391,26 | 2 603 387,43 | 95,91% |
| 5.1.2 | Fundusz alimentacyjny | 5 446 410,58 | 9 370 201,10 | 172,04% |
| 5.1.3 | Specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 2,64 | |
| 5.2 | Zwroty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych | 194 014,05 | 211 212,32 | 108,86% |
| 5.3 | Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych | 27 590,98 | 37 224,26 | 134,91% |
| 5.4 | Zwroty zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych, odpłatność za pobyt z DPS | 27 805,98 | 26 466,86 | 95,18% |
| 5.5 | Odpłatności za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu | 1 980,93 | 1 206,29 | 60,90% |
| 5.6 | Zwroty kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych i zwracających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne | 9 504,00 | 8 599,06 | 90,48% |
| 5.7 | Usługi opiekuńcze | 371,62 | 395,61 | 106,46% |
| 5.8 | Świadczenia przejęte z ZUS | 2 088,78 | 0,00 | 0,00% |
| 5.9 | Pozostałe należności | 203,00 | 385,46 | 189,88% |
| III. | Pozostałe należności, | 996 056,57 | 1 101 689,43 | 110,61% |
| | w tym: | | | |
| 1. | Urząd Miasta, | 884 927,00 | 1 037 841,92 | 117,28% |
| 1.1 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 4 783,00 | 73 536,30 | 1537,45% |
| 1.2 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 14 084,00 | 157 927,00 | 1121,32% |
| 1.3 | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 19 996,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4 | Podatek opłacany w formie karty podatkowej | 2 846,08 | 8 224,09 | 288,96% |
| 1.5 | Podatek od spadków i darowizn | 42 587,86 | 59 115,57 | 138,81% |
| 1.6 | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 0,00 | 19 062,78 | |
| 1.7 | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 1 141,00 | 6 400,29 | 560,94% |
| 1.8 | Wieczyste użytkowanie nieruchomości i trwały zarząd | 98,60 | 161,50 | 163,79% |
| 1.9 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 26,75 | 0,00 | 0,00% |
| 1.10 | Dzierżawy, najem | 61 127,66 | 82 335,86 | 134,69% |
| 1.11 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 55 466,60 | 75 572,40 | 136,25% |
| 1.12 | Oplata adiacencka | 1 186,50 | 815,39 | 68,72% |
| 1.13 | Oplata eksploatacyjna | 17 742,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.14 | Zajęcie pasa drogowego | 22 943,43 | 23 820,94 | 103,82% |
| 1.15 | Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 385 590,23 | 384 495,73 | 99,72% |
| 1.16 | Oplaty ze strefy płatnego parkowania | 28 794,16 | 7 684,97 | 26,69% |
| 1.17 | Oplaty za korzystanie z miejsc przystankowych | 8 985,49 | 9 397,23 | 104,58% |
| 1.18 | Udziały w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego | 18 235,38 | 0,00 | 0,00% |
| 1.19 | Kary umowne z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji | 1 710,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.20 | Oplaty i kary za wycinkę drzew i krzewów | 5 775,01 | 0,00 | 0,00% |
| 1.21 | Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych | 30 858,09 | 38 875,77 | 125,98% |
| 1.22 | Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów | 17 576,78 | 19 904,01 | 113,24% |
| 1.23 | Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych | 112 142,14 | 41 036,49 | 36,59% |
| 1.24 | Zwroty dotacji | 31 230,24 | 29 475,60 | 94,38% |
| 2. | Przedszkola i Szkoły, | 45 003,90 | 32 405,03 | 72,00% |
| 2.1 | Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie | 0,00 | 422,00 | |
| 2.2 | Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne | 8 849,90 | 8 870,62 | 100,23% |
| 2.3 | Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych | 2 280,00 | 2 568,04 | 112,63% |
| 2.4 | Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych | 0,00 | 0,37 | |
| 2.5 | VAT w Zespole Szkół Nr 4 | 33 874,00 | 20 544,00 | 60,65% |
| 3. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, | 29 570,25 | 31 442,48 | 106,33% |
| 3.1 | Wyplacane zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 875,63 | 2 749,27 | 95,61% |
| 3.2 | Zwroty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych, nadpłata składek | 9 520,41 | 16 289,10 | 171,10% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan należności na dzień: | | Zmiana w realizacji |
|---------------------------|--|---------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | |
| | społecznych z ZUS | | | |
| 3.3 | Udziały w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego | 3 404,75 | 0,00 | 0,00% |
| 3.4 | Zwroty zasiłków z lat ubiegłych | 12 542,38 | 11 311,04 | 90,18% |
| 3.5 | Odpłatność za pobyt w DPS | 1 227,08 | 1 093,07 | 89,08% |
| 4. | Ośrodek Sportu i Rekreacji, | 36 555,42 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1 | Dzierżawy | 1 825,91 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Pozostałe dochody | 34 729,51 | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Pozostałe należności długoterminowe, | 737 547,80 | 723 116,54 | 98,04% |
| | w tym: | | | |
| 5.1 | Należności ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości | 689 968,97 | 555 065,85 | 80,45% |
| 5.2 | Należności ratalne z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 45 164,80 | 27 667,86 | 61,26% |
| 5.3 | Należności z tyt. podatku od nieruch. od osób fiz. | 1 336,60 | 133 644,90 | 9998,87% |
| 5.4 | Pozostałe należności długoterminowe | 1 077,43 | 6 737,93 | 625,37% |
| Ogółem należności: | | 30 163 555,65 | 29 437 578,69 | 97,59% |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan należności na dzień: | | Zmiana w realizacji [%] |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | |
| 1. | Należności wymagalne | 14 714 867,82 | 16 658 739,25 | 113,21% |
| | w tym: | | | |
| 1.1 | Zaliczka alimentacyjna | 2 714 391,27 | 2 603 387,44 | 95,91% |
| 1.2 | Fundusz alimentacyjny | 12 000 476,55 | 14 055 301,65 | 117,12% |
| 1.3 | Specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 50,16 | |
| 2. | Należności pozostałe | 25 519,59 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym: | | | |
| 2.1 | Fundusz alimentacyjny | 25 519,59 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem należności: | | 14 740 387,41 | 16 658 739,25 | 113,01% |

III. Zobowiązania

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan zobowiązań na dzień: | | Zmiana w realizacji [%] |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | |
| I. | Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych | 585 423,89 | 119 803,35 | 20,46% |
| II. | Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych, | 6 438 935,53 | 6 379 995,75 | 99,08% |
| | w tym: | | | |
| 1. | Z dostaw towarów i usług | 732 941,93 | 805 679,09 | 109,92% |
| 1.1. | w tym z tytułu zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 5 705 993,60 | 5 574 316,66 | 97,69% |
| III. | Zobowiązania pozabudżetowe, | 1 957,12 | 7 675,90 | 392,20% |
| | w tym: | | | |
| 1. | Wydzielonego rachunku dochodów | 1 957,12 | 7 675,90 | 392,20% |
| Ogółem zobowiązania: | | 7 026 316,54 | 6 507 475,00 | 92,62% |

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
NA DZIEŃ 31.12.2015 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 7,47 %. Jest to wynikiem całkowitej spłaty należności przez jednego z dłużników.

Łącznie kwota należności wymagalnych zahipotekowanych na koniec 2015 r. wynosi 7.887.869,10 zł, w tym:

| | |
|--|-----------------|
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych | 3.610.841,64 zł |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 4.187.837,85 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 zmalały o 42,51% w porównaniu z 2014 rokiem (z kwoty 3.763.545,50 zł do kwoty 2.163.837,81 zł). Wynika to z faktu, iż w 2015 r. zostało zakończone postępowanie upadłościowe dużego dłużnika i pozostałe zaległości niezaspokojone w tym postępowaniu zostały umorzone z urzędu na podstawie art. 67d Ordynacji podatkowej. Do zmniejszenia należności wymagalnych przyczyniła się także skutecznie prowadzona windykacja bieżących należności. W 2015 r. wystawiono 373 szt. upomnień na kwotę 2.319.325,05 zł oraz 113 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 529.922,93 zł.

W ogólnej kwocie zaległości niezahipotekowanych, występują zakłady które są w upadłości lub likwidacji, a których zadłużenie nie jest objęte hipoteką. 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 2014 rokiem uległ zmniejszeniu o 6,02% i wynosi 2.142.648,19 zł. W procesie windykacyjnym wystawiono 2.466 szt. upomnień na kwotę 1.340.591,42 zł oraz 606 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 328.800,39 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego zmniejszyły się w porównaniu z 2014 rokiem o 5,34 % (tj. z kwoty 10.008,20 zł do kwoty 9.473,42 zł). W toku działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 71 szt. upomnień na kwotę 18.721,71 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 16 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 5.714,67 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych nieznacznie się zwiększyły o 0,89% w porównaniu do 2014 r., tj. z kwoty 46.539,00 zł do kwoty 46.951,00 zł.

W 2015 r. wystawiono 16 szt. upomnień na kwotę 147.259,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 11.733,00 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wymagalne w porównaniu z 2014 r. wzrosły o 22,59% (z kwoty 275.872,18 zł do kwoty 338.204,42 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 126 szt. upomnień na kwotę 460.299,40 zł oraz 52 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 206.568,00 zł.

Wydział Podatków i Opłat prowadzi także windykację pozostałych należności wpływających do budżetu Miasta. Duża skuteczność tych działań powoduje sukcesywne zmniejszanie się kwot wymagalnych z poszczególnych rodzajów należności. Działania te przedstawiają się następująco:

- użytkowanie wieczyste – wystawiono 894 szt. przesądowych wezwań do zapłaty na kwotę 164.953,36 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 99 szt. pozwów na kwotę 19.474,47 zł, do Komornika Sądowego 15 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 43.026,66 zł oraz do Biura Prawnego jeden wniosek na kwotę 23.949,00 zł,
- dzierżawy – wystawiono 466 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 347.036,54 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 12 szt. pozwów na kwotę 38.734,43 zł oraz do Komornika Sądowego 9 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 17.063,66 zł,
- sprzedaż składników majątkowych – wystawiono 7 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 33.683,06 zł, przekazano do Komornika Sądowego jeden wniosek egzekucyjny na kwotę 99.001,58 zł,
- koszty postępowania sądowego – wystawiono 16 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 5.970,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wystawiono 3.721 szt. upomnień na kwotę 191.836,96 zł oraz 320 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 102.185,63 zł,
- mandaty – wystawiono 206 szt. upomnień na kwotę 20.650,00 zł oraz 175 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 19.750,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – wystawiono 592 szt. upomnień na kwotę 3.684.996,03 zł oraz 282 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.422.879,51 zł,
- opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – wystawiono 1.456 szt. upomnień na kwotę 74.150,00 zł oraz 179 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 9.150,00 zł,
- pozostałe opłaty – wystawiono 175 szt. upomnień na kwotę 46.882,41 zł oraz 21 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 12.300,00 zł.

Łączna kwota umorzeń uznaniowych w 2015 r. z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych wyniosła 515.336,42 zł, w tym:

- osoby fizyczne - 32.943,42 zł,
- osoby prawne- 482.393,00 zł.

Urząd Miasta dokonuje również wpisu dłużników należności cywilnoprawnych do Rejestru Dłużników ERIF. Na dzień 31.12.2015 r. wpisano 40 dłużników na kwotę 354.560,57 zł. Uciążliwość takiego wpisu dla dłużnika wymaga na nim często szybszą spłatę zaległości.

Należności wymagalne w Przedszkolach i Zespołach Szkolno-Przedszkolnych wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 8.372,85 zł i zmalały w stosunku do roku 2014 (13.554,60 zł) o 38,23%. Kwota dotyczy zaległości w opłatach rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie oraz opłat za wyżywienie dzieci, zaległości w opłatach za pływalnie szkolne oraz zaległości z tytułu realizowanych dochodów w ramach rachunku dochodów własnych. Nie stanowią one jednak istotnej pozycji w należnościach wymagalnych.

W Samorządowym Żłobku Nr 1 w 2015 roku nastąpił nieznaczny wzrost należności wymagalnych (o 1,98%) w stosunku do 2014 r. Kwota dotyczy zaległości w opłatach rodziców za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie dzieci.

W Ośrodku Sportu i Rekreacji wykazano na koniec 2015 r. brak należności wymagalnych, w związku z likwidacją jednostki i przejęciem zaległości przez Urząd Miasta w/m.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalne na koniec 2015 roku w stosunku do stanu na koniec 2014 r. wzrosły z kwoty 8.424.361,18 zł do kwoty 12.259.081,03 zł, co stanowi wzrost o 45,52%.

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 4 szt. upomnień do dłużników alimentacyjnych wzywających do spłaty zadłużenia, 182 szt. wniosków do Starosty Tomaszowa Maz. o zatrzymanie prawa jazdy, przekazano do biura informacji gospodarczej 9.383 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 168 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy, celem aktywizacji zawodowej dłużników. Wszczęto 342 postępowania dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Dokonano również wywiadu alimentacyjnego i zebrano oświadczenia majątkowe dłużników. Wezwano 578 osób, a przeprowadzono 311 wywiadów.

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

Pozostałe należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 2015 r. wyniosły 73.536,30 zł i dotyczą decyzji odraczającej termin płatności podatku na 2016 rok.

Na koniec 2015 roku wystąpiły również należności niewymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 157.927,00 zł. Jest to spowodowane wydaniem decyzji ratalnych z terminem płatności przypadającym na 2016 rok.

Należności niewymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych na koniec 2015 r. nie wystąpiły.

Należności niewymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2015 r. wyniosły 384.495,73 zł. Jest to spowodowane faktem, iż termin płatności tej opłaty za miesiąc grudzień 2015 r. przypada na dzień 15.01.2016 r.

4. Pozostałe należności długoterminowe

Należności ratalne z tytułu sprzedaży nieruchomości zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego roku o 19,55%, tj. z kwoty 689.968,97 zł do kwoty 555.065,85 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 na nieco niższym poziomie w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Zobowiązania te powstały w wyniku bieżącej działalności Urzędu i podległych jednostek z tytułu dostaw towarów i usług oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczonych.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 r. nie występują.

**Informacja o planowanych kwotach rezerw
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.**

Załącznik nr 6

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------|---|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 707 000,00 | -7 264 965,89 | 0,00 | 442 034,11 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 7 707 000,00 | -7 264 965,89 | 0,00 | 442 034,11 |
| | | 5101 | Rezerwa ogólna | 750 000,00 | -727 965,89 | 0,00 | 22 034,11 |
| | | 5102 | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | | 5104 | Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych | 1 280 000,00 | -1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5309 | Rezerwa celowa dla jednostek oświatowych | 355 000,00 | -355 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6317 | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe | 4 902 000,00 | -4 902 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 7 707 000,00 | -7 264 965,89 | 0,00 | 442 034,11 |

Informacja o kwotach udzielonych dotacji za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Załącznik nr 7

| Lp. | Dział | Rozdział | Jednostka/Zadanie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|-------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 7 174 655,00 | 7 138 218,38 | 99,49% |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | 4 486 505,00 | 4 466 505,00 | 99,55% |
| 1 | 921 | 92109 | Miejski Ośrodek Kultury | 719 949,00 | 719 949,00 | 100,00% |
| 2 | 921 | 92109 | Dzielnicy Ośrodek Kultury | 501 120,00 | 501 120,00 | 100,00% |
| 3 | 921 | 92109 | Ośrodek Kultury "Tkacz" | 630 641,00 | 630 641,00 | 100,00% |
| 4 | 921 | 92109 | Skansen Rzeki Pilicy | 454 158,00 | 454 158,00 | 100,00% |
| 5 | 921 | 92113 | Tomaszowskie Centrum Kultury | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 1 469 637,00 | 1 469 637,00 | 100,00% |
| 7 | 921 | 92118 | Muzeum | 691 000,00 | 691 000,00 | 100,00% |
| DOTACJE CELOWE | | | | 2 688 150,00 | 2 671 713,38 | 99,39% |
| 1 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. 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 | 706 328,18 | 706 328,18 | 100,00% |
| 2 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E | 288 791,72 | 288 791,72 | 100,00% |
| 3 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E | 140 601,38 | 140 601,38 | 100,00% |
| 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 | 24 555,72 | 24 555,72 | 100,00% |
| 5 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ulica Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim | 1 054 000,00 | 1 054 000,00 | 100,00% |
| 6 | 750 | 75095 | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na współorganizację Forum Gospodarczego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 7 | 754 | 75495 | Zakup pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 8 | 801 | 80103 | Ościenne Gminy - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego | 2 637,00 | 2 447,80 | 92,83% |
| 8 | 801 | 80104 | Ościenne Gminy - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego | 278 776,00 | 272 757,81 | 97,84% |
| 9 | 801 | 80113 | Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół | 50 000,00 | 39 770,77 | 79,54% |
| 10 | 851 | 85154 | Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPiRPA | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 11 | 851 | 85154 | Lato w teatrze 2015 | 4 460,00 | 4 460,00 | 100,00% |
| 12 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna - zadania biblioteki powiatowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 6 881 501,88 | 6 875 217,30 | 99,91% |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | 4 864 700,16 | 4 863 438,37 | 99,97% |
| 1 | 801 | 80101 | Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek" | 586 720,64 | 586 719,92 | 100,00% |
| 2 | 801 | 80101 | Katolicka Szkoła Podstawowa | 85 664,00 | 85 663,03 | 100,00% |
| 3 | 801 | 80104 | Przedszkole niepubliczne "Tomaszek" | 613 759,27 | 613 758,40 | 100,00% |
| 4 | 801 | 80104 | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | 566 761,50 | 566 761,21 | 100,00% |
| 5 | 801 | 80104 | Przedszkole niepubliczne "Bajeczka" | 297 241,00 | 297 240,49 | 100,00% |
| 6 | 801 | 80104 | Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ" | 48 694,49 | 48 694,49 | 100,00% |
| 7 | 801 | 80104 | Przedszkole niepubliczne "BARTEK" | 264 062,00 | 264 061,22 | 100,00% |
| 8 | 801 | 80104 | Katolickie Przedszkole "Antoś" | 103 568,00 | 103 567,54 | 100,00% |
| 9 | 801 | 80104 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 611 412,17 | 611 411,54 | 100,00% |
| 10 | 801 | 80104 | Przedszkole "Rajlandia 2" | 147 802,00 | 147 801,39 | 100,00% |
| 11 | 801 | 80106 | Punkt przedszkolny "Paprotka" | 41 903,00 | 41 902,37 | 100,00% |
| 12 | 801 | 80110 | Katolickie Gimnazjum | 233 658,00 | 233 657,08 | 100,00% |
| 13 | 801 | 80110 | Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. Z o.o. | 327 882,00 | 327 405,44 | 99,85% |
| 14 | 801 | 80110 | Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. Z o.o. | 23 746,00 | 22 969,60 | 96,73% |
| 15 | 801 | 80110 | Gimnazjum "Tomasz" | 117 543,00 | 117 542,36 | 100,00% |
| 16 | 801 | 80149 | Przedszkole niepubliczne "Tomaszek" | 14 642,48 | 14 642,48 | 100,00% |
| 17 | 801 | 80149 | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | 260 819,50 | 260 819,40 | 100,00% |
| 18 | 801 | 80149 | Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ" | 34 775,92 | 34 775,92 | 100,00% |

| Lp. | Dział | Rozdział | Jednostka/Zadanie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----|-------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 19 | 801 | 80149 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 292 849,83 | 292 849,79 | 100,00% |
| 20 | 801 | 80149 | Przedszkole "Rajlandia 2" | 21 735,00 | 21 734,95 | 100,00% |
| 21 | 801 | 80150 | Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek" | 169 460,36 | 169 459,75 | 100,00% |
| | | | DOTACJE CELOWE | 2 016 801,72 | 2 011 778,93 | 99,75% |
| 1 | 400 | 40095 | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych Rodzinny Ogród Działkowy "Michałówek" przy ul. Nadrecznej 32/34 w Tomaszowie Mazowieckim | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 2 | 600 | 60095 | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych Polski Związek Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Siedmiodomki" | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 3 | 754 | 75412 | Dofinansowanie remontu budynku socjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki- Ludwików | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 4 | 754 | 75495 | Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, w tym: | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | | Automobilklub Tomaszowski | | 5 000,00 | |
| | | | Ratownictwo Wodne Rzeczypospolitej | | 2 000,00 | |
| | | | Polski Czerwony Krzyż | | 5 000,00 | |
| | 801 | 80101 | Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek" | 7 197,38 | 7 197,38 | 100,00% |
| | 801 | 80101 | Katolicka Szkoła Podstawowa | 470,25 | 470,25 | 100,00% |
| | 801 | 80110 | Gimnazjum "Tomasz" | 4 603,84 | 4 603,84 | 100,00% |
| | 801 | 80110 | Katolickie Gimnazjum | 4 331,57 | 4 331,57 | 100,00% |
| | 801 | 80150 | Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek" | 1 568,68 | 1 568,68 | 100,00% |
| 5 | 801 | 80195 | Zadania z zakresu oświaty i wychowania, w tym: | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00% |
| | | | Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku | | 31 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Amatorów Plastyków | | 3 000,00 | |
| 6 | 851 | 85153 | Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym: | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | | Fundacja "Aby nikt nie zginął" | | 30 000,00 | |
| 7 | 851 | 85154 | Zadania wynikające z MPPIRPA, w tym: | 651 730,00 | 651 107,21 | 99,90% |
| | | | Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy "ALA" | | 127 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Abstynenckie "AZYL" | | 115 076,00 | |
| | | | Kościół Chrystusowy Społeczność Chrześcijańska "TOMY" | | 60 000,00 | |
| | | | Fundacja "Aby nikt nie zginął" | | 25 000,00 | |
| | | | Fundacja Edukator im. Ks. Stanisława Grada | | 28 542,00 | |
| | | | Fundacja Hipoterapia | | 12 470,00 | |
| | | | Uczniowski Klub Sportowy "Trzynasta Joker" | | 7 280,00 | |
| | | | Liga Obrony Kraju | | 3 640,00 | |
| | | | Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" | | 33 210,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych | | 26 830,00 | |
| | | | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | | 101 346,00 | |
| | | | Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacją Społeczno- Wychowawczą | | 5 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych "Trzcina" | | 11 500,00 | |
| | | | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta | | 59 377,21 | |
| | | | Fundacja NSJ Rodzina | | 31 236,00 | |
| | | | Klub Sportowy Lechia | | 3 600,00 | |
| 8 | 852 | 85295 | Zadania z zakresu pomocy społecznej | 193 400,00 | 193 400,00 | 100,00% |
| | | | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta | | 145 000,00 | |
| | | | Polski Związek Niewidomych -Kolo Terenowe Nr 21 | | 7 700,00 | |
| | | | Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek | | 7 200,00 | |
| | | | Polski Związek Głuchych | | 5 000,00 | |
| | | | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Kolo Miejskie Nr 2 | | 7 000,00 | |
| | | | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Zarząd Powiatowo- Miejski | | 9 500,00 | |
| | | | Polski Czerwony Krzyż | | 7 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem "Iskierka" | | 5 000,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Jednostka/Zadanie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----|-------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 9 | 853 | 85305 | Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Niepubliczny Żłobek "Domisiowo" | 59 000,00 | 54 600,00 | 92,54% |
| 10 | 853 | 85395 | Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym 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 | 20 000,00 | 100,00% |
| 11 | 900 | 90095 | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych Polski Związek Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Michałówek” Polski Związek Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „MALWA” | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| 12 | 921 | 92120 | Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 13 | 921 | 92195 | Zadania z zakresu kultury i sztuki Stowarzyszenie Amatorów Plastyków Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Klub Sportowy AMBER Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno- Wychowawczą | 37 500,00 | 37 500,00 | 100,00% |
| 14 | 926 | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji 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 "Pilica" Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziwiątka" Uczniowski Klub Sportowy "Victoria" Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Dargfil" WKS "Kawaleria" Uczniowski Klub Sportowy "Mazovia" Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Viking" Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Lider" Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy "Smecz" Ludowy Klub Kolarski "Start" Uczniowski Klub Sportowy "Niezapominajka" KP RKS Lechia | 932 000,00 | 932 000,00 | 100,00% |
| | | | OGÓLEM | 14 056 156,88 | 14 013 435,68 | 99,70% |

Realizacja planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przychodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Załącznik nr 8

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | WPLYWY | 1 297 260,54 | 1 307 738,81 | 100,81% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | |
| | | I. DOCHODY | 1 247 446,48 | 1 257 924,75 | 100,84% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami i kar umownych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 242 446,48 | 1 252 924,75 | 100,84% |
| | | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 1 227 200,00 | 1 236 378,27 | 100,75% |
| | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami | 15 246,48 | 16 546,48 | 108,53% |
| | | II. PRZYCHODY | 49 814,06 | 49 814,06 | 100,00% |
| | 85154 | Wolne środki - niewykorzystane w latach poprzednich | 49 814,06 | 49 814,06 | 100,00% |
| | | III. WYDATKI | | | |
| | | III.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 1 201 930,54 | 1 171 826,33 | 97,50% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 500 740,54 | 471 259,12 | 94,11% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 3 646,50 | 72,93% |
| | | Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii. | 5 000,00 | 3 646,50 | 72,93% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 495 740,54 | 467 612,62 | 94,33% |
| | | 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich. | 113 600,54 | 91 780,61 | 80,79% |
| | | 2. Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego stylu życia. | 141 640,00 | 140 571,38 | 99,25% |
| | | 3. Edukacja publiczna i działania informacyjne w zakresie problematyki uzależnień. | 20 900,00 | 20 694,44 | 99,02% |
| | | 4. Udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i prawnej rodzinom, w których występuje problem uzależnienia. | 75 500,00 | 72 810,10 | 96,44% |
| | | 5. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55 | 144 100,00 | 141 756,09 | 98,37% |
| | | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 19 460,00 | 19 460,00 | 100,00% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 19 460,00 | 19 460,00 | 100,00% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 19 460,00 | 19 460,00 | 100,00% |
| | | 1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi. | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 2. Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia | 4 460,00 | 4 460,00 | 100,00% |
| | | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 681 730,00 | 681 107,21 | 99,91% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 681 730,00 | 681 107,21 | 99,91% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 651 730,00 | 651 107,21 | 99,90% |
| | | 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich. | 217 230,00 | 217 230,00 | 100,00% |
| | | 2. Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego stylu życia. | 359 500,00 | 359 500,00 | 100,00% |
| | | 3. Udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i prawnej rodzinom, w których występuje problem uzależnienia. | 75 000,00 | 74 377,21 | 99,17% |
| | | III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE | 95 330,00 | 95 329,09 | 100,00% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 95 330,00 | 95 329,09 | 100,00% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 95 330,00 | 95 329,09 | 100,00% |
| | | 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% |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2. Zakup elementów urządzeń sportowych i zabawowych z przeznaczeniem na realizację projektów z zakresu rewitalizacji społecznej w różnych obszarach miasta. | 28 830,00 | 28 829,97 | 100,00% |
| | | RAZEM WYDATKI | 1 297 260,54 | 1 267 155,42 | 97,68% |
| | | Środki niewykorzystane w 2015 roku | | 40 583,39 | |

**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 31.12.2015 r.**

Załącznik nr 9

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | I. DOCHODY | 368 747,16 | 375 111,31 | 101,73% |
| 801 | 80195 | Darowizna z Rady Rodziców na realizację programów: 1) "Z Plastusiem przez cztery pory roku", 2) "Moja wymarzona ekopracownia" | 4 710,00 | 4 710,00 | 100,00% |
| | | Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pod nazwą "Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach" - Przedszkole Nr 2 w Tomaszowie Maz. | 33 250,00 | 33 247,40 | 100,01% |
| | | Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań w ramach konkursu: "Moja wymarzona ekopracownia - 2015" | 102 500,00 | 102 500,00 | 100,00% |
| 900 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami | 228 287,16 | 234 653,91 | 102,79% |
| | | II.PRZYCHODY | 729 281,68 | 729 281,68 | 100,00% |
| | | Wolne środki - niewykorzystane w 2014 | 729 281,68 | 729 281,68 | 100,00% |
| | | RAZEM WPŁYWY | 1 098 028,84 | 1 104 392,99 | 100,58% |
| | | III. WYDATKI | | | |
| | | III.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 834 493,29 | 494 792,48 | 59,29% |
| 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. | 448 927,84 | 178 763,57 | 39,82% |
| | | 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 | 277 048,84 | 8 407,48 | 3,03% |
| | | 2) zakup gadżetów przeznaczonych na upominki dla dzieci uczestniczących w pogadankach o tematyce ekologicznej prowadzonych przez Straż Miejską | 5 000,00 | 3 480,90 | 69,62% |
| | | 3) utworzenie ogrodu dydaktycznego pod nazwą "Z Plastusiem przez cztery pory roku" w Przedszkolu Nr 2 | 41 729,00 | 41 725,19 | 99,99% |
| | | 4) realizacja zadania pn. "Moja wymarzona ekopracownia" dla szkół ubiegających się o dotację z WFOŚiGW, w tym: | 125 150,00 | 125 150,00 | 100,00% |
| | | Modernizacja pracowni przyrodniczej "Zielona Planeta" w Szkole Podstawowej Nr 12 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 | 46 476,00 | 46 476,00 | 100,00% |
| | | Modernizacja pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim "Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat" | 38 686,00 | 38 686,00 | 100,00% |
| | | Modernizacja pracowni fizyczno - chemicznej w Gimnazjum Nr 8 w Zespole Szkół Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim "Chrońmy przyrodę, której częścią jesteśmy" | 39 988,00 | 39 988,00 | 100,00% |
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miasta w tym: | 100 000,00 | 84 880,13 | 0,85 |
| | | Zakup usług | 100 000,00 | 84 880,13 | 84,88% |
| | 90004 | Zieleń miejska - utrzymanie zieleni miejskiej w tym: | 170 565,45 | 153 613,76 | 90,06% |
| | | Zakup koszy i ławek parkowych | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,40% |
| | | Zakup usług | 160 565,45 | 143 773,76 | 89,54% |
| | 90095 | Pozostała działalność - sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt | 20 000,00 | 13 825,94 | 69,13% |
| | | Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska *) | 95 000,00 | 63 709,08 | 67,06% |
| | | III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE | 263 535,55 | 136 110,58 | 51,65% |
| 801 | 80195 | Utworzenie ogrodu dydaktycznego pod nazwą „Z Plastusiem przez cztery pory roku” w Przedszkolu Nr 2 | 3 927,00 | 3 927,00 | 100,00% |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami – rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania) | 150 000,00 | 22 640,56 | 15,09% |
| | 90013 | Budowa budynku gospodarczego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt | 25 000,00 | 24 934,47 | 99,74% |
| | 90013 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej kanalizacji na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt | 84 608,55 | 84 608,55 | 100,00% |
| | | RAZEM WYDATKI | 1 098 028,84 | 630 903,06 | 57,46% |
| | | Środki niewykorzystane w 2015 roku | | 473 489,93 | |

*) Wykonanie obejmuje kwotę 3.542,40 zł wydatków niewygasających z upływem 2015 r.

Realizacja planu dochodów, przychodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Załącznik nr 10

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | I.DOCHODY | 6 176 400,00 | 6 140 321,89 | 99,42% |
| 900 | 90002 | Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 6 150 000,00 | 6 111 150,07 | 99,37% |
| | | Kary, grzywny i mandaty | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | Wpływy z różnych opłat | 24 000,00 | 26 290,46 | 109,54% |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 400,00 | 1 881,36 | 134,38% |
| | | II.PRZYCHODY | 876 240,67 | 876 240,67 | 100,00% |
| | | Wolne środki - niewykorzystane w 2014 | 876 240,67 | 876 240,67 | 100,00% |
| | | RAZEM WPŁYWY | 7 052 640,67 | 7 016 562,56 | 99,49% |
| | | III. WYDATKI | | | |
| | | III.A. WYDATKI BIEŻĄCE | 7 052 640,67 | 6 275 014,97 | 88,97% |
| 900 | 90002 | Obsługa administracyjna systemu | 568 092,00 | 531 045,06 | 93,48% |
| | | Gospodarka odpadami, w tym: | 6 484 548,67 | 5 743 969,91 | 88,58% |
| | | Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 6 129 548,67 | 5 462 906,12 | 89,12% |
| | | Wywóz odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów na cmentarzu komunalnym | 35 000,00 | 29 501,12 | 84,29% |
| | | 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 "Sprząatanie świata" | 160 000,00 | 153 518,67 | 95,95% |
| | | Zakup koszy parkowych i wywóz odpadów z koszy parkowych | 100 000,00 | 98 044,00 | 98,04% |
| | | RAZEM WYDATKI | 7 052 640,67 | 6 275 014,97 | 88,97% |
| | | Środki niewykorzystane w 2015 roku | | 741 547,59 | |

**Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.**

Załącznik nr 11

I. Dochody

| Lp. | Dział | Rozdział | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | % | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | Ogółem kol. (5 + 7) | % |
|--------------|-------|----------|---------------------|---------------------|--------------|--|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 801 | 80101 | 793 515,31 | 710 857,18 | 89,58 | 386,07 | 711 243,25 | 89,68 |
| 2. | 801 | 80110 | 329 905,06 | 300 964,53 | 91,23 | 55,06 | 301 019,59 | 91,26 |
| 3. | 801 | 80148 | 1 806 898,41 | 1 703 235,24 | 94,26 | 146,17 | 1 703 381,41 | 94,28 |
| 4. | 801 | 80195 | 99 345,82 | 97 780,67 | 98,42 | 1 369,82 | 99 150,49 | 101,20 |
| RAZEM | | | 3 029 664,60 | 2 812 837,62 | 92,84 | 1 957,12 | 2 814 794,74 | 92,97 |

II. Wydatki

| Lp. | Dział | Rozdział | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | % | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | Ogółem kol. (5 + 7) | % |
|--------------|-------|----------|---------------------|---------------------|--------------|--|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 801 | 80101 | 793 515,31 | 710 978,20 | 89,60 | 245,75 | 711 223,95 | 89,63 |
| 2. | 801 | 80110 | 329 905,06 | 297 255,42 | 90,10 | 3 761,14 | 301 016,56 | 91,24 |
| 3. | 801 | 80148 | 1 806 898,41 | 1 703 242,78 | 94,26 | 160,96 | 1 703 403,74 | 94,27 |
| 4. | 801 | 80195 | 99 345,82 | 95 642,44 | 96,27 | 3 508,05 | 99 150,49 | 99,80 |
| RAZEM | | | 3 029 664,60 | 2 807 118,84 | 92,65 | 7 675,90 | 2 814 794,74 | 92,91 |

III. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów

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

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW **część informacyjna**

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

Uchwałą Nr 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 dochody ustalone zostały w wysokości **3.029.664,60 zł**, a wykonanie po uwzględnieniu stanu środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniosły **2.814.794,74 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach dochodów zaplanowanych na kwotę **3.029.664,60 zł**, uzyskano środki w wysokości **2.812.837,62 zł**, co stanowi **92,84 %**, w tym z następujących tytułów:

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 26.321,20 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 435.820,80 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.702.186,04 zł,
- odpłatności za udział w wycieczkach, koloniach i obozach – 635.338,79 zł,
- otrzymanych odszkodowań – 9.078,27 zł,
- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 1.014,60 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz pozostałych odsetek – 1.598,67 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 1.224,25 zł,
- udostępnienia miejsca na reklamy – 255,00 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 **3.029.664,60 zł** w ramach wydzielonego rachunku dochodów, prowadzonego przez szkoły podstawowe, zespoły szkół i gimnazja, wydatkowane zostały na kwotę **2.807.118,84 zł**, tj. **92,65 %** planu, w tym:

- przekazanie środków do budżetu miasta, niewykorzystanych w 2014 r. – 9.155,20 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 91,39 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i składki od nich naliczane – 5.933,59 zł,
- zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia, materiałów do drobnych napraw w wynajmowanych pomieszczeniach, artykułów biurowych – 244.430,80 zł,
- zakup wyposażenia kuchni i stołówek, środków czystości – 47.865,13 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 1.641.131,68 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazowej i wody – 104.553,69 zł,
- zakup usług remontowych – 67.062,95 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zakupem usług pozostałych, w tym wywozu nieczystości – 43.525,09 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 4.611,08 zł,
- organizacja wycieczek, kolonii i obozów – 635.338,79 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz pozostałe opłaty i składki – 2.431,45 zł,
- szkolenie pracownika w zakresie ruchu drogowego – 725,00 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości – 263,00 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **7.675,90 zł**.

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich i zmian w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w uofp., dokonanych w trakcie roku 2015

Załącznik nr 12

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne planowane nakłady finansowe | Wykonanie 2015 | Łączne wydatki poniesione do 2015 roku | Udział środków UE w finansowaniu przedsięwzięcia | Stożenie realizacji projektu | Zmiana planu w roku budżetowym |
|--------------|--|---|---------------------------|------|------------------------------------|----------------------|--|--|------------------------------|--------------------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 253 790 754,31 | 10 872 002,46 | 25 087 249,20 | 7 594 662,69 | 9,89% | -389 074,80 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 10 333 639,30 | 729 478,37 | 9 113 875,33 | 7 594 662,69 | 88,20% | 9 687,91 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 243 457 115,01 | 10 142 524,09 | 15 973 373,87 | 0,00 | 6,56% | -398 762,71 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 102 106 175,69 | 893 534,60 | 10 425 760,81 | 7 594 662,69 | 10,21% | |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 10 168 600,85 | 699 912,60 | 8 984 427,28 | 7 594 662,69 | 88,35% | 8 429,46 |
| 1.1.1.1 | "Kolorowe przedszkole" | Przedszkole Nr 11 | 2014 | 2015 | 403 567,09 | 170 527,13 | 362 748,06 | 290 230,85 | 89,89% | -3 031,43 |
| 1.1.1.2 | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2018 | 1 015 000,00 | 13 407,00 | 13 407,00 | 0,00 | 1,32% | 15 000,00 |
| 1.1.1.3 | "Wsparcie"- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS | MOPS | 2008 | 2015 | 7 699 578,76 | 353 249,47 | 7 603 413,35 | 6 515 171,36 | 98,75% | -3 539,11 |
| 1.1.1.4 | Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim* | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2013 | 2015 | 1 050 455,00 | 162 729,00 | 1 004 858,87 | 789 260,48 | 95,66% | 0,00 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 91 937 574,84 | 193 622,00 | 1 441 333,53 | 0,00 | 1,57% | 36 202,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T" * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2018 | 6 254 861,00 | 116 767,00 | 150 715,00 | 0,00 | 2,41% | 6 767,00 |
| 1.1.2.2 | Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką**" | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2009 | 2018 | 11 682 526,00 | 41 720,00 | 762 903,03 | 0,00 | 6,53% | -5 700,00 |
| 1.1.2.3 | Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte**" | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2009 | 2018 | 36 470 462,84 | 0,00 | 492 580,50 | 0,00 | 1,35% | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim* | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2017 | 35 694 725,00 | 23 410,00 | 23 410,00 | 0,00 | 0,07% | 23 410,00 |
| 1.1.2.5 | Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.* | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2016 | 1 835 000,00 | 11 725,00 | 11 725,00 | 0,00 | 0,64% | 11 725,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.2.1 | wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 151 684 578,62 | 9 978 467,86 | 14 661 488,39 | 0,00 | 9,67% | -433 706,26 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 165 038,45 | 29 565,77 | 129 448,05 | 0,00 | 78,44% | 1 258,45 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne planowane nakłady finansowe | Wykonanie 2015 | Łączne wydatki poniesione do 2015 roku | Udział środków UE w finansowaniu przedsięwzięcia | Stoień realizacji projektu | Zmiana planu w roku budżetowym |
|--------------|---|---|---------------------------|------|------------------------------------|---------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.1. | Gminne programy aktywizacji społeczno- zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego | MOPS/ Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim | 2014 | 2015 | 131 476,45 | 29 565,77 | 129 448,05 | 0,00 | 98,46% | 1 258,45 |
| 1.3.1.2. | "Miejsca bliskie i niezwykle" - program edukacji ekologicznej dla uczniów Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim * | Gimnazjum Nr 7 | 2015 | 2016 | 33 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 151 519 540,17 | 9 948 902,09 | 14 532 040,34 | 0,00 | 9,59% | -434 964,71 |
| 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 | 112 163,83 | 0,00 | 1,84% | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ciągu pieszo- rowerowego Skansen - Łąki Cieblowickie * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2020 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ul. Piaskowej * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2013 | 2020 | 12 102 139,20 | 0,00 | 3 370,59 | 0,00 | 0,03% | 98 768,61 |
| 1.3.2.4 | Budowa kotłowni wraz z instalacją c.o.dla schroniska dla bezdomnych osób | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2017 | 219 944,53 | 77 264,53 | 77 264,53 | 0,00 | 35,13% | 77 264,53 |
| 1.3.2.5 | Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2019 | 6 805 684,29 | 387 519,49 | 448 973,09 | 0,00 | 6,60% | -17 679,71 |
| 1.3.2.6 | Budowa ulic: Zagłoby, Wołodzyjowskiego i Kmicica | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2017 | 1 231 798,00 | 0,00 | 27 798,00 | 0,00 | 2,26% | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2012 | 2015 | 993 314,14 | 396 949,14 | 971 950,16 | 0,00 | 97,85% | -18 050,86 |
| 1.3.2.8 | Budowa ulicy Chopina * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2009 | 2015 | 7 611 150,00 | 6 049 819,65 | 7 574 868,24 | 0,00 | 99,52% | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ulicy Lipowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2018 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ulicy Siedmiodomki | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2018 | 1 103 558,00 | 0,00 | 70 655,00 | 0,00 | 6,40% | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzeczej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2015 | 15 345,00 | 13 500,00 | 15 345,00 | 0,00 | 100,00% | -3 500,00 |
| 1.3.2.12 | Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2016 | 75 472,00 | 25 472,00 | 25 472,00 | 0,00 | 33,75% | 25 472,00 |
| 1.3.2.13 | E- urząd * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja płyty boiska bocznego przy ul. Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2016 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 10 000,00 |
| 1.3.2.15 | Monitoring miasta * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2020 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2016 | 532 760,00 | 0,00 | 9 760,00 | 0,00 | 1,83% | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne planowane nakłady finansowe | Wykonanie 2015 | Łączne wydatki poniesione do 2015 roku | Udział środków UE w finansowaniu przedsięwzięcia | Stożek realizacji projektu | Zmiana planu w roku budżetowym |
|----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------------|----------------|--|--|----------------------------|--------------------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2020 | 43 364 178,00 | 0,00 | 558 245,80 | 0,00 | 1,29% | -180 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa boiska głównego przy ul. Nowowiejskiej* | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2011 | 2017 | 16 207 538,00 | 0,00 | 198 981,00 | 0,00 | 1,23% | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa i modernizacja muzki koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 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 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2015 | 198 999,00 | 196 999,00 | 198 999,00 | 0,00 | 100,00% | -1 001,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2019 | 1 926 970,00 | 0,00 | 46 970,00 | 0,00 | 2,44% | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ulic Browarnej i Ligii Morskiej i Rzecznej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2018 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2016 | 5 502 090,50 | 120 109,50 | 129 150,00 | 0,00 | 2,35% | -9 890,50 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ulicy Armii Krajowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2017 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8 | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2016 | 206 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 3,33% | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki- Radom w ciągu ul. Gminna-Cisowa | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2015 | 3 188 390,00 | 2 281 896,00 | 2 513 366,00 | 0,00 | 78,83% | -1 543 080,00 |
| 1.3.2.28 | Rekultywacja składowiska odpadów | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2017 | 526 200,00 | 22 640,56 | 28 840,56 | 0,00 | 5,48% | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Renowacja Parku Rodego * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2016 | 1 199 206,00 | 0,00 | 79 478,17 | 0,00 | 6,63% | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2016 | 755 671,00 | 0,00 | 25 065,00 | 0,00 | 3,32% | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 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 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Termomodernizacja obiektów oświatowych i roboty towarzyszące * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2016 | 2 277 346,51 | 0,00 | 957 477,15 | 0,00 | 42,04% | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenów placówek oświatowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2009 | 2017 | 897 832,00 | 376 732,22 | 445 457,22 | 0,00 | 49,61% | 76 732,22 |
| 1.3.2.34 | Wymiana ogrodzeń Zespołu Szkół Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 7 | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2017 | 304 890,00 | 0,00 | 5 490,00 | 0,00 | 1,80% | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2020 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

Informacja o realizacji programów wieloletnich oraz o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w uofp., dokonanych w trakcie roku 2015 – część informacyjna

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

1.1. Wydatki bieżące

Projekt „Kolorowe przedszkole” .

Projekt dofinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” wprowadzony w 2014 roku. W trakcie roku budżetowego 2015 zmniejszono limit wydatków o 3.031,43 zł. Realizacja projektu została zakończona w 2015 roku.

Łączne planowane wydatki na realizację projektu wynosiły 403.567,09 zł. Wydatki zrealizowane w latach 2014 -2015 wyniosły 362.748,06 zł.

Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 290.230,85 zł.

Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego. Projekt wprowadzony do wieloletniej prognozy finansowej we wrześniu 2015 r. w związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2. internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu.

Celem projektu jest rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej.

Łączne planowane nakłady finansowe na projekt wynoszą 1.015.000,00 zł. Wydatki zrealizowane w 2015 roku wyniosły 13.407,00 zł.

Projekt „Wsparcie” jest kontynuacją projektu systemowego realizowanego od 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, działania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Celem projektu jest integracja zawodowa i społeczna mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W trakcie roku budżetowego 2015 zmniejszono limit wydatków o 3.539,11 zł.

Łączne planowane wydatki na realizację projektu wynosiły 7.699.578,76 zł. Wydatki poniesione w 2015 roku wyniosły 353.249,47 zł. Łączne wydatki poniesione do 2015 roku wyniosły 7.603.413,35 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu UE wyniosło 6.515.171,36 zł.

Projekt został zakończony i rozliczony.

Projekt pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”. Projekt dofinansowany ze środków europejskich w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wprowadzony w 2013 roku. Łączne planowane wydatki na realizację projektu wynosiły 1.050.455,00 zł. Wydatki poniesione do 2015 roku wyniosły 1.004.858,87 zł. Projekt został zakończony i rozliczony.

Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 789.260,48 zł.

1.2. Wydatki majątkowe

Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T .

Projekt jest kontynuacją zadania pn. „ Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych”.

Z uwagi na planowaną zmianę źródła finansowania przesunięto w trakcie roku budżetowego zadanie z grupy „wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” do grupy „wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn.zm.)”.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.254.861,00 zł.

W 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 116.767,00 zł na sporządzenie dokumentów aplikacyjnych w związku z planowanym przystąpieniem do konkursu w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2. Drogi lokalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Łączne wydatki poniesione do końca 2015 roku wynoszą 150.715,00 zł.

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

Realizację zadania rozpoczęto w 2009 r. Planowany termin zakończenia projektu przypada na 2018. Łączne planowane wydatki na realizację projektu wynoszą 11.682.526,00 zł. W trakcie 2015 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.700,00 zł. W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 41.720,00 zł na realizację II etapu opracowania aktualizacji dokumentacji na przebudowę północnej i południowej strony parku bulwary wraz z budową kładek pieszo-rowerowych, pozostałe środki w kwocie 62.580,00zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Wydatki poniesione do końca 2015 roku wynoszą 762.903,03 zł tj. 6,53 % całego projektu.

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

Realizację projektu rozpoczęto w 2009 r. Termin zakończenia projektu planuje się w roku 2018. W trakcie 2015 roku obniżono planowane limity wydatków w latach 2016-2018 o łączną kwotę 1.955.889,00 zł . Łączne planowane wydatki na realizację projektu wynoszą 36.470.462,84 zł. Wydatki poniesione do 2015 r. wynoszą 492.580,50 zł, co stanowi 1,35 % realizacji całego projektu.

Realizacja projektu uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Projekt wprowadzony do wieloletniej prognozy finansowej w 2015 roku. W 2015 r. wydatkowano kwotę 23.410,00 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla przygotowywanego projektu w związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport Poddziałania III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski.

Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 35.694.725,00 zł.

Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Mazowieckim.

Projekt wprowadzony do wieloletniej prognozy finansowej w 2015 roku. W 2015 r. wydatkowano kwotę 11.725,00 zł na opracowanie dokumentów aplikacyjnych w związku z planowanym przystąpieniem do konkursu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska , Działanie V.1. Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom , Poddziałanie V.1.2. Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2016 . Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.835.000,00 zł, w tym wkład własny na kwotę 282.475,00 zł.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. Wydatki bieżące

Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego- edycja 2014- zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2014-2015. Łączne planowane wydatki wynoszą 131.476,45 zł. W trakcie roku budżetowego 2015 zwiększono limit wydatków o kwotę 1.258,45 zł. Zadanie realizowane w latach 2014-2015. W 2015 roku wydatkowano 29.565,77 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2015 roku wynoszą 129.448,05 zł.

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

„Miejsca bliskie i niezwykle” - program edukacji ekologicznej dla uczniów Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim ”

Zadanie wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej w 2015 roku i przewidziane do realizacji w 2016 roku obejmujące Program edukacji ekologicznej dla uczniów Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z ogłoszonym konkursem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016”.

Planowany wkład własny dla roku 2016 wynosi 4.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 33.562,00 zł.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

2.2. Wydatki majątkowe

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu zadanie rozpoczęte w 2009 roku i planowane do kontynuacji w latach 2019-2020. W trakcie roku budżetowego 2015 przesunięto limit wydatków w kwocie 1.000.000,00 zł z 2019 na 2020 rok. Wydatki poniesione do końca 2015 roku stanowią kwotę 112.163,83 zł

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

Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ul. Piaskowej zadanie rozpoczęte w 2013 roku i planowane do kontynuacji w latach 2019-2020. W trakcie 2015 roku wprowadzono limit wydatków w latach 2015-2017 na łączną kwotę 1.738.768,61 zł. Do końca 2015 roku nakłady finansowe poniesione zostały w kwocie 3.370,59 zł na realizację I etapu zadania obejmującego opracowanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Piaskowej wraz z instalacjami od ul. Warszawskiej do ul. Zajęczej. Realizację II etapu przedmiotu umowy w kwocie 98.768,61 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Budowa kotłowni wraz z instalacją c.o. dla schroniska dla bezdomnych osób.

Wprowadzono do przedsięwzięć zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015 -2017. Łączne planowane wydatki wynoszą 219.944,53 zł . Wydatki poniesione w 2015 r. stanowią kwotę 77.264,53 zł tj. 35,13 % całego zadania .

Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2010 – 2020. W trakcie 2015 roku obniżono plan wydatków o kwotę 17.679,71 zł. Łączne planowane wydatki wynoszą 6.805.684,29 zł . Wydatki poniesione do końca 2015 r. stanowią kwotę 448.973,09 zł tj. 6,60 % całego zadania. Wydatki na kwotę 209.800,80 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Dalszą kontynuację planuje się na lata 2016 – 2020.

Budowa ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica. Zadanie wprowadzono do realizacji w 2014 roku. Planowany termin zakończenia inwestycji – 2017 rok. Łączne planowane wydatki wynoszą 1.231.798,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2015 r. stanowią kwotę 27.798,00 zł tj. 2,26 % całego zadania .

W trakcie roku budżetowego 2015 roku podwyższono limit wydatków:

- w 2016 roku o 67.000,00 zł tj. do kwoty 417.000,00 zł,
- w 2017 roku o 97.000,00 zł tj. do kwoty 787.000,00 zł.

Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej. Zadanie realizowane w latach 2012- 2015. Łączne planowane wydatki wynoszą 993.314,14 zł . W trakcie 2015 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.050,86 zł. Wydatki poniesione do końca 2015 r. stanowią kwotę 971.950,16 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Budowa ulicy Chopina. Zadanie realizowane w latach 2009 – 2015. Łączne planowane wydatki po zmianach wynoszą 7.611.150,00 zł. W trakcie 2015 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 1.050.000,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2015 r. stanowią kwotę 7.574.868,24 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Budowa ulicy Lipowej.

Zadanie wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej w 2015 roku i planowane do realizacji w latach 2016,2018. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 780.000,00 zł. Do końca 2015 roku nie poniesiono wydatków na przedmiotowe zadanie.

Budowa ulicy Siedmiodomki. Zadanie rozpoczęte w 2010 roku i przewidziane do realizacji w 2018 roku. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.103.558,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2015 r. stanowią kwotę 70.655,00 zł tj. 6,40 % całego zadania .

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

Zadanie realizowane w latach 2014 – 2015. Łączne planowane wydatki wynoszą 15.345,00 zł. W trakcie roku budżetowego zmniejszono plan wydatków w 2015 r. o kwotę 3.500,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2015r. stanowią kwotę 15.345,00 zł tj. 100 % planowanego zadania.

Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015 -2016.Łączne planowane wydatki wynoszą 75.472,00 zł . Wydatki poniesione w 2015 r. stanowią kwotę 25.472,00 zł tj. 33,75 % całego zadania .

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

Modernizacja płyty boiska bocznego przy ul. Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim.

Zadanie wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej w 2015 roku i przewidziane do realizacji w latach 2015 -2016.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł. W 2015 roku nie poniesiono wydatków.

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

Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy. Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku. Łączne planowane wydatki wynoszą 532.760,00 zł. Wydatki poniesione do 2015 r. stanowią kwotę 9.760,00 zł tj. 1,83 % całego zadania. Kontynuacja zadania planowana w roku 2020.

Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją. Zadanie planowane do realizacji w latach 2008 – 2020. Łączne planowane wydatki wynoszą 43.364.178,00 zł. W trakcie roku budżetowego zmniejszono plan wydatków w 2015 r. o kwotę 180.000,00 zł i przesunięto realizację zadania z lat 2015-2020 na lata 2017-2020

Wydatki poniesione do 2015 r. stanowią kwotę 558.245,80 zł tj. 1,29 % całego zadania. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Przebudowa boiska głównego przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie rozpoczęte w 2011 roku i przewidziane do realizacji w latach 2016 – 2017. Łączne planowane wydatki wynoszą 16.207.538,00 zł. Wydatki poniesione do 2015 r. stanowią kwotę 198.981,00 zł tj. 1,23% całego zadania. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie planowane do realizacji w latach 2018, 2020. W trakcie roku budżetowego 2015 przesunięto zadanie z roku 2017 na 2018. Łączne planowane nakłady wynoszą 4.080.000,00 zł. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze. Zadanie wprowadzone w 2014 r. i przewidziane do realizacji w cyklu 2-letnim. Łączne planowane wydatki wynoszą 198.999,00 zł. Wydatki poniesione do 2015 r. stanowią kwotę 198.999,00 zł. W trakcie roku budżetowego 2015 obniżono planowane wydatki o 1.001,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala. Zadanie rozpoczęte w 2010 roku i przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2019. W trakcie roku budżetowego 2015 przesunięto limit wydatków w 2016 roku w wysokości 150.000,00 zł na rok 2018. Łączne planowane wydatki wynoszą 1.926.970,00 zł. Wydatki poniesione do 2015r. stanowią kwotę 46.970,00 zł tj. 2,44 % planowanego zadania.

Przebudowa ulic: Browarnej i Ligii Morskiej i Rzecznej. Zadanie wprowadzone w 2015 roku i zaplanowane do realizacji w 2018 roku. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 500.000,00 zł.

Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej , Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej – zadanie rozpoczęte w 2014 r. i przewidziane do realizacji w latach 2015-2016. W trakcie roku budżetowego 2015 przesunięto okres i skrócono okres realizacji inwestycji z lat 2015-2018 na lata 2015-2016. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.502.090,50 zł. Wydatki poniesione do 2015 r. stanowią kwotę 129.150,00 zł tj. 2,35 % całego zadania. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Przebudowa ulicy Armii Krajowej.

Zadanie wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej w 2015 roku i planowane do realizacji w latach 2016- 2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 530.000,00 zł. Do końca 2015 roku nie poniesiono wydatków na przedmiotowe zadanie.

Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8 - zadanie wprowadzone w 2014 r. i przewidziane do realizacji w 2016 roku. Łączne planowane wydatki wynoszą 206.900,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2015 r. stanowią kwotę 6.900,00 zł tj. 3,33 % całego zadania.

Przebudowa wiaduktu drogowego na linię PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ul. Gminna – Cisowa. Zadanie realizowane w latach 2008 – 2015. Łączne planowane wydatki wynoszą 3.188.390,00 zł. W trakcie roku budżetowego zmniejszono plan wydatków w 2015 r. o kwotę 1.543.080,00 zł. Wydatki poniesione do 2015 r. stanowią kwotę 2.513.366,00 zł tj. 78,83 % całego zadania. Dla części wydatków związanych z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej został ustalony plan wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015 na kwotę 675.024,00 zł .

Rekultywacja składowiska odpadów - zadanie wprowadzone w 2014 r. i przewidziane do realizacji w latach 2014-2017. W trakcie roku budżetowego podwyższono limit wydatków dla 2016 roku o 70.000,00 zł. Łączne planowane wydatki wynoszą 526.200,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2015 r. stanowią kwotę 28.840,56 zł tj. 5,48 % całego zadania.

Renowacja parku Rodego. Zadanie rozpoczęte w 2008 i przewidziane do realizacji w 2016 roku. W trakcie roku budżetowego 2015 zwiększono limit planowanych wydatków o 899.727,00 zł. Łączne planowane

wydatki po zmianach wynoszą 1.119.727,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2015 r. stanowią kwotę 79.478,17 zł tj. 6,63 % całego zadania.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum. Zadanie rozpoczęte w 2008 roku i planowane do realizacji w 2018 roku. W trakcie roku budżetowego 2015 zwiększono limit planowanych wydatków o 170.000,00 zł i przesunięto termin realizacji z 2016 roku na rok 2018. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 755.671,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2015 r. stanowią kwotę 25.065,00 zł tj. 3,32 % całego zadania.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

Termomodernizacja obiektów oświatowych i roboty towarzyszące – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2010-2016. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.277.346,51 zł. Wydatki poniesione do końca 2014 r. stanowią kwotę 957.477,15 zł, tj. 42,04% całego zadania. W trakcie roku budżetowego 2015 zdjęto limit wydatków przewidziany na 2016 rok.

Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenów placówek oświatowych”.

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2009 – 2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 897.832,00 zł. W trakcie 2015 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 76.732,22 zł. Wydatki poniesione do końca 2015 r. stanowią kwotę 445.457,22 zł tj. 53,68 % całego zadania.

Wymiana ogrodzeń terenów placówek oświatowych. Zadanie realizowane w latach 2010–2018. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 304.890,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2015 r. stanowią kwotę 5.490,00zł. Planowana pierwotnie kontynuacja zadania w latach 2016-2017 w trakcie roku budżetowego została przesunięta na lata 2017-2018.

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

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.**

Załącznik nr 13

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

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| <u>przychody ogółem</u> | <u>945 652,02</u> | <u>949 434,82</u> | <u>100,40%</u> |
| w tym: | | | |
| stan środków obrotowych na początek roku | 2 203,02 | 2 203,02 | 100,00% |
| dochody własne | 133 000,00 | 136 782,80 | 102,84% |
| dotacje podmiotowe | 719 949,00 | 719 949,00 | 100,00% |
| dotacje celowe | 90 500,00 | 90 500,00 | 100,00% |
| <u>koszty</u> | <u>945 652,02</u> | <u>949 155,34</u> | <u>100,37%</u> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 692 106,00 | 695 591,35 | 100,50% |
| zadania statutowe | 253 546,02 | 253 563,99 | 100,01% |
| <u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u> | <u>0,00</u> | <u>279,48</u> | - |
| w tym: | | | |
| środki pieniężne | 0,00 | 784,68 | |
| należności | 0,00 | 159,00 | |
| zobowiązania | 0,00 | 664,20 | |

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 31.12.2015 r.**

Załącznik nr 14

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

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| <u>przychody ogółem</u> | <u>568 910,94</u> | <u>572 115,25</u> | <u>100,56%</u> |
| w tym: | | | |
| stan środków obrotowych na początek roku | 4 790,94 | 4 790,94 | 100,00% |
| dochody własne | 63 000,00 | 66 204,31 | 105,09% |
| dotacje podmiotowe | 501 120,00 | 501 120,00 | 100,00% |
| <u>koszty</u> | <u>568 910,94</u> | <u>570 587,00</u> | <u>100,29%</u> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 453 060,00 | 452 217,53 | 99,81% |
| zadania statutowe | 115 850,94 | 118 369,47 | 102,17% |
| <u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u> | <u>0,00</u> | <u>1 528,25</u> | |
| w tym: | | | |
| środki pieniężne | 0,00 | 1 528,25 | |
| należności | 0,00 | 0,00 | |
| zobowiązania | 0,00 | 0,00 | |

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Ośrodka Kultury „TKACZ”
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.**

Załącznik nr 15

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

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| <u>przychody ogółem</u> | <u>807 631,19</u> | <u>808 855,26</u> | <u>100,15%</u> |
| w tym: | | | |
| stan środków obrotowych na początek roku | 4 886,19 | 4 886,19 | 100,00% |
| dochody własne | 143 000,00 | 144 224,07 | 100,86% |
| dotacje podmiotowe | 630 641,00 | 630 641,00 | 100,00% |
| dotacje celowe | 29 104,00 | 29 104,00 | 100,00% |
| <u>koszty</u> | <u>807 631,19</u> | <u>802 334,49</u> | <u>99,34%</u> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 529 120,00 | 528 863,93 | 99,95% |
| zadania statutowe | 278 511,19 | 273 470,56 | 98,19% |
| <u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u> | <u>0,00</u> | <u>6 520,77</u> | - |
| w tym: | | | |
| środki pieniężne | 0,00 | 10 763,63 | |
| należności | 0,00 | 0,00 | |
| zobowiązania | 0,00 | 4 242,86 | |

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 31.12.2015 r.**

Załącznik nr 16

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>1 014 349,09</u> | <u>103,68%</u> |
| w tym: | | | |
| stan środków obrotowych na pocz. roku | -6 266,02 | -6 266,02 | 100,00% |
| dochody własne | 525 447,02 | 561 457,39 | 106,85% |
| dotacje podmiotowe | 454 158,00 | 454 158,00 | 100,00% |
| pozostałe dochody | 5 000,00 | 4 999,72 | 99,99% |
| <u>koszty</u> | <u>978 339,00</u> | <u>934 753,99</u> | <u>95,54%</u> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 655 181,00 | 653 609,51 | 99,76% |
| zadania statutowe | 228 158,00 | 189 536,36 | 83,07% |
| koszt sprzedanych towarów | 30 000,00 | 31 905,91 | 106,35% |
| zakup eksponatów | 57 000,00 | 51 702,21 | 90,71% |
| zakupy inwestycyjne | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| <u>stan środków obrot. na koniec okr. sprawozd.</u> | <u>0,00</u> | <u>79 595,10</u> | |
| w tym: | | | |
| środki pieniężne | 0,00 | 82 987,43 | |
| należności | 0,00 | 0,00 | |
| zobowiązania | 0,00 | 15 100,71 | |
| towary | 0,00 | 11 708,38 | |

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej
za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015 r.**

Załącznik nr 17

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

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| <u>przychody ogółem</u> | <u>1 744 665,11</u> | <u>1 744 665,11</u> | <u>100,00%</u> |
| w tym: | | | |
| stan środków obrotowych na początek roku | -11 406,73 | -11 406,73 | 100,00% |
| dochody własne | 141 794,51 | 141 794,51 | 100,00% |
| dotacje podmiotowe | 1 469 637,00 | 1 469 637,00 | 100,00% |
| dotacje celowe | 144 640,33 | 144 640,33 | 100,00% |
| <u>koszty</u> | <u>1 719 736,09</u> | <u>1 719 736,09</u> | <u>100,00%</u> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 249 158,11 | 1 249 158,11 | 100,00% |
| zadania statutowe | 470 577,98 | 470 577,98 | 100,00% |
| <u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u> | <u>24 929,02</u> | <u>24 929,02</u> | - |
| w tym: | | | |
| środki pieniężne | 0,00 | 113 483,91 | |
| należności | 0,00 | 22 210,21 | |
| zobowiązania | 0,00 | 110 765,10 | |

W instytucji nie występują zobowiązania wymagalne. Na dzień 31.12.2015 r. w instytucji wystąpiły należności wymagalne w kwocie 3.131,21 zł .

**Realizacja planu przychodów i kosztów Muzeum
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.**

Załącznik nr 18

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

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <u>przychody ogółem</u> | <u>752 992,67</u> | <u>748 509,33</u> | <u>99,40%</u> |
| w tym: | | | |
| stan środków obrotowych na początek roku | 1 112,67 | 1 112,67 | 100,00% |
| dochody własne | 60 880,00 | 56 396,66 | 92,64% |
| dotacje podmiotowe | 691 000,00 | 691 000,00 | 100,00% |
| <u>koszty</u> | <u>752 992,67</u> | <u>747 828,25</u> | <u>99,31%</u> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 560 200,00 | 553 934,15 | 98,88% |
| zadania statutowe | 187 792,67 | 189 329,10 | 100,82% |
| Zakup eksponatów muzealnych | 5 000,00 | 4 565,00 | 91,30% |
| <u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u> | <u>0,00</u> | <u>681,08</u> | - |
| w tym: | | | |
| środki pieniężne | 0,00 | 5 350,44 | |
| należności | 0,00 | 0,00 | |
| zobowiązania | 0,00 | 4 669,36 | |

W instytucji nie występują zobowiązania wymagalne.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

część informacyjna

Na terenie miasta działało 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 wynosiła 4.486.505,00 zł. W 2015 roku przekazano instytucjom kultury łącznie 4.466.505,00 zł tj. 99,55 % planu. W roku 2015 planowano powołać Tomaszowskie Centrum Kultury. Realizacja powyższego zadania nastąpiła z dniem 1 stycznia 2016r.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 945.652,02 zł, wykonano w 100,40 % tj. w kwocie 949.434,82 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 719.949,00 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty i stanowi 75,83 % przychodów wykonanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 136.782,80 zł tj. w 102,84 % planu. Ośrodek uzyskał również dotacje celowe w wysokości 90.500,00 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,
- 3) pn. „Z domu Kultury wprost do natury” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 21.640,00 zł,
- 4) pn. „Lato w teatrze” i „Strachy na lachy” z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 4.460,00 zł.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 945.652,02 zł zrealizowano w 100,37 % tj. w kwocie 949.155,34 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 695.591,35 zł tj. 100,50 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zajęcia plastyczne, ceramiczne, taneczne, teatralne i recytatorskie, akrobatyczno-gimnastyczne, capoeiry, języka angielskiego, wokalne, koncerty, konkursy) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 253.563,99 zł tj. 100,01 % planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 279,48 zł.

DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 568.910,94 zł wykonano w 100,56 % tj. w kwocie 572.115,25 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 501.120,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 87,59 % przychodów wykonanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 66.204,31 zł tj. w 105,09 % planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 568.910,94 zł zrealizowano w 100,29 % tj. w kwocie 570.587,00 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 452.217,53 zł tj. 99,81 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne, organizacja spektakli, koncertów i wystaw) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 118.369,47 zł tj. 102,17 % planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.528,25 zł.

OŚRODEK KULTURY TKACZ

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 807.631,19 zł, wykonano w 100,15 % tj. w kwocie 808.855,26 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 630.641,00 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty

i stanowi 77,97 % przychodów wykonanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 144.224,07 zł tj. w 100,86 % planu. Ośrodek uzyskał również dotacje celowe w wysokości 29.104,00 zł z przeznaczeniem na imprezy kulturalne:

- 1) pn. „Nie/pamięć”. Teatr w Tomaszowie Mazowieckim” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 24.104,00 zł,
- 2) pn. Rejs na czystą wyspę” z Veolia Usługi dla Środowiska S.A Oddział w Tomaszowie Mazowieckim – 5.000,00 zł.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 807.631,19 zł zrealizowano w 99,34 % tj. w kwocie 802.334,49 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 528.863,93 zł tj. 99,95 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne, koncerty, konkursy i wystawy) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 273.470,56 zł tj. 98,19 % planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6.520,77 zł.

SKANSEN RZEKI PILICY

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 978.339,00 zł wykonano w 103,68 % tj. w kwocie 1.014.349,09 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 454.158,00 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty i stanowi 44,77 % zrealizowanych przychodów. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 566.457,11 zł tj. w 106,79 % planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 978.339,00 zł zrealizowano w 95,54 % tj. w kwocie 934.753,99 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 653.609,51 zł tj. 99,76 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (organizacja imprez i wystaw) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 221.442,27 zł tj. 85,78 % planu. Zakup eksponatów zrealizowano na poziomie 90,71 % wydatków planowanych tj. 51.702,21 zł.

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 79.595,10 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 1.744.665,11 zł wykonano w 100,00 % tj. w kwocie 1.744.665,11 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 1.469.637,00 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty i stanowi 84,24 % zrealizowanych przychodów. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 141.794,51 zł tj. w 100,00 % planu.

W 2015 roku Biblioteka otrzymała dotacje celowe:

- a) ze Starostwa Powiatowego w kwocie 100.000,00 zł,
- b) Ministerstwa Kultury w kwocie 40.000,00 zł,
- c) z Fundacji Orange w kwocie 4.640,33 zł .

Koszty

Planowane koszty w wysokości 1.719.736,09 zł zrealizowano w 100,00 % z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.249.158,11 zł tj. 100,00 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup księgozbioru) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 470.577,98 zł tj. 100,00 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w wysokości 3.131,21 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 24.929,02 zł.

MUZEUM

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 752.992,67 zł wykonano w 99,40 % tj. w kwocie 748.509,33 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 691.000,00 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty i stanowi 92,32 % przychodów wykonanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 56.396,66 zł tj. w 92,64 % planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 752.992,67 zł zrealizowano w 99,31 % tj. w kwocie 747.828,25 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 553.934,15 zł tj. 98,88 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup księgozbioru, zakup i konserwacja eksponatów) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 193.894,10 zł tj. 96,06 % planu.

Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza br. wyniósł 681,08 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2015 roku.

Załącznik nr 19

I. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2015 r.

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

| Stan na: | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | Różnica |
|--|---------------|---------------|------------|
| WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH -ogółem | 434 452 780 | 469 703 612 | 35 250 832 |
| z tego: | | | |
| 1. grunty własne | 156 153 682 | 158 439 977 | 2 286 295 |
| 2. budynki i lokale | 146 492 583 | 150 367 801 | 3 875 218 |
| 3. obiekty inżynierii lądowej | 118 256 519 | 145 239 060 | 26 982 541 |
| 4. maszyny i urządzenia techniczne | 9 452 513 | 11 294 783 | 1 842 270 |
| 5. środki transportu | 1 155 283 | 1 417 759 | 262 476 |
| 6. pozostałe środki trwałe | 2 942 200 | 2 944 232 | 2 032 |

II. Nakłady inwestycyjne na dzień 31.12.2015 r.

Nakłady inwestycyjne poniesione na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących.

| Stan na: | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | Różnica |
|--|---------------|---------------|-------------|
| NAKLADY INWESTYCYJNE ogółem | 30 695 895 | 6 423 116 | -24 272 779 |
| z tego: | | | |
| 1. budynki i lokale (grupa 1) | 1 290 380 | 1 410 090 | 119 710 |
| 2. obiekty inżynierii lądowej (grupa 2) | 29 405 515 | 4 976 933 | -24 428 582 |
| 3. maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6) | 0 | 0 | 0 |
| 4. pozostałe nakłady inwestycyjne | 0 | 958 | 958 |
| 5. środki transportu (grupa 7) | 0 | 35 135 | 35 135 |
| 6. narzędzia, przyrządy, ruchom. i wypos.(grupa 8) | 0 | 0 | 0 |

Stan na 31.12.2015 r. został wykazany wg poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych

III. Stan gruntów na dzień 31.12.2015 r.

| Stan na: | 01.01.2015r. | 31.12.2015r. | Różnica |
|---|--------------|--------------|---------|
| Powierzchnia w ha | | | |
| I. PRZYCHODY GRUNTÓW-ogółem | 1 050,3409 | 1 059,5483 | 9,2074 |
| z tego: | | | |
| 1. skomunalizowane | 930,9956 | 937,4400 | 6,4444 |
| w tym drogi | 113,0447 | 113,7041 | 0,6594 |
| 2. nabyte do zasobów komunalnych | 88,2029 | 90,9659 | 2,7630 |
| 3. pozostałe zmiany | 31,1424 | 31,1424 | 0,0000 |
| II. ZBYTE TRWAŁE - sprzedaż, wywłaszczenie, przekształcenie, aport | 310,8798 | 316,6829 | 5,8031 |

| | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| III. STAN GRUNTÓW W POSIADANIU | | 739,4611 | 742,8654 | 3,4043 |
| w tym | | | | |
| III.A. STAN GRUNTÓW WE WŁASNOŚCI | | 720,0236 | 723,4279 | 3,4043 |
| 1. | w użytkowaniu wieczystym /łącznie ze Spółdzielniami/ | 134,4541 | 134,0102 | -0,4439 |
| 2. | w użyczeniu | 10,2995 | 9,6863 | -0,6132 |
| 2.1. | MOK ul. Browarna 7 | 0,7053 | 0,7053 | 0,0000 |
| 2.2. | TKACZ ul.Niebrowska 50 | 1,3104 | 1,3104 | 0,0000 |
| 2.3. | Dzielnicy Ośrodek Kultury ul. Gminna 37/39 | 0,3190 | 0,3190 | 0,0000 |
| 2.4. | Skansen Rzeki Pilicy ul.Modrzewskiego 9/11 | 3,7529 | 3,7529 | 0,0000 |
| 2.5. | Muzeum ul. P.O.W 11/15 | 0,6975 | 0,6975 | 0,0000 |
| 2.6. | Miejska Biblioteka Publiczna ul.Mościckiego 6 | 0,5469 | 0,5469 | 0,0000 |
| 2.7. | Miejska Biblioteka Publiczna Pl.Kościuszki 18 | 0,0703 | 0,0703 | 0,0000 |
| 2.8. | Fundacja Gminy Żelów ul.Warszawska 119 | 0,6132 | 0,0000 | -0,6132 |
| 2.9. | Stowarzyszenie "BATALION TOMASZÓW" ul. Strzelecka | 0,0500 | 0,0500 | 0,0000 |
| 2.10. | Fundacja Społeczna "RAZEM" ul.Polna 56 | 0,1922 | 0,1922 | 0,0000 |
| 2.11. | Uniwersytet Łódzki ul.Konstytucji 3 Maja 65/67 | 0,6632 | 0,6632 | 0,0000 |
| 2.12. | DPS ul. Farbiarska 25 | 0,1564 | 0,1564 | 0,0000 |
| 2.13. | ZHP ul.Niebrowska 14 | 0,0789 | 0,0789 | 0,0000 |
| 2.14. | Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im.Ojca Pio ul.Kawki | 0,1630 | 0,1630 | 0,0000 |
| 2.15. | SM Przędownik ul. Armii Krajowej | 0,0018 | 0,0018 | 0,0000 |
| 2.16. | Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Stolarska 19 | 0,1173 | 0,1173 | 0,0000 |
| 2.17. | ul. Wilcza (część drogi) | 0,0090 | 0,0090 | 0,0000 |
| 2.18. | Straż Miejska | 0,0157 | 0,0157 | 0,0000 |
| 2.19. | ul. Tkacka 10 (parking) | 0,2400 | 0,2400 | 0,0000 |
| 2.20. | ul. POW 10/16 Urząd Miasta | 0,5080 | 0,5080 | 0,0000 |
| 2.21. | ul. Niska 22 B Zakład Gospodarki Ciepłowniczej | 0,0150 | 0,0150 | 0,0000 |
| 2.22. | ul. Warszawska Jocker Factory Jaszczur | 0,0735 | 0,0735 | 0,0000 |
| 3. | oddane w trwałą zarząd | 41,6533 | 26,5799 | -15,0734 |
| 3.1. | Szkoły Podstawowe i gimnazja | 18,0523 | 18,1696 | 0,1173 |
| 3.2. | Przedszkola | 6,2444 | 6,2444 | 0,0000 |
| 3.3. | Żłobek ul. Strzelecka 12 | 0,4144 | 0,4144 | 0,0000 |
| 3.4. | OSiR - Tor Łyżwiarski ul.Strzelecka 24/26 | 5,1015 | 0,0000 | -5,1015 |
| 3.5. | OSiR ul. PCK 2/4 | 2,8430 | 0,0000 | -2,8430 |
| 3.6. | OSiR ul. PCK 10a | 0,8619 | 0,0000 | -0,8619 |
| 3.7. | OSiR ul. Nowowiejska 5/7 | 1,1991 | 0,0000 | -1,1991 |
| 3.8. | OSiR ul. Nowowiejska 9/27 | 5,1852 | 0,0000 | -5,1852 |
| 3.9. | ORDN ul. Jana Pawła II 64/66 | 1,0234 | 1,0234 | 0,0000 |
| 3.10. | MOPS ul. Cekanowska 5 | 0,6531 | 0,6531 | 0,0000 |
| 3.11. | MOPS ul. Piłsudskiego 34 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0000 |
| 3.12. | MZK ul. Warszawska 109/111, 113 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4. | wydzierżawione | 13,0083 | 13,0083 | 0,0000 |
| 4.1. | na cele handlowe i usługowe | 3,4632 | 3,4632 | 0,0000 |
| 4.2. | pod garaże | 0,3272 | 0,3272 | 0,0000 |
| 4.3. | pod drobne uprawy rolne | 8,3798 | 8,3798 | 0,0000 |
| 4.4. | Wspólnoty Mieszkaniowe | 0,3401 | 0,3401 | 0,0000 |
| 4.5. | Towarzystwo Pomocy im.Św.Brata Alberta | 0,0100 | 0,0100 | 0,0000 |
| 4.6. | Schronisko dla Zwierząt ul. Kępa | 0,4880 | 0,4880 | 0,0000 |
| 5. | w dzierżawie Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 41,6558 | 41,6558 | 0,0000 |
| 6. | zajęte pod ogródki działkowe | 93,8816 | 93,8816 | 0,0000 |

| | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------|
| 7. | pozostałe grunty komunalne | 385,0710 | 404,6058 | 19,5348 |
| 7.1. | parki i skwery | 17,3617 | 17,3617 | 0,0000 |
| 7.2. | tereny przy ul. Strzeleckiej i Nowy Port | 26,2413 | 26,2413 | 0,0000 |
| 7.3. | tereny za Torem Łyżwiarskim | 4,4500 | 4,4500 | 0,0000 |
| 7.4. | ul. Majowa, Kępa koło Oczyszczalni | 18,7889 | 18,7889 | 0,0000 |
| 7.5. | ul. Ks. Skorupki | 0,6428 | 0,0000 | -0,6428 |
| 7.6. | inne tereny wolne | 317,5863 | 337,7639 | 20,1776 |
| III.B. W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM | | 19,4375 | 19,4375 | 0,0000 |
| NA SKARBIE PAŃSTWA | | | | |

IV. Udziały w spółkach i wkłady w spółdzielniach na dzień 31.12.2015 r.

| Stan na: | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 r. | Różnica |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------|
| UDZIAŁY I WKŁADY z tego: | | 93 434 640 | 93 444 640 | 0 |
| 1. | udziały w spółkach: | 93 434 640 | 93 434 640 | 0 |
| 1.1. | Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 100% udz. | 16 942 640 | 16 942 640 | 0 |
| 1.2. | Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o. 100% udz. | 64 834 000 | 64 834 000 | 0 |
| 1.3. | Zakład Gospodarki Ciepłej Spółka z o.o. 74,81% udz. | 7 728 000 | 7 728 000 | 0 |
| 1.4. | Miejski Zakład Komunikacji Sp.z o.o. 100% udz. | 3930000 | 3 930 000 | 0 |
| 2. | wkłady w spółdzielniach | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 2.1. | Tomaszowska Spółdzielnia Socjalna "IMPULS" 98,00% wkładów | 10 000 | 10 000 | 0 |

V. Dochody z tyt. praw własności i innych praw majątkowych gminy uzyskane w 2015 r.

| Wpływy: | | za 2014 rok | za 2015 rok | Różnica |
|--|---|------------------|-------------------|----------------|
| I.Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | | 0 | 55 760 | 55 760 |
| 1. | Dzierżawy i najem | 0 | 1 934 | 1 934 |
| 2. | Sprzedaż składników majątku | 0 | 53 826 | 53 826 |
| II.Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 0 | 30 788 | 30 788 |
| 1. | Dzierżawy i najem | 0 | 974 | 974 |
| 2. | Sprzedaż składników majątku | 0 | 29 814 | 29 814 |
| III.Dział 630 - TURYSTYKA | | 100 | 100 | 0 |
| 1. | Wpływy z tyt.dzierżawy mienia ruchomego na Grotach Nagórzyckich | 100 | 100 | 0 |
| IV. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 9 968 694 | 10 144 792 | 176 098 |
| 1. | Dochody z dzierżaw | 2 532 395 | 2 528 650 | -3 745 |
| z tego: | | | | |
| 1.1. | działek na Placu Narutowicza | 1 240 548 | 1 194 795 | -45 753 |
| 1.2. | działek pod uprawy rolne i inne | 393 640 | 357 842 | -35 798 |
| 1.3. | zasobów mieszkaniowych - TTBS | 739 910 | 730 491 | -9 419 |
| 1.4. | parkingu ul.Farbiarska | 42 360 | 42 597 | 237 |
| 1.5. | budynku na ulicy Św.Antoniego | 83 363 | 80 658 | -2 705 |
| 1.6. | czynsze z lokali socjalnych | 2 764 | 645 | -2 119 |
| 1.7. | bezumowne korzystanie z gruntu | 20 882 | 4 880 | -16 002 |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1.8. | najem lokali użytkowych i mieszkalnych | 8 928 | 9 449 | 521 |
| 1.9. | najem i dzierżawa na ul. Warszawskiej | 0 | 25 264 | 25 264 |
| 1.10 | najem i dzierżawa na Placu Kościuszki | 0 | 82 029 | 82 029 |
| 2. | Wpływy, z tego: | 5 173 866 | 5 628 519 | 454 653 |
| 2.1. | sprzedaży nieruchomości i lokali | 5 153 124 | 5 618 376 | 465 252 |
| 2.2. | koszty wyceny | 20 742 | 10 143 | -10 599 |
| 3. | Wpływy z tytułu opłat, z tego: | 2 142 383 | 1 954 012 | -188 371 |
| 3.1. | za zarząd | 342 | 363 | 21 |
| 3.2. | za wieczyste użytkowanie nieruchomości | 2 126 085 | 1 921 097 | -204 988 |
| 3.3. | za służebności | 15 956 | 32 552 | 16 596 |
| 4. | Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 120 050 | 33 611 | -86 439 |
| V. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 1 029 | 4 364 | 3 335 |
| 1. | wpływy z najmu, dzierżawy | 267 | 571 | 304 |
| 2. | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 762 | 3 793 | 3 031 |
| VI. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 380 616 | 418 139 | 37 523 |
| 1. | wpływy z najmu, dzierżawy | 375 028 | 416 803 | 41 775 |
| 2. | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 588 | 1 336 | -4 252 |
| VII. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA | | 35 436 | 35 433 | -3 |
| 1. | wpływy z najmu, dzierżawy | 35 436 | 35 433 | -3 |
| VIII. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 42 024 | 42 024 | 0 |
| 1. | wpływy z najmu, dzierżawy | 42 024 | 42 024 | 0 |
| IX. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 295 | 68 | -227 |
| 1. | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 295 | 68 | -227 |
| X Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 138 893 | 186 398 | 47 505 |
| 1. | wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczące obiektów i terenów będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji | 132 277 | 135 398 | 3 121 |
| 2. | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 616 | 51 000 | 44 384 |
| Ogółem | | 10 567 087 | 10 917 866 | 350 779 |

REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2014

Załącznik nr 20

W roku 2014 Uchwałami LV/523/2014 z dnia 24 września 2014r., LVIII/536/2014 z dnia 12 listopada 2014 r., V/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. ustalone zostały wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014.

Wydatki bieżące:

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Remont, modernizacja i rozbiórka budynków z zasobów komunalnych – plan 19.000,01 zł.

W ramach zadania dokonano rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego na posesji przy ul. Smutnej 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim za kwotę 11.000,00 zł oraz rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego na posesji przy ul. Warszawskiej 70 w Tomaszowie Mazowieckim za kwotę 8.000,01 zł.

Wydatki majątkowe:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” wraz z przebudową ulicy Piaskowej – plan 98.768,61 zł. Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 30.06.2015 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, środki finansowe w kwocie 98.768,61 zł Uchwałą Nr XII/103/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2015r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2015 r.

Budowa ulic w osiedlu Nowy Port – plan 174.660,00 zł.

W ramach zadania wykonano projekt budowlany oraz budowę wylotów kanalizacji deszczowej na wysokości ulicy Jodłowej oraz ulicy Świerkowej. Poniesione wydatki wyniosły 141.999,99 zł. Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 30.06.2015 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, środki finansowe w kwocie 32.660,01 zł Uchwałą Nr XII/103/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz Uchwałą Nr XIV/131/2015 z dnia 27 sierpnia 2015r. Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2015 r.

Budowa ulicy Siedmiodomki – plan 17.097,00 zł.

W ramach zadania wykonano opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przedmiotowego zadania. Poniesione wydatki wyniosły 17.097,00 zł.

Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ulic: Gminna – Cisowa – plan 72.570,00 zł.

W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przedmiotowego zadania. Poniesione wydatki wyniosły 72.570,00 zł

Projekt „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej „Przebudowa Płyty Placu Kościuszki” – plan 58.425,15 zł.

Wydatki poniesiono na realizację ostatniego etapu przedmiotu zamówienia polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na realizacją projektu. Poniesione wydatki wyniosły 58.425,15 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Projekt „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” – plan 47.150,00 zł.

W ramach zadania wykonano opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przedmiotowego zadania. Poniesione wydatki wyniosły 47.150,00 zł.

Renowacja Parku Rodego – plan 27.896,40 zł

W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przedmiotowego zadania – II etap. Poniesione wydatki wyniosły 27.896,40 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 – Muzea

Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum plan 17.158,50 zł.

W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przedmiotowego zadania – II etap. Poniesione wydatki wyniosły 17.158,50 zł.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2015 r.

Załącznik nr 21

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % | |
|---------------------|--------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|----------------|---------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 4 124,00 | 3 916,85 | 94,98% | |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | 4 124,00 | 3 916,85 | 94,98% | |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | | 4 124,00 | 3 916,85 | 94,98% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 580 000,00 | 627 165,52 | 108,13% | |
| | 85212 | Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 580 000,00 | 625 511,69 | 107,85% | |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym z tytułu: | | 580 000,00 | 625 511,69 | 107,85% |
| | | | odsetek | | | 263 484,52 | |
| | | | zaliczki alimentacyjnej | | | 27 442,40 | |
| | | | funduszu alimentacyjnego | | | 334 584,77 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 0,00 | 1 592,58 | | |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym z tytułu: | | 0,00 | 1 592,58 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 0 | 61,25 | 0,00% | |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym z tytułu: | | 0 | 61,25 | 0,00% |
| Karta Dużej Rodziny | | | 0 | 61,25 | 0,00% | | |
| Ogółem | | | | 584 124,00 | 631 082,37 | 108,04% | |