

ZARZĄDZENIE NR 332/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz.1045, poz. 1117, poz.1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 , z 2016 r. poz. 195, poz.1257) oraz Uchwały Nr XII/105/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za I półrocze 2016 r.”, zgodnie z tabelą nr 1, w szczególności w zakresie:

- 1) dochodów ogółem budżetu miasta, zgodnie z tabelą nr 1.1;
- 2) dochodów bieżących, zgodnie z tabelą nr 1.1.1;
- 3) dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.1;
- 4) dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.2;
- 5) dochodów majątkowych, zgodnie z tabelą nr 1.1.2;
- 6) wydatków ogółem budżetu miasta, zgodnie z tabelą nr 1.2;
- 7) wydatków bieżących, zgodnie z tabelą nr 1.2.1;
- 8) wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 1.2.1.1;
- 9) wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 1.2.1.2;
- 10) wydatków na zadania majątkowe, zgodnie z tabelami nr 1.2.2, 1.2.2.1, 1.2.2.2 i 1.2.2.3;
- 11) wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 1.3.

§ 2. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o:

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

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

§ 3. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.”, zgodnie z załącznikami nr 10 i nr 11.

§ 4. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r.”, zgodnie z załącznikami nr 12- 14.

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

Z-CA PREZYDENTA
MIASTA

Tomasz Jurek

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 332/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego
za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.**

Budżet miasta na rok 2016 uchwalony został w dniu 22 grudnia 2015 r. Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Nr XXI/202/2015 r.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 r. przedstawia niżej zamieszczona tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem w tym:	187 266 371,00	217 585 932,73	116 841 529,48	53,70
1.	dochody bieżące	176 692 871,00	206 096 900,63	109 470 253,16	53,12
1.1.	bieżące własne	153 305 665,00	157 288 917,82	87 576 422,61	55,68
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	47 128 298,81	21 020 641,56	44,60
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 645 500,00	1 679 684,00	873 188,99	51,99
2.	dochody majątkowe	10 573 500,00	11 489 032,10	7 371 276,32	64,16
II.	Wydatki ogółem, w tym:	184 853 706,00	232 555 928,20	95 951 624,40	41,26
1.	wydatki bieżące	167 179 719,00	195 739 468,24	92 764 151,21	47,39
1.1.	bieżące własne	143 792 513,00	146 931 485,43	71 522 810,11	48,68
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	47 128 298,81	20 428 984,80	43,35
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 645 500,00	1 679 684,00	812 356,30	48,36
2.	wydatki majątkowe	17 673 987,00	36 816 459,96	3 187 473,19	8,66
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	2 412 665,00	-14 969 995,47	20 889 905,08	-139,55
III.A	Wynik na działalności operacyjnej	9 513 152,00	10 357 432,39	16 706 101,95	161,30
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-7 100 487,00	-25 327 427,86	4 183 803,13	-16,52
IV.	Przychody ogółem, w tym:	8 343 065,00	23 100 300,47	16 074 794,32	69,59
1.	wolne środki	0,00	4 800 300,47	16 074 794,32	334,87
2.	kredyty	8 343 065,00	18 070 395,00	0,00	X
3.	pożyczki	0,00	229 605,00	0,00	X
V.	Rozchody, w tym:	10 755 730,00	8 130 305,00	4 065 154,50	50,00
1.	kredyty	10 415 196,00	7 915 196,00	3 957 600,00	50,00
2.	pożyczki	340 534,00	215 109,00	107 554,50	50,00
VI.	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	78 070 093,70	88 127 029,22	73 892 179,72	83,85
VII.	Stan należności	29 437 578,69	69 769 166,30	74 696 401,79	107,06
VIII.	Stan zobowiązań	6 507 475,00	5 119 712,34	3 061 323,91	59,79
IX.	Wskaźnik zadłużenia	41,69%	40,50%	33,96%	83,85
X.	Wskaźnik obsługi długu	7,53%	5,27%	4,83%	91,56

*) w pozycjach VII; VIII podano odpowiednio stany na 31.12.2015 r. ; 30.06.2015; 30.06.2016 r.

**CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA OKRES OD 01.01.2016 r. DO 30.06.2016 r.**

Budżet miasta na 2016 r. w zakresie dochodów ogółem ustalony został na poziomie **187.266.371,00 zł**. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza br. **planowane dochody** wzrosły o **30.319.561,73 zł** tj. o **16,19%** i zamknęły się kwotą **217.585.932,73 zł**.

Dochody ogółem zostały zrealizowane na poziomie **116.841.529,48 zł**, co stanowi **53,70 %** planu.

Dochody bieżące zostały uchwalone na 2016 rok w kwocie **176.692.871,00 zł**, przy czym plan w ciągu I półrocza podwyższony został o **29.404.029,63 zł** tj. o **16,64%** i na dzień 30.06.2016 roku wynosił **206.096.900,63 zł**. Dochody bieżące w I półroczu zostały wykonane w kwocie **109.470.253,16 zł** tj. **53,12 %** planu rocznego.

Dochody majątkowe zostały pierwotnie uchwalone w kwocie **10.573.500,00 zł**. W trakcie I półrocza br. podwyższono plan o kwotę **915.532,10 zł** tj. do kwoty **11.489.032,10 zł**. Dochody zostały wykonane w kwocie **7.371.276,32 zł** tj. **64,16 %** planu.

Wydatki ogółem uchwalono w kwocie **184.853.706,00 zł**. W I półroczu podwyższono plan o **47.702.222,20 zł** tj. do kwoty **232.555.928,20 zł**. Wydatki zostały wykonane w kwocie **95.951.624,40 zł**, co stanowi **41,26%** planu.

Wydatki bieżące zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie **167.179.719,00 zł**. W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta plan wzrósł o kwotę **28.559.749,24 zł** tj. **17,08%** i na koniec I półrocza wynosił **195.739.468,24 zł**. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **92.764.151,21 zł** tj. **47,39 %** planu rocznego.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i porozumień zostały pierwotnie zaplanowane w łącznej kwocie **23.387.206,00 zł**. W wyniku dokonanych zmian plan wzrósł o kwotę **25.420.776,81 zł** tj. **108,70 %** i na koniec I półrocza wynosił **48.807.982,81 zł**. Wydatki zostały wykonane na poziomie **21.241.341,10 zł** tj. **43,52 %** planu rocznego.

Wydatki majątkowe na 2016 rok zostały uchwalone w kwocie **17.673.987,00 zł**. Po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza plan zamknął się kwotą **36.816.459,96 zł**, w tym na:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – **12.749.186,71 zł**,
- zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej – **3.923.968,25 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – **20.143.305,00 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **3.187.473,19 zł** tj. **8,66 %** planu po zmianach.

Uchwalony budżet miasta na rok 2016 zakładał pierwotnie uzyskanie nadwyżki budżetowej w wysokości **2.412.665,00 zł** oraz zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie **8.343.065,00 zł** z przeznaczeniem na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Po zmianach dokonanych w trakcie I półrocza po stronie dochodów i wydatków planuje się rok 2016 zamknąć deficytem budżetowym w kwocie **14.969.995,47 zł**.

Deficyt budżetowy planuje się pokryć:

- wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie **4.800.300,47 zł**,

- kredytem bankowym w wysokości 9.940.090,00 zł,
- pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 229.605,00 zł.

Zaplanowane w budżecie miasta **rozchody** w kwocie **10.755.730,00 zł** w trakcie I półrocza zmniejszono o kwotę **125.425,00 zł** (kwotę zaokrąglono do pełnych złotych) w wyniku umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego w Tomaszowie Mazowieckim" oraz o kwotę **2.500.000,00 zł** w związku ze zmianą harmonogramu spłat kredytów zaciągniętych w Banku PKO BP, zgodnie z podpisanymi aneksami do umów kredytowych.

W okresie I półrocza br. dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **4.065.154,50** tj. **50,00 %** planu, zgodnie z zawartymi umowami.

Za I półrocze 2016 roku Miasto uzyskało nadwyżkę w wysokości **20.889.905,08 zł**, w tym nadwyżkę operacyjną w kwocie **16.706.101,95 zł**.

Pierwotnie planowany **wskaźnik poziomu zadłużenia** wynosił **41,69 %**. Po dokonaniu zmian w zakresie planowanych dochodów, wskaźnik ten wg planu na dzień 30.06.2016 roku był prognozowany w wysokości **40,50 %**.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2016 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosił **73.892.179,72 zł** i stanowił **33,96 %** planowanych dochodów. Na obsługę zadłużenia w I półroczu została wydatkowana kwota **1.024.007,32 zł**. Pierwotnie prognozowany wskaźnik obsługi długu Miasta wynosił **7,53 %**, a po uwzględnieniu zmian w budżecie, dokonanych w I półroczu br. wynosi **5,27 %**.

Wolne środki budżetowe były lokowane na lokatach terminowych w Banku Gospodarstwa Krajowego .

W miesiącu styczniu 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 trzynastcie Zarządzeń zmieniających budżet.

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

Tabela Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 332/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Realizacja planu dochodów ogółem za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 101,81	2 101,81	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	995,41	-
600	Transport i łączność	5 682 777,25	1 126 134,51	19,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 162 040,00	8 755 313,20	86,16
710	Działalność usługowa	662 874,07	202 205,71	30,50
750	Administracja publiczna	1 102 697,00	579 802,13	52,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 598,00	33 142,00	83,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 577 977,00	1 250 178,88	79,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 612 998,00	43 484 953,90	52,01
758	Różne rozliczenia	43 996 570,00	26 485 908,60	60,20
801	Oświata i wychowanie	6 218 836,77	3 546 149,13	57,02
851	Ochrona zdrowia	1 451 711,00	1 074 384,92	74,01
852	Pomoc społeczna	53 277 641,79	25 355 969,69	47,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 109,00	183 733,86	49,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	542 785,00	542 785,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 302 454,04	3 948 394,62	47,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 140,00	50 140,00	50,07
926	Kultura fizyczna	479 622,00	219 236,11	45,71
	Razem	217 585 932,73	116 841 529,48	53,70

Tabela Nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 332/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Realizacja planu dochodów bieżących za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 101,81	2 101,81	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 101,81	2 101,81	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 101,81	2 101,81	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	995,41	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	995,41	-
		0750	Wpływy 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	992,81	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,60	-
600			Transport i łączność	2 178 971,00	1 046 541,19	48,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 401 719,00	722 166,63	51,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 619,00	2 710,00	25,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 100,00	24 022,48	99,68
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 367 000,00	695 434,15	50,87
	60016		Drogi publiczne gminne	600 944,00	236 544,95	39,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	597 000,00	235 807,68	39,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	870,00	89,83	10,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 074,00	647,44	21,06
	60017		Drogi wewnętrzne	44 302,00	30 692,78	69,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 623,00	30 655,48	70,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	194,00	23,20	11,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	485,00	14,10	2,91
	60095		Pozostała działalność	132 006,00	57 136,83	43,28
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 119,00	230,00	20,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 071,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	1,50	-
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	56 877,46	45,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 263,00	27,87	1,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 553,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 628 540,00	2 736 018,84	59,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 928 540,00	2 345 867,36	59,71
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 700,00	29 775,24	100,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870 000,00	1 418 081,96	75,83
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	890,00	115,20	12,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 640,00	8 855,22	45,09
		0750	Wpływy 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	1 967 843,00	871 605,49	44,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 232,00	11 926,28	40,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 235,00	5 507,97	49,03
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	700 000,00	390 031,02	55,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	700 000,00	390 031,02	55,72

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	70095		Pozostała działalność	0,00	120,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,46	-
710			Działalność usługowa	662 874,07	202 205,71	30,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	900,00	900,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	900,00	900,00	100,00
	71035		Cmentarze	661 974,07	201 305,71	30,41
		0830	Wpływy z usług	649 806,51	189 288,15	29,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,56	17,56	25,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 084 050,00	571 193,29	52,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	675 799,00	438 926,30	64,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	675 799,00	438 926,30	64,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 468,00	131 956,55	66,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,00
		0750	Wpływy 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	1 000,00	442,95	44,30
		0830	Wpływy z usług	159,00	9,27	5,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	161 400,00	117 022,66	72,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 209,00	8 903,17	29,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	108,50	54,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 470,00	98,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 783,00	281,75	0,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	-
		0750	Wpływy 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	243,90	-
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,05	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 799,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 984,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	28,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,69	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 598,00	33 142,00	83,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 598,00	33 142,00	83,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 598,00	33 142,00	83,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 364,00	17 689,08	47,34
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 100,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	33 210,00	13 202,68	39,76
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	12 088,99	40,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	542,48	54,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 920,00	411,89	21,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	159,32	54,94
	75495		Pozostała działalność	1 054,00	1 386,40	131,54

	0900	Wpływy z odsetek 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	54,00	54,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	332,40	-
	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	1 000,00	1 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 612 998,00	43 484 953,90	52,01
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	183 800,00	96 721,90	52,62
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	96 573,65	53,06
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	148,25	8,24
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 722 700,00	13 102 353,99	57,66
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 900 000,00	12 582 409,40	57,45
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 194,79	78,39
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	7 830,00	97,88
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	439 775,28	62,83
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	37 767,78	47,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 298,00	68,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	31 078,74	103,60
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 524 050,00	7 501 068,37	59,89
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 830 000,00	4 815 344,35	61,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	65 370,87	59,43
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 150,00	1 017,00	88,43
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 425 000,00	740 785,62	51,98
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	710 000,00	635 823,52	89,55
	0430	Wpływy z opłaty targowej	828 000,00	344 059,75	41,55
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 546 000,00	872 190,78	56,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 800,00	9 491,80	41,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 100,00	16 984,68	33,24
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 449 610,00	652 676,75	45,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00	271 534,55	48,49
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 100,00	24 830,40	77,35
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	854 510,00	352 464,82	41,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 890,10	96,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	387,37	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	569,51	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 938,00	1 419,00	48,30
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 938,00	1 419,00	48,30
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 729 900,00	22 130 713,89	47,36
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 329 900,00	20 989 164,00	46,30
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 141 549,89	81,54
758		Różne rozliczenia	43 996 570,00	26 485 908,60	60,20
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 641 554,00	23 795 416,00	61,58
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 641 554,00	23 795 416,00	61,58
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 534 283,00	2 267 142,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 534 283,00	2 267 142,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	26 578,00	26 577,41	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 578,00	26 577,41	100,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-306,81	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-306,81	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	794 155,00	397 080,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	794 155,00	397 080,00	50,00

801			Oświata i wychowanie	6 218 836,77	3 546 149,13	57,02
	80101		Szkoły podstawowe	280 349,05	269 497,79	96,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 378,00	12 553,23	56,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 529,00	7 086,32	83,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 028,00	249 027,16	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	265,05	265,05	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	149,00	566,03	379,89
	80104		Przedszkola	5 041 390,04	2 639 122,01	52,35
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	512 043,00	277 576,00	54,21
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 314 675,00	696 044,82	52,94
		0830	Wpływy z usług	331 085,00	181 520,47	54,83
		0900	Wpływy z odsetek 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	2 231,00	2 231,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 203,00	3 625,53	69,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 143,00	6 289,95	62,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 560 530,00	1 280 268,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	294 872,00	180 962,01	61,37
		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	10 608,04	10 604,23	99,96
	80110		Gimnazja	211 515,17	207 012,37	97,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 932,00	2 569,92	43,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 152,00	2 006,12	63,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 394,00	198 393,75	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 764,17	3 764,17	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	273,00	278,41	101,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138,63	138,63	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	138,63	138,63	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	14 041,90	13 803,80	98,30
		0900	Wpływy z odsetek 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	237,98	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 496,00	8 495,88	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	5 307,92	5 307,92	100,00
	80195		Pozostała działalność	671 401,98	416 574,53	62,05
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	900,00	-
		0830	Wpływy z usług	639 609,00	403 306,77	63,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	65,28	108,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 794,93	8 794,43	99,99
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 508,05	3 508,05	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 430,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 451 711,00	1 074 384,92	74,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 235 476,00	945 821,00	76,56

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 227 200,00	937 953,60	76,43
	0900	Wpływy z odsetek 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	543,64	520,12	95,67
	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	7 732,36	7 347,28	95,02
85195		Pozostała działalność	216 235,00	128 563,92	59,46
	0830	Wpływy z usług	27 945,00	10 000,24	35,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 615,00	695,18	43,05
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 175,00	3 450,00	66,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 844,00	61,47
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 500,00	112 574,50	63,07
852		Pomoc społeczna	53 277 641,79	25 355 969,69	47,59
	85211	Świadczenia wychowawcze	27 380 011,00	8 190 318,66	29,91
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	27 380 011,00	8 190 318,66	29,91
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 683 164,00	11 970 087,50	64,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 139,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 595,00	12 334,63	70,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 960,00	61 528,99	106,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 445 000,00	11 806 504,00	64,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	161 470,00	89 719,88	55,56
	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	327 908,00	227 296,00	69,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 632,00	61 636,00	71,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 226,00	165 660,00	68,67
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 170 615,00	1 037 500,03	88,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	195 615,00	125 717,03	64,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	975 000,00	911 783,00	93,52
	85215	Dotatki mieszkaniowe	13 512,00	13 512,00	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	13 512,00	13 512,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	2 806 563,00	2 288 256,91	81,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 945,00	19 352,91	69,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 778 618,00	2 268 904,00	81,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 038 811,00	518 604,20	49,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	193,50	93,48
	0750	Wpływy 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	36 225,00	14 312,50	39,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 938,00	7 102,22	54,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 779,00	6 433,98	46,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 462,00	5 462,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	970 200,00	485 100,00	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 385,00	25 305,97	44,88
	0830	Wpływy z usług	36 225,00	16 026,07	44,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	20 160,00	9 240,00	45,83

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	39,90	-
85295			Pozostała działalność	1 800 672,79	1 085 088,42	60,26
	0900		Wpływy z odsetek 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	60,71	52,28	86,11
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,08	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	130 095,00	29 886,86	22,97
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 005,00	782,00	77,81
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 109 469,00	593 478,00	53,49
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	557 735,40	459 046,06	82,31
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	-
	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	2 307,68	1 830,68	79,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 109,00	183 733,86	49,24
85305			Żłobki	363 269,00	183 733,86	50,58
	0690		Wpływy z różnych opłat	208 379,00	113 673,50	54,55
	0750		Wpływy 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	20 857,00	49,63
	0830		Wpływy z usług	64 350,00	35 113,86	54,57
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	296,40	37,05
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 680,00	10 612,76	90,86
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 836,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	3 180,34	44,17
85395			Pozostała działalność	9 840,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	9 840,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 785,00	542 785,00	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	542 785,00	542 785,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	542 785,00	542 785,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 409 988,19	3 917 104,62	52,86
90002			Gospodarka odpadami	6 304 241,00	3 154 994,73	50,05
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 278 000,00	3 139 333,29	50,01
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	941,00	717,82	76,28
	0690		Wpływy z różnych opłat	24 000,00	13 527,81	56,37
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 415,81	108,91
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
90013			Schroniska dla zwierząt	57 020,00	5 250,00	9,21
	0830		Wpływy z usług	57 020,00	5 250,00	9,21
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 712,30	12 205,91	58,93
	0830		Wpływy z usług	20 700,00	4 219,72	20,39
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6,30	6,30	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6,00	7 979,89	132 998,17
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	649 028,89	567 017,86	87,36
	0690		Wpływy z różnych opłat	612 121,29	539 623,06	88,16
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	36 907,60	27 394,80	74,23
90095			Pozostała działalność	378 986,00	177 636,12	46,87
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	23,20	193,33
		0830	Wpływy z usług	262 400,00	105 317,37	40,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102,00	6 623,85	6 493,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 172,00	65 671,70	56,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 140,00	50 140,00	50,07
	92116		Biblioteki	100 000,00	50 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	50,00
	92118		Muzea	140,00	140,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140,00	140,00	100,00
926			Kultura fizyczna	479 622,00	219 236,11	45,71
	92601		Obiekty sportowe	479 622,00	217 590,73	45,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	208,80	-
		0750	Wpływy 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	149 385,00	113 656,22	76,08
		0830	Wpływy z usług	295 654,00	102 108,10	34,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 230,00	1 617,61	50,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 353,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 645,38	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 626,38	-
			Razem	206 096 900,63	109 470 253,16	53,12

Tabela Nr 1.1.1.1 do Zarządzenia Nr 332/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Realizacja planu dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej
za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 101,81	2 101,81	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 101,81	2 101,81	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 101,81	2 101,81	100,00
750			Administracja publiczna	675 799,00	438 926,30	64,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	675 799,00	438 926,30	64,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	675 799,00	438 926,30	64,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 598,00	33 142,00	83,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 598,00	33 142,00	83,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 598,00	33 142,00	83,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	455 918,00	455 916,79	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	249 028,00	249 027,16	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	249 028,00	249 027,16	100,00
	80110		Gimnazja	198 394,00	198 393,75	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	198 394,00	198 393,75	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	8 496,00	8 495,88	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	8 496,00	8 495,88	100,00
852			Pomoc społeczna	45 951 782,00	20 087 454,66	43,71
	85211		Świadczenia wychowawcze	27 380 011,00	8 190 318,66	29,91
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	27 380 011,00	8 190 318,66	29,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 445 000,00	11 806 504,00	64,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 445 000,00	11 806 504,00	64,01
	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	86 632,00	61 636,00	71,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 632,00	61 636,00	71,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 512,00	13 512,00	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	13 512,00	13 512,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 462,00	5 462,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	5 462,00	5 462,00	100,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00	9 240,00	45,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 160,00	9 240,00	45,83
	85295		Pozostała działalność	1 005,00	782,00	77,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 005,00	782,00	77,81
			Razem	47 128 298,81	21 020 641,56	44,60

Tabela Nr 1.1.1.2 do Zarządzenia Nr 332/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

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 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	1 367 000,00	695 434,15	50,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 367 000,00	695 434,15	50,87
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 367 000,00	695 434,15	50,87
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	14 984,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 984,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 984,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	178 500,00	112 574,50	63,07
	85195		Pozostała działalność	178 500,00	112 574,50	63,07
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 500,00	112 574,50	63,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 200,00	3 180,34	44,17
	85305		Żłobki	7 200,00	3 180,34	44,17
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	3 180,34	44,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	50 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	50 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	50,00
			Razem	1 679 684,00	873 188,99	51,99

DOCHODY BIEŻĄCE - część informacyjna

Dochody bieżące zaplanowane zostały Uchwałą Nr XXI/202/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w wysokości **176.692.871,00 zł**. Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza br. ustalone zostały na poziomie **206.096.900,63 zł** i wykonane w kwocie **109.470.253,16 zł** tj. **53,12%**.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale zaplanowano i uzyskano dochody w kwocie **2.101,81 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 uzyskano dochody w kwocie **995,41 zł** z tytułu dzierżawy podziemnego wieloprzewodowego kanału technologicznego wybudowanego w ramach projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” wraz z odsetkami.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **2.178.971,00 zł** i wykonano w kwocie **1.046.541,19 zł**, tj. **48,03 %** z tytułu:

- wydanych zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 2.710,00 zł,
- zawartych porozumień z ościennymi gminami w sprawie prowadzenia gminnego transportu zbiorowego – 695.434,15 zł,
- zwrotu nadwyżki rekompensaty przez Miejski Zakład Komunikacyjny Spółkę z o.o. – 24.022,48 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 – 266.463,16 zł,
- wydania licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 230,00 zł,
- opłat za korzystanie z miejsc przystankowych oraz udostępnienie powierzchni w kanale technologicznym na Pl. Kościuszki – 537,13 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 56.341,83 zł,
- kosztów upomnień wraz z odsetkami – 802,44 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **4.628.540,00 zł**, zrealizowano w wysokości **2.736.018,84 zł**, tj. **59,11 %** z tytułu:

- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste działek – 1.418.081,96 zł,
- trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach komunalnych – 29.775,24 zł,
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza (Targowisko Miejskie) – 618.244,47 zł,

- wpływów z dzierżawy powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych oddanych Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego na podstawie zawartej umowy – 390.031,02 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntów – 161.442,41 zł,
- wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 39.776,95 zł,
- wynajmu budynków i lokali na Pl. Kościuszki – 52.141,66 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów oraz wpłat czynszów -11.926,28 zł,
- refundacji kosztów związanych z dostarczeniem wody i ciepła do budynku położonego w Tomaszowie Maz. przy ul. Św. Antoniego 55 oraz nieruchomości przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 8/12 – 5.507,97 zł,
- kosztów upomnień, kosztów wyceny lokali i wyceny nieruchomości – 8.855,22 zł,
- kar umownych za nieterminowe wykonanie usług wyceny i przeglądu budowlanego na Pl. Kościuszki – 115,20 zł,
- nadpłat za lata 1999 - 2001 opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości – 120,46 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **662.874,07 zł**, zrealizowano w wysokości **202.205,71 zł** tj. **30,50 %** z tytułu:

- dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania i konserwacji mogił i kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach na terenie miasta oraz prace remontowe na zbiorowych mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego 1939 – 1945, usytuowanych na cmentarzu wojennym z II wojny światowej przy ul. Smutnej – 12.000,00 zł,
- opłat za usługi na cmentarzu komunalnym wraz z odsetkami – 189.305,71 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015, przeznaczonych na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 900,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.084.050,00 zł**, zrealizowano w wysokości **571.193,29 zł**, tj. **52,69 %** z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 438.926,30 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 – 327.240,30 zł,
 - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 111.286,00 zł,
 - c) na akcję kurierską – 400,00 zł,
- wynajmu powierzchni pod urządzenia do dystrybucji napojów – 442,95 zł,
- wykonania kopii dokumentów – 9,27 zł,
- zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne – 327,28 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 116.983,39 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności – 39,27 zł,
- środków na działania prewencyjne z Zakładu Ubezpieczeń – InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group – 1.470,00 zł,
- opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego – 4.000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.261,64 zł,

- zwrotu nadpłaty PIT-4 z Urzędu Skarbowego za 2015 r. – 12,92 zł,
- refundacji kosztów dotyczących prowadzenia PKZP – 3.606,08 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 1.754,58 zł,
- dzierżawy kiosków na Placu Kościuszki wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 281,75 zł,
- przedawnionej nadpłaty za 2011 r. z tytułu zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne – 28,69 zł,
- refakturowania kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy – 1.940,67 zł,
- 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych – 108,50 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **39.598,00 zł**, uzyskano w wysokości **33.142,00 zł** tj. **83,70%** 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 – 6.456,00 zł,
- zakup przezroczystych urn wyborczych – 26.686,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **37.364,00 zł**, zrealizowano w wysokości **17.689,08 zł**, tj. **47,34 %** z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działania obrony cywilnej – 3.100,00 zł,
- mandatów nakładanych przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień dotyczących należności z tytułu mandatów – 12.631,47 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej – 411,89 zł,
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek na ubezpieczenie społeczne – 159,32 zł,
- zwrotu od Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu rekompensaty za utracone wynagrodzenie żołnierzy – 332,40 zł,
- zwrotu niewykorzystanej w 2015 r. dotacji wraz z odsetkami – 1.054,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **83.612.998,00 zł**, zrealizowano w wysokości **43.484.953,90 zł** tj. **52,01 %** z tytułu:

1) wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 96.721,90 zł, z tego przypadku na:

- podatek od osób fizycznych – 96.573,65 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 148,25 zł,

2) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 13.102.353,99 zł, z tego przypadku na:

- podatek od nieruchomości – 12.582.409,40 zł,

- podatek rolny – 2.194,79 zł,
- podatek leśny – 7.830,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 439.775,28 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 37.767,78 zł,
- koszty upomnień – 1.298,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 31.078,74 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 – 7.501.068,37 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 4.815.344,35 zł,
- podatek rolny – 65.370,87 zł,
- podatek leśny – 1.017,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 740.785,62 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 635.823,52 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 344.059,75 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 872.190,78 zł,
- koszty upomnień – 9.491,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16.984,68 zł,

4) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 652.676,75 zł, w tym wpływy z:

- opłaty skarbowej – 271.534,55 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 24.830,40 zł,
- opłaty adiacenckiej – 31.233,93 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej – 387,37 zł,
- strefy płatnego parkowania – 321.230,89 zł,
- przedawnionych nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 569,51 zł,
- kosztów upomnień – 2.890,10 zł,

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

6) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 22.130.713,89 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 20.989.164,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.141.549,89 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **43.996.570,00 zł**, wpłynęły w wysokości **26.485.908,60 zł** tj. **60,20 %** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 23.795.416,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.267.142,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 397.080,00 zł,
- różnych rozliczeń finansowych – 26.577,41 zł,
- wpływów do wyjaśnienia wynikających z uzyskanych wpłat – (-) 306,81 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.218.836,77 zł**, wpłynęły w wysokości **3.546.149,13 zł**, tj. **57,02%** z tytułu:

- dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.280.268,00 zł,
- dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 455.916,79 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów, przedszkoli – 18.813,96 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu – 973.620,82 zł,
- usług prowadzonych przez pływalnie szkolne – 403.306,77 zł,
- wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 6.576,12 zł,
- zwrotu podatku VAT – 8.077,00 zł,
- opłat za zniszczone podręczniki – 1.265,25 zł,
- odszkodowania za szkody w Zespole Przedszkolnym – 762,18 zł,
- refundacji wynagrodzenia pracownika młodocianego – 2.911,34 zł,
- zwrotu kosztów energii w związku z nieodpłatnym użyczeniem lokalu – 1.500,00 zł,
- zwrotu niewydatkowanych świadczeń na fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 3.084,93 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2015 r. na łączną kwotę 16.756,59 zł przez:
 - a) Szkołę Podstawową „Tomek” – 5.725,45 zł
 - b) Katolicką Szkołę Podstawową – 148,50 zł,
 - c) Przedszkole Niepubliczne „Bajeczka” – 6.018,49 zł,
 - d) Przedszkole Niepubliczne „Bartek” – 4.366,39 zł,
 - e) Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów” – 219,35 zł,
 - f) Katolickie Gimnazjum – 272,27 zł,
 - g) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych „Komed” s.c. – 2,58 zł,
 - h) Gimnazjum dla Dorosłych „Komed” – 3,56 zł,
- odsetek z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Przedszkole Niepubliczne „Bajeczka” – 2.231,00 zł,
- wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – 7.675,90 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 181.520,47 zł,
- wpływów z wpłat ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 180.962,01 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy dla zadania pn. „Zakup i montaż elementów zabawowych w ramach zadania: Budowa placu zabaw w Zespole Przedszkolnym – Przedszkole Nr 12 w Tomaszowie Maz. w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego” – 900,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.451.711,00 zł**, zrealizowano w wysokości **1.074.384,92 zł**, tj. **74,01 %** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 937.953,60 zł,
- zawartych porozumień z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną dzieci z terenów tych gmin przez ORDN – 112.574,50 zł,

- usług medycznych realizowanych w ORDN – 10.000,24 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym ORDN – 695,18 zł,
- darowizny dla ORDN – 3.450,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, nawiązek sądowych – 1.844,00 zł,
- zwrotu środków z niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przez:
 - a) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – 5.979,40 zł,
 - b) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Maz. – 1.800,00 zł,
 - c) Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Ala” – 88,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **53.277.641,79 zł**, zrealizowano w wysokości **25.355.969,69 zł**, tj. **47,59 %** z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych otrzymano kwotę **4.883.971,06 zł**, w tym na:
 - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 165.660,00 zł,
 - zasiłki okresowe – 911.783,00 zł,
 - zasiłki stałe – 2.268.904,00 zł,
 - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 485.100,00 zł,
 - zadania w zakresie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 593.478,00 zł,
 - realizację projektu „Integracja” – 459.046,06 zł,
- b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę **20.087.454,66 zł**, w tym na:
 - świadczenia wychowawcze – 8.190.318,66 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11.806.504,00 zł,
 - składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych wypłacanych z pomocy społecznej – 61.636,00 zł,
 - dodatek energetyczny – 13.512,00 zł,
 - świadczenie dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla opiekunów za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub nieletnią – 5.462,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.240,00 zł,
 - realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 782,00 zł,
- d) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS - **357.133,47 zł**, w tym:
 - zwrot świadczeń rodzinnych zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych – 61.528,99 zł,
 - odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 12.334,63 zł,
 - zwrot zasiłków okresowych i celowych z lat ubiegłych – 4.006,80 zł,
 - odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej – 121.710,23 zł,
 - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 7.102,22 zł,
 - zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych – 19.352,91 zł,
 - zwrot kosztów upomnień – 193,50 zł,
 - wpływy z najmu lokali użytkowych – 14.312,50 zł,

- odpłatność od najemców za zużytą wodę, gaz i energię elektryczną – 6.008,18 zł,
- odpłatność za usługę wykonaną w mieszkaniu chronionym – 136,80 zł,
- wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 289,00 zł,
- odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu – 4.371,86 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wynagrodzenia płatnika – 89.759,78 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 16.026,07 zł,

e) pozostałych dochodów realizowanych przez Urząd Miasta – **27.410,50 zł**, z tytułu:

- zwrotu środków z niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – 1.882,96 zł,
- refundacji świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym bez prawa do zasiłku z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 25.515,00 zł,
- wpływów 5% dochodów należnych gminie od zrealizowanych dochodów budżetu państwa – 0,46 zł,
- odsetek od środków na rachunku „Projekt Integracja” - 12,08 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **373.109,00 zł** (w tym dotacja w kwocie **28.836,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04.02.2011 r. 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 "Maluch" oraz z tytułu porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie **7.200,00 zł**), zrealizowano w wysokości **183.733,86 zł**, tj. **49,24 %**.

W I półroczu br. nie wpłynęły środki z dotacji. Wpływy z tytułu porozumień osiągnięto w wysokości **3.180,34 zł**.

Dochody w dziale zostały zrealizowane przez Samorządowy Żłobek Nr 1 w kwocie **180.553,52 zł**, z tytułu:

- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci – 148.787,36 zł,
- refundacji kosztów przez poradnię za media – 10.521,36 zł,
- dochodu z najmu pomieszczeń – 20.857,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 296,40 zł,
- wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 91,40 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **542.785,00 zł** wpłynęły z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w pełnej wysokości tj. 100,00 % jako dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **7.409.988,19 zł**, zrealizowano w wysokości **3.917.104,62 zł**, tj. **52,86%** z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.139.333,29 zł,
- kary porządkowej za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi –

- 717,82 zł,
- kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14.943,62 zł,
 - opłaty za przyjęcie do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Maz. psów z terenu Gminy Tomaszów Maz. – 5.250,00 zł,
 - zwrotu kosztów poniesionych opłat za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenach wspólnot mieszkaniowych i parkingów wraz z odsetkami – 8.137,03 zł,
 - opłat za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami – 567.017,86 zł,
 - wpływów z usług z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim – 105.317,37 zł,
 - wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 90,00 zł,
 - przedawnionej nadpłaty z tytułu kosztów zużycia energii – 12,20 zł,
 - zwrotu kosztów za użytą wodę – 157,57 zł,
 - kosztów upomnień, odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek za nieterminowe wpłaty otrzymanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – 6.647,05 zł,
 - nadpłaconych faktur za energię elektryczną w ramach realizacji projektu „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 4.068,88 zł,
 - opłat za wodę i ścieki w pawilonach handlowych na Targowisku Miejskim – 12.039,79 zł,
 - opłat za zużycie energii elektrycznej w lokalach przy ul. Warszawskiej – 2.735,63 zł,
 - odszkodowania od ubezpieczycieli za zniszczone mienie – 6.899,99 zł,
 - refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków poniesionych na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych – 43.736,52 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w wysokości **100.140,00 zł**, wpłynęły w wysokości **50.140,00 zł**, tj. **50,07%** z tytułu:

- porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 50.000,00 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy dla zadania „Utworzenie stref bezpieczeństwa pożarowego w budynku Muzeum” – 140,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **479.622,00 zł**, zrealizowano w wysokości **219.236,11 zł**, tj. **45,71 %** z tytułu:

- dzierżawy obiektów i terenów sportowych – 113.656,22 zł,
- wpływów z usług za korzystanie z przystani, toru łyżwiarskiego, kręgielni i stadionu – 102.108,10 zł,
- kosztów upomnień od zaległości w płatnościach – 208,80 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 1.617,61 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez:
 - Tomaszowskie Stowarzyszenie Pływackie TS „Pływak” – 40,95 zł,
 - Ludowy Klub Kolarski „Start” – 485,43 zł,
 - Ligę Obrony Kraju – 1.100,00 zł,
 - odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Ludowy Klub Kolarski „Start” – 19,00 zł.

Tabela Nr 1.1.2 do Zarządzenia Nr 332/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Realizacja planu dochodów majątkowych za okres
od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	3 503 806,25	79 593,32	2,27
	60016		Drogi publiczne gminne	3 503 806,25	79 593,32	2,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,12	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 593,25	79 593,20	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 136 524,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 287 689,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 533 500,00	6 019 294,36	108,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 533 500,00	6 019 294,36	108,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 500,00	23 600,23	70,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	5 995 694,13	109,01
750			Administracja publiczna	18 647,00	8 608,84	46,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 397,00	8 608,84	91,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,07	-
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 397,00	8 608,77	91,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 540 613,00	1 232 489,80	80,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 540 613,00	1 232 489,80	80,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 540 613,00	1 232 489,80	80,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 465,85	31 290,00	3,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	892 465,85	31 290,00	3,51
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	561 175,85	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 290,00	31 290,00	100,00
			Razem	11 489 032,10	7 371 276,32	64,16

DOCHODY MAJĄTKOWE - część informacyjna

Dochody majątkowe zaplanowane zostały Uchwałą Nr XXI/202/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w wysokości **10.573.500,00 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. ostatecznie ustalone zostały na poziomie **11.489.032,10 zł** i zrealizowane w wysokości **7.371.276,32 zł** tj. **64,16%**.

Realizację dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.2.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **3.503.806,25 zł**, zrealizowano w wysokości **79.593,32 zł**, tj. **2,27 %** z tytułu refundacji kosztów poniesionych w latach 2014 i 2015 w ramach zadania „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” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne.

Dochody zaplanowane na zadanie „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej” w wysokości 3.424.213,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **5.533.500,00 zł**, osiągnięto w kwocie **6.019.294,36 zł** tj. **108,78 %** z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 23.600,23 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek położonych między innymi przy ul. Legionów 18a, ul. Na Skarpie 20, ul. Św. Antoniego 72b, ul. F. Chopina 76, ul. Krzyżowej 25/27, ul. Orzeszkowej, ul. J.U. Niemcewicza 18, 18a i 20, ul. Spalskiej 74/78, ul. Spalskiej 7a, ul. Zawadzkiej 169, ul. Dzieci Polskich 14, ul. Tkackiej 5b i 7, ul. Dzieci Polskich 26, ul. Warszawskiej 84 – 5.995.694,13 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **18.647,00 zł**, osiągnięto w kwocie **8.608,84 zł** tj. **46,17 %** z tytułu:

- środków na działania prewencyjne z Zakładu Ubezpieczeń- InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z przeznaczeniem na instalację systemu alarmowego i przeciwpożarowego oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni i strefy serwerowej Urzędu Miasta przy ul. P.O.W. 10/16 – 8.608,77 zł
- sprzedaży złomu stalowego pochodzącego z robót rozbiórkowych w ramach zadania „Wymiana instalacji c.o. w budynkach B i C Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim – 0,07 zł.

Dochody zaplanowane na realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 9.250,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.540.613,00 zł**, zrealizowano w kwocie **1.232.489,80 zł** tj. **80,00 %** z tytułu dofinansowania projektu pn. „Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych

dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona Środowiska, Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2. Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **892.465,85 zł**, zrealizowano w kwocie **31.290,00 zł** tj. **3,51 %**, z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły wraz z upływem roku budżetowego 2015 i dotyczą projektu pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką".

Dochody w kwocie **861.175,85 zł** zaplanowane na realizację zadania pn. „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach dofinansowania:

- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 Oś Priorytetowa V - Ochrona Środowiska, Działanie V.4 - Ochrona Przyrody, Poddziałanie V.4.1 – Ochrona przyrody – 561.175,85 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 300.000,00 zł,

zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Tabela Nr 1.2 do Zarządzenia Nr 332/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Realizacja planu wydatków ogółem za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 101,81	3 408,76	66,81
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	20 444 430,08	4 684 739,02	22,91
630	Turystyka	297 628,00	121 822,72	40,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 360 921,00	726 866,45	30,79
710	Działalność usługowa	459 676,00	205 534,17	44,71
720	Informatyka	37 040,00	11 075,64	29,90
750	Administracja publiczna	13 646 883,00	6 088 380,44	44,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 598,00	4 456,00	11,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 809 626,00	2 937 906,18	77,12
757	Obsługa długu publicznego	3 342 639,00	1 024 007,32	30,63
758	Różne rozliczenia	4 362 988,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	72 510 842,11	36 031 976,85	49,69
851	Ochrona zdrowia	2 733 934,39	1 353 277,62	49,50
852	Pomoc społeczna	64 296 457,40	30 260 055,03	47,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 195 936,00	550 623,90	46,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 117 936,00	1 329 755,27	62,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 217 214,41	6 398 497,27	39,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 211 900,00	2 480 999,19	47,60
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	3 371,52	13,49
926	Kultura fizyczna	19 430 177,00	1 734 871,05	8,93
	Razem	232 555 928,20	95 951 624,40	41,26

Tabela Nr 1.2.1 do Zarządzenia Nr 332/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Realizacja planu wydatków bieżących za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 101,81	3 408,76	66,81
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	1 306,95	43,57
	01095	Pozostała działalność	2 101,81	2 101,81	100,00
600		Transport i łączność	10 032 437,00	4 426 699,48	44,12
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 835 932,00	3 155 341,11	46,16
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 509,00	2 099,18	59,82
	60016	Drogi publiczne gminne	3 058 756,00	1 200 094,81	39,23
	60017	Drogi wewnętrzne	110 000,00	64 440,12	58,58
	60095	Pozostała działalność	24 200,00	4 724,26	19,52
630		Turystyka	297 628,00	121 822,72	40,93
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	297 628,00	121 822,72	40,93
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 004 421,00	151 560,03	15,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 997,00	123 355,93	14,15
	70095	Pozostała działalność	132 424,00	28 204,10	21,30
710		Działalność usługowa	399 676,00	161 215,08	40,34
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 200,00	4 984,40	8,71
	71035	Cmentarze	330 076,00	155 294,37	47,05
	71095	Pozostała działalność	12 400,00	936,31	7,55
720		Informatyka	37 040,00	11 075,64	29,90
	72095	Pozostała działalność	37 040,00	11 075,64	29,90
750		Administracja publiczna	13 540 518,00	6 052 054,09	44,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	675 799,00	438 129,24	64,83
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	15 852,80	45,29
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 900,00	163 668,22	41,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 765 988,00	5 291 295,53	44,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	592 307,00	123 401,38	20,83
	75095	Pozostała działalność	74 524,00	19 706,92	26,44
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 598,00	4 456,00	11,25
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 598,00	4 456,00	11,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 852 616,00	984 366,68	53,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 566,00	105 784,69	46,08
	75414	Obrona cywilna	5 100,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 548 450,00	835 861,17	53,98
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	7 802,98	39,01
	75495	Pozostała działalność	49 500,00	34 917,84	70,54
757		Obsługa długu publicznego	3 342 639,00	1 024 007,32	30,63
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 790 633,00	1 024 007,32	36,69
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	552 006,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 632 988,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 632 988,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	70 962 038,94	35 966 671,63	50,68
	80101	Szkoły podstawowe	27 040 780,67	14 035 925,95	51,91
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 240,00	787,62	24,31
	80104	Przedszkola	18 760 116,00	9 548 318,80	50,90

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	20 810,12	41,62
	80110	Gimnazja	14 751 450,71	7 768 001,08	52,66
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	34 210,66	32,89
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 000,00	55 017,56	35,50
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 698 578,00	848 471,04	49,95
	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	1 492 048,00	733 511,62	49,16
	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	2 836 421,00	1 033 852,18	36,45
	80195	Pozostała działalność	4 070 404,56	1 887 765,00	46,38
851		Ochrona zdrowia	2 624 934,39	1 333 576,12	50,80
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00	16 860,00	27,19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 214 059,39	608 940,37	50,16
	85195	Pozostała działalność	1 348 875,00	707 775,75	52,47
852		Pomoc społeczna	64 223 192,40	30 260 055,03	47,12
	85204	Rodziny zastępcze	412 900,00	224 470,11	54,36
	85206	Wspieranie rodziny	28 608,00	21 642,54	75,65
	85211	Świadczenia wychowawcze	27 380 011,00	8 150 343,53	29,77
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 701 654,00	11 884 739,34	63,55
	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	327 858,00	198 128,64	60,43
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 464 823,40	3 276 394,51	59,95
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 773 513,00	1 384 565,60	49,92
	85216	Zasiłki stałe	2 816 218,00	2 292 936,60	81,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 472 081,00	1 606 385,91	46,27
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 460,00	82 055,53	47,31
	85295	Pozostała działalność	2 672 066,00	1 138 392,72	42,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 094 436,00	550 623,90	50,31
	85305	Żłobki	922 036,00	509 883,41	55,30
	85395	Pozostała działalność	172 400,00	40 740,49	23,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 117 936,00	1 329 755,27	62,79
	85401	Świetlice szkolne	1 320 232,00	654 236,68	49,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	797 704,00	675 518,59	84,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 734 746,70	6 232 484,28	45,38
	90002	Gospodarka odpadami	7 045 788,59	3 046 467,20	43,24
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	565 560,00	142 900,21	25,27
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	568 650,00	202 074,38	35,54
	90013	Schroniska dla zwierząt	520 082,00	219 982,98	42,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 987 000,00	904 502,31	45,52
	90095	Pozostała działalność	3 047 666,11	1 716 557,20	56,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 753 800,00	2 480 999,19	52,19
	92113	Centra kultury i sztuki	2 414 000,00	1 325 000,00	54,89
	92116	Biblioteki	1 450 000,00	762 581,00	52,59
	92118	Muzea	700 000,00	335 000,00	47,86
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	175 800,00	58 418,19	33,23
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	3 371,52	13,49
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	3 371,52	13,49
926		Kultura fizyczna	3 018 721,00	1 665 948,47	55,19
	92601	Obiekty sportowe	1 963 618,00	960 699,43	48,92
	92604	Instytucje kultury fizycznej	71 954,00	71 952,79	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	946 700,00	607 658,37	64,19
	92695	Pozostała działalność	36 449,00	25 637,88	70,34
		Razem	195 739 468,24	92 764 151,21	47,39

Tabela Nr 1.2.1.1 do Zarządzenia Nr 332/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Realizacja planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej
za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 101,81	2 101,81	100,00
	01095	Pozostała działalność	2 101,81	2 101,81	100,00
750		Administracja publiczna	675 799,00	438 129,24	64,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	675 799,00	438 129,24	64,83
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 598,00	4 456,00	11,25
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 598,00	4 456,00	11,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	455 918,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	249 028,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	198 394,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	8 496,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	45 951 782,00	19 984 297,75	43,49
	85211	Świadczenia wychowawcze	27 380 011,00	8 150 343,53	29,77
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 445 000,00	11 747 804,60	63,69
	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	86 632,00	61 131,60	70,56
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 512,00	10 008,85	74,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 462,00	5 295,37	96,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00	8 976,80	44,53
	85295	Pozostała działalność	1 005,00	737,00	73,33
		Razem	47 128 298,81	20 428 984,80	43,35

Tabela Nr 1.2.1.2 do Zarządzenia Nr 332/2016
 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

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 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	1 367 000,00	682 903,96	49,96
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 367 000,00	682 903,96	49,96
710		Działalność usługowa	12 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	12 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 984,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 984,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	178 500,00	76 272,00	42,73
	85195	Pozostała działalność	178 500,00	76 272,00	42,73
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 200,00	3 180,34	44,17
	85305	Żłobki	7 200,00	3 180,34	44,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	50 000,00	50,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	50 000,00	50,00
		Razem	1 679 684,00	812 356,30	48,36

WYDATKI BIEŻĄCE - część informacyjna

Uchwałą Nr XXI/202/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. przyjęto plan wydatków bieżących w 2016 roku w kwocie **167.179.719,00 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. plan ten wyniósł **195.739.468,24 zł**, a zrealizowany został w kwocie **92.764.151,21 zł tj. 47,39%**.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.2.1.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **5.101,81 zł**, wydatkowano w kwocie **3.408,76 zł**, tj. **66,81 %** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – z planowanej kwoty **3.000,00 zł**, wydatkowano **1.306,95 zł** tj. **43,57%** planu na odpis z podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **2.101,81 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **100,00 %** na zwrot dla producenta rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwotę 2.060,60 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu kwotę 41,21 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w dziale zaplanowane w wysokości **10.032.437,00 zł**, wydatkowano w kwocie **4.426.699,48 zł**, tj. **44,12%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – z planowanej kwoty **6.835.932,00 zł**, wydatkowano **3.155.341,11 zł**, tj. **46,16%**, w tym na:

- a) rekompensatę na pokrycie kosztów świadczenia usług publicznych przewozów komunikacji miejskiej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. - 3.155.341,11 zł w tym:
 - na realizację zadań własnych – 2.472.437,15 zł,
 - na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 682.903,96 zł,

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – planowana kwota **40,00 zł** na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – z planowanej kwoty **3.509,00 zł**, wydatkowano **2.099,18 zł**, tj. **59,82 %** w szczególności na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – z planowanej kwoty **3.058.756,00 zł**, wydatkowano **1.200.094,81 zł**, tj. **39,23 %** w szczególności na:

- profilowanie i remont ulic gruntowych, remonty cząstkowe jezdni i chodników, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, zimowe utrzymanie jezdni i chodników dróg gminnych w ramach prowadzonej akcji zimowej – 1.162.751,75 zł, w tym kwota 54.533,73 zł dotyczy P. Kościuszki, a kwota 20.105,43 zł dotyczy ulic Meca, Grada i Zachodniej.

- opłaty za administrowanie strefą płatnego parkowania – 37.252,73 zł,
- wydatki związane z wykonaniem czynności kontrolnych dla zadania „Budowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ulic Gminna i Cisowa” – 90,33 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – z planowanej kwoty **110.000,00 zł**, wydatkowano **64.440,12 zł**, tj. **58,58%** w szczególności na profilowanie i remont ulic gruntowych, remonty cząstkowe jezdni i chodników, oznakowanie poziome i pionowe ulic oraz zimowe utrzymanie jezdni i chodników dróg wewnętrznych w ramach prowadzonej akcji zimowej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **24.200,00 zł**, wydatkowano **4.724,26 zł**, tj. **19,52%** na następujące zadania:

- remont przystanków komunikacyjnych – 1.839,53 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do napraw wiat przystankowych – 2.884,73 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – z planowanej kwoty **297.628,00 zł**, wydatkowano **121.822,72 zł**, tj. **40,93 %** na:

- administrowanie infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” oraz na opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodno – kanalizacyjnego budynku administracyjnego przy Grotach Nagórzyckich – 114.488,40 zł,
- na opłatę składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – 5.000,00 zł.
- pokrycie kosztów energii elektrycznej i gazowej oraz zakup materiałów na potrzeby „Informacji Turystycznej” na Pl. Kościuszki – 2.334,32 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **1.004.421,00 zł**, wydatkowano **151.560,03 zł**, tj. **15,09%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanej kwoty **871.997,00 zł**, wydatkowano **123.355,93 zł**, tj. **14,15%** planu, w tym na:

- wykonanie remontu ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Konstytucji 3-go Maja 45 – 37.247,00 zł,
- wykonanie prac zabezpieczających bunkier zlokalizowany przy ul. Niskiej 31/33 – 6.000,00 zł,
- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia w prasie lokalnej oraz ogólnokrajowej dotyczącej przetargów, sprzedaży lokali jak również przeglądów budowlanych i innych usług związanych z utrzymaniem budynków komunalnych, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, a także na opłaty sądowe, opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości, wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map ewidencyjnych zasadniczych – 50.541,99 zł,
- zadania związane z dzierżawami i najmem na Pl. Kościuszki – 1.917,06 zł,
- regulowanie należności wynikających z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 20.199,00 zł,
- zwrot części odszkodowania za nieruchomość przy ulicy Lewej – 7.450,88 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – z planowanej kwoty **132.424,00 zł**, wydatkowano **28.204,10 zł**, tj. **21,30%** na utrzymanie budynku położonego przy ul. Św. Antoniego 55 tj. m.in. na opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, zakup materiałów niezbędnych do odnowienia ogrodzenia, wykonanie przeglądu sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie nieruchomości oraz na opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **399.676,00 zł**, wydatkowano **161.215,08 zł**, tj. **40,34%** planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **57.200,00 zł**, wydatkowano w wysokości **4.984,40 zł** tj. **8,71%** planu na wynagrodzenie dla sporządzających opinie o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz za uczestnictwo w Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, prognozy skutków finansowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na pozyskanie mapy zasadniczej dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 - Cmentarze - z planowanej kwoty **330.076,00 zł**, wydatkowano **155.294,37 zł**, tj. **47,05%**, na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników cmentarza oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego – 154.790,86 zł,
- zwrot odsetek za przedłużenie prawa do grobu – 503,51 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność - z planowanej kwoty **12.400,00 zł**, wydatkowano **936,31 zł**, tj. **7,55%** na wynagrodzenie osoby sporządzającej projekty decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz na ogłoszenia prasowe dotyczące postępowań w sprawie w/w decyzji.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **37.040,00 zł**, wydatkowano **11.075,64 zł**, tj. **29,90%** na opłatę abonamentową za zakup usług dostępu do sieci internetowej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **13.540.518,00 zł**, wydatkowano **6.052.054,09 zł** tj. **44,70%**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **675.799,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **438.129,24 zł** tj. **64,83%** z przeznaczeniem na:

- na zdania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych - 326.843,24 zł,
- pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 72.265,08 zł,
- wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 609,89 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.947,61 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku Urzędu Stanu Cywilnego oraz usług tam wykonywanych – 24.463,42 zł.

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

Rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – z zaplanowanej kwoty **35.000,00 zł**, wydatkowano **15.852,80 zł**, tj. **45,29 %** 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 **163.668,22 zł**, tj. **41,24%** 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 **11.765.988,00 zł**, wydatkowano **5.291.295,53 zł** tj. **44.97%** 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, profilaktycznych badań lekarskich pracowników, szkoleń i podróży służbowych – 4.621.093,84 zł,
- pokrycie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich – 2.651,52 zł,
- przeprowadzenie kampanii społecznej promującej przekazywanie 1% podatku na rzecz tomaszowskich organizacji pozarządowych – 3.222,60 zł,
- wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanymi z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie – 1.513,89 zł,
- wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej oraz kosztów związanych z uzyskiwaniem dokumentów i uwierzytelnieniem kopii dokumentów niezbędnych do prowadzenia spraw podatkowych i windykacyjnych – 2.436,93 zł,
- 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 – 7.123,32 zł,
- zakup materiałów na potrzeby bieżącej działalności Urzędu Stanu Cywilnego – 837,49 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 – 543.781,29 zł,
- zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych do serwerowni – 1.470,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń zawartych z pracownikami na konserwację pomieszczeń biurowych oraz roznoszenie korespondencji za zwrotnym poświadczeniem odbioru – 102.321,65 zł,
- wynagrodzenia za przygotowanie i koordynację zadań w zakresie instalacji elektrycznych, udział w komisjach przetargowych, prowadzenie nadzoru nad konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta, udział w odbiorach robót i potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, przygotowania kosztorysów nakładczych, sprawdzania kosztorysów powykonawczych – 4.843,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Zadania związane z promocją Miasta – z zaplanowanych środków w kwocie **592.307,00 zł**, wydatkowano **123.401,38 zł**, tj. **20,83%** na:

- zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych, banerów z logo Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, kwiatów, artykułów papierniczych i spożywczych związanych z organizacją imprez kulturalnych – 54.400,52 zł

- promocję Miasta podczas ogólnopolskich rozgrywek sportowych – 15.840,00 zł,
- zakup nagród w Miejskich Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 594,88 zł,
- opłatę za podłączenie energetyczne w czasie Festiwalu „A może byśmy tak... do Tomaszowa” – 871,21 zł,
- promocję w programie „Kwadrans z życia Miasta”, audycjach radiowych na antenie Radio Fama oraz na stronie internetowej TV Tomaszów – 24.920,40 zł,
- udział w Międzynarodowych Targach Łódzkich „Na Styku Kultur” – 3.616,20 zł,
- wykonanie i dystrybucję Informatora „Kocham Tomaszów” – 9.552,50 zł,
- promocję Miasta w branżowej prasie gospodarczej oraz opracowanie projektu i druk materiałów promujących I etap Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 dotyczący składania wniosków – 13.605,67 zł.

Ponadto w powyższej klasyfikacji zaplanowano środki w wysokości 199.767,00 zł na realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, które nie zostały wydatkowane. Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu br.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **74.524,00 zł**, wydatkowano **19.706,92 zł**, tj. **26,44%** z przeznaczeniem na:

- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi przy ul. Nowowiejskiej – 24,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej na Związek Miast Polskich – 19.682,92 zł.

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

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **39.598,00 zł**, wydatkowano **4.456,00 zł** tj. **11.25%**.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – z zaplanowanej kwoty **39.598,00 zł**, wydatkowano **4.456,00 zł**, tj. **11.25 %** z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców.

Przyznana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 26.686,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Z zaplanowanych w dziale środków na kwotę **1.852.616,00 zł**, wydatkowano **984.366,68 zł**, tj. **53,13%**.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – z zaplanowanej kwoty **229.566,00 zł**, wydatkowano **105.784,69 zł**, tj. **46,08%** planu w tym:

- na dofinansowanie bieżącej działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta – 94.284,69 zł,
- na dotację celową z przeznaczeniem na remont garażu OSP Białobrzegi – 10.000,00 zł,
- na dotację celową z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Ludwików 1.500,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – z zaplanowanej kwoty **5.100,00 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 3.100,00 zł, na zadania własne – plan 2.000,00 zł) nie wydatkowano środków.

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – z zaplanowanej kwoty **1.548.450,00 zł**, wydatkowano **835.861,17 zł**, tj. **53,98%** 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 **7.802,98 zł**, tj. **39,01 %** na wypompowanie wody z zalanych ulic, opłatę za noclegi osób ewakuowanych z płonących budynków, immobilizację dzikiej zwierzyny z terenu miasta.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **49.500,00 zł**, wydatkowano w kwocie **34.917,84 zł**, tj. **70,54%** na

- 1) **Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego** – środki zaplanowane w wysokości **10.000,00 zł**, przekazano w formie **dotacji celowej** w wysokości **10.000,00 zł** 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 – 5.000,00 zł,
 - prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 3.000,00 zł,
 - prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży – 2.000,00 zł.
- 2) **Bezpieczne Miasto** – z planowanej kwoty **35.500,00 zł**, wydatkowano **24.917,84 zł**, tj. **70,19 %** na:
 - zorganizowanie Dnia Dziecka z Bezpiecznym Miastem (część artystyczna, zabawy, stoiska dla dzieci), zakup opasek i breloków odbłaskowych dla dzieci i młodzieży na potrzeby poprawy bezpieczeństwa na drodze oraz nagrody dla uczestników X Jubileuszowego Turnieju Wiedzy i Umiejętności z zakresu bezpieczeństwa „Umiem pomóc sobie i innym” – 4.917,84 zł,
 - zwiększenie patroli policyjnych poprzez uruchomienie w okresie wakacyjnym w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w obszarach imprez organizowanych w okresie letnim, systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Komendą Powiatową Policji – 20.000,00 zł.
- 3) Zaplanowane środki w kwocie **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków za lokal mieszkalny dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe, świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerwy nie zostały wydatkowane w I półroczu br.
- 4) Środki zaplanowane na zakup wyposażenia oraz usługi przeglądu budynku Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta pod kątem ochrony przeciwpożarowej **-1.000,00 zł** zostaną wykorzystane w II półroczu br.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **3.342.639,00 zł**, wydatkowano w kwocie **1.024.007,32 zł**, tj. **30,63%**.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty **2.790.633,00 zł**, wydatkowano **1.024.007,32 zł**, tj. **36,69%** na:

- 1) odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 627,20 zł,
 - „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.886,31 zł,
 - „Termomodernizacja obiektów oświatowych – Przedszkole Nr 2 ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim” – 802,57 zł,
 - „Termomodernizacja obiektów oświatowych – Przedszkole Nr 11 ul. Farbiarska 51/57 w Tomaszowie Mazowieckim” – 899,08 zł,
 - „Przebudowa toru łyżwiarskiego I etap – modernizacja maszynowni” – 8.616,82 zł,
 - „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej” – 599,36 zł
- 2) odsetki od kredytów w kwocie 1.010.575,98 zł.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki zaplanowane w wysokości **552.006,00 zł** na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego nie zostały rozdysponowane w I półroczu br.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - Uchwałą Nr XXI/202/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2015 r. w dziale utworzono rezerwy na łączną kwotę **2.800.000,00 zł**.

1) Rezerwa ogólna w wysokości 650.000,00 zł.

W okresie I półroczu br. dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej Zarządzeniami Prezydenta Miasta w Tomaszowie Mazowieckim:

- Nr 92/2016 z dnia 26.02.2016 w wysokości **14.900,00 zł** z przeznaczeniem na uruchomienie hot spotów,
- Nr 136/2016 z dnia 31.03.2016 r. w wysokości **30.450,00 zł** z przeznaczeniem na przeniesienie stacji bazowej monitoringu miejskiego wraz z rekonfiguracją sieci radiowej – 18.450,00 zł oraz na nagrody dla zwycięzców konkursu na opracowanie „Koncepcji architektoniczno – urbanistycznej rozbudowy i przebudowy amfiteatru wraz z jego otoczeniem w Parku Solidarność w Tomaszowie Mazowieckim – 12.000,00 zł,
- Nr 192/2016 z dnia 29.04.2016 r. w wysokości **57.247,00 zł** z przeznaczeniem na remont i rozbiórkę budynków z zasobów komunalnych – 37.247,00 zł oraz na wydatki związane ze zwrotem dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby korzystające z pomocy społecznej – 20.000,00 zł,
- Nr 215/2016 z dnia 20.05.2016 r. w wysokości **55.500,00 zł** z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych i świetlicy w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych nr 2, nr 3 i nr 5 oraz Zespole Szkół nr 8 – 47.500,00 zł, na badanie wody w pływalni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 8.000,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości **491.903,00 zł** nie zostały wykorzystane.

2) Rezerwy celowe w wysokości 2.150.000,00 zł, w tym:

a) dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w wysokości 1.670.000,00 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, na uzupełnienie dotacji podmiotowych w ciągu roku budżetowego, zakup materiałów i wyposażenia oraz inne wydatki na działania podejmowane w placówkach oświatowych.

W okresie I półrocza br. Zarządzeniem Nr 280/2016 z dnia 30.06.2016 r. dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy w wysokości **8.915,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego w realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pozostałe środki w wysokości **1.661.085,00 zł** nie zostały wykorzystane.

b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **480.000,00 zł** – na mocy ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W okresie I półrocza br. nie rozdysponowano rezerwy.

Łączny stan rezerw na zadania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynosił 2.632.988,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **70.962.038,94 zł**, wydatkowano w kwocie **35.966.671,63 zł**, tj. **50,68%**.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – z zaplanowanej kwoty **27.040.780,67 zł**, wydatkowano **14.035.925,95 zł**, tj. **51,91%** na:

- utrzymanie 8 placówek szkolnych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.638.020,99 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla dwóch szkół niepublicznych przekazano 397.756,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za 2015 r. przeznaczonej na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 148,50 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych– z zaplanowanej kwoty **3.240,00 zł**, wydatkowano **787,62 zł**, tj. **24,31 %** na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego związanego z uczęszczaniem ucznia będącego mieszkańcem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ręczycy – filia w Luboczy.

Rozdział 80104 - Przedszkola – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **18.760.116,00 zł**, wydatkowano **9.548.318,80 zł**, tj. **50,90%** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem jednego Przedszkola i jednego Zespołu Przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno – Przedszkolnych, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – **7.883.041,57 zł**, w tym wydatki na kwotę **1.280.112,05 zł** zostały pokryte z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach, a pozostałe na kwotę **6.602.929,52 zł** ze środków własnych gminy,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 8 przedszkoli niepublicznych – **1.539.701,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy – Miasto

Tomaszów Mazowiecki, uczęszczające do placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki – **119.542,63 zł**,

- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Łodzi, Opoczna, Gminy Wolbórz – **6.033,54 zł**.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **50.000,00 zł**, wydatkowano **20.810,12 zł**, tj. **41,62%** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** Punktu Przedszkolnego „Paprotka”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 80110 - Gimnazja – z zaplanowanej kwoty **14.751.450,71 zł**, wydatkowano **7.768.001,08 zł**, tj. **52,66 %** na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 5 gimnazjów, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracyjnych i pracowników obsługi oraz koszty związane z bieżącą działalnością placówek oświatowych – **7.418.810,89 zł**,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowych** dla 5 niepublicznych gimnazjów – **348.917,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za 2015 r. przeznaczonej na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – **272,27 zł**.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – z planowanej kwoty **104.000,00 zł**, wydatkowano **34.210,66 zł**, tj. **32,89%** na:

- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności z opiekunami do szkół i przedszkoli – **12.535,14 zł**,
- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia jako zwrot kosztów dowozu uczniów, mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego do szkoły podstawowej i gimnazjum – **21.675,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty **155.000,00 zł**, wydatkowano **55.017,56 zł**, tj. **35,50 %** przeznaczając ją na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pokrycie kosztów udziału dyrektorów placówek oświatowych w szkoleniu „Kontrola zarządca w jednostkach oświatowych w 2016 roku”.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – z zaplanowanej kwoty **1.698.578,00 zł**, wydatkowano **848.471,04 zł**, tj. **49,95%** na koszty związane z utrzymaniem 11 stołówek szkolnych, tj. wypłaty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników administracji i obsługi oraz na wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – z zaplanowanej kwoty **1.492.048,00 zł**, wydatkowano **733.511,62 zł**, tj. **49,16%** na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 3 placówek oświatowych realizujących zadania z zakresu specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – **277.303,74 zł**,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 3 przedszkoli niepublicznych – **456.207,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych – z zaplanowanej kwoty **2.836.421,00 zł**, wydatkowano **1.033.852,18 zł**, tj. **36,45 %** 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 – **858.313,47 zł**,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla szkoły niepublicznej – **175.538,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – z zaplanowanych środków w wysokości **4.070.404,56 zł**, wydatkowano **1.887.765,00 zł**, tj. **46,38 %** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

1. Pozostała działalność - Wydział Edukacji – z planowanej kwoty **726.232,56 zł**, wydatkowano **461.187,90 zł** tj. **63,50 %**, w tym:

- zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów oraz drobnych materiałów na potrzeby wydziału – 3.467,71 zł,
- zakup urządzeń rejestrujących czas i koszt pobytu dziecka w przedszkolu – system ATMS Kids oraz wdrożenie tego systemu – 35.082,44 zł,
- dofinansowanie przejazdu uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 do Warszawy oraz pokrycie kosztów wysyłki kart do systemu ATMS Kids – 712,30 zł,
- opłata za kontrolę interwencyjną w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną – 31,04 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – 368.187,00 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego dotyczącego programu Radosne Przedszkole w Przedszkolu Nr 19 – 617,00 zł,
- wypłata zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 43.600,00 zł,
- wypłata wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 2.920,41 zł,
- świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – 6.570,00 zł.

2. Remonty oraz zakup wyposażenia w szkołach i przedszkolach – z zaplanowanej kwoty **678.580,00 zł**, wydatkowano **136.545,56 zł**, tj. **20,12%** na:

- zakup drzwi ppoż oraz sprzętu gaśniczego do budynku Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Warszawskiej – 3.477,37 zł,
- zakup wyposażenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3, celem przystosowania pomieszczenia na świetlicę – 7.456,17 zł,
- remont podłogi sali gimnastycznej oraz wymiana drzwi w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 – 9.000,00 zł,
- usunięcie awarii na budynku sanitarno – szatniowym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 przy ul. Stolarskiej 21 w Tomaszowie Mazowieckim – 21.000,00 zł,
- zakup laptopów dla placówek oświatowych – 14.375,00 zł,
- zakup opału dla 2 placówek oświatowych – 81.237,02 zł.

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

3. Pływalnie szkolne – z zaplanowanej kwoty **2.546.284,00 zł**, wydatkowano **1.227.846,33 zł**, tj. **48,22%** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnię przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – 402.562,35 zł,
- pływalnię przy Zespole Szkół Nr 4 – 825.283,98 zł.

4. Pozostałe zadania – z zaplanowanej kwoty **77.878,00 zł**, wydatkowano **38.815,01 zł** tj. **49,84 %** na:

- opracowanie osiągnięcia efektów ekologicznych stanowiących wskaźnik rezultatu dla projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR RPO WŁ na lata 2007-2013 – 492,00 zł,
- przewóz uczniów do Warszawy w ramach kontynuacji programu edukacyjnego „Bernardo Bellotto – ambasador kultury, czyli skrzyneczka pana Bellotta” – 8.574,00 zł,
- dozór budynku i energię w Przedszkolu Nr 16 przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Tomaszowie Mazowieckim – 20.749,01 zł,
- organizację miejsko – powiatowego spotkania opłatkowego - 8.000,00 zł ,
- dofinansowanie wyjazdu uczniów - reprezentacji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 na Finał Mistrzostw Polski w minisiatkówce – 1.000,00 zł.

5. „Miejsca bliskie i niezwykle” – program edukacji ekologicznej dla uczniów Gimnazjum Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim - z zaplanowanej kwoty **23.430,00 zł**, wydatkowano **23.370,20 zł** tj. **99,74 %** na zakup nagród , pomocy naukowych oraz wycieczki , warsztaty terenowe i stacjonarne. Zadanie finansowane przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016”.

6. Program EKOPOZYTYWNI – środki w wysokości **16.000,00 zł** zaplanowane na realizację zadań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego zostaną wydatkowane w II półroczu br.

7. Pozostała działalność w zakresie nauki, oświaty i wychowania – środki w wysokości **2.000,00 zł**, zaplanowane na wsparcie aktywności społecznej młodzieży i na realizację różnych inicjatyw podejmowanych przez młodzież zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w dziale w kwocie **2.624.934,39 zł**, wydatkowano w wysokości **1.333.576,12 zł**, tj. **50,80%** planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – z zaplanowanej kwoty **62.000,00 zł**, wydatkowano **16.860,00 zł** tj. **27,19 %** w tym:

- na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 - 2018 w formie **dotacji celowej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego tj. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży – 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- na przeprowadzenie spotkania dla uczniów klas gimnazjalnych z zakresu profilaktyki antynarkotykowej – 1.860,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z zaplanowanej kwoty **1.214.059,39 zł**, wydatkowano **608.940,37 zł**, tj. **50,16%** 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 2016**, wskazane w załączniku nr 6 do zarządzenia. Zaplanowane środki w wysokości **1.068.754,42 zł**, wydatkowano w wysokości **530.207,73 zł**, tj. **49,61%**, w tym na:

- a) zadania wynikające z w/w Programu realizowane w formie **dotacji celowych**, zgodnie z załącznikiem nr 4 w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 393.410,00 zł, w tym w szczególności na :
 - prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich – 152.000,00 zł,
 - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców w celu rozwijania umiejętności wychowawczych – 5.000,00 zł,
 - superwizję grupową dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców jako skuteczna metoda profilaktyki uzależnień – 6.000,00 zł,
 - organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 21.130,00 zł,
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – 18.780,00 zł,
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – 62.500,00 zł,
 - program metodyczny pracy wychowawczej z młodzieżą z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 10.000,00 zł,
 - organizację wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 83.000,00 zł,
 - prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych – 35.000,00 zł,
- b) dotację dla Powiatu Tomaszowskiego na zadania polegające na prowadzeniu działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi – 7.500,00 zł,
- c) organizację imprez profilaktycznych: Tomaszowskie Forum Trzeźwości „Wolni i aktywni”, Dzień Dziecka „Rodzina piłkarska”, akcja „Ogólnopolski Głos Profilaktyki”, – 67.537,56 zł,
- d) wypłatę świadczeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przypisanych jej zadań – 53.036,22 zł,
- e) organizację przez Miejski Ośrodek Społeczny: pikniku rodzinnego „Postaw na Rodzinę” oraz dwóch projektów zajęć teatralnych z elementami socjoterapii pn. „Jasełkowe Wariacje” i „Lady In red czyli prawdziwa historia Czerwonego Kapturka – 8.723,95 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 2016 – z zaplanowanych środków w kwocie **145.304,97 zł**, wydatkowano **78.732,64 zł**, tj. **54,18%** na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci ze szkół pod hasłem „Bezpieczne i zdrowe zabawy zimowe”, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia podczas ferii zimowych oraz dla dyrektorów pełniących funkcję kierowników placówek, zakup materiałów wykorzystywanych w trakcie zajęć oraz do realizacji programów profilaktycznych, zakup art. żywnościowych, w celu przygotowania posiłków dla uczestników wypoczynku.

Ze środków zaplanowanych na organizację wypoczynku letniego pod hasłem „W RIO będzie olimpiada, w Tomaszowie sport, zabawa” wydatkowano 102,00 zł.

Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – z zaplanowanej kwoty **1.348.875,00 zł** (w tym: na zadania własne – plan 1.170.375,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – plan 178.500,00 zł), wydatkowano **707.775,75 zł**, tj. **52,47%** (w tym: na zadania własne – wydatkowano 631.503,75 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – wydatkowano 76.272,00 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 **64.223.192,40 zł**, wydatkowano **30.260.055,03 zł**, tj. **47,12%**.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – z zaplanowanej kwoty **412.900,00 zł**, wydatkowano **224.470,11 zł**, tj. **54,36%**, 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 **28.608,00 zł**, wydatkowano **21.642,54 zł**, tj. **75,65%** na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla dwóch asystentów rodziny zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach powyższego zadania.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze – z zaplanowanej kwoty **27.380.011,00 zł**, na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **8.150.343,53 zł**, tj. **29,77%** na realizację ustawy, która weszła w życie 01.04.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+).

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z zaplanowanej kwoty **18.701.654,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 18.445.000,00 zł, na zadania własne – plan 256.654,00 zł), wydatkowano **11.884.739,34 zł**, tj. **63,55%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 11.747.804,60 zł, na zadania własne – wydatkowano 136.934,74 zł) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obsługę świadczeń – 11.785.438,31 zł oraz na zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 99.301,03 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 **327.858,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 86.632,00 zł, na wydatki własne – plan 241.226,00 zł), wydatkowano **198.128,64 zł**, tj. **60,43 %** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 61.131,60 zł, na zadania własne – wydatkowano 136.997,04 zł) na opłacenie składek zdrowotnych za 626 osób pobierających zasiłki stałe z MOPS oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za 157 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna (704 składki).

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – ze środków zaplanowanych w wysokości **5.464.823,40 zł**, wydatkowano **3.276.394,51 zł**, tj. **59,95%** na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, na opłacenie pogrzebów 2 podopiecznych oraz pokrycie kosztów utrzymania magazynu PCK, a także na realizację następujących zadań: zasiłki celowe dla 1.464 osób, zasiłki celowe specjalne dla 59 osób, zasiłki okresowe dla 688 osób,

zakup środków czystości dla podopiecznych MOPS - **3.273.810,75 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 - **2.583,76 zł**.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – środki zaplanowane w wysokości **2.773.513,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 13.512,00 zł, na wydatki własne – plan 2.760.001,00 zł), wydatkowano w kwocie **1.384.565,60** tj. **49,92 %** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 10.008,85 zł, na zadania własne – wydatkowano 1.374.556,75 zł) na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 1.312 gospodarstw domowych, na wypłatę dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy oraz odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2015 roku na wypłatę dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – z zaplanowanej kwoty **2.816.218,00 zł**, wydatkowano **2.292.936,60 zł**, tj. **81,42%** na wypłatę zasiłków stałych dla 776 osób w kwocie **2.265.561,09 zł** oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków stałych w kwocie **27.375,51 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – z zaplanowanej kwoty **3.472.081,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 5.462,00 zł, na wydatki własne – plan 3.466.619,00 zł), wydatkowano **1.606.385,91 zł**, tj. **46,27%** w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla 5 osób za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub niepełnosprawną oraz na obsługę tego zadania - **5.295,37 zł**,
- na zadania własne tj.: utrzymanie MOPS, w tym na: świadczenia oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, realizację zadań statutowych oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka - **1.601.090,54 zł**.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki zaplanowane w wysokości **173.460,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 20.160,00 zł, na wydatki własne – plan 153.300,00 zł), wydatkowano w kwocie **82.055,53 zł**, tj. **47,31%**, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 3 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze – **8.976,80 zł**,
- na zadania własne tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze nad 45 osobami oraz odpis na ZFŚS – **73.078,73 zł**.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **2.672.066,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 1.005,00 zł, na wydatki własne – plan 2.671.061,00 zł), wydatkowano **1.138.392,72 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 737,00 zł, na wydatki własne – wydatkowano 1.137.655,72 zł), co stanowi **42,60%** planu. Środki przeznaczono na niżej wymienione zadania.

1. **Projekt „Integracja”** – z zaplanowanej kwoty **509.475,00 zł**, wydatkowano **156.058,47 zł**, tj. **30,63%** na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Celem projektu jest integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany przez Gminę Miasto i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. **Pomoc państwa w zakresie dożywiania** – z zaplanowanej kwoty **1.584.956,00 zł**, wydatkowano **731.621,72 zł**, tj. **46,16 %** na realizację zadania własnego gminy w zakresie realizacji programu

wieloletniego „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” z przeznaczeniem na:

- 94.142 posiłków dla 1.018 dzieci na kwotę 405.295,72 zł,
- 28.093 posiłków dla 285 osób dorosłych na kwotę 300.396,00 zł,
- na zasiłki celowe na żywność dla 255 osób na kwotę 25.930,00 zł.

3. **Prace społecznie – użyteczne** – z zaplanowanej kwoty **194.400,00 zł**, wydatkowano **42.525,00 zł**, tj. **21,88%** na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
4. **Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu** – z zaplanowanej kwoty **185.730,00 zł**, wydatkowano **73.672,18 zł**, tj. **39,67 %** 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. **Zadania z zakresu pomocy społecznej** – z zaplanowanej kwoty **193.400,00 zł**, wydatkowano **133.600,00 zł**, tj. **69,08%** w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 4) w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym na:
 - działania mające na celu zapewnienie całonocnego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn – 100.000,00 zł,
 - prowadzenie działań mających na celu aktywizację, edukację i integrację oraz promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 28.600,00 zł,
 - prowadzenie działań promujących honorowe krwiodawstwo i integrujących środowisko krwiodawców – 5.000,00 zł.
6. **Pozostała działalność - Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia** – z zaplanowanej kwoty **2.000,00 zł**, wydatkowano **178,35 zł**, tj. **8,92%** na nagrody dla osób niepełnosprawnych uczestniczących w rajdzie „U modrych wód”.
7. **Karta Dużej Rodziny** – z zaplanowanej kwoty **1.005,00 zł** na zadanie z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **737,00 zł** tj. **73,33%** na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych.
8. **Zwrot dotacji wraz z odsetkami** do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń – z zaplanowanej kwoty **1.100,00 zł**, nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **1.094.436,00 zł**, wydatkowano **550.623,90 zł**, tj. **50,31%** planu.

Rozdział 85305 - Żłobki – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **922.036,00 zł**, wydatkowano **509.883,41 zł**, tj. **55,30 %** na utrzymanie Samorządowego Żłobka Nr 1 tj. na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówki.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.67.2016 z dnia 4 maja 2016 r. wprowadzono do planu wydatków Samorządowego Żłobka Nr 1 środki w kwocie **28.836,00 zł** z przeznaczeniem na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016. Do dnia 30.06.2016 r. na rachunek Miasta nie wpłynęły środki z dotacji.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **172.400,00 zł**, wydatkowano **40.740,49 zł**, tj. **23,63%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w **formie dotacji celowej** w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji oraz podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 29.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- sfinansowanie poczęstunku w trakcie koncertu dla seniorów, nagrody dla seniorów za udział w warsztatach komputerowych, zakup kwiatów i artykułów spożywczych na potrzeby organizacji Dnia Kobiet dla seniorów, zakup dwóch seansów filmowych dla seniorów w ramach projektu „Kino za złotówkę”, za usługę przewozową seniorów na wycieczkę, zakup artykułów papierniczych i spożywczych związanych z realizacją festynu pn. „Z miłością dla zdrowia”, zakup statuetek i kwiatów z okazji jubileuszu organizacji pozarządowej i z okazji obchodów Dnia Inwalidy oraz na zorganizowanie spotkań świątecznych, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji „Międzynarodowy Festiwal Kontakt Tomaszów Mazowiecki 2016” jako cykl praktycznych działań na rzecz Miasta przy udziale wolontariuszy ze społeczności lokalnej i z zagranicy – 11.740,49 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **2.117.936,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **1.329.755,27 zł**, tj. **62,79%**.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – z zaplanowanej kwoty **1.320.232,00 zł**, wydatkowano **654.236,68 zł**, tj. **49,55 %** na utrzymanie 9 świetlic szkolnych funkcjonujących w placówkach oświatowych. Powyższa kwota dotyczy wypłaty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych oraz wydatków związanych z działalnością statutową świetlic.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – z zaplanowanej kwoty **797.704,00 zł**, wydatkowano **675.518,59 zł**, tj. **84.68 %** na następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:

- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – 29.828,00 zł,
- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów – 643.190,59 zł,
- zasiłki szkolne – 2.500,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **13.734.746,70 zł**, wydatkowano **6.232.484,28 zł**, co stanowi **45,38%** planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – z zaplanowanych środków w wysokości **7.045.788,59 zł**, wydatkowano **3.046.467,20 zł**, tj. **43,24 %** na realizację zadania własnego gminy na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie tj. na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na usługi z zakresu odbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta – z zaplanowanej kwoty **565.560,00 zł**, wydatkowano **142.900,21 zł**, tj. **25,27 %** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

1) **Utrzymanie porządku na terenach komunalnych** - z zaplanowanej kwoty **557.710,00 zł**, wydatkowano **135.051,29 zł**, tj. **24,22 %**, w tym na:

- zakup piasku do piaskownic oraz worków na odpady,
- mechaniczne omywanie ulic gminnych i wewnętrznych,
- zbieranie śmieci z terenów komunalnych,
- usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta,
- konserwacja koszy ulicznych i koszy na psie odchody,

powyższe zadania realizowane są przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z czego kwota w wysokości 1.351,55 zł została wydatkowana z zadania pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych – ulica Meca, Grada, Zachodnia”.

2) **Dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczane** dla pracowników zlikwidowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji – z zaplanowanej kwoty **7.850,00 zł**, wydatkowano **7.848,92 zł**, co stanowi **99,99%**.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z zaplanowanej kwoty **568.650,00 zł**, wydatkowano **202.074,38 zł**, tj. **35,54%** w tym na:

- dofinansowanie w **formie dotacji celowej** w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania bieżącego, polegającego na obsadzeniu roślinnością rond zlokalizowanych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, na drogach pozostających w zarządzie Powiatu Tomaszowskiego – 14.933,10 zł,
- prace porządkowe, pielęgnacyjne i nasadzeniowe na terenach zieleni miejskiej – 185.491,28 zł,
- zakup kosiarki spalinowej do wykaszania terenów komunalnych należących do Gminy Miasto – 1.650,00 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – z zaplanowanej kwoty **520.082,00 zł**, wydatkowano **219.982,98 zł**, tj. **42,30 %** na bieżącą działalność schroniska tj. m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników schroniska oraz badania lekarskie, zakup materiałów, żywności, leków i środków medycznych, usług weterynaryjnych dla zwierząt przebywających w schronisku.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – z zaplanowanej kwoty **1.987.000,00 zł**, wydatkowano **904.502,31 zł**, tj. **45,52 %** 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 8.381,85 zł wydatkowano na oświetlenie płyty Placu Kościuszki.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **3.047.666,11 zł**, wydatkowano **1.716.557,20 zł**, tj. **56,32%** na realizację niżej wymienionych zadań.

1. Biuro Ochrony Środowiska – z zaplanowanej kwoty **192.931,11 zł**, wydatkowano **86.430,34 zł**, tj. **44,80 %** w tym:

- na opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych do celów socjalno – bytowych mieszkańców miasta oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej na przepompowni ścieków ul. Morelowej i ul. Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim – 1.612,23 zł,
- na opłatę za usunięte drzewa zgodnie z decyzją Starosty Tomaszowskiego – 84.818,11 zł.

2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami – z zaplanowanej kwoty **26.793,00 zł**, wydatkowano **26.792,14 zł**, tj. **100%** na opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków oraz zużycie energii elektrycznej na nieruchomości przy Placu Narutowicza.

3. **Roboty publiczne** – z zaplanowanej kwoty **223.813,00 zł**, wydatkowano **98.255,25 zł**, tj. **43,90%** na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz ZFŚS.
4. **Dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczane** dla pracowników zlikwidowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji – z zaplanowanej kwoty **21.385,00 zł**, wydatkowano **21.383,16 zł**, tj. **99,99 %**.
5. **Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – pozostałe zadania** – z zaplanowanej kwoty **2.582.744,00 zł** wydatkowano **1.483.696,31 zł**, tj. **57,44%** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników ZDiUM, inkasentów i pracowników gospodarczych na Targowiskach Miejskich oraz wydatki związane z działalnością statutową jednostki – 1.426.188,13 zł oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Placu Kościuszki – 57.508,18 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **4.753.800,00 zł**, wydatkowano **2.480.999,19 zł** tj. **52,19%** planu.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki – z zaplanowanej kwoty **2.414.000,00 zł** przekazano **1.325.000,00 zł** tj. **54,89 %** w formie **dotacji podmiotowej** dla Miejskiego Centrum Kultury 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.

Rozdział 92116 – Biblioteki – z zaplanowanej kwoty **1.450.000,00 zł** dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej** przekazano **762.581,00 zł**, tj. **52,59%** planu:

- w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa z zaplanowanej kwoty **1.350.000,00 zł**, przekazano **712.581,00 zł**, tj. **52,78 %**,
- w formie **dotacji celowej** na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej realizowanej w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym z zaplanowanej kwoty **100.000,00 zł**, przekazano **50.000,00 zł** tj. **50%** planu.

Rozdział 92118 – Muzea - z zaplanowanej w formie **dotacji podmiotowej dla Muzeum** kwoty **700.000,00 zł** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów, organizację wystaw - przekazano **335.000,00 zł**, tj. **47,86 %**.

Rozdział 92120 - Ochrona i opieka nad zabytkami – środki zaplanowane w wysokości **14.000,00 zł** nie zostały wydatkowane. W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana najkorzystniejsza oferta dotycząca sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. Realizacja i końcowe rozliczenia powyższego zadania nastąpi w II połowie br.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **175.800,00 zł**, wydatkowano **58.418,19 zł**, tj. **33,23 %** na realizację niżej wymienionych zadań.

1. Zadania z zakresu kultury i sztuki – z zaplanowanej w formie **dotacji celowej** kwoty **44.000,00 zł**, wydatkowano **38.000,00 zł**, tj. **86,36 %**, zgodnie z załącznikiem nr 4 na:

- organizację i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery – 10.000,00 zł,
- wspieranie i realizację inicjatyw lokalnych a w szczególności festiwali, warsztatów, koncertów muzycznych, konkursów, przeglądów imprez kulturalnych i działań turystyczno – rekreacyjnych

- ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa – 15.000,00 zł,
- realizowanie programów dotyczących podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego oraz podtrzymywania tradycji narodowej – 13.000,00 zł.

2. Wydział Kultury, Promocji i Turystyki – z zaplanowanej kwoty **18.000,00 zł**, wydatkowano **12.328,89 zł**, tj. **68,49 %** na:

- wynagrodzenie za wykonanie koncertu podczas uroczystego nadania Markowi Karewiczowi tytułu honorowego obywatela Tomaszowa Mazowieckiego – 1.100,00 zł,
- zakup nagród na konkurs piosenki „Tomaszowska Wiosna”, zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy i kwiatów na uroczystości religijno – patriotyczne – 1.835,09 zł,
- zakup usług związanych z realizacją dźwięku podczas koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przewóz osób uczestniczących w ogólnopolskiej akcji „Noc Muzeów”, organizację uroczystości patriotyczno – religijnych, koncertu zespołu Wołyńskie Słowiki z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz na opłatę za prowadzenie i serwis strony internetowej www.tomaszowskakultura.pl – 9.393,80 zł.

3. Biuro Rady Miejskiej – środki zaplanowane w wysokości **1.800,00 zł**, wydatkowano w kwocie **1.049,30 zł**, tj. **58,29 %** na zakup nagród rzeczowych związanych z objęciem patronatem działań kulturalno - oświatowych.

4. Remonty w instytucjach kultury – środki zaplanowane w wysokości **100.000,00 zł**, wydatkowano w wysokości **40,00 zł** na zadanie pn. „Rozbiórka kopuły muszli koncertowej w Parku Miejskim „Solidarność. Ponadto podpisano umowę na wymianę pokrycia dachowego, rynien, rur spustowych oraz na wykonanie obróbek blacharskich na obiekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim z terminem realizacji do 14.07.2016 r. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

5. Wydział Architektury – środki zaplanowane w wysokości **12.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **7.000,00 zł**, tj. **58,33 %** na nagrodę za zajęcie II i III miejsca w konkursie na opracowanie „Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej rozbudowy i przebudowy amfiteatru wraz z jego otoczeniem w Parku Solidarności w Tomaszowie Mazowieckim”.

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 **3.371,52 zł**, tj. **13,49 %** na bieżące prace w rezerwacie „Niebieskie Źródła” tj.: utrzymanie porządku na terenie rezerwatu, naprawę i ustawienie koszy i ławek.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **3.018.721,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **1.665.948,47 zł**, co stanowi **55,19 %** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – z zaplanowanej kwoty **1.963.618,00 zł**, wydatkowano **960.699,43 zł**, tj. **48,92 %** na:

- na bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. boiska sztucznego, stadionu, toru lodowego, kręgielni i przystani – 478.356,96 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 3.483,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PFRON oraz na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowo – rekreacyjnych znajdujących się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 478.859,47 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej – z zaplanowanej kwoty **71.954,00 zł**, wydatkowano **71.952,79 zł**, tj. **100 %** na dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla pracowników zlikwidowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – z zaplanowanej kwoty **946.700,00 zł**, wydatkowano **607.658,37 zł**, tj. **64,19 %** na realizację niżej wymienionych zadań.

- 1. Stypendia sportowe** – z zaplanowanej kwoty **27.700,00 zł** wydatkowano **13.668,37 zł** na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie wraz ze składkami od nich naliczanymi. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- 2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** – z zaplanowanej kwoty **919.000,00 zł**, przekazano **593.990,00 zł**, tj. **64,63 %** w **formie dotacji celowych** na organizację zadań w zakresie sportu i rekreacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym na:
 - wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystyki 39.650,00 zł,
 - organizację szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu - 554.340,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **36.449,00 zł**, wydatkowano **25.637,88 zł**, tj. **70,34 %** planu na realizację poniższych zadań.

- 1. Wydział Organizacyjno - Prawny** – z zaplanowanej kwoty **2.349,00 zł**, wydatkowano **2.347,12 zł**, tj. **99,92 %** na dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczane dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych.
- 2. Wydział Edukacji i Sportu** – z zaplanowanej kwoty **33.300,00 zł**, wydatkowano **22.990,76 zł**, tj. **69,04 %** na wynagrodzenie i składki od niego naliczane za zorganizowanie i przeprowadzenie „Miejskiego Konkursu 5 milionów” w ramach współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjum, zakup pucharów, medali i dyplomów dla zwycięzców rozgrywek sportowych organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego oraz pozostałe usługi związane organizacją zawodów sportowych (przewozowe, medyczne).
- 3. Biuro Rady Miejskiej** – środki zaplanowane w wysokości **800,00 zł**, wydatkowano w kwocie **300,00 zł**, tj. **37,50 %** na zakup pucharów i medali w związku z objęciem honorowego patronatu nad „Mistrzostwami w tenisie stołowym”. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Tabela Nr 1.2.2 do Zarządzenia Nr 332/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Realizacja planu wydatków majątkowych
za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	10 411 993,08	258 039,54	2,48
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	23 370,00	77,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 619 710,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 408 251,08	173 963,11	2,35
	60017	Drogi wewnętrzne	206 032,00	47 971,43	23,28
	60095	Pozostała działalność	148 000,00	12 735,00	8,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 356 500,00	575 306,42	42,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 356 500,00	575 306,42	42,41
710		Działalność usługowa	60 000,00	44 319,09	73,87
	71035	Cmentarze	60 000,00	44 319,09	73,87
750		Administracja publiczna	106 365,00	36 326,35	34,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 365,00	36 326,35	37,70
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 957 010,00	1 953 539,50	99,82
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 957 010,00	1 953 539,50	99,82
758		Różne rozliczenia	1 730 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 730 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 548 803,17	65 305,22	4,22
	80104	Przedszkola	764 700,00	4 740,00	0,62
	80195	Pozostała działalność	784 103,17	60 565,22	7,72
851		Ochrona zdrowia	109 000,00	19 701,50	18,07
	85195	Pozostała działalność	109 000,00	19 701,50	18,07
852		Pomoc społeczna	73 265,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	73 265,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 500,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	101 500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 482 467,71	166 012,99	6,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	893 550,71	20 710,11	2,32
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 228 017,00	31 210,00	2,54
	90013	Schroniska dla zwierząt	57 400,00	7 380,00	12,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	246 500,00	106 712,88	43,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 100,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	17 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	441 100,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	16 411 456,00	68 922,58	0,42
	92601	Obiekty sportowe	16 031 600,00	55 638,58	0,35
	92695	Pozostała działalność	379 856,00	13 284,00	3,50
		Razem	36 816 459,96	3 187 473,19	8,66

Tabela Nr 1.2.2.1 do Zarządzenia Nr 332/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych
za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		6301	Ogrody działkowe	10 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 065 843,83	197 700,54	3,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 619 710,00	0,00	0,00
		6338	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	550 000,00	0,00	0,00
		6340	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim	850 000,00	0,00	0,00
		6354	Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa 4340E)	719 710,00	0,00	0,00
		6391	Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E)	500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 092 101,83	136 994,11	6,55
		2314	Wykonanie przebudowy chodników w ul. Zgorzelickiej w Tomaszowie Maz.	215 000,00	0,00	0,00
		2315	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. 25 Pułku Armii Krajowej	100 000,00	0,00	0,00
		6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	470 000,00	62 892,28	13,38
		6309	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z rozbudową ulicy Piaskowej	340 000,00	0,00	0,00
		6363	Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul. Torowej	74 101,83	74 101,83	100,00
		6369	Przebudowa ulicy Armii Krajowej	43 000,00	0,00	0,00
		6379	Modernizacja ulicy Cegielnianej	250 000,00	0,00	0,00
		6381	Budowa ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica	517 000,00	0,00	0,00
		6389	Budowa ulicy Lipowej	48 000,00	0,00	0,00
		6407	Rozbudowa ulicy Rudej	25 000,00	0,00	0,00
		6408	Budowa ulic w osiedlu Kanonierów	10 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	206 032,00	47 971,43	23,28
		2306	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ul. Grzybowej	86 032,00	47 971,43	55,76
		2313	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ulicy Elżbiety i ulicy Flory w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	148 000,00	12 735,00	8,60
		2308	Zakup wiat przystankowych	39 500,00	12 735,00	32,24
		6301	Ogrody działkowe	10 000,00	0,00	0,00
		6368	Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców bloków przy ul. Polnej nr 21/23 i 23a	98 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 356 500,00	575 306,42	42,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 356 500,00	575 306,42	42,41
		5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 356 500,00	575 306,42	42,41
710			Działalność usługowa	60 000,00	44 319,09	73,87
	71035		Cmentarze	60 000,00	44 319,09	73,87
		2301	Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	43 898,00	38 217,33	87,06
		2302	Budowa ołtarza w kaplicy na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	10 000,00	0,00	0,00
		2303	Rozbudowa sieci oświetleniowej na Cmentarzu Miejskim	3 750,00	3 750,00	100,00
		2304	Rozbudowa monitoringu na Cmentarzu Miejskim	2 352,00	2 351,76	99,99
750			Administracja publiczna	86 968,00	27 717,58	31,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 968,00	27 717,58	31,87
		4605	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń i osprzętu sieciowego na potrzeby Urzędu Miasta	86 968,00	27 717,58	31,87
758			Różne rozliczenia	1 730 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 730 000,00	0,00	0,00

		5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 730 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 548 803,17	65 305,22	4,22
	80104		Przedszkola	764 700,00	4 740,00	0,62
		0901	Zakup zmywarki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	4 700,00	4 700,00	100,00
		6382	Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym	700 000,00	40,00	0,01
		6383	Modernizacja bloku żywieniowego w ZSP nr 4 - Przedszkolu Nr 14	60 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	784 103,17	60 565,22	7,72
		0302	Zakup i montaż rolet zewnętrznych klimatycznych w budynku basenu	29 000,00	0,00	0,00
		0401	Budowa placu zabaw	20 000,00	0,00	0,00
		0902	Modernizacja pływalni szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12	100 000,00	4 190,22	4,19
		6359	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	273 500,00	0,00	0,00
		6361	Budowa placu zabaw w Zespole Przedszkolnym - Przedszkolu Nr 12	36 140,00	21 771,00	60,24
		6365	Siłownia zewnętrzna na terenie Gimnazjum Nr 6 im. Jana Twardowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	35 504,00	30 504,00	85,92
		6386	Modernizacja budynku i sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 - Szkole Podstawowej Nr 12	94 959,17	4 100,00	4,32
		6392	Instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni w Przedszkolu Nr 19	90 000,00	0,00	0,00
		6398	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 - Szkole Podstawowej Nr 8	100 000,00	0,00	0,00
		6399	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 6 - Szkole Podstawowej Nr 14	5 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	109 000,00	19 701,50	18,07
	85195		Pozostała działalność	109 000,00	19 701,50	18,07
		2500	Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	26 000,00	19 701,50	75,78
		2501	Zakup samochodu dla ORDN	53 000,00	0,00	0,00
		6409	Dokumentacja wentylacji mechanicznej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	73 265,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	73 265,00	0,00	0,00
		6325	Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	73 265,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 500,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	101 500,00	0,00	0,00
		6366	Plac zabaw "Maluszek" w Samorządowym Żłobku Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Strzelecka 12	101 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 254 450,71	134 802,99	10,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00
		6374	Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej os."Ludwików"	20 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	893 550,71	20 710,11	2,32
		6701	Rekultywacja składowiska odpadów	893 550,71	20 710,11	2,32
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 400,00	7 380,00	12,86
		6324	Dokumentacja na budowę schronisko dla bezdomnych zwierząt	57 400,00	7 380,00	12,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00	0,00	0,00
		2307	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	37 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	246 500,00	106 712,88	43,29
		2300	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	236 500,00	106 712,88	45,12
		6301	Ogrody działkowe	10 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	17 000,00	0,00	0,00
		6347	Wymiana hydrantów wewnętrznych w Muzeum	17 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 335 856,00	28 477,58	2,13
	92601		Obiekty sportowe	956 000,00	15 193,58	1,59
		6311	Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	656 000,00	15 193,58	2,32
		6371	Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	300 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	379 856,00	13 284,00	3,50
		6360	Snowpark "Baśniowa" - miejsce sportowo - rekreacyjne w Tomaszowie Mazowieckim	126 500,00	0,00	0,00
		6362	Plac zabaw z elementami siłowni na powietrzu - "Piaskowa"	126 856,00	13 284,00	10,47
		6364	Ludwikowska Przystan Integrycyjna	75 000,00	0,00	0,00
		6367	Osiedlowy park rozrywki i wypoczynku "Sobieski"	51 500,00	0,00	0,00

			Razem	12 749 186,71	1 093 330,92	8,58
--	--	--	--------------	----------------------	---------------------	-------------

Tabela Nr 1.2.2.2 do Zarządzenia Nr 332/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej
za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	287 841,25	60 339,00	20,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	23 370,00	77,90
		6346	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00	23 370,00	77,90
	60016		Drogi publiczne gminne	257 841,25	36 969,00	14,34
		6390	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	250 000,00	36 969,00	14,79
		8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	7 841,25	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	10 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 957 010,00	1 953 539,50	99,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 957 010,00	1 953 539,50	99,82
		8050	Projekt - Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	1 957 010,00	1 953 539,50	99,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 017,00	31 210,00	2,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 228 017,00	31 210,00	2,54
		8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	71 290,00	14 500,00	20,34
		6372	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	80 639,49	750,00	0,93
		8070	Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"	1 076 087,51	15 960,00	1,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 100,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	441 100,00	0,00	0,00
		8000	Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	441 100,00	0,00	0,00
			Razem	3 923 968,25	2 045 088,50	52,12

Tabela Nr 1.2.2.3 do Zarządzenia Nr 332/2016
 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków
 za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	5 058 308,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 058 308,00	0,00	0,00
		6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	5 058 308,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 397,00	8 608,77	91,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 397,00	8 608,77	91,61
		4610	Instalacja systemu alarmowego i p.poż oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni i strefy serwerowej UM ul. POW 10/16	9 397,00	8 608,77	91,61
926			Kultura fizyczna	15 075 600,00	40 445,00	0,27
	92601		Obiekty sportowe	15 075 600,00	40 445,00	0,27
		6393	Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	15 075 600,00	40 445,00	0,27
			Razem	20 143 305,00	49 053,77	0,24

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE **część informacyjna**

Uchwałą Nr XXI/202/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. na realizację wydatków majątkowych w 2016 roku zaplanowano środki w wysokości **17.673.987,00 zł.** Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. plan wydatków majątkowych wynosi **36.816.459,96 zł,** a zrealizowany został w kwocie **3.187.473,19 zł** tj. **8,66 %.**

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych na kwotę 12.749.186,71 zł (tabela nr 1.2.2.1),
- 2) zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej na kwotę 3.923.968,25 zł (tabela nr 1.2.2.2),
- 3) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków na kwotę 20.143.305,00 zł (tabela nr 1.2.2.3).

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **12.749.186,71 zł,** a w I półroczu br. wydatkowano kwotę **1.093.330,92 zł** tj. **8,58 %** kwoty planowanej.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – środki w kwocie **10.000,00 zł,** zaplanowano na dofinansowanie w formie dotacji infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę dla:

- Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa” na remont instalacji wodociągowej – 2.000,00 zł,
- Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Siedmiodomki” na częściową wymianę skrzynek elektrycznych z licznikami – 3.000,00 zł,
- Rodzinnego Ogrodu Działkowego „im. St. Żeromskiego” w Tomaszowie Mazowieckim na modernizację 50% rurociągu wodnego – 5.000,00 zł.

Wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **5.065.843,83 zł,** wydatkowano **197.700,54 zł,** tj. **3,90 %** planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **2.619.710,00 zł** w formie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na zadania:

- 1) **Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim – 550.000,00,**
- 2) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim – 850.000,00 zł,**
- 3) **Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim droga powiatowa nr 4340E – 719.710,00 zł**
- 4) **Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim droga powiatowa nr 4337E – 500.000,00 zł.**

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **2.092.101,83 zł**, a w I półroczu br. wydatkowano **136.994,11 zł** tj. **6,55 %** planu na niżej wymienione zadania.

- 1) **Budowa ulic w osiedlu „Wierzbowa”** – z planowanych środków w kwocie **470.000,00 zł**, wydatkowano **62.892,28 zł** tj. **13,38 %** na realizację etapu III obejmującego budowę ulicy i kanalizacji deszczowej w ulicy Turkusowej, przyłączy/odgałęzień kanalizacji sanitarnej w ulicy Turkusowej i ulicy Szafirowej oraz przebudowę sieci telekomunikacyjnej. Podpisano aneks do umowy z Wykonawcą robót zmieniający termin realizacji zadania do 8 października 2016 roku. Realizacja IV i V etapu nastąpi II półroczu br.
- 2) **Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ulicy Torowej** – środki w kwocie **74.101,83 zł**, wydatkowano w 100% na modernizację drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ulicy Torowej w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zrealizowane w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego

Na pozostałe zadania zaplanowane w rozdziale nie wydatkowano środków w I półroczu br.

- 3) **Wykonanie przebudowy chodników w ul. Zgorzelickiej w Tomaszowie Maz.** – z zaplanowanej kwoty **215.000,00 zł** nie wydatkowano środków. W dniu 12.07.2016 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót z terminem zakończenia zadania do dnia 12.10.2016 r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.
- 4) **Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. 25 Pułku Armii Krajowej** z zaplanowanej kwoty **100.000,00 zł** nie wydatkowano środków. Trwa procedura postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót. Realizacja zadania przewidziana do wykonania w II półroczu br.
- 5) **Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” wraz z przebudową ulicy Piaskowej.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **340.000,00 zł**. Trwają przekazywania dokumentów dotyczących dysponowania terenem przez Miasto pod realizację inwestycji, które umożliwią rozpoczęcie prac projektowych na budowę drogi z pełnym uzbrojeniem. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- 6) **Przebudowa ulicy Armii Krajowej** – środki w kwocie **43.000,00 zł** zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Armii Krajowej w Tomaszowie Mazowieckim. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia realizacji zadania nastąpi do dnia 25.11.2016 r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 7) **Modernizacja ulicy Cegielnianej** – na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **250.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni wraz z chodnikami. Realizacja finansowa i rzeczowa nastąpi w II półroczu br.
- 8) **Budowa ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica** – środki w kwocie **517.000,00 zł** zaplanowano na budowę ulic Zagłoby, Wołodyjowskiego, Kmicica, kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem, przebudowę linii energetycznej NN i budowę przyłączy/odgałęzień kanalizacji sanitarnej w ulicach Zagłoby i Wołodyjowskiego oraz budowę (doposażenie) studni sanitarnych w ulicach Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica. Zgodnie z zawartym aneksem

do umowy z Wykonawcą termin zakończenia prac zaplanowano do dnia 15.12.2016 r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

- 9) **Budowa ulicy Lipowej** - środki finansowe w wysokości **48.000,00 zł** zaplanowano na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy ulicy Lipowej w Tomaszowie Mazowieckim (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odcinka nowego kanału deszczowego w ulicy Nadrzecznej wraz z nowym wylotem do rzeki Wolbórki oraz na opracowania związane z prowadzeniem robót w strefie zalewowej i w strefie rowów przeciwpowodziowych) wraz z uzyskaniem decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji zadania zaplanowano do dnia 15.12.2016 r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 10) **Rozbudowa ulicy Rudej** - środki finansowe w wysokości **25.000,00 zł** zaplanowano na opracowanie dokumentacji technicznej (realizacja zadania w cyklu dwuletnim tj. w latach 2016-2017). Zadanie wprowadzono do budżetu Miasta w miesiącu czerwcu br. Realizacja rzeczowa i finansowa nastąpi w II półroczu br.
- 11) **Budowa ulic w osiedlu Kanonierów** - środki finansowe w wysokości **10.000,00 zł** zaplanowano na opracowanie dokumentacji technicznej (realizacja w cyklu dwuletnim tj. w latach 2016-2017). Zadanie wprowadzono do budżetu Miasta w miesiącu czerwcu br. Realizacja rzeczowa i finansowa nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – w ramach rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie **206.032,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) **Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ul. Grzybowej.** Z zaplanowanych środków w kwocie 86.032,00 zł na realizację zadania wydatkowano 47.971,43 zł. Realizacja zadania została zakończona.
- 2) **Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ulicy Elżbiety i ulicy Flory w Tomaszowie Maz.** z zaplanowanej kwoty **120.000,00 zł** nie wydatkowano środków. W dniu 23.06.2016 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót z terminem zakończenia zadania do dnia 23.07.2016 r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki w łącznej wysokości **148.000,00 zł** i w I półroczu br. wydatkowano **12.735,00 zł** tj. **8,60 %** na niżej wymienione zadania.

- 1) **Zakup wiat przystankowych** – zaplanowano środki w wysokości **39.500,00 zł**, wydatkowano **12.735,00 zł** tj. **32,24%**. Dokonano zakupu trzech wiat przystankowych: Ludwików – ul. Jana – pętla, ul. Św. Antoniego – ul. Brzustówka – pętla, ul. Św. Antoniego – ul. Mazowiecka. Natomiast zakup pozostałych sześciu wiat nastąpi w II półroczu br.
- 2) **Dofinansowanie w formie dotacji** w kwocie **10.000,00 zł** infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie budowy lub modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych dla:
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Siedmiodomki” na ułożenie kostki brukowej we wjeździe głównym – 7.000,00 zł,
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Michałówek” na wykonanie drogi dojazdowej – etap I – 3.000,00 zł.

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- 3) **Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców bloków przy ulicy Polnej 21/23 i 23a** – środki finansowe w wysokości **98.500,00 zł** zaplanowano na budowę miejsc parkingowych dla mieszkańców

bloków przy ulicy Polnej 21/23 i 23a. W czerwcu br. podpisano umowę w kwocie 7.995,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie zagospodarowania terenu wokół nieruchomości przy ulicy Polnej 21/23 w Tomaszowie Mazowieckim. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. Zadanie realizowane w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **1.356.500,00 zł**, a wydatkowano **575.306,42 zł**, tj. **42,41 %** planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **1.356.500,00 zł**, wydatkowano **575.306,42 zł** tj. **42,41 %** na **wykup nieruchomości do zasobów komunalnych**, działek położonych w Tomaszowie Maz. przy ul. Adama, ul. Gminnej, ul. Odkrywkowej, ul. Warszawskiej, ul. Farbiarskiej, ul. Jolanty. ul. Tkackiej oraz udziału w nieruchomości przy trasie S-8.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **60.000,00 zł**, a wydatkowano **44.319,09 zł**, tj. **73,87 %** planu.

Rozdział 71035 – Cmentarze – środki w kwocie **60.000,00 zł** zaplanowano na realizację zadań:

- 1) **Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej** – z zaplanowanej kwoty **43.898,00 zł** na realizację zadania wydatkowano **38.217,33 zł**. Zadanie zostało zrealizowane.
- 2) **Budowa ołtarza w kaplicy na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej**. Realizacja zadania na kwotę **10.000,00 zł** nastąpi w II półroczu br.
- 3) **Rozbudowa sieci oświetleniowej na Cmentarzu Miejskim** – zaplanowaną kwotę w wysokości **3.750,00 zł** wydatkowano w **100%**. Zadanie zostało zrealizowane.
- 4) **Rozbudowa monitoringu na Cmentarzu Miejskim** – z zaplanowanej kwoty **2.352,00 zł**, wydatkowano **2.351,76 zł**. Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **86.968,00 zł**, a wydatkowano **27.717,58 zł**, tj. **31,87 %** planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanych środków w wysokości **86.968,00 zł**, wydatkowano **27.717,58 zł** tj. **31,87 %** z przeznaczeniem na **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń i osprzętu sieciowego na potrzeby Urzędu Miasta** - wydatkowano m.in. na zakup rutera, szafy serwerowej. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 –Rezerwy ogólne i celowe - Uchwałą XXI/202/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016” utworzono rezerwę celową w wysokości **1.830.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności: na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i wewnętrznych wraz z chodnikami, wymianę oświetlenia ulicznego, realizację decyzji

organów administracyjnych, rozstrzygnięcia przetargowe oraz uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji budżetu państwa, a także na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.

W I półroczu br. dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy w kwocie **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 – Szkoła Podstawowa Nr 8.

Pozostałe środki w wysokości **1.730.000,00 zł** nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **1.548.803,17 zł**, z których wydatkowano **65.305,22 zł**, tj. **4,22 %** planu .

Rozdział 80104 – Przedszkola – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **764.700,00 zł** wydatkowano **4.740,00 zł** tj. **0,62 %** na zadania:

1) **Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym** – z planowanych środków finansowych w wysokości **700.000,00 zł** wydatkowano kwotę **40,00 zł** na opłatę za wydanie interpretacji dotyczącej odzyskania podatku VAT dla w/w zadania.

Podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji zadania do dnia 19.08.2016 r. Zakres robót obejmuje docieplenie budynku Przedszkola, wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji c.o. wymianę wentylacji mechanicznej oraz wykonanie instalacji odgromowej. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

2) **Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 – Przedszkolu nr 14** – z zaplanowanej kwoty **60.000,00 zł** nie wydatkowano środków. Została podpisana umowa z wykonawcą obejmująca wykonanie robót posadzkarskich, malarskich i instalacyjnych z terminem realizacji do 29.07.2016 r., wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

3) **Zakup zmywarki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2** – zaplanowane środki w wysokości **4.700,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na realizację zadania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **784.103,17 zł**, wydatkowano **60.565,22 zł**, tj. **7,72 %** planu z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

1) **Zakup i montaż rolet zewnętrznych klimatycznych w budynku basenu w Zespole Szkół Nr 4.** Realizacja rzeczowa i finansowa zadania w kwocie **29.000,00 zł** nastąpi w II półroczu br.

2) **Budowa placu zabaw.** Realizacja zadania polegająca na wybudowaniu placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 8 na kwotę **20.000,00 zł** nastąpi w okresie przerwy wakacyjnej.

3) **Modernizacja pływalni szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – Szkole Podstawowej Nr 12** – z zaplanowanej kwoty **100.000,00 zł**, wydatkowano **4.190,22 zł** na zakup materiałów niezbędnych do modernizacji pływalni. Pozostałe środki w wysokości **95.809,78 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br.

4) **Park Niebrowski – Przestrzeń kształtowana z udziałem mieszkańców** – zaplanowane środki w kwocie **273.500,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br. W ramach realizacji zadania podpisano umowę na przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenów zieleni Osiedla Obrońców Tomaszowa z 1939 roku. Ponadto trwa postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania. Zadanie realizowane

w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

- 5) **Budowa placu zabaw w Zespole Przedszkolnym - Przedszkole Nr 12** – z zaplanowanej kwoty **36.140,00 zł**, wydatkowano **21.771,00 zł** tj. **60,24 %** na zakup i montaż elementów zabawowych w tym: wieży zadaszonej, zjeżdżalni oraz pięciu elementów zabawowych, huśtawki podwójnej, huśtawki wagowej sprężynowej, huśtawki równoważni, karuzeli, jednego sprężynowca oraz na wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaszczystej. Zadanie realizowane w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
- 6) **Siłownia zewnętrzna na terenie Gimnazjum Nr 6 im. Jana Twardowskiego w Tomaszowie Mazowieckim** – z zaplanowanej kwoty **35.504,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **30.504,00 zł** tj. **85,92 %** na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń oraz na budowę siłowni zewnętrznej składającej się z pięciu urządzeń dwustanowiskowych dla młodzieży, dorosłych i seniorów oraz innych elementów towarzyszących. Ponadto została zawarta umowa na zakup i montaż urządzeń monitoringu zewnętrznego. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu. Zadanie realizowane w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
- 7) **Modernizacja budynku i sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – Szkole Podstawowej Nr 12** – z zaplanowanej kwoty **94.959,17 zł** wydatkowano **4.100,00 zł** tj. **4,32%** na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła w pomieszczeniu sali gimnastycznej. Trwa procedura postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy zadania. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- 8) **Instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni w Przedszkolu nr 19** – środki zaplanowane w wysokości **90.000,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br. W ramach realizacji zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wentylacji mechanicznej z terminem realizacji do 08.07.2016 r.
- 9) **Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości **100.000,00 zł**. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła w pomieszczeniu sali gimnastycznej. Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
- 10) **Modernizacja podłogi sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 – Szkole Podstawowej Nr 14** – zaplanowane środki w wysokości **5.000,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br. W wyniku przeprowadzonej procedury postępowania o zamówienie publiczne dokonano wyboru wykonawcy, który zrealizuje zadanie polegające na wykonaniu oceny technicznej i dokumentacji projektowo – kosztorysowej w terminie do dnia 10.08.2016 r.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **109.000,00 zł**, z których wydatkowano **19.701,50 zł**, tj. **18,07 %** planu .

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **109.000,00 zł**, wydatkowano **19.701,50 zł** tj. **18,07 %** na zakup systemu belkowego, zakup komputera oraz urządzenia wielofunkcyjnego w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim.

Środki w wysokości **30.000,00 zł** na realizację zadania „**Dokumentacja wentylacji mechanicznej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim**” zostaną wydatkowane w II półroczu br. Natomiast realizacja zadania pn. „**Zakup samochodu dla ORDN**” jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych (plan 53.000,00 zł stanowi wkład własny).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **73.265,00 zł**, których nie wydatkowano.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - środki zaplanowane w wysokości **73.265,00 zł** na realizację zadania pn. „**Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w Schronisku dla bezdomnych osób**” nie zostały wydatkowane w I półroczu br. Podpisano umowę na wykonanie II etapu robót, który obejmuje wykonanie w istniejącym budynku instalacji zapewniającej wymaganą w sezonie grzewczym temperaturę w pomieszczeniach oraz ciepłą i zimną wodę użytkową z terminem realizacji zadania do dnia 30.07.2016 r.

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **101.500,00 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - środki zaplanowane w wysokości **101.500,00 zł** na realizację zadania pn. „**Plac zabaw „Maluszek” w Samorządowym Żłobku Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Strzelecka 12**” nie zostały wydatkowane. Zostały podpisane umowy na zakup, dostawę i montaż urządzeń monitoringu zewnętrznego oraz na wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Ponadto w ramach umowy zostanie zapewniona dostawa i montaż elementów zabawowych składających się ze ścianki manipulacyjnej - podwójnej składającej się z czterech elementów, lokomotywy z wagonami, domku ze sklejki, zjeżdżalni, czterech sprężynowców, sprężynowca podwójnego, huśtawki metalowej z siedziskiem „bocianie gniazdo”, zestawu zabawowego metalowego oraz inne elementy towarzyszące. Ponadto zostanie również wykonana bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa. Realizacja robót budowlanych oraz rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **1.254.450,71 zł**, z których wydatkowano **134.802,99 zł**, tj. **10,75 %** planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej oś. Ludwików**”. W dniu 14.03.2016 r. została zawarta umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 30.09.2016 r. wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **893.550,71 zł**, wydatkowano **20.710,11 zł** tj. **2,32 %** na zadanie pn. „**Rekultywacja składowiska odpadów**”. Wydatkowane środki przeznaczono między innymi na sporządzenie dokumentacji uzupełniającej do opracowanego projektu rekultywacji oraz sporządzenie ekspertyzy geologicznej istniejących piezometrów do monitoringu składowiska. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – z zaplanowanej kwoty **57.400,00 zł**, na zadanie pn. „**Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt**” wydatkowano **7.380,00 zł** tj. **12,86 %** na wykonanie koncepcji zamienniej. Zgodnie z umową z Wykonawcą termin zakończenia realizacji zadania planowany jest do dnia 30.11.2016 r. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **37.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym**”. Środki na przygotowanie dokumentacji technicznej zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty **246.500,00 zł**, wydatkowano **106.712,88 zł** tj. **43,29 %** na niżej wymienione zadania.

- 1) „**Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta**” - środki zaplanowane w wysokości **236.500,00 zł**, wydatkowano **106.712,88 zł** tj. **45,12 %** na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w tym: samochodu VW TRANSPORTER, kosiarek do trawy, kos, barierkach ochronnych.
- 2) **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** zaplanowano w wysokości **10.000,00 zł** dla:
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa” – 3.000,00 zł,
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „im. J. Tuwima” – 2.500,00 zł,
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RÓŻA” – 1.500,00 zł,
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „im. A. Mickiewicza” – 3.000,00 zł.Środki zostaną przekazane w II półroczu br.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **17.000,00 zł**.

Rozdział 92118 – Muzea – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **17.000,00 zł** na zadanie pn. „**Wymiana hydrantów wewnętrznych w Muzeum**”. Realizacja rzeczowa i finansowa zadania nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **1.335.856,00 zł**, z których wydatkowano kwotę **28.477,58 zł** tj. **2,13%** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – z zaplanowanej kwoty **956.000,00 zł**, wydatkowano **15.193,58 zł** tj. **1,59 %** na zadania:

- 1) „**Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim**” z zaplanowanej kwoty **656.000,00 zł**, wydatkowano **15.193,58 zł** tj. **2,32 %** planu na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu położonego przy ulicy Nowowiejskiej 11/27 w Tomaszowie Mazowieckim. W wyniku przeprowadzonej procedury postępowania o zamówienie dokonano wyboru wykonawcy robót na budowę trybuny sportowej i zagospodarowanie terenu. Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- 2) „Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” - zaplanowanych środków w wysokości **300.000,00 zł** nie wydatkowano. Rozpoczęto procedurę postępowania o zamówienie na koncepcję stadionu piłkarskiego z dostosowaniem do obowiązujących przepisów dotyczących klubów ekstraklasowych. Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **379.856,00 zł**, wydatkowano **13.284,00 zł** tj. **3,50 %** na zadania:

- 1) „Snowpark „Baśniowa” – miejsce sportowo –rekreacyjne w Tomaszowie Mazowieckim – planowane środki w kwocie **126.500,00 zł** nie zostały wydatkowane. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w dniu 28.07.2016 r. została zawarta umowa z wykonawcą z terminem realizacji do dnia 31.10.2016 r. Realizacja rzeczowa i finansowa nastąpi w II półroczu. Zadanie realizowane w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
- 2) „Plac zabaw z elementami siłowni na powietrzu „Piaskowa” – z zaplanowanej kwoty **126.856,00 zł** wydatkowano **13.284,00 zł** tj. **10,47%** planu. W ramach zadania w I półroczu została wykonana dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną terenu przeznaczonego pod budowę placu zabaw, niwelacja terenu oraz zakupiono i dostarczono masy ziemne na działkę położoną przy ulicy Piaskowej. Realizacja robót budowlanych oraz rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
- 3) „Ludwikowska Przestrzeń Integracyjna – środki w wysokości **75.000,00 zł** zaplanowano na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, dostawę i montaż siłowni zewnętrznej składającej z trzech urządzeń dwustanowiskowych, elementów towarzyszących oraz przygotowanie podłoża do nasadzeń, nasadzenia roślin – drzew i krzewów. Termin zakończenia realizacji umowy planowany jest na dzień 19.08.2016 r. Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br. Zadanie realizowane w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
- 4) „Osiedlowy park rozrywki i wypoczynku „Sobieski” – środki w wysokości **51.500,00 zł** nie zostały wydatkowane. W ramach realizacji zadania w dniu 05.07.2016 r. została zawarta umowa z terminem realizacji do dnia 12.08.2016 r. na wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń. Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br. Zadanie realizowane w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

II. Zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w łącznej wysokości **3.923.968,25 zł**, z których wydatkowano kwotę **2.045.088,50 zł** tj. **52,12%** planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano kwotę **287.841,25 zł**, z której wydatkowano **60.339,00 zł** tj. **20,96%** planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dokumentację aplikacyjną dla projektu „Zakup niskoemisyjnego taboru transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”. Wydatkowano **23.370,00 zł** tj. **77,90%** na wykonanie studium wykonalności.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – z planowanych środków w kwocie **257.841,25 zł** wydatkowano **36.969,00 zł** tj. **14,34%** planu na projekt „**Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na ternie miasta Tomaszowa Mazowieckiego i gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T**” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2. Drogi lokalne. Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, zgodnie z prawomocną decyzją wydaną przez Starostę Tomaszowskiego. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości **10 000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację projektu pn. „**Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zakup wyposażenia dla dwóch punktów lokalnej informacji gospodarczej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – z zaplanowanych środków w wysokości **1.957.010,00 zł** wydatkowano **1.953.539,50 zł** tj. **99,82 %** na realizację projektu pn. „**Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Mazowieckim**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona Środowiska, Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2. Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Realizacja finansowa i rzeczowa zadania została zakończona w I półroczu br.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z zaplanowanych środków w wysokości **1.228.017,00 zł**, wydatkowano **31.210,00 zł** tj. **2,54 %** na:

- 1) projekt pn.: „**Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”**” – z zaplanowanej kwoty **71.290,00 zł**, wydatkowano **14.500,00 zł** tj. **20,34%** na wykonanie studium wykonalności,
- 2) projekt pn. „**Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim**” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona Środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody – z zaplanowanych środków w wysokości **1.156.727,00 zł**, wydatkowano **16.710,00 zł** w tym: **15.960,00 zł** na przygotowanie studium wykonalności, wykonanie ekspertyzy faunistycznej, a **750,00 zł** na opracowanie opinii ornitologicznej dotyczącej stanu zajętości przez chronione gatunki ptaków, drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia w parku Rodego. W dniu 11.04.2016 r. została zawarta umowa z wykonawcą na realizację robót związanych z renowacją parku z terminem zakończenia zadania do dnia 07.10.2016 r. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zakończenie realizacji projektu nastąpi do dnia 30.12.2016 r. Ponadto powyższe zadanie współfinansowane jest również ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **441.100,00 zł** na realizację projektu pn. **„Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne – „Miasto otwarte”**. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na przygotowanie projektu do aplikacji o środki zewnętrzne.

III. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **20.143.305,00 zł**, z których wydatkowano kwotę **49.053,77 zł** tj. **0,24%** planu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **5.058.308,00 zł** na realizację zadania pn. **„Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej”**. W I półroczu nie wydatkowano środków.

Podpisano umowę z wykonawcą robót z terminem zakończenia w dniu 15.11.2016 r. Zgodnie z harmonogramem robót został zrealizowany I etap robót, który obejmował: przebudowę ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej, Polnej i Małej (branża drogowa), budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem w ulicach Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej, Małej oraz odwodnienia w ulicy Polnej, budowę przyłączy/odgałęzi kanalizacji sanitarnej.

Zadanie współfinansowane ze środków Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz ze środków Powiatu Tomaszowskiego w ramach umowy partnerskiej. Rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania nastąpi po zakończeniu robót w II półroczu br.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej kwoty **9.397,00 zł**, wydatkowano **8.608,77 zł** tj. **91,61%** planu na instalację systemu alarmowego i przeciwpożarowego oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni i strefy serwerowej w budynku B Urzędu Miasta. Zadanie współfinansowane ze środków na działania prewencyjne.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **15.075.600,00 zł** na realizację zadania pn. **„Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”** - wydatkowano kwotę **40.445,00 zł** tj. **0,27%** planu, na wykonanie koncepcji architektonicznej planowanej zabudowy hali toru łyżwiarstwa szybkiego w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Strzeleckiej 24/26, wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną terenu przeznaczonego pod budowę obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie mapy działki 689/3 położonej w obrębie 13 w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Strzeleckiej do celów projektowych. Ponadto została podpisana umowa z wykonawcą na budowę obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim z terminem realizacji do 31.05.2017 r. Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Tabela Nr 1.3 do Zarządzenia Nr 332/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Realizacja planu wydatków ogółem w grupach paragrafów
za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.**

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	01030	Własne	Rolnictwo i łowiectwo	5 101,81	5 101,81	5 101,81	0,00	5 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 408,76	3 408,76	3 408,76	0,00	3 408,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 306,95	1 306,95	1 306,95	0,00	1 306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 306,95	1 306,95	1 306,95	0,00	1 306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 101,81	2 101,81	2 101,81	0,00	2 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 101,81	2 101,81	2 101,81	0,00	2 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 101,81	2 101,81	2 101,81	0,00	2 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 101,81	2 101,81	2 101,81	0,00	2 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	Własne	Zlecone	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20 444 430,08	10 032 437,00	10 032 437,00	0,00	10 032 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411 993,08	10 411 993,08	7 841,25	0,00	
			4 684 739,02	4 426 699,48	4 426 699,48	0,00	4 426 699,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 039,54	258 039,54	0,00	0,00	
			6 865 932,00	6 835 932,00	6 835 932,00	0,00	6 835 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			3 178 711,11	3 155 341,11	3 155 341,11	0,00	3 155 341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	
60004	Własne	Lokalny transport zbiorowy	1 367 000,00	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		682 903,96	682 903,96	682 903,96	0,00	682 903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 498 932,00	5 468 932,00	5 468 932,00	0,00	5 468 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2 495 807,15	2 472 437,15	2 472 437,15	0,00	2 472 437,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	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	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 623 219,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 710,00	2 619 710,00	0,00	0,00		
		2 099,18	2 099,18	2 099,18	0,00	2 099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60013	Własne	Drogi publiczne wojewódzkie	2 623 219,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 099,18	2 099,18	2 099,18	0,00	2 099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 623 219,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 099,18	2 099,18	2 099,18	0,00	2 099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10 467 007,08	3 058 756,00	3 058 756,00	0,00	3 058 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408 251,08	7 408 251,08	7 841,25	0,00		
		1 374 057,92	1 200 094,81	1 200 094,81	0,00	1 200 094,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 963,11	173 963,11	0,00	0,00		
		10 467 007,08	3 058 756,00	3 058 756,00	0,00	3 058 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408 251,08	7 408 251,08	7 841,25	0,00		
		1 374 057,92	1 200 094,81	1 200 094,81	0,00	1 200 094,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 963,11	173 963,11	0,00	0,00		
		316 032,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 032,00	206 032,00	0,00	0,00		
		112 411,55	64 440,12	64 440,12	0,00	64 440,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 971,43	47 971,43	0,00	0,00		
60016	Własne	Drogi publiczne gminne	316 032,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 032,00	206 032,00	0,00	0,00			
		112 411,55	64 440,12	64 440,12	0,00	64 440,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 971,43	47 971,43	0,00	0,00			
		172 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00			

				9 553 058,80	9 548 318,80	8 000 496,53	6 241 373,95	1 759 122,58	1 539 701,06	8 121,21	0,00	0,00	0,00	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	19 524 816,00	18 760 116,00	15 701 501,00	12 031 124,00	3 670 377,00	3 029 851,00	28 764,00	0,00	0,00	0,00	764 700,00	764 700,00	0,00	0,00
				9 553 058,80	9 548 318,80	8 000 496,53	6 241 373,95	1 759 122,58	1 539 701,06	8 121,21	0,00	0,00	0,00	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 810,12	20 810,12	0,00	0,00	0,00	20 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 810,12	20 810,12	0,00	0,00	0,00	20 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	14 751 450,71	14 751 450,71	13 891 935,10	12 280 196,00	1 611 739,10	802 238,61	57 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 768 001,08	7 768 001,08	7 411 492,18	6 600 088,32	811 403,86	348 917,92	7 590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	14 553 056,71	14 553 056,71	13 705 941,71	12 280 196,00	1 425 745,71	789 838,00	57 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 768 001,08	7 768 001,08	7 411 492,18	6 600 088,32	811 403,86	348 917,92	7 590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	198 394,00	198 394,00	185 993,39	0,00	185 993,39	12 400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 210,66	34 210,66	12 535,14	0,00	12 535,14	21 675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 210,66	34 210,66	12 535,14	0,00	12 535,14	21 675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 000,00	155 000,00	155 000,00	36 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 017,56	55 017,56	55 017,56	15 726,29	39 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	36 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 017,56	55 017,56	55 017,56	15 726,29	39 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 698 578,00	1 698 578,00	1 685 839,00	1 529 910,00	155 929,00	0,00	12 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				848 471,04	848 471,04	844 507,40	766 256,30	78 251,10	0,00	3 963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 698 578,00	1 698 578,00	1 685 839,00	1 529 910,00	155 929,00	0,00	12 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				848 471,04	848 471,04	844 507,40	766 256,30	78 251,10	0,00	3 963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 492 048,00	1 492 048,00	666 259,00	561 306,00	104 953,00	825 563,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				733 511,62	733 511,62	277 303,74	256 586,68	20 717,06	456 207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 492 048,00	1 492 048,00	666 259,00	561 306,00	104 953,00	825 563,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				733 511,62	733 511,62	277 303,74	256 586,68	20 717,06	456 207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	2 836 421,00	2 836 421,00	2 501 970,90	2 149 363,00	352 607,90	334 126,10	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 033 852,18	1 033 852,18	858 271,90	774 438,92	83 832,98	175 538,71	41,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	2 827 925,00	2 827 925,00	2 495 648,00	2 149 363,00	346 285,00	331 953,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 033 852,18	1 033 852,18	858 271,90	774 438,92	83 832,98	175 538,71	41,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	8 496,00	8 496,00	6 322,90	0,00	6 322,90	2 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 854 507,73	4 070 404,56	3 982 353,56	1 472 332,00	2 510 021,56	0,00	88 051,00	0,00	0,00	0,00	784 103,17	784 103,17	0,00	0,00
				1 948 330,22	1 887 765,00	1 834 807,83	719 312,78	1 115 495,05	0,00	52 957,17	0,00	0,00	0,00	60 565,22	60 565,22	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	4 854 507,73	4 070 404,56	3 982 353,56	1 472 332,00	2 510 021,56	0,00	88 051,00	0,00	0,00	0,00	784 103,17	784 103,17	0,00	0,00
				1 948 330,22	1 887 765,00	1 834 807,83	719 312,78	1 115 495,05	0,00	52 957,17	0,00	0,00	0,00	60 565,22	60 565,22	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	2 733 934,39	2 624 934,39	1 870 765,39	1 376 994,11	493 771,28	618 000,00	136 169,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
				1 353 277,62	1 333 576,12	863 031,07	639 915,91	223 115,16	415 910,00	54 635,05	0,00	0,00	0,00	19 701,50	19 701,50	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	62 000,00	62 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 860,00	16 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	62 000,00	62 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 860,00	16 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 214 059,39	1 214 059,39	498 059,39	237 247,11	260 812,28	588 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				608 940,37	608 940,37	161 414,37	81 266,39	80 147,98	400 910,00	46 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 214 059,39	1 214 059,39	498 059,39	237 247,11	260 812,28	588 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				608 940,37	608 940,37	161 414,37	81 266,39	80 147,98	400 910,00	46 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 457 875,00	1 348 875,00	1 340 706,00	1 139 747,00	200 959,00	0,00	8 169,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00

				727 477,25	707 775,75	699 756,70	558 649,52	141 107,18	0,00	8 019,05	0,00	0,00	0,00	19 701,50	19 701,50	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	178 500,00	178 500,00	177 450,00	152 838,00	24 612,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 272,00	76 272,00	75 222,00	60 161,45	15 060,55	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 279 375,00	1 170 375,00	1 163 256,00	986 909,00	176 347,00	0,00	7 119,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
				651 205,25	631 503,75	624 534,70	498 488,07	126 046,63	0,00	6 969,05	0,00	0,00	0,00	19 701,50	19 701,50	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	64 296 457,40	64 223 192,40	10 076 477,00	4 912 034,00	5 164 443,00	193 400,00	53 443 840,40	509 475,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00
				30 260 055,03	30 260 055,03	5 134 198,14	2 239 076,24	2 895 121,90	133 600,00	24 836 198,42	156 058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	412 900,00	412 900,00	412 900,00	0,00	412 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				224 470,11	224 470,11	224 470,11	0,00	224 470,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	412 900,00	412 900,00	412 900,00	0,00	412 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				224 470,11	224 470,11	224 470,11	0,00	224 470,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	28 608,00	28 608,00	28 608,00	28 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 642,54	21 642,54	21 642,54	21 642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	28 608,00	28 608,00	28 608,00	28 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 642,54	21 642,54	21 642,54	21 642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	27 380 011,00	27 380 011,00	547 600,00	387 600,00	160 000,00	0,00	26 832 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 150 343,53	8 150 343,53	123 519,43	80 493,56	43 025,87	0,00	8 026 824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	27 380 011,00	27 380 011,00	547 600,00	387 600,00	160 000,00	0,00	26 832 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 150 343,53	8 150 343,53	123 519,43	80 493,56	43 025,87	0,00	8 026 824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 701 654,00	18 701 654,00	1 510 004,00	1 261 256,00	248 748,00	0,00	17 191 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 884 739,34	11 884 739,34	759 083,43	623 361,47	135 721,96	0,00	11 125 655,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	256 654,00	256 654,00	256 654,00	77 906,00	178 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136 934,74	136 934,74	136 934,74	35 863,88	101 070,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	18 445 000,00	18 445 000,00	1 253 350,00	1 183 350,00	70 000,00	0,00	17 191 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 747 804,60	11 747 804,60	622 148,69	587 497,59	34 651,10	0,00	11 125 655,91	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	327 858,00	327 858,00	327 858,00	0,00	327 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				198 128,64	198 128,64	198 128,64	0,00	198 128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	241 226,00	241 226,00	241 226,00	0,00	241 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136 997,04	136 997,04	136 997,04	0,00	136 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	86 632,00	86 632,00	86 632,00	0,00	86 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 131,60	61 131,60	61 131,60	0,00	61 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 464 823,40	5 464 823,40	3 406 277,00	0,00	3 406 277,00	0,00	2 058 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 276 394,51	3 276 394,51	2 024 478,97	0,00	2 024 478,97	0,00	1 251 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	5 464 823,40	5 464 823,40	3 406 277,00	0,00	3 406 277,00	0,00	2 058 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 276 394,51	3 276 394,51	2 024 478,97	0,00	2 024 478,97	0,00	1 251 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 773 513,00	2 773 513,00	265,00	0,00	265,00	0,00	2 773 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 384 563,60	1 384 563,60	193,31	0,00	193,31	0,00	1 384 370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	2 760 001,00	2 760 001,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 374 556,75	1 374 556,75	0,01	0,00	0,01	0,00	1 374 556,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	13 512,00	13 512,00	264,00	0,00	264,00	0,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 008,85	10 008,85	193,30	0,00	193,30	0,00	9 813,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 816 218,00	2 816 218,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	2 778 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 292 936,60	2 292 936,60	27 375,51	0,00	27 375,51	0,00	2 265 561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	2 816 218,00	2 816 218,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	2 778 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 292 936,60	2 292 936,60	27 375,51	0,00	27 375,51	0,00	2 265 561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 472 081,00	3 472 081,00	3 444 170,00	2 957 089,00	487 081,00	0,00	27 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 606 383,91	1 606 383,91	1 598 661,14	1 388 123,79	210 537,35	0,00	7 724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	3 466 619,00	3 466 619,00	3 444 089,00	2 957 089,00	487 000,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 601 090,54	1 601 090,54	1 598 639,14	1 388 123,79	210 515,35	0,00	2 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	5 462,00	5 462,00	81,00	0,00	81,00	0,00	5 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 293,37	5 293,37	22,00	0,00	22,00	0,00	5 273,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 460,00	173 460,00	171 360,00	166 437,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 053,53	82 053,53	82 053,53	78 363,28	3 692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	153 300,00	153 300,00	151 200,00	146 277,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 078,73	73 078,73	73 078,73	69 386,48	3 692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92118		Muzea	717 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
				335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	717 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
				335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	14 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	616 900,00	175 800,00	131 800,00	2 000,00	129 800,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00	441 100,00	0,00	0,00
				58 418,19	58 418,19	20 418,19	1 100,00	19 318,19	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	616 900,00	175 800,00	131 800,00	2 000,00	129 800,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00	441 100,00	0,00	0,00
				58 418,19	58 418,19	20 418,19	1 100,00	19 318,19	38 000,00	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
				3 371,52	3 371,52	3 371,52	0,00	3 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwaty 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
				3 371,52	3 371,52	3 371,52	0,00	3 371,52	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
				3 371,52	3 371,52	3 371,52	0,00	3 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	19 430 177,00	3 018 721,00	2 064 321,00	1 076 317,00	988 004,00	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	16 411 456,00	16 411 456,00	0,00	0,00
				1 734 871,05	1 665 948,47	1 055 280,08	525 893,39	529 386,69	593 990,00	16 678,39	0,00	0,00	0,00	68 922,58	68 922,58	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	17 995 218,00	1 963 618,00	1 955 218,00	999 514,00	955 704,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	16 031 600,00	16 031 600,00	0,00	0,00
				1 016 338,01	960 699,43	957 394,81	450 798,40	506 596,41	0,00	3 304,62	0,00	0,00	0,00	55 638,58	55 638,58	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	17 995 218,00	1 963 618,00	1 955 218,00	999 514,00	955 704,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	16 031 600,00	16 031 600,00	0,00	0,00
				1 016 338,01	960 699,43	957 394,81	450 798,40	506 596,41	0,00	3 304,62	0,00	0,00	0,00	55 638,58	55 638,58	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	71 954,00	71 954,00	71 954,00	71 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 952,79	71 952,79	71 952,79	71 952,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	71 954,00	71 954,00	71 954,00	71 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 952,79	71 952,79	71 952,79	71 952,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	946 700,00	946 700,00	700,00	700,00	0,00	919 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				607 658,37	607 658,37	294,60	294,60	0,00	593 990,00	13 373,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	946 700,00	946 700,00	700,00	700,00	0,00	919 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				607 658,37	607 658,37	294,60	294,60	0,00	593 990,00	13 373,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	416 305,00	36 449,00	36 449,00	4 149,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 856,00	379 856,00	0,00	0,00
				38 921,88	25 637,88	25 637,88	2 847,60	22 790,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	416 305,00	36 449,00	36 449,00	4 149,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 856,00	379 856,00	0,00	0,00
				38 921,88	25 637,88	25 637,88	2 847,60	22 790,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00
			Razem	232 555 928,20	195 739 468,24	124 159 745,69	77 017 337,11	47 142 408,58	12 390 108,15	55 137 733,40	709 242,00	552 006,00	2 790 633,00	36 815 459,96	36 815 459,96	2 649 728,76	0,00
				95 951 624,40	92 764 151,21	59 083 085,25	39 066 632,14	20 016 453,11	6 630 121,77	25 870 878,40	156 058,47	0,00	1 024 007,32	3 187 473,19	3 187 473,19	1 800 800,00	0,00
		Porozumienia z AR		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
		Porozumienia z JST		1 668 434,00	1 667 684,00	1 551 650,00	160 038,00	1 391 612,00	100 000,00	1 050,00	14 984,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
				812 356,30	812 356,30	761 306,30	63 341,79	697 964,51	50 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		183 747 195,39	146 931 485,43	119 538 221,03	74 662 787,11	44 875 433,92	12 263 174,00	11 093 193,40	694 258,00	552 006,00	2 790 633,00	36 815 709,96	36 815 709,96	2 648 978,76	0,00
				74 710 283,30	71 522 810,11	57 060 416,43	37 922 166,28	19 138 250,15	6 580 121,77	6 702 206,12	156 058,47	0,00	1 024 007,32	3 187 473,19	3 187 473,19	1 800 800,00	0,00
		Zlecone		47 128 298,81	47 128 298,81	3 057 874,66	2 194 512,00	863 362,66	26 934,15	44 043 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 428 984,80	20 428 984,80	1 261 362,52	1 081 124,07	180 238,45	0,00	19 167 622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda
-prosta
-kursywa - wykonanie

czcionki:
plan

Załącznik Nr 1. do Zarządzenia Nr 332/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Realizacja przychodów za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 800 300,47	16 074 794,32	334,87
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 300 000,00	0,00	0,00
	Kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	8 130 305,00	0,00	0,00
	Kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	9 940 090,00	0,00	0,00
	Pożyczka na "Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym"	229 605,00	0,00	0,00
	Razem	23 100 300,47	16 074 794,32	69,59

Załącznik Nr 2. do Zarządzenia Nr 332/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Realizacja rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek
za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.**

Lp.	Rozchody	Plan rozchodów w 2016 r.	Wykonanie	%
	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	8 130 305,00	4 065 154,50	50,00%
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	5 605 200,00	2 802 600,00	50,00%
1.2	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 049 996,00	525 000,00	50,00%
1.3	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 200 000,00	600 000,00	50,00%
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	30 000,00	50,00%
	Razem spłaty z tytułu kredytów	7 915 196,00	3 957 600,00	50,00%
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	27 930,00	50,00%
2.2	Pożyczka z WFOŚiGW na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole Nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim"	18 400,00	9 200,00	50,00%
2.3	Pożyczka z WFOŚiGW na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole Nr 11 przy ul. Farbiarskiej 51/57 w Tomaszowie Mazowieckim"	18 400,00	9 200,00	50,00%
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	8 750,00	50,00%
2.5	Pożyczka z WFOŚiGW na "Przebudowę toru łyżwiarskiego I etap - modernizacja maszynowni"	50 000,00	25 000,00	50,00%
2.6	Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	54 949,00	27 474,50	50,00%
	Razem spłaty pożyczek	215 109,00	107 554,50	50,00%

Załącznik Nr 3. do Zarządzenia Nr 332/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Informacja o planowanych kwotach rezerw
za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	4 630 000,00	-267 012,00	0,00	4 362 988,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 630 000,00	-267 012,00	0,00	4 362 988,00
		Rezerwa ogólna	650 000,00	-158 097,00	0,00	491 903,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	1 670 000,00	-8 915,00	0,00	1 661 085,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	1 830 000,00	-100 000,00	0,00	1 730 000,00
		Razem	4 630 000,00	-267 012,00	0,00	4 362 988,00

Załącznik Nr 4. do Zarządzenia Nr 332/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Informacja o kwotach udzielonych dotacji za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 394 831,25	2 504 889,62	33,87%
DOTACJE PODMIOTOWE				4 464 000,00	2 372 581,00	53,15%
1	921	92113	Tomaszowskie Centrum Kultury	2 414 000,00	1 325 000,00	54,89%
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 350 000,00	712 581,00	52,78%
3	921	92118	Muzeum	700 000,00	335 000,00	47,86%
DOTACJE CELOWE				2 930 831,25	132 308,62	4,51%
1	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	550 000,00	0,00	0,00%
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim	850 000,00	0,00	0,00%
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa 4337E)	500 000,00	0,00	0,00%
4	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa 4340E)	719 710,00	0,00	0,00%
5	600	60016	Dotacja dla Gminy Tomaszów Maz. na projekt 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”	7 841,25	0,00	0,00%
6	750	75095	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na współorganizację Forum Gospodarczego	3 000,00	0,00	0,00%
7	801	80113	Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	50 000,00	21 675,52	43,35%
8	851	85154	Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00	7 500,00	50,00%
9	852	85295	Warsztaty i szkolenia w ramach projektu "Integracja"	120 280,00	38 200,00	31,76%
10	900	90004	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie : obsadzenie roślinnością rond na terenie Tomaszowa Mazowieckiego	15 000,00	14 933,10	99,55%
11	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna -zadania biblioteki powiatowej	100 000,00	50 000,00	50,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				7 773 108,15	4 163 432,15	53,56%
DOTACJE PODMIOTOWE				5 874 274,00	2 938 932,15	50,03%
1	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	760 569,00	355 189,58	46,70%
2	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	86 500,00	42 566,88	49,21%
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	575 836,00	269 448,45	46,79%
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	593 206,00	293 460,38	49,47%
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	360 533,00	165 636,45	45,94%
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ"	50 594,00	0,00	0,00%
7	801	80104	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	290 207,00	147 635,10	50,87%
8	801	80104	Katolickie Przedszkole "Antos"	111 618,00	54 004,05	48,38%
9	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	861 827,00	482 159,45	55,95%
10	801	80104	Przedszkole "Rajlandia 2"	186 030,00	127 357,18	68,46%
11	801	80106	Punkt przedszkolny "Paprotka"	50 000,00	20 810,12	41,62%
12	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	10 000,00	0,00	0,00%
13	801	80110	Katolickie Gimnazjum	233 900,00	114 096,00	48,78%
14	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	330 200,00	137 866,00	41,75%
15	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o. o.	33 000,00	7 105,32	21,53%
16	801	80110	Gimnazjum "Tomasz"	182 738,00	89 850,60	49,17%
17	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	260 560,00	130 279,80	50,00%
18	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	512 891,00	282 501,48	55,08%
19	801	80149	Przedszkole "Rajlandia 2"	52 112,00	43 426,60	83,33%
20	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	331 953,00	175 538,71	52,88%
DOTACJE CELOWE				1 898 834,15	1 224 500,00	64,49%
1	400	40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00		0,00%
2	600	60095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego	10 000,00		0,00%

			użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych			
3	754	75412	Dotacja dla OSP Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	10 000,00	10 000,00	100,00%
4	754	75412	Dotacja dla OSP Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	1 500,00	1 500,00	100,00%
5	754	75412	Remont sali szkoleniowo - wykładowej w budynku OSP Ludwików	5 000,00		0,00%
6	754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Automobilklub Tomaszowski		5 000,00	
			Ochotnicza Straż Pożarna		2 000,00	
			Polski Czerwony Krzyż		3 000,00	
7	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	10 137,81		
8	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	2 222,63		
9	801	80110	Katolickie Gimnazjum	6 039,42		
10	801	80110	Gimnazjum "Tomasz"	6 361,19		
11	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	1 826,58		
12	801	80150	Katolicka Szkoła Podstawowa	74,25		
13	801	80150	Gimnazjum "Tomasz"	272,27		
14	851	85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym:	30 000,00	15 000,00	50,00%
			Fundacja "Aby nikt nie zginął"		15 000,00	
15	851	85154	Zadania wynikające z MPPiRPA, w tym:	573 000,00	393 410,00	68,66%
			Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy "ALA"		82 000,00	
			Stowarzyszenie Abstynenckie "AZYL"		80 000,00	
			Kościół Chrystusowy Społeczność Chrześcijańska "TOMY"		5 000,00	
			Społeczność Chrześcijańska "TOMY"		25 000,00	
			Fundacja "Aby nikt nie zginął"		6 000,00	
			Fundacja Edukator im. Ks. Stanisława Grada		22 080,00	
			Fundacja Hipoterapia		15 900,00	
			Fundacja "N.S.J. - Rodzina"		39 400,00	
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - Hufiec w Tomaszowie Mazowieckim		14 700,00	
			Klub sportu, rekreacji, turystyki i pływania "NEMO"		8 000,00	
			Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		18 780,00	
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		37 500,00	
			Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacją Społeczno-Wychowawczą		4 050,00	
			Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta		35 000,00	
16	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00	133 600,00	69,08%
			Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta		100 000,00	
			Polski Związek Niewidomych -Koło Terenowe Nr 21		4 000,00	
			Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek		3 600,00	
			Polski Związek Głuchych		5 000,00	
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Miejskie Nr 2		6 000,00	
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Zarząd Powiatowo-Miejski		5 000,00	
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - Hufiec w Tomaszowie Mazowieckim		2 500,00	
			Polski Czerwony Krzyż		5 000,00	
			Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem "Iskierka"		2 500,00	
17	853	85395	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	56 000,00	29 000,00	51,79%
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Tomaszowie Maz.		5 000,00	
			Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Tomaszowie Maz.		5 000,00	
			Krajowe Stowarzyszenie Seniorów "Pasja" Tomaszów Mazowiecki		4 000,00	
			Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku		15 000,00	
18	900	90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00		0,00%
19	921	92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki	44 000,00	38 000,00	86,36%
			Stowarzyszenie Amatorów Plastyków		10 000,00	
			Hufiec ZHP Tomaszów Mazowiecki		10 000,00	
			Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku		5 000,00	
			Związek Strzelecki "Strzelec"		13 000,00	
20	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Wspieranie	46 000,00	39 650,00	86,20%

21	926	92605	działań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystyki			
			Płoski związek Niewidomych		1 650,00	
			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej		17 000,00	
			Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych		5 000,00	
			Związek Strzelecki "Strzelec"		4 000,00	
			Klub Sportowy "Amber"		4 500,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka - Joker"		2 500,00	
			Klub Sportowy "Lechia"		3 000,00	
			Stowarzyszenie Sportów Siłowych "Cobra"		2 000,00	
			Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	873 000,00	554 340,00	63,50%
			Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka Joker"		12 000,00	
			Klub Sportowy "Aster"		6 000,00	
			Młodzieżowy Klub Sportowy		25 000,00	
			Klub Sportowy Lechia		110 000,00	
			Klub Sportowy "Pilica"		70 000,00	
			Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka"		21 840,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Victoria"		25 000,00	
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Dargfil"		80 000,00	
			WKS "Kawaleria"		10 000,00	
			Akademia Piłkarska Uczniowskiego Klubu Sportowego "Mazovia"		7 500,00	
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wiking"		2 000,00	
Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Lider"		15 000,00				
Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy "Smecz"		3 000,00				
Ludowy Klub Kolarski "Start"		13 000,00				
Uczniowski Klub Sportowy "Niezapominajka"		4 000,00				
KP RKS Lechia		150 000,00				
		OGÓLEM	15 167 939,40	6 668 321,77	43,96%	

Załącznik Nr 5. do Zarządzenia Nr 332/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016 r.

I. Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2015 r.	30.06.2016 r.	
I.	Należności wymagalne- zahirpotekowane,	7 819 247,90	7 945 799,81	101,62%
	w tym:			
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 538 847,04	3 669 926,01	103,70%
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 191 211,25	4 185 845,99	99,87%
3	Podatek rolny od osób fizycznych	0,00	838,20	
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	24 956,00	24 956,00	100,00%
5	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	47 275,00	47 275,00	100,00%
6	Dzierżawa gruntu	5 754,17	5 754,17	100,00%
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,	21 481 513,24	21 101 841,99	98,23%
	w tym:			
1.	Urząd Miasta,	13 655 468,84	8 216 801,72	60,17%
1.1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 473 570,74	1 954 662,28	56,27%
1.2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 460 152,73	2 433 885,87	98,93%
1.3	Podatek rolny od osób prawnych	63,00	8,00	12,70%
1.4	Podatek rolny od osób fizycznych	9 604,84	9 944,73	103,54%
1.5	Podatek leśny od osób fizycznych	332,80	390,20	117,25%
1.6	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	53 793,60	64 714,02	120,30%
1.7	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	315 514,28	329 976,62	104,58%
1.8	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	105 780,97	104 163,21	98,47%
1.9	Podatek od spadków i darowizn	28 903,14	14 525,00	50,25%
1.10	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	50,00	
1.11	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	5 811,68	1 310,37	22,55%
1.12	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	209 260,56	198 835,62	95,02%
1.13	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 903,89	2 875,10	99,01%
1.14	Dzierżawy i najem	121 369,80	108 882,64	89,71%
1.15	Wpływy z usług (obiekty sportowe)	0,00	13 368,39	
1.16	Oplata dzienna na targowisku	6 623,43	9 006,23	135,98%
1.17	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	308 482,79	323 472,20	104,86%
1.18	Koszty wyceny lokali	15,89	10,85	68,28%
1.19	Oplata skarbową	2 464,00	2 464,00	100,00%
1.20	Oplata adiacencka	48 632,90	12 736,11	26,19%
1.21	Zajęcie pasa drogowego	119 806,02	11 141,32	9,30%
1.22	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	258,90	1 308,90	505,56%
1.23	Oplata za wycinkę drzew i krzewów	1 588 042,83	1 672 775,14	105,34%
1.24	Oplata w strefie płatnego parkowania	135 228,98	157 562,10	116,52%
1.25	Oplata za gospodarowanie odpadami	103 809,55	119 857,92	115,46%
1.26	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	40 392,42	36 505,55	90,38%
1.27	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	607 172,42	595 259,48	98,04%
1.28	Udziały w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego	3 809 385,49	0,00	0,00%
1.29	Zwroty dotacji	68 815,24	15 285,06	22,21%
1.30	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	29 162,57	21 824,81	74,84%
1.31	Korzystanie z przestanków komunikacyjnych	113,38	0,00	0,00%
2.	Przedszkola i Szkoły,	14 237,50	4 502,43	31,62%
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	7 061,50	2 521,38	35,71%
2.2	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	881,37	0,00	0,00%
2.3	Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych	5 639,50	1 981,05	35,13%
2.4	Pozostałe należności	655,13	0,00	0,00%
3.	Żłobek,	3 023,60	4 660,64	154,14%
3.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	3 023,60	4 660,64	154,14%

4.	Ośrodek Sportu i Rekreacji,	22 589,31	0,00	0,00%
4.1	Dzierżawy	10 353,93	0,00	0,00%
4.2	Wpływy z usług	11 546,37	0,00	0,00%
4.3	Pozostałe dochody	689,01	0,00	0,00%
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	7 786 193,99	12 875 877,20	165,37%
5.1	Wypłacane zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 527 095,28	12 561 170,68	166,88%
5.1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 656 349,40	2 568 276,08	96,68%
5.1.2	Fundusz alimentacyjny	4 870 736,94	9 992 886,32	205,16%
5.1.3	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	8,94	8,28	92,62%
5.2	Zwroty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	185 059,66	214 474,48	115,89%
5.3	Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	22 473,05	49 433,25	219,97%
5.4	Zwroty zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych, odpłatność za pobyt z DPS	30 930,75	31 663,46	102,37%
5.5	Zwroty kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych i zwracających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	9 076,00	8 429,06	92,87%
5.6	Usługi opiekuńcze	2 930,48	145,04	4,95%
5.7	Świadczenia przejęte z ZUS	1 156,80	1 156,80	100,00%
5.8	Pozostałe należności	7 471,97	9 404,43	125,86%
III.	Pozostałe należności,	39 987 698,07	45 069 860,20	112,71%
	w tym:			
1.	Urząd Miasta,	39 897 418,01	44 933 269,09	112,62%
1.1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 589,93	16 732,84	90,01%
1.2	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 837 821,00	24 342 577,00	106,59%
1.3	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	10 693 577,93	11 876 870,28	111,07%
1.4	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 156 867,81	3 541 549,75	112,19%
1.5	Podatek rolny od osób prawnych	146,19	0,00	0,00%
1.6	Podatek rolny od osób fizycznych	30 795,25	22 913,31	74,41%
1.7	Podatek leśny od osób prawnych	3 699,00	6 818,00	184,32%
1.8	Podatek leśny od osób fizycznych	328,00	373,00	113,72%
1.9	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	364 837,00	418 082,00	114,59%
1.10	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	757 703,72	664 895,90	87,75%
1.11	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00	77 309,89	
1.12	Podatek od spadków i darowizn	28 025,84	45 396,05	161,98%
1.13	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 037,00	5 380,49	518,85%
1.14	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	485 778,69	491 759,28	101,23%
1.15	Dzierżawy, najem	72 945,22	81 688,45	111,99%
1.16	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	115 433,20	89 255,33	77,32%
1.17	Wpływy z usług	15 501,25	39 575,27	255,30%
1.18	Oплата skarbowa	5 970,48	9 742,16	163,17%
1.19	Oплата adiacencka	5 559,05	6 145,50	110,55%
1.20	Zajęcie pasa drogowego	8 262,85	0,00	0,00%
1.21	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	342 144,29	355 043,31	103,77%
1.22	Oплата za wycinkę drzew i krzewów	282 889,85	2 317 734,27	819,31%
1.23	Oплата w strefie płatnego parkowania	9 632,47	6 667,17	69,22%
1.24	Oплата za gospodarowanie odpadami	402 860,54	390 989,10	97,05%
1.25	Korzystanie z przestanków komunikacyjnych	9 438,39	0,00	0,00%
1.26	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	400,00	750,00	187,50%
1.27	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	5 607,95	33 114,72	590,50%
1.28	Wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	26 973,44	
1.29	Zwroty dotacji	0,00	17 228,20	
1.30	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	18 726,28	19 976,77	106,68%
1.31	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	204 911,45	27 727,61	13,53%
1.32	Wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego	17 927,38	0,00	0,00%
2.	Przedszkola i Szkoły,	45 832,09	32 739,08	71,43%
2.1	Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych	12 508,09	8 693,06	69,50%
2.2	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	12 726,00	12 657,23	99,46%
2.3	Pozostałe należności	20 598,00	11 388,79	55,29%
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	24 171,29	17 432,34	72,12%
3.1	Wypłacane zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 404,91	
3.2	Zwroty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych, nadpłata składek społecznych z ZUS	13 293,46	9 666,60	72,72%
3.3	Zwroty zasiłków z lat ubiegłych	10 877,83	1 225,82	11,27%
3.4	Odpłatność za pobyt w DPS	0,00	606,49	
3.5	Pozostałe należności	0,00	3 528,52	
4.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,	0,00	86 419,69	
4.1	Najmy i dzierżawy	0,00	24 213,18	

4.2	Wpływy z usług	0,00	9 976,53	
4.3	Należności wydatkowe	0,00	48 166,29	
4.4	Pozostałe należności	0,00	4 063,69	
5.	Ośrodek Sportu i Rekreacji,	20 276,68	0,00	0,00%
5.1	Dzierżawy	7 097,84	0,00	0,00%
5.2	Wpływy z usług	11 699,72	0,00	0,00%
5.3	Pozostałe dochody	1 479,12	0,00	0,00%
IV.	Pozostałe należności długoterminowe,	480 707,09	578 899,79	120,43%
	w tym:			
1.	Należności ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości	448 719,45	426 369,72	95,02%
2.	Należności ratalne z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 667,86	13 833,92	50,00%
3.	Należności ratalne z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych	3 348,90	132 308,30	3950,80%
4.	Pozostałe należności długoterminowe	970,88	6 387,85	657,94%
Ogółem należności:		69 769 166,30	74 696 401,79	107,06%

II. Należności z tytułu realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej budżetowi państwa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2015	30.06.2016	
1.	Należności wymagalne	15 676 702,91	17 557 762,88	112,00%
	w tym:			
1.1.	Zaliczka alimentacyjna	2 656 349,41	2 568 276,08	96,68%
1.2.	Fundusz alimentacyjny	13 020 183,64	14 989 329,48	115,12%
1.3.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	169,86	157,32	92,62 %
2	Należności pozostałe	26 891,06	0,00	0,00%
	w tym:			
2.2.	Fundusz alimentacyjny	26 891,06	0,00	0,00%
Ogółem należności:		15 703 593,97	17 557 762,88	111,81 %

III. Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2015	30.06.2016	
I.	Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych	599 592,75	269 399,14	44,93%
II.	Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych,	4 515 334,73	2 769 492,52	61,34%
	w tym:			
1.	z dostaw towarów i usług	939 141,79	663 673,76	70,67%
2.	z tytułu zadań inwestycyjnych	1 693 528,13	1 761,74	0,10%
3.	z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	1 882 664,81	2 104 057,02	111,76%
III.	Zobowiązania pozabudżetowe,	4 784,86	22 432,25	468,82%
	w tym:			
1.	wydzielonego rachunku dochodów	4 784,86	22 432,25	468,82%
Ogółem zobowiązania:		5 119 712,34	3 061 323,91	59,79%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2016 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 zwiększeniu o 1,62 %.

Łącznie kwota należności wymagalnych zahipotekowanych na koniec I półrocza 2016 r. wynosi 7.945.799,81 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.669.926,01 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4.185.845,99 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	838,20 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 43,73% w porównaniu z I półroczem 2015 r. (z kwoty 3.473.570,74 zł do kwoty 1.954.662,28 zł). Wynika to z faktu, iż w II półroczu 2015 r. umorzono z urzędu zaległości podatkowe jednego podmiotu gospodarczego z uwagi na zakończenie postępowania upadłościowego. Jest to także wynikiem skutecznie prowadzonej windykacji bieżących należności. W I półroczu 2016 r. wystawiono 127 szt. upomnień na kwotę 724.588,95 zł oraz 47 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 306.941,14 zł. W ogólnej kwocie zaległości niezahipotekowanych, która wynosi 1.954.662,28 zł występuje 9 zakładów, które są w upadłości lub likwidacji, a których zadłużenie nie objęte hipoteką wynosi 1.185.204,20 zł. W takiej sytuacji organ podatkowy nie ma możliwości prowadzenia skutecznych działań windykacyjnych.

Stan należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku uległ nieznacznemu zmniejszeniu o 1,07 % i wynosi 2.433.885,87 zł. W procesie windykacyjnym wystawiono 824 szt. upomnień na kwotę 572.027,11 zł oraz 146 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 121.947,36 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego zwiększyły się w porównaniu z I półroczem 2015 r. o 3,42 % (tj. z kwoty 10.000,64 zł do kwoty 10.342,93 zł). W toku działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 13 szt. upomnień na kwotę 6.643,00 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 2 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 391,20 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zwiększyły się o 20,30 % w porównaniu do I półrocza 2015 r. tj. z kwoty 53.793,60 zł do kwoty 64.714,02 zł. Wynika to z faktu ujawniania przez organ podatkowy i określania zobowiązania podatkowego od samochodów ciężarowych nie zgłoszonych do opodatkowania przez właścicieli. W I półroczu 2016 r. wystawiono 8 szt. upomnień na kwotę 47.766,00 zł. Tytułów wykonawczych nie wystawiono.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wymagalne w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. wzrosły o 4,58 % (z kwoty 315.514,28 zł do kwoty 329.976,62 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 27 szt. upomnień na kwotę 99.363,60 zł oraz 13 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 55.171,23 zł.

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

- użytkowanie wieczyste – wystawiono 719 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 142.046,81 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 13 szt. pozwów na kwotę 2.825,15 zł, do Komornika Sądowego 23 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 5.852,07 zł,
- dzierżawy – wystawiono 132 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 165.093,61 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 2 szt. pozwów na kwotę 9.667,63 zł oraz do Komornika Sądowego 1 wniosek egzekucyjny na kwotę 3.462,20 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wystawiono 1.771 szt. upomnień na kwotę 95.614,96 zł oraz 117 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 27.758,80 zł,
- mandaty – wystawiono 57 szt. upomnień na kwotę 5.450,00 zł oraz 49 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 4.950,00 zł,
- opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – wystawiono 433 szt. upomnień na kwotę 2.195,00 zł oraz 12 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 600,00 zł,
- pozostałe opłaty – wystawiono 85 szt. upomnień na kwotę 88.723,16 zł oraz 6 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 2.202,00 zł.

Łącznie w I półroczu 2016 r. wystawiono 4.196 szt. upomnień i wezwań do zapłaty na kwotę 1.949.512,20 zł oraz 392 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 519. 961,73 zł. Do Sądu przekazano 15 szt. pozwów na kwotę 12.492,78 zł oraz 24 szt. wniosków na kwotę 9.314,27 zł.

Łączna kwota umorzeń w podatku od nieruchomości, rolnym oraz podatku od środków transportowych w I półroczu br. wyniosła 4.043,40 zł w tym:

- osoby fizyczne – 2.371,40 zł,
- osoby prawne – 1.672,00 zł.

Urząd Miasta dokonuje również wpisu dłużników należności cywilnoprawnych do Rejestru Dłużników ERIF. Na dzień 30.06.2016 r. wpisano 40 dłużników na kwotę 228.979,23 zł. W I półroczu br. wpisano 2 dłużników na kwotę 1.690,80 zł.

Należności wymagalne w przedszkolach i szkołach wg stanu na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 4.502,43 zł i były niższe niż na koniec I półrocza 2015 r. (14.237,50 zł) o 9.735,07 zł. Kwota dotyczy zaległości w opłatach rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie oraz zaległości we wpłatach rodziców na wyżywienie dzieci, nie stanowi ona jednak istotnej pozycji w należnościach wymagalnych.

W Samorządowym Żłobku Nr 1 na koniec I półrocza br. nastąpił wzrost należności wymagalnych (o 54,14 %) w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Kwota dotyczy zaległości w opłatach rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalne na koniec I półrocza 2016 roku

w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2015 r. wzrosły z kwoty 7.786.193,99 zł do kwoty 12.875.877,20 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął w I półroczu 2016 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 124 szt. wniosków do Starosty Tomaszowa Maz. o zatrzymanie prawa jazdy, przekazano do biura informacji gospodarczej 16.505 szt. informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, wydaniu 193 szt. decyzji dotyczących dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań oraz 44 szt. decyzji umarzających postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Wysłano 37 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy, celem aktywizacji zawodowej dłużników. Wszczęto 230 postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Dokonano również wywiadu alimentacyjnego i zebrano oświadczenia majątkowe dłużników. Wezwano 444 osoby, a przeprowadzono 253 wywiady.

Prowadzono działania dotyczące ścigania za przestępstwo niealimentacyjne:

- wszczęcie dochodzenia – 22,
- odmowa dochodzenia – 32,
- umorzone postępowanie – 6,
- zawieszono postępowanie – 2,
- wyrok skazujący – 43.

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

Pozostałe należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wzrosły w porównaniu z I półroczem 2015 r. o 11,07 % (z kwoty 10.693.577,93 zł do kwoty 11.876.870,28 zł). Jest to spowodowane przede wszystkim pojawieniem się nowych przedmiotów opodatkowania oraz rozbudową już istniejących a także zwiększeniem stawek podatkowych.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wzrosły o 12,19 % (z kwoty 3.156.867,81 zł do kwoty 3.541.549,75 zł). Wzrost należności spowodowany jest trwającym ciągle obrotem na rynku nieruchomości i rozbudową istniejących przedmiotów opodatkowania, a także wzrostem stawek podatkowych.

Należności z tytułu podatku rolnego i leśnego zmniejszyły się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 13,91 % (z kwoty 34.968,44 zł do kwoty 30.104,31 zł). Jest to spowodowane nieznacznym zmniejszeniem stawek tych podatków.

Pozostałe należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wzrosły o 14,59 % tj. z kwoty 364.837,00 zł w I półroczu 2015 r. do kwoty 418.082,00 zł, natomiast w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zmalały o 12,25 % - z kwoty 757.703,72 zł do kwoty 664.895,90 zł. Wzrost ten jest spowodowany zakupem przez podatników nowych przedmiotów opodatkowania, a także ujawnieniem w trakcie postępowań podatkowych samochodów nieopodatkowanych i naliczaniem zobowiązania w drodze decyzji oraz przerejestrowania niektórych środków transportu na teren innej gminy.

4. Pozostałe należności długoterminowe

Należności ratalne z tytułu sprzedaży nieruchomości zmniejszyły się o 4,98 % tj. z kwoty 448.719,45 zł do kwoty 426.369,72 zł. Jest to wynik bieżącej spłaty tych należności.

Należności ratalne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zmniejszyły się o 50,00 % tj. z kwoty 27.667,86 zł do kwoty 13.833,92 zł. Jest to także spowodowane

bieżącą spłatą należności.

Należności ratalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wzrosły z kwoty 3.348,90 zł do kwoty 132.308,30 zł z tytułu wydanych decyzji ratalnych z terminem płatności na rok 2017.

II. Zobowiązania

W okresie sprawozdawczym wystąpiły tylko zobowiązania bieżące, przy czym poziom zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych zmniejszył się o 38,66 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

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

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 r. nie występują.

Załącznik Nr 6. do Zarządzenia Nr 332/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Realizacja planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i ich Bliskich oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii
za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		WPLYWY	1 235 476,00	945 821,00	76,56%
851		OCHRONA ZDROWIA			
		I. DOCHODY	1 235 476,00	945 821,00	76,56%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 235 476,00	945 821,00	76,56%
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 227 200,00	937 953,60	76,43%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	8 276,00	7 867,40	95,06%
		II. WYDATKI			
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 276 059,39	625 800,37	49,04%
851		OCHRONA ZDROWIA	658 059,39	209 890,37	31,90%
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	1 860,00	5,81%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	32 000,00	1 860,00	5,81%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	626 059,39	208 030,37	33,23%
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	70 000,00	11 509,95	16,44%
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	348 859,39	125 544,20	35,99%
		3. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem problemów przemocy w rodzinie	59 200,00	13 240,00	22,36%
		4. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych	20 000,00	4 700,00	23,50%
		5. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	128 000,00	53 036,22	41,43%
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00	7 500,00	50,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	7 500,00	50,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	7 500,00	50,00%
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	15 000,00	7 500,00	50,00%
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	603 000,00	408 410,00	67,73%
851		OCHRONA ZDROWIA	603 000,00	408 410,00	67,73%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	15 000,00	50,00%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	30 000,00	15 000,00	50,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	573 000,00	393 410,00	68,66%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	573 000,00	393 410,00	68,66%
		RAZEM WYDATKI	1 276 059,39	625 800,37	49,04%

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 332/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Realizacja planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych
za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		I. DOCHODY	649 028,89	567 017,86	87,36%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	649 028,89	567 017,86	87,36%
		RAZEM WPŁYWY	649 028,89	567 017,86	87,36%
		II. WYDATKI			
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	228 968,11	106 401,21	46,47%
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.	16 000,00	0,00	0,00%
		<i>promowanie zachowań związanych z ochroną powietrza oraz propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych m.in. poprzez opracowanie i emisję audycji o tematyce ekologicznej, zakup gadżetów z logo Programu EKOPOZYTYWNI, opracowanie i rozpropagowanie kalendarza tematyką nawiązującego do ochrony powietrza i selektywnej zbiórki odpadów, zorganizowanie przedstawień o tematyce ekologicznej w jednostkach oświatowych z terenu Tomaszowa Mazowieckiego</i>	16 000,00	0,00	0,00%
900	90004	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami</i>	21 650,00	21 583,10	99,69%
		<i>Ukwiecenie Placu Kościuszki</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>Zakup kosiarki do pielęgnacji trawników zlokalizowanych wokół budynków Urzędu Miasta Tomaszowa Maz.</i>	1 650,00	1 650,00	100,00%
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania polegającego na obsadzeniu roślinnością rond zlokalizowanych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	15 000,00	14 933,10	99,55%
	90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	191 318,11	84 818,11	44,33%
		<i>opłata za niewykonanie nasadzenia, wynikająca z wydanej przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim decyzji warunkowo zezwalającej na wycinkę drzew</i>	84 818,11	84 818,11	100,00%
		Pozostała działalność - sterylizacja suk kotek, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz.	21 500,00	0,00	0,00%
		Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	25 000,00	0,00	0,00%
		<i>Dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach realizacji Uchwały Nr XXII/221/2016 z dnia 21 stycznia 2016r. W sprawie uchwalenia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	40 000,00	0,00	0,00%
		<i>Zakup usług polegających na wykonaniu ekspertyz z zakresu art. 29 ustawy Prawo wodne</i>	20 000,00	0,00	0,00%
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	893 550,71	20 710,11	2,32%
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	893 550,71	20 710,11	2,32%
		RAZEM WYDATKI	1 122 518,82	127 111,32	11,32%

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 332/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Realizacja planu dochodów realizowanych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		I.DOCHODY	6 304 241,00	3 154 994,73	50,05%
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 278 000,00	3 139 333,29	50,01%
		Kara za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi	941,00	717,82	76,28%
		Wpływy z różnych opłat	24 000,00	13 527,81	56,37%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 415,81	108,91%
		II. WYDATKI			
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	7 045 788,59	3 046 467,20	43,24%
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	556 995,00	290 252,72	52,11%
		Gospodarka odpadami, w tym:	6 488 793,59	2 756 214,48	42,48%
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	6 143 793,59	2 756 214,48	44,86%
		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%
		Wywóz odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów na cmentarzu komunalnym	35 000,00	0,00	0,00%
		Zakup koszy ulicznych na odpady, wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów po akcji "Sprzątanie świata"	150 000,00	0,00	0,00%
		Zakup koszy parkowych i wywóz odpadów z koszy parkowych	100 000,00	0,00	0,00%
		RAZEM WYDATKI	7 045 788,59	3 046 467,20	43,24%

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 332/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.

I. Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozd.	Ogółem kol. (5 + 7)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80101	1 370 777,40	893 537,97	65,18	265,05	893 803,02	65,20
2.	801	80104	7 832,76	7 832,76	100,00	0,00	7 832,76	100,00
3.	801	80110	469 930,17	252 144,85	53,66	3 764,17	255 909,02	54,46
4.	801	80148	1 784 379,63	980 837,77	54,97	138,63	980 976,40	54,98
5.	801	80195	108 384,68	57 073,80	52,66	3 508,05	60 581,85	55,90
RAZEM			3 741 304,64	2 191 427,15	58,57	7 675,90	2 199 103,05	58,78

II. Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	Ogółem kol. (5 + 7)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80101	1 370 777,40	797 324,56	58,17	96 478,46	893 803,02	65,20
2.	801	80104	7 832,76	0,00	0,00	7 832,76	7 832,76	100,00
3.	801	80110	469 930,17	209 526,48	44,59	46 382,54	255 909,02	54,46
4.	801	80148	1 784 379,63	923 465,14	51,75	57 511,26	980 976,40	54,98
5.	801	80195	108 384,68	43 595,16	40,22	16 986,69	60 581,85	55,90
RAZEM			3 741 304,64	1 973 911,34	52,76	225 191,71	2 199 103,05	58,78

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

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

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW część informacyjna

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

Uchwałą Nr XXI/202/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2015 r. dochody wydzielonego rachunku i wydatki nimi finansowane na rok 2016 zaplanowano na kwotę **3.440.415,00 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. dochody ustalone zostały w wysokości **3.741.304,64 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach dochodów zaplanowanych na kwotę **3.741.304,64 zł**, uzyskano **2.199.103,05 zł**, co stanowi **58,78 %**, w tym z następujących tytułów:

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 27.627,50 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 228.668,68 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 980.711,41 zł,
- odpłatności za udział w wycieczkach, koloniach i obozach – 942.140,64 zł,
- otrzymanych odszkodowań – 16.426,02 zł,
- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 575,60 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz pozostałe odsetki – 935,97 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 36,60 zł,
- zwrotu nadpłaty za energię gazową – 1.980,63 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wyniósł **7.675,90 zł**, które zostały przekazane do budżetu jako pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych.

Środki zaplanowane w wysokości **3.741.304,64 zł** w ramach wydzielonego rachunku dochodów, prowadzonego przez zespoły szkolno – przedszkolne, zespoły szkół i gimnazja, wydatkowane zostały na kwotę **2.199.103,05 zł**, tj. **58,78 %** planu, w tym na:

- przekazanie środków do budżetu miasta, niewykorzystanych w 2015 r. – 7.675,90 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 182,78 zł,
- zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia, materiałów do drobnych napraw w wynajmowanych pomieszczeniach, artykułów biurowych i wyposażenia – 49.491,28 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 912.856,73 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 781,80 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazowej i wody – 51.411,27 zł,
- zakup usług remontowych – 10.202,95 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zakupem usług pozostałych, w tym wywozu nieczystości – 18.627,02 zł,
- organizację wycieczek, kolonii i obozów – 921.338,77 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki – 1.066,84 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości – 276,00 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **225.191,71 zł**.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 332/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2016 r.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 - 2025 została uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. Nr XXI/201/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w okresie I półrocza br. wprowadzono ośmiokrotnie zmiany: tj. Uchwałą Nr XXII/219/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.01.2016 r., Uchwałą Nr XXIII/234/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 04.02.2016 r., Uchwałą Nr XXIV/238/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.02.2016 r., Zarządzeniem Nr 114/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.03.2016 r., Uchwałą Nr XXVI/265/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2015 r., Uchwałą Nr XXVIII/277/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2016 r., Uchwałą Nr XXIX/279/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2016 r., Uchwałą Nr XXX/288/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2016 r.

W okresie I półrocza br. dokonano wydłużenia okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej o 5 lat tj. do 2030 roku oraz wprowadzono zmiany po stronie rozchodów w związku ze zmianą harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Ponadto zostały uaktualnione dochody i wydatki w 2016 roku, zgodnie ze zmianami przyjętymi w budżecie Miasta na rok 2016.

W efekcie wprowadzonych zmian zwiększeniu uległy dochody ogółem z kwoty 187.266.371,00 zł do kwoty 217.149.473,73 zł (zgodnie z Uchwałą Nr XXX/288/2016 z dnia 30.06.2016 r.) oraz zwiększono wydatki ogółem z kwoty 184.853.706,00 zł do kwoty 232.119.469,20 zł.

W wyniku powyższych zmian ustalony został deficyt budżetu w 2016 roku w wysokości - 14.969.995,47 zł. Pierwotnie w uchwale budżetowej planowano uzyskać nadwyżkę budżetową w kwocie 2.412.665,00 zł.

W celu sfinansowania deficytu budżetu oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wprowadzono do budżetu dodatkowo wolne środki w kwocie 4.800.300,47 zł i zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na łączną kwotę 18.300.000,00 zł.

Zachowana została zasada bezpiecznego finansowania zgodnie art. 243 uofp.

W trakcie I półrocza br. dokonano zmian w wydatkach majątkowych w latach 2016-2020 wynikających ze zmian wprowadzonych do budżetu miasta na 2016 roku jak również ze zmian harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych. Najistotniejszą zmianą w wydatkach majątkowych było wprowadzenie do budżetu miasta zadania pn. "Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim" na kwotę 50.075.600,00 zł, zaplanowana do realizacji w cyklu 2 - letnim w latach 2016-2017. Gmina Miasto ubiega się o pozyskanie dofinansowania przedmiotowego projektu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”.

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

Kwota poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto nie uległa zmianie.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 332/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020
wraz z zaangażowaniem wg stanu na dzień 30.06.2016 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			Od	Do		2016	2017	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				327 042 047,29	35 769 748,11	67 270 254,01	30 165 025,45	19 363 940,00	17 043 961,00	169 612 928,57
1.a	wydatki bieżące				25 238 077,67	7 541 156,15	7 401 425,00	6 626 250,00	2 800 000,00	0,00	24 368 831,15
	Zaangażowanie środków				663 533,00	518 495,92	274 520,00	114 385,00	0,00	0,00	907 400,92
1.b	wydatki majątkowe				301 803 969,62	28 228 591,96	59 868 829,01	23 538 775,45	16 563 940,00	17 043 961,00	145 244 097,42
	Zaangażowanie środków				0,00	23 995 462,14	33 102 140,25	0,00	0,00	0,00	57 097 602,39
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:				115 609 612,79	3 512 215,81	21 881 499,01	14 720 712,45	0,00	0,00	40 114 427,27
1.1.1	wydatki bieżące				2 342 081,08	744 974,56	688 485,00	88 375,00	0,00	0,00	1 521 834,56
	Zaangażowanie środków				0,00	243 867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	243 867,92
1.1.1.1	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2018	801 551,00	199 767,00	523 019,00	78 765,00	0,00	0,00	801 551,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	Projekt "Edukacja to przyszłość"	Gimnazjum Nr 6;Zespoły Szkolno Przedszkolne Nr 1,5,6	2016	2018	881 987,08	35 732,56	16 398,00	9 610,00	0,00	0,00	61 740,56
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.	Projekt "Integracja"	MOPS	2016	2017	658 543,00	509 475,00	149 068,00	0,00	0,00	0,00	658 543,00
	Zaangażowanie środków					243 867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	243 867,92
1.1.2	wydatki majątkowe				113 267 531,71	2 767 241,25	21 193 014,01	14 632 337,45	0,00	0,00	38 592 592,71

Zaangażowanie środków					0,00	2 028 378,50	1 077,11	0,00	0,00	0,00	2 029 455,61
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	16 790 615,71	257 841,25	7 614 260,01	8 767 799,45	0,00	0,00	16 639 900,71
Zaangażowanie środków						36 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 969,00
1.1.2.2	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2017	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką"*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2018	22 066 593,00	71 290,00	948 965,00	4 364 538,00	0,00	0,00	5 384 793,00
Zaangażowanie środków						14 500,00	1 077,11	0,00	0,00	0,00	15 577,11
1.1.2.4	Projekt pn. "Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2018	36 470 463,00	441 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 441 100,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2017	35 921 125,00	30 000,00	11 089 789,00	0,00	0,00	0,00	11 119 789,00
Zaangażowanie środków						23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00

1.1.2.6	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2016	1 968 735,00	1 957 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 010,00
Zaangażowanie środków						1 953 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 539,50
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	0,00
1.2.1	wydatki bieżące										0,00
1.2.2	wydatki majątkowe										0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				211 432 434,50	32 257 532,30	45 388 755,00	15 444 313,00	19 363 940,00	17 043 961,00	129 498 501,30
1.3.1	wydatki bieżące				22 895 996,59	6 796 181,59	6 712 940,00	6 537 875,00	2 800 000,00	0,00	22 846 996,59
Zaangażowanie środków					0,00	5 835 874,96	5 784 207,71	5 618 266,70	2 293 119,40	0,00	19 531 468,77
1.3.1.1	Administrowanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą Groty Nagórzyckie poprzez udostępnienie ich dla ruchu turystycznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	663 533,00	274 628,00	274 520,00	114 385,00	0,00	0,00	663 533,00
Zaangażowanie środków						274 620,96	274 512,96	114 380,40	0,00	0,00	663 514,32
1.3.1.2	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	22 064 943,59	6 464 943,59	6 400 000,00	6 400 000,00	2 800 000,00	0,00	22 064 943,59
Zaangażowanie środków						5 513 984,15	5 508 735,35	5 503 486,55	2 293 119,40	0,00	18 819 325,45
1.3.1.3	"Miejsca bliskie i niezwykle" - program edukacji ekologicznej dla uczniów Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim *	Gimnazjum Nr 7	2015	2016	23 430,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 430,00
Zaangażowanie środków						23 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,20
1.3.1.4	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	3 970,00	1 240,00	1 980,00	750,00	0,00	0,00	3 970,00
Zaangażowanie środków						559,65	959,40	399,75	0,00	0,00	1 918,80
1.3.1.5	Usługa dostarczania za	Urząd Miasta	2016	2018	66 420,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	66 420,00

	pomocą sieci bezprzewodowej dostępu do internetu na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego	w Tomaszowie Maz.										
Zaangażowanie środków						13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 940,00	
1.3.1.6	Wędrówki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2016	2017	29 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	14 100,00	9 400,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	
Zaangażowanie środków						9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	
1.3.1.8	Wynajem powierzchni, celem utrzymania radiolinii Urzędu Miasta łączącej podległe jednostki	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	1 600,00	400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1 600,00	
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	Zakreśleni na ekologię - program ekologiczny w Zespole Szkół Nr 4	Zespół Szkół Nr 4	2016	2017	29 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				188 536 437,91	25 461 350,71	38 675 815,00	8 906 438,00	16 563 940,00	17 043 961,00	106 651 504,71	
Zaangażowanie środków						0,00	21 967 083,64	33 101 063,14	0,00	0,00	55 068 146,78	
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2020	6 112 164,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Skansen - Łąki Ciebłowickie *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	750 000,00	810 000,00	
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z rozbudową ul. Piaskowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2020	12 302 139,20	340 000,00	1 500 000,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	4 840 000,00	

	*										
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kotłowni wraz z instalacją c.o.dla schroniska dla bezdomnych osób	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2017	219 944,00	73 265,00	69 415,00	0,00	0,00	0,00	142 680,00
Zaangażowanie środków						68 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 526,00
1.3.2.5	Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	50 075 600,00	15 075 600,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 075 600,00
Zaangażowanie środków						14 540 443,91	33 101 001,09	0,00	0,00	0,00	47 641 445,00
1.3.2.6	Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2019	16 207 538,00	300 000,00	400 000,00	1 700 000,00	1 625 500,00	0,00	4 025 500,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic w Osiedlu Kanonierów	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2020	6 437 364,00	470 000,00	0,00	1 000 000,00	1 729 000,00	1 000 000,00	4 199 000,00
Zaangażowanie środków						399 334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	399 334,69
1.3.2.9	Budowa ulic: Zagłoby, Wołodziejowskiego i Kmicica	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2016	544 798,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00
Zaangażowanie środków						417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Lipowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	798 000,00	48 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	798 000,00
Zaangażowanie środków						47 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 847,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Siedmiodomki	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2018	1 103 558,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2016	82 872,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00

Zaangażowanie środków						53 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 380,00
1.3.2.13	E- urząd *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	3 000 000,00	0,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Monitoring miasta *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2020	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2020	532 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2020	43 364 178,00	0,00	200 000,00	393 438,00	4 439 440,00	7 037 961,00	12 070 839,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	2 040 000,00	0,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	540 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	4 080 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 000 000,00	1 080 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2019	1 926 970,00	0,00	0,00	850 000,00	1 030 000,00	0,00	1 880 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	515 345,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulic: Słowackiego,	Urząd Miasta w Tomaszowie	2014	2016	5 187 458,00	5 058 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 308,00

	Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej *	Maz.										
Zaangażowanie środków						4 869 378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 378,46	
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Armii Krajowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	543 000,00	43 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	
Zaangażowanie środków						42 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 804,00	
1.3.2.23	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	206 900,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.24	Rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2017	1 199 750,71	893 550,71	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 550,71	
Zaangażowanie środków						31 780,10	62,05	0,00	0,00	0,00	31 842,15	
1.3.2.25	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2016	1 236 206,00	1 156 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 727,00	
Zaangażowanie środków						920 051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	920 051,36	
1.3.2.26	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2018	755 671,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.27	Rozbudowa ulicy Rudej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.28	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	250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 250 000,00	
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.29	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	1 656 500,00	1 356 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 656 500,00	
Zaangażowanie środków						576 538,12	0,00	0,00	0,00	0,00	576 538,12	
1.3.2.30	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę	Urząd Miasta w Tomaszowie	2009	2019	897 832,00	0,00	0,00	258 000,00	180 000,00	0,00	438 000,00	

	brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenów placówek oświatowych	Maz.									
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wymiana ogrodzeń terenów placówek oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2018	304 890,00	0,00	126 400,00	173 000,00	0,00	0,00	299 400,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz./ZDiUM	2016	2020	10 000 000,00	37 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 463 000,00	2 500 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016 – 2020 (załącznik nr 11) obejmuje zadania bieżące i majątkowe wraz z zaangażowaniem środków do dnia 30.06.2016 r.

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

1.1.1. Wydatki bieżące

W zakresie zadań bieżących pierwotnie zaplanowano jedno zadanie pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach Poddziałania II.2.2. Promocja gospodarcza regionu. Limit wydatków w roku 2016 wynosił 42.000,00 zł, a łączne nakłady finansowe 1.015.000,00 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie i w związku z powyższym dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych do kwoty 801.551,00 zł oraz podwyższono dotychczasowe limity wydatków w 2016 roku z 42.000,00 zł do kwoty 199.767,00 zł, w 2017 z 63.000,00 zł do kwoty 523.019,00 zł i w 2018 roku z kwoty 45.000,00 zł do kwoty 78.765,00 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim.

W trakcie I półrocza wprowadzono dwa dodatkowe zadania:

1) Projekt „Edukacja to przyszłość”. Projekt planowano do realizacji w okresie od dnia 01.08.2016 r. do dnia 31.07.2018 r. Uczestnikami projektu mieli być uczniowie Gimnazjum nr 6 oraz Zespołów Szkolno- Przedszkolnych Nr 1,5 i 6. Projekt nie uzyskał dofinansowania z RPO WŁ i nie będzie realizowany.

2) Projekt „Integracja” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt będzie realizowany w cyklu 2-letnim w latach 2016-2017.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 658.543,00 zł, w tym do poniesienia:

- w 2016 roku – 509.475,00 zł,
- w 2017 roku – 149.068,00 zł.

1.1.2 Wydatki majątkowe

Przedsięwzięcia w zakresie zadań majątkowych planowane do realizacji w 2016 roku z udziałem środków z Unii Europejskiej pierwotnie obejmowały pięć projektów. W trakcie I półrocza wprowadzono również wydatki majątkowe dla projektu: Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”.

W okresie I półrocza br. dokonano zmiany limitów na niżej wymienionych projektach.

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”.

W związku z przyznaniem dofinansowania wyżej wymienionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Transport, Poddziałanie III.2.2. Drogi Lokalne, zwiększono limit wydatków majątkowych i wprowadzono część dotyczącą finansowania Partnera – Gminy Tomaszów Mazowiecki. W związku z powyższym limity wydatków wzrosły:

- w roku 2016 o kwotę 257.841,25 zł tj. do kwoty 257.841,25 zł,
- w roku 2017 o kwotę 6.625.141,01 zł tj. do kwoty 7.614.260,01 zł,
- w roku 2018 o kwotę 8.161.237,45 zł tj. do kwoty 8.767.799,45 zł.

Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 16.639.900,71 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 16.790.615,71 zł.

Planowane wydatki zostaną częściowo sfinansowane dotacją ze środków Unii Europejskiej:

- w 2016 roku w wysokości 7.841,25 zł
- w 2017 roku w wysokości 4.582.484,01 zł
- w 2018 roku w wysokości 5.718.662,45 zł.

1.1.2.3. Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką".

W trakcie I półrocza w związku z możliwością pozyskania dofinansowania projektu ze środków UE zwiększono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 31.290,00 zł tj. do kwoty 71.290,00 zł; w 2018 roku o 1.000.000,00 zł tj. do kwoty 4.364.538,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 10.384.067,00 zł.

Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 5.384.793,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 22.066.593,00 zł.

1.1.2.5. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”.

W trakcie I półrocza zwiększono łączne planowane nakłady finansowe na wyżej wymieniony projekt o 226.400,00 zł tj. do kwoty 35.921.125,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2017 roku na wkład własny projektu o 61.789,00 zł tj. do kwoty 11.089.789,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 11.119.789,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 35.921.125,00 zł.

1.1.2.6. „Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona Środowiska, Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2. Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W trakcie I półrocza zwiększono limit wydatków o kwotę 1.686.260,00 zł tj. do kwoty 1.957.010,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.957.010,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.968.735,00 zł.

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

1.3.1. Wydatki bieżące

Pierwotnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano jedno zadanie pn. „**Miejsca bliskie i niezwykle**” - program edukacji ekologicznej dla uczniów Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim”. Projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 7. Limit wydatków w 2016 roku wynosił

4.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 33.562,00 zł. W trakcie I półrocza wprowadzono limit wydatków na całe zadanie w wysokości 23.430,00 zł i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 23.430,00 zł.

W trakcie I półrocza wprowadzono do przedsięwzięć kolejne zadania:

1.3.1.1. Administrowanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą Groty Nagórzyckie poprzez udostępnianie ich dla ruchu turystycznego z limitami wydatków w latach 2016-2018:

- w 2016 roku - 274.628,00 zł,
- w 2017 roku - 274.520,00 zł,
- w 2018 roku - 114.385,00 zł.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 663.533,00 zł .

1.3.1.2. Gospodarka odpadami - wprowadzono limity wydatków w latach 2016-2020:

- w 2016 roku - 6.464.943,59 zł,
- w 2017 roku - 6.400.000,00 zł,
- w 2018 roku - 6.400.000,00 zł,
- w 2019 roku - 2.800.000,00 zł,

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 22.064.943,59 zł .

1.3.1.4. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich – na wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych wprowadzono limity wydatków w latach 2016-2018:

- w 2016 roku - 1.240,00 zł,
- w 2017 roku - 1.980,00 zł,
- w 2018 roku - 750,00 zł.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 3.970,00 zł.

1.3.1.5. Usługa dostarczania za pomocą sieci bezprzewodowej dostępu do internetu na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - wprowadzono do wykazu przedsięwzięć limity wydatków w latach 2016-2018:

- w 2016 roku - 22.140,00 zł,
- w 2017 roku - 22.140,00 zł,
- w 2018 roku - 22.140,00 zł.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 66.420,00 zł .

1.3.1.6. Wędrówki z ekologią po Ziemi Łódzkiej zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w m-cu czerwcu br. przyjęte do realizacji przez Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w latach 2016-2017. W 2017 r. wprowadzono limit wydatków w kwocie 4.500,00 zł, celem zabezpieczenia środków własnych w realizację projektu. Całkowita wartość zadania 29.000,00 zł. Planuje się uzyskać dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

1.3.1.7. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć limit wydatków związanych w wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na kwoty:

- w 2016 roku - 9.400,00 zł
- w 2017 roku - 4.700,00 zł.

Łączny limit zobowiązań wynosi 14.100,00 zł.

1.3.1.8. Wynajem powierzchni, celem utrzymania radiolinii Urzędu Miasta łączącej podległe

jednostki - wprowadzono do wykazu przedsięwzięć limity wydatków w latach 2016-2018:

- w 2016 roku - 400,00 zł,
- w 2017 roku – 600,00 zł,
- w 2018 roku – 600,00 zł.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 1.600,00 zł .

1.3.1.9. Zakręcenie na ekologię – program ekologiczny w Zespole Szkół Nr 4 zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w m-cu czerwcu br. przyjęte do realizacji w latach 2016-2017. W 2017 r. wprowadzono limit wydatków w kwocie 4.500,00 zł, celem zabezpieczenia środków własnych w realizację projektu. Całkowita wartość zadania 29.000,00 zł. Planuje się uzyskać dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

1.3.2. Wydatki majątkowe

1.3.2.4. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ul. Piaskowej” - zwiększono limit wydatków w 2016 r. o kwotę 200.000,00 zł tj. do kwoty 340.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 4.840.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 12.302.139,20 zł.

1.3.2.5. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Wprowadzono do przedsięwzięć nowe zadanie pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu”.

Zadanie planowane do realizacji w cyklu 2-letnim w latach 2016 -2017. Ustalono limity wydatków:

- w 2016 roku - 15.075.600,00 zł,
- w 2017 roku – 35.000.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 50.075.600,00 zł.

1.3.2.6. „Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Wprowadzono do przedsięwzięć nowe zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016- 2019. Limity wydatków dla poszczególnych lat wynoszą;

- w 2016 roku - 300.000,00 zł,
- w 2017 roku – 400.000,00 zł,
- w 2018 roku – 1.700.000,00 zł,
- w 2019 roku - 1.625.500,00 zł.

Limity wydatków obejmują udział własny w zadaniu. Zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków zewnętrznych. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 16.207.538,00 zł.

1.3.2.7. Budowa ulic w Osiedlu Kanonierów.

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć nowe zadanie pn. „Budowa ulic w Osiedlu Kanonierów” z limitem wydatków w 2016 roku na kwotę 10.000,00 zł oraz w 2017 roku na kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej.

Łączny limit zobowiązań i łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł.

1.3.2.8 „Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa” – w związku ze skróceniem okresu realizacji I etapu inwestycji przesunięto limit wydatków z 2017 roku na 2016 roku. Limit zobowiązań oraz łączne

planowane nakłady nie uległy zmianie.

1.3.2.9. Budowa ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica.

W trakcie I półrocza br. zwiększono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 100.000,00 zł tj. do kwoty 517.000,00 zł oraz zmniejszono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 787.000,00 zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadania. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 517.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 544.798,00 zł.

1.3.2.10. „Budowa ulicy Lipowej ”.

Zwiększono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 18.000,00 zł tj. do kwoty 48.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej odcinka nowego kanału deszczowego w ulicy Nadrzecznej wraz z nowym wylotem do rzeki Wolbórki oraz na opracowania związane z prowadzeniem robót strefie zalewowej i w strefie rowów przeciwpowodziowych.

Łączny limit zobowiązań i łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 798.000,00 zł.

1.3.2.12. „ Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt ”.

Zwiększono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 7.400,00 zł tj. do kwoty 57.400,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 57.400,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 82.872,00 zł.

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

Zmniejszono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 140.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji przedmiotowego zadania.

1.3.2.16. „Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją” - dokonano zmian w zakresie limitu wydatków w latach 2017-2020, tj. zmniejszono limit wydatków w 2017 r. o kwotę 853.881,00 zł tj. do kwoty 200.000,00 zł, a zwiększono limit wydatków w 2019 r. do kwoty 4.439.440,00 zł.

Limit zobowiązań nie uległ zmianie. Łączne nakłady finansowe nie ulegały zmianie.

1.3.2.21. „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej”

Zwiększono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 2.191.163,00 zł tj. do kwoty 5.058.308,00 zł całkowitych nakładów na przedmiotowe zadanie, w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.”

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 5.187.458,00 zł.

1.3.2.22. „Przebudowa ulicy Armii Krajowej ”.

Zwiększono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 13.000,00 zł tj. do kwoty 43.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odcinka nowego kanału deszczowego w ulicy Bohaterów 14- Brygady oraz dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia ulicznego .

Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 543.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 543.000,00 zł.

1.3.2.24. „Rekultywacja składowiska odpadów”.

Zwiększono się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 673.550,71 zł tj. do kwoty 893.550,71 zł.

Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.043.550,71 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.199.750,71 zł.

1.3.2.25. „Renowacja Parku Rodego” – zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków” – II edycja oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona Środowiska, Działanie V.4 , Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody.

W trakcie I półrocza zwiększono limit wydatków w 2016 r. o kwotę 37.000,00 zł tj. do kwoty 1.156.727,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.236.206,00 zł.

1.3.2.27 .Rozbudowa ulicy Rudej.

Wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Rudej” z limitem wydatków w 2016 roku na kwotę 25.000,00 zł oraz w 2017 roku na kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej. Łączny limit zobowiązań wynosi 75.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 75.000,00 zł.

1.3.2.29. „Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych”.

Wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. „Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych” i ustalono limity wydatków :

- w 2016 roku – 1.356.500,00 zł,
- w 2017 roku – 300.000,00 zł.

Łączny limit zobowiązań i łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.656.500,00 zł.

1.3.2.32. „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym ”.

Wprowadzono limit wydatków w 2016 roku na kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego, Audytu Oświetlenia Miejskiego oraz aktualizację inwentaryzacji.

Zmniejszono limit wydatków o kwotę 37.000,00 zł w roku 2020.

Łączny limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 332/2016
 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskie Centrum Kultury
 za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>3 527 832,84</u>	<u>1 908 375,48</u>	<u>54,09%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	90 411,93	90 411,93	100,00%
dochody własne	1 009 200,00	478 742,64	47,44%
dotacje podmiotowe	2 414 000,00	1 325 000,00	54,89%
pozostałe przychody	14 220,91	14 220,91	100,00%
<u>koszty</u>	<u>3 527 832,84</u>	<u>1 861 204,62</u>	<u>52,76%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 532 740,00	1 169 012,86	46,16%
zadania statutowe	935 892,84	639 888,70	68,37%
inwestycje	59 200,00	52 303,06	88,35%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu</u>	<u>0,00</u>	<u>47 170,86</u>	
<u>sprawozdawczego</u>			
w tym:			
środki pieniężne	0,00	57 619,52	
należności	0,00	57 783,10	
zobowiązania	0,00	78 404,80	
zapasy materiałów		10 173,04	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 332/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej
za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>1 638 358,00</u>	<u>843 768,62</u>	<u>51,50%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	24 929,02	24 929,02	100,00%
dochody własne	100 528,98	50 658,53	50,39%
dotacje podmiotowe	1 350 000,00	712 581,00	52,78%
dotacje celowe	140 000,00	50 000,00	35,71%
pozostałe dochody	22 900,00	5 600,07	24,45%
<u>koszty</u>	<u>1 638 358,00</u>	<u>842 153,16</u>	<u>51,40%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 163 076,00	582 409,19	50,07%
zadania statutowe	475 282,00	259 743,97	54,65%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>1 615,46</u>	
w tym:			
środki pieniężne		25 714,11	
należności		10 029,18	
zobowiązania		34 127,83	

W instytucji występują należności wymagalne w wysokości 6.353,18 zł . Zobowiązania wymagalne nie występują .

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 332/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Muzeum
za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>744 981,08</u>	<u>358 547,03</u>	<u>48,13%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	681,08	681,08	100,00%
dochody własne	44 300,00	22 180,90	50,07%
dotacje podmiotowe	700 000,00	335 000,00	47,86%
pozostałe przychody		685,05	
<u>koszty</u>	<u>744 981,08</u>	<u>355 411,27</u>	<u>47,71%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 200,00	253 489,66	43,61%
zadania statutowe	163 781,08	101 921,61	62,23%
Zakup eksponatów muzealnych	0,00	0,00	
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>3 135,76</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	7 844,15	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania	0,00	4 708,39	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

część informacyjna

Na terenie miasta działają trzy samorządowe instytucje prowadzące działalność kulturalną: Miejskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum. Planowana kwota dotacji podmiotowej z budżetu miasta na rok 2016 wynosi 4.464.000,00 zł. W pierwszym półroczu br. przekazano instytucjom kultury łącznie 2.372.581,00 zł tj. 53,15 % planu.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 3.527.832,84 zł, wykonano w 54,09 % tj. w kwocie 1.908.375,48 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 1.325.000,00 zł tj. 54,89 % planowanej kwoty i stanowi 69,43 % przychodów zrealizowanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 583.375,48 zł tj. w 52,38 % planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 3.527.832,84 zł zrealizowano w 52,76 % tj. w kwocie 1.861.204,62 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.169.012,86 zł tj. 46,16 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (imprezy artystyczne, koncerty, spektakle, wypoczynek letni i zimowy, przeglądy, konkursy, wystawy, warsztaty) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 639.888,70 zł tj. 68,37 % planu,
- wydatków inwestycyjnych – 52.303,06 zł tj. 88,35% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 47.170,86 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 1.638.358,00 zł wykonano w 51,50 % tj. w kwocie 843.768,62 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 712.581,00 zł tj. 52,78 % planowanej kwoty i stanowi 84,45 % przychodów zrealizowanych w I półroczu. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 81.187,62 zł tj. w 54,72 % planu.

W I półroczu br. Biblioteka otrzymała dotację celową ze Starostwa Powiatowego w kwocie 50.000,00 zł.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 1.638.358,00 zł zrealizowano w 51,40% tj. w kwocie 842.153,16 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 582.409,19 zł tj. 50,07 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 259.743,97 zł tj. 54,65 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w wysokości 6.353,18 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza wyniósł 1.615,46 zł.

MUZEUM

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 744.981,08 zł wykonano w 48,13 % tj. w kwocie 358.547,03 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 335.000,00 zł tj. 47,86 % planowanej kwoty i stanowi 93,43 % przychodów zrealizowanych w I półroczu. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 23.547,03 zł tj. w 52,35 % planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 744.981,08 zł zrealizowano w 47,71 % tj. w kwocie 355.411,27 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 253.489,66 zł tj. 43,61 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup i konserwacja eksponatów, zakup książek naukowych, organizacja wystaw, imprez, zajęć edukacyjnych) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 101.921,61 zł tj. 62,23 % planu.

Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza br. wyniósł 3.135,76 zł.