

ZARZĄDZENIE Nr 111/2017 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego za 2016 rok oraz sprawozdania z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

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

- 1) z planowanych kwot przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2;
- 2) ze stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz poręczeń, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4;
- 3) o stanie należności i zobowiązań z tytułu realizowanych dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 4) z planowanych kwot rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 5) z planowanych kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 6) z przebiegu wykonania planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 7) z przebiegu wykonania planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 8) z przebiegu wykonania planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 9) z przebiegu wykonania planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych ze wskazaniem jednostek, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 3. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich i zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w u.o.f.p., dokonanych w trakcie roku 2016”, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 4. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016”, zgodnie z załącznikami nr 13-15.

§ 5. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2016 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 6. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015”, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 7. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 rok ”, zgodnie z załącznikiem nr 18.

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

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

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

Wykonanie budżetu ogółem przedstawia niżej zamieszczona tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem w tym:	187 266 371,00	243 461 331,12	245 664 120,62	100,90
1.	dochody bieżące	176 692 871,00	219 595 829,05	221 815 523,46	101,01
1.1.	bieżące własne	153 305 665,00	163 157 275,54	165 421 051,88	101,39
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	54 781 872,21	54 768 208,78	99,98
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 645 500,00	1 656 681,30	1 626 262,80	98,16
2.	dochody majątkowe	10 573 500,00	23 865 502,07	23 848 597,16	99,93
II.	Wydatki ogółem, w tym:	184 853 706,00	243 796 165,43	235 982 987,05	96,80
1.	wydatki bieżące	167 179 719,00	207 440 747,93	201 377 637,08	97,08
1.1.	bieżące własne	143 792 513,00	151 002 194,42	144 983 165,50	96,01
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	54 781 872,21	54 768 208,78	99,98
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 645 500,00	1 656 681,30	1 626 262,80	98,16
2.	wydatki majątkowe	17 673 987,00	36 355 417,50	34 605 349,97	95,19
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	2 412 665,00	-334 834,31	9 681 133,57	-2891,32
III.A.	Wynik na działalności operacyjnej	9 513 152,00	12 155 081,12	20 437 886,38	168,14
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-7 100 487,00	-12 489 915,43	-10 756 752,81	86,12
IV.	Przychody ogółem, w tym:	8 343 065,00	12 465 139,31	24 534 704,32	196,83
1.	wolne środki	0,00	4 005 229,31	16 074 794,32	401,35
2.	kredyty	8 343 065,00	8 230 305,00	8 230 305,00	100,00
3.	pożyczki	0,00	229 605,00	229 605,00	100,00
V.	Rozchody, w tym:	10 755 730,00	12 130 305,00	12 130 305,00	100,00
1.	kredyty	10 415 196,00	11 915 196,00	11 915 196,00	100,00
2.	pożyczki	340 534,00	215 109,00	215 109,00	100,00
VI.	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	78 070 093,70	74 286 939,22	74 286 939,22	100,00
VII.	Stan należności	29 437 578,69	29 437 578,69	33 018 389,16	112,16
VIII.	Stan zobowiązań	6 507 475,00	6 507 475,00	6 736 373,67	103,52
IX.	Wskaźnik zadłużenia	41,69%	30,51%	30,24%	99,10
X.	Wskaźnik obsługi długu	7,53%	6,18%	5,76%	93,27

*) w pozycjach VII; VIII podano odpowiednio stany na 31.12.2016 r. ; 31.12.2017 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA OKRES OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.**

Budżet miasta na 2016 r. w zakresie dochodów ogółem uchwalony został na poziomie **187.266.371,00 zł**. W trakcie roku budżetowego plan dochodów podwyższono o kwotę **56.194.960,12 zł** tj. o **30,01%** i ostatecznie ustalono na poziomie **243.461.331,12 zł**.

Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie **245.664.120,62 zł**, co **100,90%** planu.

Dochody bieżące uchwalone zostały w kwocie **176.692.871,00 zł**. W trakcie roku budżetowego plan został podwyższony o **42.902.958,05 zł** tj. o **24,28%** i na dzień 31.12.2016 r. wynosił **219.595.829,05 zł**. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **221.815.523,46 zł** tj. **101,01%** planu rocznego.

Na wzrost dochodów bieżących istotny wpływ miał wzrost dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych w trakcie roku budżetowego na łączną kwotę 37.367.463,21zł na zadania bieżące, w tym:

- z zakresu administracji rządowej – 33.040.166,21 zł, w tym kwota 29.300.000,00 zł wynika z realizacji świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadzoną w 2016 roku,
- własne gminy - 4.315.297,00 zł,
- realizowane przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową - 12.000,00 zł,

Dochody majątkowe zostały uchwalone w kwocie **10.573.500,00 zł**. Plan dochodów w ciągu roku podwyższony został o **13.292.002,07 zł** tj. o **125,71%** i zamknął się kwotą **23.865.502,07 zł**. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **23.848.597,16 zł** tj. **99,93%** planu.

Wydatki ogółem uchwalono w wysokości **184.853.706,00 zł**. W trakcie roku budżetowego podwyższono plan wydatków o **58.942.459,43 zł** tj. o **31,89%**. Plan wydatków ogółem zamknął się kwotą **243.796.165,43 zł**. Wydatki zostały zrealizowane na poziomie **235.982.987,05 zł** tj. **96,80%**.

Wydatki bieżące zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie **167.179.719,00 zł**. W trakcie roku budżetowego podwyższono plan wydatków o kwotę **40.261.028,93 zł** tj. **24,08%**. Plan zamknął się kwotą **207.440.747,93 zł**. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **201.377.637,08 zł** tj. **97,08%** 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 w trakcie roku budżetowego plan wzrósł o kwotę **33.051.347,51 zł** tj. **141,32%** i na koniec roku wynosił **56.438.553,51 zł**. Wydatki zostały wykonane na poziomie **56.394.471,58 zł** tj. **99,92%** planu rocznego.

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

Wydatki majątkowe na 2016 rok zostały uchwalone w kwocie **17.673.987,00 zł**, a po wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmianach na dzień 31.12.2016 roku wynosiły **36.355.417,50 zł**, w tym na:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – **13.509.357,55 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – **3.055.337,01 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – **19.790.722,94 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **34.605.349,97 zł** tj. **95,19%** 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 roku budżetowego po stronie dochodów i wydatków budżet miasta zamknął się planowanym deficytem w kwocie **334.834,31 zł**.

Dla zrównoważenia budżetu oraz pełnej jego realizacji zaplanowano i zaciągnięto kredyt w wysokości **8.230.305,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2016 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie **229.605,00 zł** stanowiącą pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2016 z przeznaczeniem na „Przebudowę pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym”. Ponadto w trakcie roku wprowadzono wolne środki w wysokości **4.005.229,31 zł**.

Zaplanowane w budżecie miasta **rozchody** w kwocie **10.755.730,00 zł** w trakcie roku budżetowego zmniejszono o kwotę **125.425,00 zł** 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”. Ponadto w ciągu roku dokonano zmian harmonogramu spłat kredytów zaciągniętych w Banku PKO BP, zgodnie z podpisanymi aneksami do umów kredytowych. W wyniku podpisanych aneksów zwiększono rozchody o kwotę **1.500.000,00 zł** do kwoty **12.130.305,00 zł**

W ciągu roku 2016 dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **12.130.305,00 zł** tj. **100,00%** planu, zgodnie z zawartymi umowami.

Rok 2016 Miasto zamknęło nadwyżką budżetową w wysokości **9.681.133,57 zł**. Na działalności bieżącej uzyskano nadwyżkę w wysokości **20.437.886,38 zł**.

Pierwotnie planowany **wskaźnik poziomu zadłużenia** wynosił **41,69%**. Po dokonaniu zmian w zakresie planowanych dochodów, wskaźnik ten wg planu na dzień 31.12.2016 roku był prognozowany w wysokości **30,51%**.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosił **74.286.939,22 zł** i stanowił **30,24%** zrealizowanych dochodów. Na obsługę zadłużenia została wydatkowana kwota **2.030.151,35 zł**. Pierwotnie prognozowany wskaźnik obsługi długu Miasta wynosił **7,53%**, a po uwzględnieniu zmian w budżecie, dokonanych w roku 2016 wynosi **6,18%**. Wskaźnik wykonany wyniósł **5,76%**.

Realizacja dochodów w latach 2015 – 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan po zmianach 2016	Wykonanie 2016	Wykonanie planu	Dynamika 2016/2015
1.	Dochody bieżące	179 639 517,99	219 595 829,05	221 815 523,46	101,01%	123,48%
1.1	Dochody bieżące własne	154 720 734,51	163 157 275,54	165 421 051,88	101,39%	106,92%
1.1.1	Dochody z tytułu podatków i opłat oraz inne dochody niepodatkowe	55 573 489,39	57 987 552,28	58 865 057,92	101,51%	105,92%
1.1.2	Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	41 808 236,00	45 329 900,00	46 281 587,00	102,10%	110,70%
1.1.3	Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 534 626,78	1 943 000,00	2 442 528,52	125,71%	159,16%
1.1.4	Dotacje na zadania własne	13 596 547,34	13 670 006,26	13 605 061,44	99,52%	100,06%
1.1.4.1	w tym środki z UE	576 355,43	459 046,06	459 046,06	100,00%	79,65%
1.1.5	Subwencje	42 207 835,00	44 226 817,00	44 226 817,00	100,00%	104,78%
1.2	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	23 314 150,01	54 781 872,21	54 768 208,78	99,98%	234,91%
1.3	Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumień	1 604 633,47	1 656 681,30	1 626 262,80	98,16%	101,35%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	9 350 296,17	23 865 502,07	23 848 597,16	99,93%	255,06%
2.1	środki z UE na inwestycje		1 989 159,05	1 989 158,25	100,00%	
2.2.	ze sprzedaży składników majątkowych	5 756 987,83	6 371 903,25	6 375 998,88	100,06%	110,75%
2.3.	pozostałe dochody	3 593 308,34	15 504 439,77	15 483 440,03	99,86%	430,90%
	Dochody ogółem	188 989 814,16	243 461 331,12	245 664 120,62	100,90%	129,99%

Zrealizowane dochody ogółem w 2016 r. wynosiły **245.664.120,62 zł** i były wyższe niż w 2015 r. o kwotę **56.674.306,46 zł tj. o 29,99%**. Dochody bieżące własne w 2016 r. wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o **10.700.317,37 zł tj. o 6,92%**.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów niepodatkowych były wyższe o 3.291.568,53 zł tj. o 5,92%. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wzrósł o 4.473.351,00 zł tj. o 10,70%. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wzrósł o 907.901,74 zł tj. o 59,16% w stosunku do 2015 roku.

W 2016 r. subwencja wyniosła 44 226 817,00 zł i była wyższa o 2.018.982,00 zł tj. 4,78% w stosunku do 2015 r.

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły 54 768 208,78 zł i były wyższe o 31.454.058,77 zł tj. 134,91% w stosunku do 2015 r.

Główną przyczyną wzrostu poziomu zrealizowanych dochodów ogółem tj. o 29,99% w 2016 roku w stosunku do 2015 roku jest wzrost dotacji celowych z budżetu państwa oraz pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

Realizacja wydatków w latach 2015 – 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan po zmianach 2016	Wykonanie 2016	Wykonanie planu	Dynamika 2016/2015
1.1	Wydatki bieżące	165 457 469,40	207 440 747,93	201 377 637,08	97,08%	121,71%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 877 345,74	79 964 475,00	78 528 443,44	98,20%	100,84%
1.1.2	na realizację zadań statutowych	38 937 803,30	45 566 475,47	42 010 743,98	92,20%	107,89%
1.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 931 665,34	65 572 743,73	65 427 000,82	99,78%	192,82%
1.1.4	dotacje na zadania bieżące	11 759 158,68	12 928 482,10	12 889 510,24	99,70%	109,61%
1.1.5	na programy finansowane ze środków UE	686 505,60	492 368,63	491 787,25	99,88%	71,64%
1.1.6	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	552 006,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.7	obsługa długu	2 264 990,74	2 364 197,00	2 030 151,35	85,87%	89,63%
2.	Wydatki majątkowe	15 768 896,41	36 355 417,50	34 605 349,97	95,19%	219,45%
	Wydatki ogółem	181 226 365,81	243 796 165,43	235 982 987,05	96,80%	130,21%

Zrealizowane wydatki ogółem w 2016 r. wynosiły **235.982.987,05 zł** i były wyższe niż poniesione w 2015 r. o kwotę **54.756.621,24 zł tj. 30,21%**. Wzrost wydatków ogółem spowodowany był wzrostem wydatków majątkowych o kwotę **18.836.453,56 zł tj. 119,45%** oraz wzrostem wydatków bieżących o kwotę **35.920.167,68 zł tj. 21,71%**.

W strukturze wydatków bieżących najwyższy kwotowo wzrost do 2016 roku odnotowano w wydatkach na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. o **31.495.335,48 zł tj. 92,82%** w związku z nałożeniem na jednostki samorządu terytorialnego nowego zadania z zakresu administracji rządowej, związanego z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci. Natomiast najniższą dynamiką charakteryzują się wydatki na obsługę długu, które spadły w stosunku do 2015 r. o 234.839,39 zł. tj. 10,37%.

Wzrost wydatków majątkowych w 2016 roku wynika z realizacji dużych wieloletnich zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków unijnych z nowej perspektywy finansowej tj na lata 2014 – 2020 oraz dofinansowanych z budżetu państwa m.in. projekt pn: „Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP”, projekt pn. „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim” oraz zadania pn. „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej” i „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

W miesiącu styczniu 2016 roku 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 trzydzieści jeden zarządzeń zmieniających budżet.

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

Realizacja planu dochodów ogółem za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Tabela nr 1.1. do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 041,21	3 041,21	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 927,00	2 951,62	100,84
600	Transport i łączność	5 337 465,49	5 339 708,88	100,04
630	Turystyka	978,00	978,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 921 218,65	10 968 967,42	100,44
710	Działalność usługowa	280 720,46	336 587,47	119,90
750	Administracja publiczna	1 194 649,14	1 207 275,63	101,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 598,00	39 594,39	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 585 076,40	1 581 404,07	99,77
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 147 967,50	88 454 401,42	102,68
758	Różne rozliczenia	44 293 395,00	44 291 576,02	100,00
801	Oświata i wychowanie	6 854 796,93	6 855 006,98	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 667 069,32	1 637 394,90	98,22
852	Pomoc społeczna	63 967 555,45	63 970 081,57	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 888,02	359 847,02	101,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	851 935,00	804 078,96	94,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 845 772,12	7 766 007,10	98,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 364,00	100 364,00	100,00
926	Kultura fizyczna	12 011 913,43	11 944 853,96	99,44
	Razem	243 461 331,12	245 664 120,62	100,90

Realizacja planu dochodów bieżących za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Tabela nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 041,21	3 041,21	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 041,21	3 041,21	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	3 041,21	3 041,21	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 927,00	2 951,62	100,84
	40095		Pozostała działalność	2 927,00	2 951,62	100,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
		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	2 927,00	2 922,31	99,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,71	-
600			Transport i łączność	1 833 659,24	1 857 748,15	101,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 387 247,78	1 387 160,26	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 850,00	3 840,00	99,74
		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	1 359 297,78	1 359 297,78	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	283 744,00	299 938,34	105,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	266 503,97	95,18
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	870,00	171,03	19,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 874,00	1 615,04	56,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 648,30	-
	60017		Drogi wewnętrzne	43 100,03	43 456,59	100,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 421,11	43 346,53	102,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	194,00	23,20	11,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	484,92	86,86	17,91
	60095		Pozostała działalność	119 567,43	127 192,96	106,38
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 119,00	950,00	84,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 071,00	11,60	1,08
		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	115 767,25	118 915,23	102,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,18	54,63	95,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 553,00	7 260,00	467,48
630			Turystyka	978,00	978,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	978,00	978,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	978,00	978,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 531 218,65	4 574 155,59	100,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 771 858,65	3 814 334,23	101,13
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 828,00	40 858,89	97,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 930 380,00	1 929 220,62	99,94
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160,00	203,20	127,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 196,60	12 704,38	104,16
		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	1 751 100,00	1 798 072,33	102,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 401,00	24 354,06	88,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 793,05	8 920,75	101,45
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	758 000,00	758 464,05	100,06
		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	758 000,00	758 464,05	100,06
	70095		Pozostała działalność	1 360,00	1 357,31	99,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	1 357,31	99,80
710			Działalność usługowa	280 720,46	336 587,47	119,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	900,00	900,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	900,00	900,00	100,00
	71035		Cmentarze	279 820,46	335 687,47	119,97
		0830	Wpływy z usług	267 652,81	323 669,82	120,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,65	17,65	26,09
		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	1 157 329,37	1 169 983,47	101,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	818 983,00	818 983,00	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	818 983,00	818 983,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 479,77	346 852,43	103,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	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	803,07	80,31
		0830	Wpływy z usług	726,50	259,27	35,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	288 539,58	299 357,04	103,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 738,69	24 947,95	109,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	220,10	104,81
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 795,00	16 795,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 470,00	1 470,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 837,60	4 119,35	107,34
		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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 837,60	3 837,60	100,00
	75095		Pozostała działalność	29,00	28,69	98,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29,00	28,69	98,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 598,00	39 594,39	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 598,00	39 594,39	99,99
		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	39 594,39	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 463,40	32 791,82	89,93
	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)	31 977,00	28 307,67	88,53
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	26 284,41	87,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 162,02	105,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	512,00	491,87	96,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365,00	369,37	101,20
	75495		Pozostała działalność	1 386,40	1 384,15	99,84
		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	332,40	332,40	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	997,75	99,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 147 967,50	88 454 401,42	102,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	183 800,00	185 596,63	100,98
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	185 432,41	101,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	164,22	9,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 624 530,00	25 198 456,23	102,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 600 000,00	24 172 772,85	102,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00	2 213,79	100,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 130,00	14 675,00	103,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	892 317,95	102,57
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	56 968,78	71,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 359,60	107,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	57 148,26	102,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 757 334,50	13 041 781,89	102,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	8 101 650,70	101,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	89 000,00	90 049,50	101,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 407,40	108,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 390 000,00	1 466 450,31	105,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	721 000,00	746 679,79	103,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	828 000,00	749 967,30	90,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 671 000,00	1 821 648,40	109,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 508,80	21 223,13	108,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 525,70	42 705,36	113,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 306 476,00	1 301 524,15	99,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00	559 510,39	99,91
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 151,00	38 151,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	701 586,00	696 869,72	99,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 507,00	5 738,00	104,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	662,00	685,53	103,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	569,51	99,91
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 927,00	2 927,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 927,00	2 927,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 272 900,00	48 724 115,52	103,07
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 329 900,00	46 281 587,00	102,10
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 943 000,00	2 442 528,52	125,71
758			Różne rozliczenia	44 293 395,00	44 291 576,02	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 898 379,00	38 898 379,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 898 379,00	38 898 379,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 534 283,00	4 534 283,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 534 283,00	4 534 283,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 578,00	63 807,63	95,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 578,00	63 807,63	95,84
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	951,39	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	951,39	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	794 155,00	794 155,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	794 155,00	794 155,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 850 989,93	6 851 201,49	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	292 247,58	290 568,59	99,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 614,95	16 567,74	99,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 527,55	14 425,78	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 274,00	246 743,99	99,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	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	566,03	566,03	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 874,00	7 647,33	97,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 872,00	3 632,00	74,55
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 014,66	133,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,67	33,50
	80104		Przedszkola	5 407 640,00	5 388 451,53	99,65
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	537 379,50	525 042,72	97,70
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 331 890,00	1 317 602,60	98,93
		0830	Wpływy z usług	494 000,00	494 626,32	100,13
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 923,00	4 685,15	95,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 206,46	19 234,01	100,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 560 530,00	2 560 530,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	446 872,00	453 895,50	101,57
		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	212 044,24	209 259,53	98,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	49,60	49,60	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 231,01	3 237,39	100,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 176,05	3 226,22	101,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 545,00	186 703,74	98,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	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	278,41	278,41	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	1 200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00
	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
	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	13 594,50	13 122,20	96,53
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 812,50	1 876,50	103,53
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 782,00	11 245,70	95,45
	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	13 871,92	13 407,79	96,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 564,00	8 099,87	94,58
		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	902 379,06	927 405,89	102,77
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	900,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	762 609,00	787 656,34	103,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	79,99	79,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 684,81	58 684,31	100,00
		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	76 577,20	76 577,20	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 587 069,32	1 557 236,25	98,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 328 367,40	1 330 029,84	100,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 314 000,00	1 315 364,24	100,10
		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	970,72	994,24	102,42
		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	13 396,68	13 671,36	102,05
	85195		Pozostała działalność	258 701,92	227 206,41	87,83
		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	2 850,00	2 850,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	27 945,00	26 865,83	96,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	845,79	847,77	100,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 175,00	6 902,00	96,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 701,63	45 974,81	100,60
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 184,50	143 766,00	82,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
852			Pomoc społeczna	63 967 555,45	63 970 081,57	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	290,00	282,29	97,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	282,29	97,34
	85206		Wspieranie rodziny	35 242,00	35 242,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 242,00	35 242,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	29 300 000,00	29 299 968,21	100,00
		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	29 300 000,00	29 299 968,21	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 266 694,00	24 285 928,28	100,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	39,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 595,00	27 418,07	111,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 360,00	106 016,16	101,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 950 000,00	23 949 278,70	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187 700,00	203 215,35	108,27
	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	490 798,00	480 271,45	97,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 378,00	146 433,60	95,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 420,00	333 837,85	98,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 195 000,00	2 209 297,27	100,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00	259 613,06	105,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 950 000,00	1 949 684,21	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 288,00	19 431,40	95,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 288,00	19 431,40	95,78
	85216		Zasiłki stałe	4 629 761,00	4 615 298,82	99,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	29 206,80	108,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 602 761,00	4 586 092,02	99,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 286 034,00	1 285 889,96	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	286,50	106,11
		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	34 350,00	34 350,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 938,00	11 588,69	97,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 779,00	44 002,74	100,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 571,00	29 536,03	99,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 166 126,00	1 166 126,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 255,00	47 498,48	100,52
		0830	Wpływy z usług	31 225,00	31 446,38	100,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 960,00	15 960,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	92,10	131,57
	85295		Pozostała działalność	1 696 193,45	1 690 973,41	99,69
		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	53,73	88,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	527,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 740,00	122 254,89	98,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 570,00	1 334,64	85,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 109 469,00	1 105 923,64	99,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	459 046,06	459 046,06	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,84	-
		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	354 888,02	359 847,02	101,40
	85305		Żłobki	354 888,02	359 847,02	101,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	193 879,00	199 164,50	102,73
		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	41 683,00	99,19
		0830	Wpływy z usług	64 350,00	64 196,40	99,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	382,99	95,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	15 885,11	101,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 836,00	28 836,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 199,02	9 199,02	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	851 935,00	804 078,96	94,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	851 935,00	804 078,96	94,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	830 785,00	787 096,80	94,74
		2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 150,00	16 982,16	80,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 145 529,32	7 065 764,30	98,88
	90002		Gospodarka odpadami	6 073 148,00	6 076 121,99	100,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 040 350,00	6 041 588,11	100,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	941,00	915,53	97,29
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	507,38	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 007,00	30 063,91	103,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 850,00	3 047,06	106,91
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 350,00	43 305,47	84,33
		0830	Wpływy z usług	51 350,00	43 305,47	84,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 081,18	10 055,75	99,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,30	6,64	105,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 074,88	10 049,11	99,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	656 947,89	585 866,60	89,18
		0570	Wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 919,00	7 919,10	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	612 121,29	550 552,70	89,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 907,60	27 394,80	74,23
	90095		Pozostała działalność	354 002,25	350 414,49	98,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	23,20	96,67
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	209 201,25	97,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 007,68	8 064,37	80,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 970,57	131 125,67	103,27
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 140,00	100 140,00	100,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	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	410 424,18	343 364,71	83,66
	92601		Obiekty sportowe	407 958,80	340 899,33	83,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	336,80	382,80	113,66
		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	177 385,00	176 700,70	99,61
		0830	Wpływy z usług	195 654,00	148 344,20	75,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 230,00	2 712,01	83,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 353,00	12 759,62	40,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 665,38	1 665,38	100,00
		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	20,00	20,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 645,38	1 645,38	100,00
	92695		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	800,00	100,00
			Razem	219 595 829,05	221 815 523,46	101,01

Realizacja planu dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Tabela nr 1.1.1.1 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 041,21	3 041,21	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 041,21	3 041,21	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	3 041,21	3 041,21	100,00
750			Administracja publiczna	818 983,00	818 983,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	818 983,00	818 983,00	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	818 983,00	818 983,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 598,00	39 594,39	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 598,00	39 594,39	99,99
		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	39 594,39	99,99
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	446 383,00	441 547,60	98,92
	80101		Szkoły podstawowe	248 274,00	246 743,99	99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 274,00	246 743,99	99,38
	80110		Gimnazja	189 545,00	186 703,74	98,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 545,00	186 703,74	98,50
	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	8 564,00	8 099,87	94,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 564,00	8 099,87	94,58
852			Pomoc społeczna	53 470 767,00	53 461 942,58	99,98
	85211		Świadczenia wychowawcze	29 300 000,00	29 299 968,21	100,00
		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	29 300 000,00	29 299 968,21	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 950 000,00	23 949 278,70	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	23 950 000,00	23 949 278,70	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	153 378,00	146 433,60	95,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 378,00	146 433,60	95,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 288,00	19 431,40	95,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 288,00	19 431,40	95,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 571,00	29 536,03	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 571,00	29 536,03	99,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 960,00	15 960,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 960,00	15 960,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 570,00	1 334,64	85,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 570,00	1 334,64	85,01
			Razem	54 781 872,21	54 768 208,78	99,98

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 31.12.2016 r.

Tabela nr 1.1.1.2 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	1 359 297,78	1 359 297,78	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 359 297,78	1 359 297,78	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 359 297,78	1 359 297,78	100,00
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
851			Ochrona zdrowia	174 184,50	143 766,00	82,54
	85195		Pozostała działalność	174 184,50	143 766,00	82,54
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 184,50	143 766,00	82,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 199,02	9 199,02	100,00
	85305		Żłobki	9 199,02	9 199,02	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 199,02	9 199,02	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
			Razem	1 656 681,30	1 626 262,80	98,16

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 roku ustalone zostały na poziomie **219.595.829,05 zł** i wykonane w kwocie **221.815.523,46 zł tj. 101,01%**

Realizację dochodów bieżących w 2016 roku w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.1.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale zaplanowano i uzyskano dochody w kwocie **3.041,21 zł**, tj. **100,00%** planu z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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

W dziale zaplanowano dochody w kwocie **2.927,00 zł** i wykonano w kwocie **2.951,62 zł**, tj. **100,84%** z tytułu dzierżawy podziemnego wieloprzewodowego kanału technologicznego wybudowanego w ramach projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **1.833.659,24 zł** i wykonano w kwocie **1.857.748,15 zł**, tj. **101,31%** z tytułu:

- wydanych zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 3.840,00 zł,
- zwrotu nadwyżki rekompensaty przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. – 24.022,48 zł,
- porozumień zawartych z ościennymi gminami w sprawie prowadzenia gminnego transportu zbiorowego – 1.359.297,78 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam i urządzeń infrastruktury technicznej, a także kara za zajęcie pasa drogowego, koszty upomnień i odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat – 313.394,93 zł,
- nieterminowego wykonania zadania pn. „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej” - 30.000,00 zł,
- wydania licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 950,00 zł,
- dzierżawy podziemnego wieloprzewodowego kanału technologicznego wybudowanego w ramach projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” wraz z odsetkami – 1,63 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z odsetkami – 112.696,61 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych na Placu Kościuszki wraz z odsetkami – 6.284,72 zł,
- odszkodowań za zniszczone wiaty przystankowe – 7.260,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTKA

W dziale zaplanowano i uzyskano dochody w kwocie **978,00 zł**, tj. **100,00%** planu z tytułu odszkodowania za zniszczenie szyby w drzwiach wejściowych budynku Informacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **4.531.218,65 zł**, zrealizowano w wysokości **4.574.155,59 zł** tj. **100,95%** z tytułu:

- trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach komunalnych oraz opłat obciążania działek odpłatną służebnością przesyłu, gruntową itp. – 40.858,89 zł,
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste działek – 1.929.220,62 zł,
- kar umownych za nieterminowe wykonanie wyceny nieruchomości – 143,20 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie usługi przeglądu budowlanego na nieruchomości przy Placu Kościuszki – 60,00 zł,
- wynajmu lokali przy ul. Warszawskiej 119 i zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 39.263,39 zł,
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza (Targowisko Miejskie) wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 1.181.287,26 zł,
- zwrotu kosztów upomnień, kosztów wyceny nieruchomości oraz kosztów podziału działek – 10.806,78 zł,
- najmu i dzierżawy na Placu Kościuszki wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 118.074,96 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntów – 345.733,99 zł,
- wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 wraz z odsetkami – 80.549,79 zł,
- wpływy z parkingu przy ul. Farbiarskiej wraz z odsetkami – 42.631,59 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów oraz wpłat czynszów – 16.783,01 zł,
- refundacji kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej na ulicy Warszawskiej 119 – 796,73 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania nieruchomości przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 8/12 za rok 2013 – 19,11 zł,
- refundacji kosztów związanych z dostarczeniem wody i ciepła do budynku położonego w Tomaszowie Maz. przy ul. Św. Antoniego 55 – 8.104,91 zł,
- wpływów z dzierżawy powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych oddanych Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego na podstawie zawartej umowy wraz z odsetkami – 758.464,05 zł,
- przedawnione nadpłaty za lata 1999 – 2001 i za rok 2010 z tytułu dzierżawy nieruchomości - 120,46 zł,
- przedawnione nadpłaty za rok 2012 i 2013 z tytułu użytkowania wieczystego – 1.236,85 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **280.720,46 zł**, zrealizowano w wysokości **336.587,47 zł** tj. **119,90%** z tytułu:

- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015, przeznaczonych na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 900,00 zł,
- opłat za usługi na cmentarzu komunalnym wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - 323.687,47 zł,
- 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.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.157.329,37 zł**, zrealizowano w wysokości **1.169.983,47 zł**, tj. **101,09%** z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 818.983,00 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 – 611.909,00 zł,
- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 206.674,00 zł,
- c) na akcję kurierską – 400,00 zł,
- opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego – 3.000,00 zł,
- wynajmu powierzchni pod urządzenie dystrybucji napojów – 803,07 zł,
- wykonania kopii dokumentów – 9,27 zł,
- zapłaty za uczestnictwo w warsztatach fotograficznych – 250,00 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności – 39,58 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych – 299.317,46 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od składek ZUS – 3.039,60 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz kosztów procesu – 2.954,78 zł,
- zwrotu nadpłaty PIT-4 z Urzędu Skarbowego za 2015r. – 12,92 zł,
- refundacji kosztów dotyczących prowadzenia PKZP – 7.452,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej – 1.930,55 zł,
- zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne – 1.959,44 zł,
- refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim części wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 6.628,27 zł,
- przekazania niesłusznie potrąconych rat pożyczki udzielonej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 150,00 zł,
- przedawnionych nadpłat zarachowanych na poczet pozostałych dochodów – 820,39 zł,
- 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych – 220,10 zł,
- zwrotu ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – 16.795,00 zł,
- środków na działania prewencyjne z Zakładu Ubezpieczeń – InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group – 1.470,00 zł,
- dzierżawy terenu na Placu Kościuszki podczas jarmarku świątecznego wraz z odsetkami i kosztami upomnień 281,75 zł,
- odszkodowania za namioty uszkodzone podczas imprezy plenerowej „A może byśmy tak ... do Tomaszowa” – 3.837,60 zł,
- przedawnionej nadpłaty za 2011 r. z tytułu zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne – 28,69 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 **39.594,39 zł** tj. **99,99%** 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 – 12.912,00 zł,
- zakup przezroczystych urn wyborczych – 26.682,39 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **36.463,40 zł**, zrealizowano w wysokości **32.791,82 zł**, tj. **89,93%** 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 – 27.446,43 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej – 491,87 zł,

- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek na ubezpieczenie społeczne – 369,37 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2015 r. wraz z odsetkami od Ratownictwa Wodnego Rzeczypospolitej – 1.051,75 zł,
- zwrotu od Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu rekompensaty za utracone wynagrodzenie żołnierzy – 332,40 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 **86.147.967,50 zł**, zrealizowano w wysokości **88.454.401,42 zł** tj. **102,68%** z tytułu:

1) wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 185.596,63 zł, z tego przypada na:

- podatek od osób fizycznych – 185.432,41 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 164,22 zł,

2) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 25.198.456,23 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 24.172.772,85 zł,
- podatek rolny – 2.213,79 zł,
- podatek leśny – 14.675,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 892.317,95 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 56.968,78 zł,
- koszty upomnień – 2.359,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 57.148,26 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 – 13.041.781,89 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 8.101.650,70 zł,
- podatek rolny – 90.049,50 zł,
- podatek leśny – 1.407,40 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.466.450,31 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 746.679,79 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 749.967,30 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.821.648,40 zł,
- koszty upomnień – 21.223,13 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42.705,36 zł,

4) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.301.524,15 zł, w tym wpływy z:

- opłaty skarbowej – 559.510,39 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 38.151,00 zł,
- opłaty adiacenckiej – 59.665,04 zł,
- strefy płatnego parkowania – 637.204,68 zł,
- wpływy z różnych opłat – 90,00 zł,
- kosztów upomnień – 5.407,20 zł,
- odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej – 926,33 zł,
- przedawnionych nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 569,51 zł,

5) wpływów z różnych rozliczeń – 2.927,00 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 – 48.724.115,52 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 46.281.587,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2.442.528,52 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **44.293.395,00 zł**, wpłynęły w wysokości **44.291.576,02 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 38.898.379,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 4.534.283,00 zł,
- różnych rozliczeń finansowych – 63.807,63 zł,
- wpływów do wyjaśnienia wynikających z uzyskanych wpłat – 951,39 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 794.155,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.850.989,93 zł**, wpłynęły w wysokości **6.851.201,49 zł**, tj. **100,00%** z tytułu:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.560.530,00 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 441.547,60 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” – 24.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów, przedszkoli – 24.564,47 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z odsetkami – 3.632,67 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie – 1.855.767,52 zł,
- usług prowadzonych przez pływalnie szkolne – 787.656,34 zł,
- wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – 7.675,90 zł,
- wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych wpływów – 33.374,75 zł,
- zwrotu podatku VAT – 8.077,00 zł,
- opłat za zniszczone podręczniki – 2.471,11 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 223,47 zł,
- refundacji kosztów szkolenia - 2.160,00 zł,
- zwrotu niewydatkowanych świadczeń na fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 3.084,93 zł,
- przyznanych nagród Kuratora Oświaty – 22.970,88 zł,
- przyznanych nagród Ministerstwa Edukacji Narodowej – 17.946,00 zł,
- przyznanej nagrody w konkursie „Ekoszkola” w Przedszkolu Nr 3 – 1.500,00 zł,
- odszkodowanie za szkody w Przedszkolu Nr 12 – 762,18 zł,
- zwrot kosztów energii elektrycznej w Przedszkolu Nr 12 – 3.000,00 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 – 498.640,98 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 453.895,50 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2015 r. na łączną kwotę 10.738,10 zł przez:

- a) Szkoła Podstawowa „Tomek” – 5.725,45 zł,
 - b) Katolicka Szkoła Podstawowa – 148,50 zł,
 - c) Przedszkole Niepubliczne „Bartek” – 4.366,39 zł,
 - d) Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów” – 219,35 zł,
 - e) Katolickie Gimnazjum – 272,27 zł,
 - f) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych „Komed” s.c. – 2,58 zł,
 - g) Gimnazjum dla Dorosłych „Komed” – 3,56 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Przedszkole Niepubliczne „Bajeczka” – 8.249,49 zł,
 - odsetek od wpłaty po terminie zwrotu kosztów dotacji udzielonej na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli z Gminy Ujazd – 5,80 zł,
 - wpływów z kosztów upomnień – 49,60 zł,
 - wpłaty nauczyciela Gimnazjum Nr 7 tytułem zwrotu nienależnie przyznanych środków na dofinansowanie studiów podyplomowych - 1.200,00 zł,
 - dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu edukacji ekologicznej pn. „Miejsca bliskie i niezwykle” w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016 – 19.370,20 zł,
 - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Modernizacja pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Stolarskiej 21/27 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 „Chrońmy wody” – 27.187,00 zł,
 - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Modernizacja pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim – „EKO – LUDWIK” – 30.020,00 zł,
 - kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy dla zadania pn. „Zakup i montaż elementów zabawowych w ramach zadania: Budowa placu zabaw w Zespole Przedszkolnym – Przedszkolu Nr 12 w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego” – 900,00 zł,

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.587.069,32 zł**, zrealizowano w wysokości **1.557.236,25 zł**, tj. **98,12%** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.315.364,24 zł,
- zwrotu środków z niewykorzystanych dotacji oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej przez:
 - a) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – 10.979,40 zł,
 - b) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Maz. - 3.600,00 zł,
 - c) Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Ala” – 88,00 zł,
- pomniejszenia dochodów o kwotę 1,80 zł w związku z nadpłatą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Polski Czerwony Krzyż,
- wynajmu terenu ORDN – 2.850,00 zł,
- usług medycznych realizowanych w ORDN – 26.865,83 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym ORDN – 847,77 zł,
- darowizny dla ORDN – 6.902,00 zł,
- różnych dochodów realizowanych przez ORDN, w tym z tytułu:
 - nawiązek sądowych – 900,00 zł,
 - dofinansowania szkoleń dla pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Maz. – 10.640,00 zł,
 - otrzymania środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Maz. na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – 34.111,63 zł,
 - wynagrodzenia dla płatnika – 223,00 zł,
 - nadwyżki kasowej za 2015 rok- 0,18 zł,
 - pozostałych dochodów – 100,00 zł,
- zawartych porozumień z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną dzieci z terenów tych gmin przez ORDN – 143.766,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **63.967.555,45 zł**, zrealizowano w wysokości **63.970.081,57 zł**, tj. **100,00%** z tytułu:

a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych otrzymano kwotę **9.176.905,72 zł**, w tym na:

- dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 – 35.242,00 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 333.837,85 zł,
- zasiłki okresowe – 1.949.684,21 zł,
- zasiłki stałe – 4.586.092,02 zł,
- działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.166.126,00 zł,
- zadania w zakresie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1.105.923,64 zł,

b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę **53.461.942,58 zł**, w tym na:

- świadczenia wychowawcze – 29.299.968,21 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 23.949.278,70 zł,
- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna wypłacanych z pomocy społecznej – 146.433,60 zł,
- dodatek energetyczny – 19.431,40 zł,
- świadczenie dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla opiekunów za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub nieletnią – 29.536,03 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15.960,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 1.334,64 zł,

c) realizację Projektu „Integracja” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 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 – **459.046,06 zł**,

d) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS - **754.964,25 zł**, w tym:

- piecza zastępcza – 282,29 zł,
- odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 27.418,07 zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych – 106.016,16 zł,
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wynagrodzenia płatnika – 203.307,45 zł,
- zwrot zasiłków okresowych i celowych z lat ubiegłych – 5.599,00 zł,
- odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej – 254.014,06 zł,
- zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych – 29.206,80 zł,
- zwrot kosztów upomnień – 286,50 zł,
- wpływy z najmu lokali użytkowych – 34.350,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 11.588,69 zł,
- wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 721,00 zł,
- odpłatność od najemców za zużytą wodę, gaz i energię elektryczną – 7.581,83 zł,
- odpłatność za ścieki i wywóz nieczystości – 477,00 zł,
- odpłatność za usługę wykonaną w mieszkaniu chronionym – 35.222,91 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31.446,38 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym projektu „Integracja” – 470,42 zł,
- odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu – 6.975,69 zł,

e) pozostałych dochodów realizowanych przez Urząd Miasta – **117.222,96 zł**, w tym:

- zwrot środków z niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami oraz opłaty prolongacyjnej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – 1.862,57 zł,
- odsetek od zwróconej po terminie niewykorzystanej dotacji przez Fundację Interwencji Kryzysowej SUBVENIO– 1,45 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym projektu „Integracja” – 57,51 zł,
- refundacja świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym bez prawa do zasiłku z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 108.329,40 zł,
- refundacja świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym bez prawa do zasiłku tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacji i Integracji realizowanego w projekcie „Integracja” – 6.949,80 zł,
- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny – 1,84 zł,
- zwrot środków z niewykorzystanej dotacji przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koła Miejskiego Nr 2 – 20,39 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **354.888,02 zł** zrealizowano w wysokości **359.847,02 zł** tj. **101,40%** z tytułu:

- dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04.02.2011r 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" – 28.836,00 zł,
- porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 – 9.199,02 zł.
- opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów – 500,00 zł,
- dochodów zrealizowanych przez Samorządowy Żłobek Nr 1 w kwocie 321.312,00 zł, w tym z tytułu:
 - a) opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku – 263.360,90 zł,
 - b) najmu pomieszczeń – 41.683,00 zł,
 - c) refundacji kosztów za media przez poradnię – 15.681,43 zł,
 - d) wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 203,68 zł,
 - e) odsetek od środków na rachunku bankowym – 382,99 zł,

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **851.935,00 zł** zrealizowano w wysokości **804.078,96 zł** tj. **94,38%** z tytułu:

- dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 787.096,80 zł,
- dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” – 16.982,16 zł,

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **7.145.529,32 zł**, zrealizowano w wysokości **7.065.764,30 zł**, tj. **98,88%** z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.041.588,11 zł,
- kary porządkowej za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 915,53 zł,
- kary umownej za nieterminowe sporządzenie ekspertyzy geologicznej na Składowisku Odpadów - 507,38 zł,
- kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 33.110,97 zł,

- opłaty za przyjęcie do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Maz. psów z terenu Gminy Tomaszów Maz. – 5.250,00 zł,
- opłat za wyłapywanie, transport, przetrzymywanie zwierząt w schronisku oraz zabiegi sterylizacyjne na podstawie umowy zawartej z Gminą Tomaszów Mazowiecki i Gminą Rzeczycza – 38.055,47 zł,
- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej wraz z odsetkami – 11,94 zł,
- zwrotu kosztów poniesionych opłat za energię elektryczną na terenach wspólnot mieszkaniowych i parkingów wraz z odsetkami – 5.974,93 zł,
- nadpłaconych faktur za energię elektryczną w ramach realizacji projektu „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 4.068,88 zł,
- kary za zniszczone drzewa – 7.919,10 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami – 577.947,50 zł,
- kosztów upomnień, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek za nieterminowe wpłaty – 8.087,57 zł,
- wpływów z usług z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim – 198.053,16 zł,
- wpływów za korzystanie z toalet publicznych – 11.148,09 zł,
- przedawnionej nadpłaty z tytułu kosztów zużycia energii – 12,20 zł,
- wpłata za wyrządzoną szkodę na rzecz gminy – 300,00 zł,
- refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków poniesionych na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych – 97.692,59 zł,
- odszkodowania od ubezpieczycieli za zniszczone mienie – 13.213,99 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 348,00 zł,
- opłat za wodę i ścieki w pawilonach handlowych na Targowisku Miejskim – 16.211,03 zł,
- opłat za zużycie energii elektrycznej w lokalach przy ul. Warszawskiej – 3.347,86 zł,
- dotacji celowej uzyskanej od Powiatu Tomaszowskiego na wykonanie zadania w zakresie dróg publicznych polegającego na nawadnianiu kwiatów, krzewów i innych nasadzeń na rondach w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 2.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w wysokości **100.140,00 zł**, wykonano w wysokości **100.140,00 zł**, tj. **100,00%** z tytułu:

- porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 100.000,00 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 **410.424,18 zł**, zrealizowano w wysokości **343.364,71 zł**, tj. **83,66%** z tytułu:

- kosztów upomnień od zaległości w płatności – 382,80 zł,
- dzierżawy obiektów i terenów sportowych – 176.700,70 zł,
- wpływów z usług – przystani, toru wrotkarskiego, kręgielni i stadionu – 148.344,20 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 2.712,01 zł,
- wypływów z tytułu obciążenia dzierżawców za zużytą energię – 12.759,62 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 20,00 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez:
 - a) Ludowy Klub Kolarski „Start” – 504,43 zł,
 - b) Ligę Obrony Kraju – 1.100,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Pływaków Pływak – 40,95 zł,
- wpływów z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy dot. zadania pn: „Snowpark „Baśniowa” miejsce sportowo – rekreacyjne w Tomaszowie Mazowieckim” – 800,00 zł.

Realizacja planu dochodów majątkowych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Tabela nr 1.1.2 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	3 503 806,25	3 481 960,73	99,38
	60016		Drogi publiczne gminne	3 503 806,25	3 481 960,73	99,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,12	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 841,25	7 841,25	100,00
		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	71 752,00	71 751,95	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	1 129 273,21	99,36
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 287 689,00	2 273 094,20	99,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 390 000,00	6 394 811,83	100,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 390 000,00	6 394 811,83	100,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 000,00	33 873,53	102,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 357 000,00	6 360 938,30	100,06
750			Administracja publiczna	37 319,77	37 292,16	99,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 319,77	37 292,16	99,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,07	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 535,00	16 535,00	100,00
		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	20 784,77	20 757,09	99,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 548 613,00	1 548 612,25	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 540 613,00	1 540 612,25	100,00
		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	1 540 612,25	100,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 807,00	3 805,49	99,96
	80104		Przedszkola	3 807,00	3 805,49	99,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 807,00	3 805,49	99,96
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 158,65	100,20
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	80 158,65	100,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	158,65	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 242,80	700 242,80	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 242,80	700 242,80	100,00
		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	368 952,80	368 952,80	100,00
		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	300 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 290,00	31 290,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224,00	224,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	224,00	224,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	224,00	224,00	100,00
926			Kultura fizyczna	11 601 489,25	11 601 489,25	100,00
	92601		Obiekty sportowe	11 601 489,25	11 601 489,25	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 872,25	10 872,25	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 590 617,00	11 590 617,00	100,00
			Razem	23 865 502,07	23 848 597,16	99,93

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 2016 roku ustalone zostały na poziomie **23.865.502,07 zł** i zrealizowane w wysokości **23.848.597,16 zł** tj. **99,93%**.

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**, uzyskano w wysokości **3.481.960,73 zł** tj. **99,38%** z tytułu:

- sprzedaży złomu z budowy ulicy Chopina – 0,12 zł,
- dofinansowania projektu „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 - 79.593,20 zł,
- pomocy finansowej z Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej” – 1.129.273,21 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019” – 2.273.094,20 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.390.000,00 zł**, osiągnięto w kwocie **6.394.811,83 zł** tj. **100,08%** z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 33.873,53 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek 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, 20, ul. Spalskiej 74/78, ul. Spalskiej 7a, ul. Zawadzkiej 169, ul. Dzieci Polskich 14, ul. Tkackiej 5b, 7, ul. Dzieci Polskich 26, ul. Warszawskiej 84, ul. Handlowej 21/23, ul. Spalskiej 74/78 – Kamiennej 5,7,9 – 6.360.938,30 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **37.319,77 zł**, uzyskano w kwocie **37.292,16 zł** tj. **99,93%** z tytułu:

- sprzedaży złomu z budynku B i C Urzędu Miasta – 0,07 zł,
- dofinansowania ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – 16.535,00 zł,
- środków na działania prewencyjne z Zakładu Ubezpieczeń - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta” – 20.757,09 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.548.613,00 zł**, zrealizowano w kwocie **1.548.612,25 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- dofinansowania projektu pn. „Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona Środowiska, Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie

zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego – 1.540.612,25 zł,

- pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, dla jednostek OSP - 8.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **3.807,00 zł**, uzyskano w kwocie **3.805,49 zł** tj. **99,96%** z tytułu sprzedaży złomu:

- w Zespole Przedszkolnym – 3.496,38 zł,
- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 - 309,11 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **80.000,00 zł**, uzyskano w kwocie **80.158,65 zł** tj. **100,20%** z tytułu:

- dofinansowania zadania pn. „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim” z PFRON – 80.000,00 zł,
- sprzedaży złomu – 158,65 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w kwocie **700.242,80 zł**, osiągnięto w wysokości **700.242,80 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- dofinansowania projektu pn. „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanego przy udziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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 – 368.952,80 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim” - 300.000,00 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” – 31.290,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **224,00 zł**, zrealizowano w **100,00%** z tytułu sprzedaży złomu stalowego (obróbki blacharskie) z robót rozbiórkowych na zadaniu pn. „Remonty w instytucjach kultury”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **11.601.489,25 zł**, zrealizowano w **100,00%** z tytułu:

- sprzedaży złomu i drzewa pozyskanego po wycince - 10.370,00 zł,
- sprzedaży złomu stalowego (prześła ogrodzeniowe) z robót rozbiórkowych na zadaniu pn. „Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 502,25 zł,
- dofinansowania „Budowy hali dla toru do łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – edycja 2016 - realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 11.590.617,00 zł.

Realizacja planu wydatków ogółem za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Tabela nr 1.2. do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 291,21	4 888,68	92,39
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	100,00
600	Transport i łączność	21 993 940,45	21 249 098,16	96,61
630	Turystyka	290 628,00	289 105,47	99,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 469 921,00	2 319 858,72	93,92
710	Działalność usługowa	398 889,83	381 283,22	95,59
720	Informatyka	22 263,00	18 701,64	84,00
750	Administracja publiczna	13 725 494,75	12 697 257,86	92,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 598,00	39 594,39	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 966 069,12	3 930 361,07	99,10
757	Obsługa długu publicznego	2 916 203,00	2 030 151,35	69,62
758	Różne rozliczenia	1 308 214,23	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	74 771 079,36	73 589 355,88	98,42
851	Ochrona zdrowia	2 971 931,92	2 666 486,72	89,72
852	Pomoc społeczna	75 217 721,42	75 093 433,15	99,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 271 250,82	1 233 773,10	97,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 349 632,60	2 276 952,37	96,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 247 918,15	14 484 101,99	89,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 897 723,28	4 896 384,07	99,97
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 000,00	12 536,86	96,44
926	Kultura fizyczna	18 909 395,29	18 759 662,35	99,21
	Razem	243 796 165,43	235 982 987,05	96,80

**Realizacja planu wydatków bieżących
za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.**

Tabela nr 1.2.1 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 291,21	4 888,68	92,39
	01030	Izby rolnicze	2 250,00	1 847,47	82,11
	01095	Pozostała działalność	3 041,21	3 041,21	100,00
600		Transport i łączność	9 699 854,33	9 361 546,91	96,51
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 827 229,78	6 612 405,81	96,85
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40,00	40,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 059,18	2 059,18	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 716 762,37	2 600 254,00	95,71
	60017	Drogi wewnętrzne	134 723,00	128 269,96	95,21
	60095	Pozostała działalność	19 040,00	18 517,96	97,26
630		Turystyka	290 628,00	289 105,47	99,48
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290 628,00	289 105,47	99,48
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 113 421,00	986 800,20	88,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 997,00	923 598,67	94,05
	70095	Pozostała działalność	131 424,00	63 201,53	48,09
710		Działalność usługowa	347 177,83	330 491,44	95,19
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 022,22	5 814,10	96,54
	71035	Cmentarze	330 732,00	314 653,73	95,14
	71095	Pozostała działalność	10 423,61	10 023,61	96,16
720		Informatyka	22 263,00	18 701,64	84,00
	72095	Pozostała działalność	22 263,00	18 701,64	84,00
750		Administracja publiczna	13 532 529,98	12 515 417,57	92,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	818 983,00	818 983,00	100,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 500,00	32 930,29	98,30
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 900,00	401 468,22	98,42
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 735 864,00	10 760 837,73	91,69
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	461 631,59	453 633,21	98,27
	75095	Pozostała działalność	74 651,39	47 565,12	63,72
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 598,00	39 594,39	99,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 598,00	39 594,39	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 988 575,62	1 952 867,57	98,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	219 931,22	215 653,84	98,06
	75414	Obrona cywilna	4 936,40	4 936,40	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 672 208,00	1 666 756,65	99,67
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	13 800,78	46,00
	75495	Pozostała działalność	61 500,00	51 719,90	84,10
757		Obsługa długu publicznego	2 916 203,00	2 030 151,35	69,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 364 197,00	2 030 151,35	85,87
	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	981 650,39	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	981 650,39	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	73 400 014,02	72 233 050,54	98,41
	80101	Szkoły podstawowe	27 935 066,52	27 653 494,71	98,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 603,90	172 266,35	96,45
	80104	Przedszkola	19 054 296,00	18 820 389,90	98,77
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 900,00	45 817,26	99,82
	80110	Gimnazja	15 507 677,72	15 406 470,63	99,35
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	62 959,27	60,54
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 553,00	124 929,72	90,17
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 728 053,00	1 688 203,15	97,69
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 716 726,00	1 626 130,20	94,72
	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	2 619 933,00	2 402 853,03	91,71
	80195	Pozostała działalność	4 371 204,88	4 229 536,32	96,76

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
851		Ochrona zdrowia	2 752 662,92	2 470 023,87	89,73
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00	57 548,90	92,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 306 950,79	1 062 949,96	81,33
	85195	Pozostała działalność	1 383 712,13	1 349 525,01	97,53
852		Pomoc społeczna	75 079 128,03	74 956 878,76	99,84
	85204	Rodziny zastępcze	527 900,00	522 888,39	99,05
	85206	Wspieranie rodziny	54 250,00	54 247,65	100,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	29 300 000,00	29 299 968,21	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 168 872,00	24 150 033,35	99,92
	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	490 798,00	480 271,45	97,86
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 997 823,40	6 988 417,18	99,87
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 725 289,00	2 724 226,91	99,96
	85216	Zasiłki stałe	4 655 361,00	4 633 327,89	99,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 388 616,00	3 364 072,06	99,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 080,00	181 077,74	100,00
	85295	Pozostała działalność	2 589 138,63	2 558 347,93	98,81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 168 765,02	1 131 287,30	96,79
	85305	Żłobki	998 365,02	992 053,01	99,37
	85395	Pozostała działalność	170 400,00	139 234,29	81,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 349 632,60	2 276 952,37	96,91
	85401	Świetlice szkolne	1 258 500,60	1 244 599,21	98,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 091 132,00	1 032 353,16	94,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 886 723,70	13 050 468,94	93,98
	90002	Gospodarka odpadami	6 814 695,59	6 329 689,55	92,88
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 230,00	281 549,43	80,39
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	514 800,00	483 451,44	93,91
	90013	Schroniska dla zwierząt	611 456,00	595 498,37	97,39
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 852 000,00	1 780 947,02	96,16
	90095	Pozostała działalność	3 743 542,11	3 579 333,13	95,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 880 823,28	4 879 484,07	99,97
	92113	Centra kultury i sztuki	2 510 928,00	2 510 928,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 455 000,00	1 455 000,00	100,00
	92118	Muzea	700 000,00	700 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	206 895,28	205 556,07	99,35
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 000,00	12 536,86	96,44
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	13 000,00	12 536,86	96,44
926		Kultura fizyczna	2 972 806,00	2 837 389,15	95,44
	92601	Obiekty sportowe	1 824 003,00	1 702 311,91	93,33
	92604	Instytucje kultury fizycznej	71 954,00	71 952,79	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 008 200,00	1 006 089,20	99,79
	92695	Pozostała działalność	68 649,00	57 035,25	83,08
		Razem	207 440 747,93	201 377 637,08	97,08

Realizacja planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Tabela nr 1.2.1.1 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 041,21	3 041,21	100,00
	01095	Pozostała działalność	3 041,21	3 041,21	100,00
750		Administracja publiczna	818 983,00	818 983,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	818 983,00	818 983,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 598,00	39 594,39	99,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 598,00	39 594,39	99,99
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
801		Oświata i wychowanie	446 383,00	441 547,60	98,92
	80101	Szkoły podstawowe	248 274,00	246 743,99	99,38
	80110	Gimnazja	189 545,00	186 703,74	98,50
	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	8 564,00	8 099,87	94,58
852		Pomoc społeczna	53 470 767,00	53 461 942,58	99,98
	85211	Świadczenia wychowawcze	29 300 000,00	29 299 968,21	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 950 000,00	23 949 278,70	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	153 378,00	146 433,60	95,47
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 288,00	19 431,40	95,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 571,00	29 536,03	99,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 960,00	15 960,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	1 570,00	1 334,64	85,01
		Razem	54 781 872,21	54 768 208,78	99,98

**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 31.12.2016 r.**

Tabela nr 1.2.1.2 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	1 359 297,78	1 359 297,78	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 359 297,78	1 359 297,78	100,00
710		Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	174 184,50	143 766,00	82,54
	85195	Pozostała działalność	174 184,50	143 766,00	82,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 199,02	9 199,02	100,00
	85305	Żłobki	9 199,02	9 199,02	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		Razem	1 656 681,30	1 626 262,80	98,16

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 plan ten wyniósł **207.440.747,93 zł**, a zrealizowany został w kwocie **201.377.637,08 zł** tj. **97,08%**.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.2.1.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **5.291,21 zł**, wydatkowano w kwocie **4.888,68 zł**, tj. **92,39%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – z planowanej kwoty **2.250,00 zł**, wydatkowano **1.847,47 zł** tj. **82,11%** planu na odpis z podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **3.041,21 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **100,00%** na zwrot dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwotę 2.981,58 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu kwotę 59,63 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w dziale zaplanowane w wysokości **9.699.854,33 zł**, wydatkowano w kwocie **9.361.546,91 zł**, tj. **96,51%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – z planowanej kwoty **6.827.229,78 zł**, wydatkowano **6.612.405,81 zł**, tj. **96,85%** na rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. na pokrycie kosztów świadczenia usług publicznych przewozów komunikacji miejskiej, w tym:

- a) na realizację zadań własnych – 5.253.108,03 zł,
- b) na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.359.297,78 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – planowana kwota **40,00 zł** wydatkowano na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi została wydatkowana w pełnej wysokości.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – z planowanej kwoty **2.059,18 zł**, wydatkowano **2.059,18 zł**, tj. **100,00%** na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – z planowanej kwoty **2.716.762,37 zł**, wydatkowano **2.600.254,00 zł**, tj. **95,71%** 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 – 2.187.091,33 zł, w tym kwota 50.422,79 zł dotyczy Placu Kościuszki, a kwota 7.372,16 zł dotyczy ulic Meca, Grada i Zachodniej,
- wykonanie pomiarów i analiz wskaźników rezultatu projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej dla projektów: „Budowa ulicy E. Orzeszkowej”, „Budowa ulicy Strefowej”, „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”, „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 16.210,00 zł,
- opłaty związane z wykonaniem posadzenia wiaduktu oraz czynnościami kontrolnymi dla zadania „Budowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ulic Gminna i Cisowa” – 21.850,67 zł,

- wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej” – 848,70 zł,
- opłaty za administrowanie strefą płatnego parkowania – 374.253,30 zł, w tym kwota 106.851,55 zł dotyczy Placu Kościuszki, a kwota 51.325,20 zł dotyczy ulic Meca, Grada i Zachodniej,

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – z planowanej kwoty **134.723,00 zł**, wydatkowano **128.269,96 zł**, tj. **95,21%** 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 **19.040,00 zł**, wydatkowano **18.517,96 zł**, tj. **97,26%** na następujące zadania:

- zakup materiałów niezbędnych do napraw wiat przystankowych wraz z kosztami transportu oraz zakup słupków przystankowych ze znakami D-15– 8.999,06 zł,
- remont przystanków komunikacyjnych – 9.518,90 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – z planowanej kwoty **290.628,00 zł**, wydatkowano **289.105,47 zł**, tj. **99,48%** na:

- administrowanie infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” oraz na opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodno – kanalizacyjnego budynku administracyjnego przy Grotach Nagórzyckich – 274.620,96 zł,
- 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 Placu Kościuszki – 9.484,51 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **1.113.421,00 zł**, wydatkowano **986.800,20 zł**, tj. **88,63%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanej kwoty **981.997,00 zł**, wydatkowano **923.598,67 zł**, tj. **94,05%** planu, w tym na:

- remonty i rozbiórki budynków z zasobu komunalnego w związku z zawartym porozumieniem między Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o.o. – 735.247,00 zł,
- wykonanie prac zabezpieczających bunkier zlokalizowany przy ul. Niskiej 31/33 – 6.000,00 zł,
- rozbiórkę budynku murowanego przy ul. Hubala 1 – 33.160,00 zł,
- wymianę stolarki okiennej na I piętrze w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 7.995,00 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 – 86.502,97 zł.
- zadania związane z dzierżawami i najmem na Pl. Kościuszki – 2.411,82 zł,
- regulowanie należności wynikających z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 38.831,00 zł,
- zwrot części odszkodowania za nieruchomość przy ulicy Lewej – 7.450,88 zł.

Ponadto Uchwałą Nr XXXVIII/340/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. przeniesiono do wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie podziału działki gruntu położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Strzeleckiej.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – z planowanej kwoty **131.424,00 zł**, wydatkowano **63.201,53 zł**, tj. **48,09%** 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 – 50.091,84 zł,
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego wraz z odsetkami – 10.758,05 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 2.351,64 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **347.177,83 zł**, wydatkowano **330.491,44 zł**, tj. **95,19%** planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **6.022,22 zł**, wydatkowano w wysokości **5.814,10 zł** tj. **96,54%** 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, na pozyskanie mapy zasadniczej dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na publikację obwieszczeń w sprawach dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 - Cmentarze - z planowanej kwoty **330.732,00 zł**, wydatkowano **314.653,73 zł**, tj. **95,14%**, na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników cmentarza oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego – 302.150,22 zł,
- realizację zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych stosownie do zawartych porozumień z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, w ramach którego wykonano obrzeża mogilne, umocowano uszkodzony krzyż w kwaterze żołnierzy Wojska Polskiego usytuowanego na cmentarzu wojennym z II wojny światowej przy ulicy Smutnej – 2.000,00 zł oraz wykonano konserwację mogił, pielęgnację drzew i krzewów, obsadzenie kwiatników na terenie cmentarza wojennego – 10.000,00 zł.
- zapłatę odsetek za przedłużenie prawa do grobu – 503,51 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność - z planowanej kwoty **10.423,61 zł**, wydatkowano **10.023,61 zł**, tj. **96,16%** w tym na:

- wynagrodzenie osoby sporządzającej projekty decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 2.820,00 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące postępowań w sprawie w/w decyzji – 623,61 zł.

Ponadto Uchwałą Nr XXXVIII/340/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. przeniesiono do wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 kwotę **6.580,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **22.263,00 zł**, wydatkowano **18.701,64 zł**, tj. **84,00%** na opłatę aktywacyjną oraz roczną opłatę abonamentową dostępu do sieci internetowej w wyznaczonych punktach na terenie miasta.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **13.532.529,98 zł**, wydatkowano **12.515.417,57 zł** tj. **92,48%** planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **818.983,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **818.983,00 zł**, tj. **100,00%** 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 – 611.909,00 zł, w tym: wydatki osobowe i pochodne -546.960,45 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -18.597,00 zł, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 665,82 zł oraz wydatki rzeczowe na częściowe pokrycie kosztów dotyczących funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego - 45.685,73 zł,
- pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 206.674,00 zł,
- akcję kurierską tj. na zakup 18 kamizelek ostrzegawczych, 5 latarek, baterii do latarek dla kurierów oraz materiały biurowe – 400,00 zł.

Rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – z zaplanowanej kwoty **33.500,00 zł**, wydatkowano **32.930,29 zł**, tj. **98,30%** na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej należności podatkowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej kwoty **407.900,00 zł**, wydatkowano **401.468,22 zł**, tj. **98,42%** 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 **11.735.864,00 zł**, wydatkowano **10.760.837,73 zł** tj. **91,69%** 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 – 9.407.897,79 zł,
- pokrycie kosztów postępowań sądowych, prokuratorskich oraz spłatę zadłużenia wraz z odsetkami po zmarłej, po której Gmina otrzymała zwrot wartości rynkowej lokalu – 9.729,79 zł,
- przeprowadzenie kampanii społecznej promującej przekazywanie 1% podatku na rzecz tomaszowskich organizacji pozarządowych – 5.619,25 zł,
- wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanymi z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie – 2.966,78 zł,
- wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej – 5.373,29 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego – 40.000,00 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 – 14.296,07 zł,
- zakup materiałów na potrzeby bieżącej działalności Urzędu Stanu Cywilnego – 7.399,27 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 – 1.116.021,91 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 – 138.063,58 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za przygotowanie i koordynację zadań w zakresie instalacji elektrycznych realizowanych przez Wydział Inwestycji, udział w komisjach przetargowych, udział w odbiorach robót i potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, przygotowania kosztorysów nakładczych, sprawdzania kosztorysów powykonawczych – 12.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Zadania związane z promocją Miasta – z zaplanowanych środków w kwocie **461.631,59 zł**, wydatkowano **453.633,21 zł**, tj. **98,27%** na promocję gospodarczą miasta, w tym na:

- organizację seminarium i konsultacje związane z wyznaczeniem kierunków rozwoju miasta – 14.923,71 zł,
- na organizację festiwalu „A może byśmy tak do Tomaszowa” tj. m.in: tymczasowe przyłącze energetyczne, energię, ochronę i zabezpieczenie imprezy, kabiny sanitarne, pokaz pirotechniczny – 85.336,29 zł,
- zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych: m.in.: banerów i roll-upów z logo Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, plakatów, artykułów papierniczych i spożywczych związanych z organizacją imprez kulturalnych, wykonanie i dystrybucję Informatora „Kocham Tomaszów”, wykonanie grafik wielkoformatowych na Placu Kościuszki oraz zabezpieczenie uroczystości z udziałem Prezydenta RP – 165.487,46 zł,
- promocję w programie „Kwadrans z życia Miasta”, audycjach radiowych na antenie Radio Fama oraz na stronie internetowej TV Tomaszów oraz podczas ogólnopolskich rozgrywek sportowych – 92.787,07 zł,
- udział w Międzynarodowych Targach Łódzkich „Na Styku Kultur”, Targach World Travel Show w Nadarzynie, Targach „Przestrzeń Marki” w Lublinie - 3.969,33 zł,
- organizację spotkań i imprez promocyjnych m.in. Gala Disco Polo i Famka 2016, powiatowe spotkanie noworoczne, obchody ustanowienia św. Antoniego patronem miasta i powiatu, koncert Piotra Rubika, koncert orkiestry wojskowej związku z miejskimi obchodami Dnia Wojska Polskiego, jarmark świąteczny – widowisko Teatr Ognia oraz powitanie Nowego Roku – 42.217,50 zł,
- publikacje na temat promocji gospodarczej miasta na łamach Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazety Prawnej , opracowanie projektu i druk materiałów promujących oraz elektroniczną obsługę Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego – 46.165,97 zł,
- zakup nagród na Miejskie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Festiwal Otwartych Przestrzeni - 2.705,88 zł,
- opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 40,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **74.651,39 zł**, wydatkowano **47.565,12 zł**, tj. **63,72%** z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Ministerstwa Cyfryzacji otrzymanej na realizację projektu informatycznego pn. „Modernizacja i dostosowanie miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych” – 9.986,35 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów oraz usług pozostałych w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2023” – 17.871,85 zł,
- opłatę składki członkowskiej na Związek Miast Polskich – 19.682,92 zł,
- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urzędzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi przy ul. Nowowiejskiej – 24,00 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 **39.594,39 zł** tj. **99,99%**.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – z zaplanowanej kwoty **39.598,00 zł**, wydatkowano **39.594,39 zł**, tj. **99,99%** z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej w tym: na aktualizację rejestru wyborców -12.912,00 zł oraz na zakup przezroczyстых urn wyborczych – 26.682,39 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **1.988.575,62 zł**, wydatkowano **1.952.867,57 zł**, tj. **98,20%**.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – z zaplanowanej kwoty **219.931,22 zł**, wydatkowano **215.653,84 zł**, tj. **98,06%** planu w tym:

- 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,
- na dotację celową z przeznaczeniem na remont sali szkoleniowo – wykładowej w budynku OSP Ludwików – 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- na dofinansowanie bieżącej działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta – 199.153,84 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – z zaplanowanej kwoty **4.936,40 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 3.100,00 zł, na zadania własne – plan 1.836,40 zł) wydatkowano **100,00%** planu na:

- zakup latarki, części do naprawy syren alarmowych oraz zapory przeciwpowodziowej – 3.100,00 zł w ramach zadań z zakresu administracji rządowej,
- zakup akumulatorów do syreny elektronicznej oraz wykonanie napraw syren alarmowych w ramach zadań własnych – 1.836,40 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – z zaplanowanej kwoty **1.672.208,00 zł**, wydatkowano **1.666.756,65 zł**, tj. **99,67%** na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i strażników oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki Straż Miejska.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – z zaplanowanej kwoty **30.000,00 zł**, wydatkowano **13.800,78 zł**, tj. **46,00%** na wypompowanie wody z zalanych ulic.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **61.500,00 zł**, wydatkowano w kwocie **51.719,90 zł**, tj. **84,10%** na:

- 1) **Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego** – środki zaplanowane w wysokości **12.000,00 zł**, przekazano w formie **dotacji celowej** (zgodnie z załącznikiem nr 7) w wysokości **9.700,00 zł** tj. **80,83%** 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 – 2.700,00 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 **33.324,39 zł**, tj. **93,87%** 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, nagrody dla uczestników X Jubileuszowego Turnieju Wiedzy i Umiejętności z zakresu bezpieczeństwa „Umiem pomóc sobie i innym”, przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz nagrody dla funkcjonariuszy Policji z okazji Dnia Policjanta – 8.339,59 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 - 20.000,00 zł oraz na zakup sprzętu techniki specjalistycznej i biurowej, zgodnie z podpisanymi Porozumieniami z Komendą Powiatową Policji – 4.984,80 zł.

- 3) **Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności** – z zaplanowanej kwoty **10.000,00 zł**, wydatkowano **8.695,51 zł**, tj. **86,96%** na transport osób poszkodowanych w wypadku kolejowym, opłatę za noclegi osób ewakuowanych z płonących budynków, immobilizację dzięki zwierzyny z terenu miasta.
- 4) Środki zaplanowane i przeznaczone **na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki** w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerwy oraz należności za lokale mieszkalne żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą do czasu zwrotu przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w kwocie 3.000,00 zł nie zostały wydatkowane.
- 5) Środki przeznaczone na zakup wyposażenia oraz usługi przeglądu budynku Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta pod kątem ochrony przeciwpożarowej w kwocie 1.000,00 zł nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **2.916.203,00 zł**, wydatkowano w kwocie **2.030.151,35 zł**, tj. **69,62%**.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty **2.364.197,00 zł**, wydatkowano **2.030.151,35 zł**, tj. **85,87%** 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” – 1.150,99 zł,
 - „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim” – 3.441,60 zł,
 - „Termomodernizacja obiektów oświatowych – Przedszkole Nr 2 ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.498,00 zł,
 - „Termomodernizacja obiektów oświatowych – Przedszkole Nr 11 ul. Farbiarska 51/57 w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.692,09 zł,
 - „Przebudowa toru łyżwiarskiego I etap – modernizacja maszynowni” – 17.012,97 zł,
 - „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej” – 1.551,56 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania: Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym” – 849,22 zł,
- 2) odsetki od kredytów w kwocie 2.002.954,92 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.

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. utworzono rezerwy na łączną kwotę **2.800.000,00 zł**.

1) Rezerwa ogólna w wysokości **650.000,00 zł**.

W trakcie 2016 roku dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w łącznej kwocie **317.917,25 zł**, w tym:

- Zarządzeniem Nr 92/2016 z dnia 26.02.2016 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 14.900,00 zł z przeznaczeniem na uruchomienie hot spotów,
- Zarządzeniem Nr 136/2016 z dnia 31.03.2016 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 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,
- Zarządzeniem Nr 192/2016 z dnia 29.04.2016 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 57.247,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont i rozbiórka budynków z zasobów komunalnych – 37.247,00 zł oraz na zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby korzystające z pomocy społecznej – 20.000,00 zł,
 - Zarządzeniem Nr 215/2016 z dnia 20.05.2016 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 55.500,00 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych i świetlicy w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych nr 2, nr 3, nr 5 i Zespole Szkół nr 8 – 47.500,00 zł oraz na badanie wody w pływalni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 8.000,00 zł,
 - Zarządzeniem Nr 292/2016 z dnia 19.07.2016 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zmienionym Zarządzeniem Nr 328/2016 z dnia 25.08.2016 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 35.170,25 zł z przeznaczeniem na wyrównanie renty zasądzonej wyrokiem sądu oraz zwrotu kosztów procesowych i zwrot należności świadka – 25.170,25 oraz na usługi związane z usuwaniem zagrożeń ze strony dzikich zwierząt, w tym: immobilizację zwierząt z terenu miasta – 10.000,00 zł,
 - Zarządzeniem Nr 431/2016 z dnia 14.11.2016 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę rurociągu ciepłego w obiekcie sportowym,
 - Zarządzeniem Nr 454/2016 z dnia 30.11.2016 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 61.500,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie ogólnodostępnego, sztucznego lodowiska na Placu Kościuszki w związku z poszerzeniem oferty sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego,
 - Zarządzeniem Nr 487/2016 z dnia 22.12.2016 r. Prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 23.150,00 zł z przeznaczeniem na wymianę rurociągu ciepłego na obiekcie sportowym.

Pozostałe środki w wysokości **332.082,75 zł** nie zostały wykorzystane.

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

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 oraz na uzupełnienie dotacji podmiotowych w ciągu roku budżetowego, zakup materiałów i wyposażenia oraz inne wydatki na działania podejmowane w placówkach oświatowych.

W trakcie 2016 roku dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy w łącznej kwocie **1.490.432,36 zł**, w tym:

- Zarządzeniem Nr 280/2016 z dnia 30.06.2016 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 8.915,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego w realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- Zarządzeniem Nr 292/2016 z dnia 19.07.2016 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zmienionym Zarządzeniem Nr 328/2016 z dnia 25.08.2016 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,

- Zarządzeniem Nr 358/2016 z dnia 19.09.2016 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 65.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na Fundusz Pracy dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3,
- Zarządzeniem Nr 376/2016 z dnia 30.09.2016 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 59.831,00 z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- Zarządzeniem Nr 431/2016 z dnia 14.11.2016 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 1.307.691,36 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w placówkach oświatowych – 901.183,36 zł, na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup modułu do programu komputerowego w Samorządowym Żłobku Nr 1 – 74.330,00 zł oraz na uzupełnienie środków na wydatki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 332.178,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 454/2016 z dnia 30.11.2016 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 34.195,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkół nr 8 – 12.267,00 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 21.928,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 487/2016 z dnia 22.12.2016 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5.

Pozostałe środki w wysokości **179.567,64 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 trakcie 2016 roku dokonano rozdysponowania rezerwy Zarządzeniem Nr 292/2016 z dnia 19.07.2016 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zmienionym Zarządzeniem Nr 328/2016 z dnia 25.08.2016 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozdysponowano rezerwę w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu wypompowania wody z zalanych ulic na terenie miasta. Pozostałe środki w wysokości **470.000,00 zł** nie zostały wykorzystane

Łączny stan rezerw na zadania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynosi **981.650,39 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **73.400.014,02 zł**, wydatkowano w kwocie **72.233.050,54 zł**, tj. **98,41%**.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – z zaplanowanej kwoty **27.935.066,52 zł**, wydatkowano **27.653.494,71 zł**, tj. **98,99%** 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 – 26.513.708,64 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla dwóch szkół niepublicznych przekazano 840.234,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego - zadanie z zakresu administracji rządowej – 246.743,99 zł,
- realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły i biblioteki pedagogiczne w zakresie „Rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” – 15.000,00 zł (zadanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 12.000,00 zł),

- zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, gabinetów pomocy przedlekarskiej i gabinetów stomatologicznych w placówkach oświatowych – 20.667,62 zł,
- doposażenie w pomoce dydaktyczne – 15.997,38 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za 2015 r. przeznaczonej na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 148,50 zł,
- refundacja kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko – Augsburgskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 994,08 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z zaplanowanej kwoty **178.603,90 zł**, wydatkowano **172.266,35 zł**, tj. **96,45%** na:

- bieżące funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych. Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 169.579,61 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego związanego z uczęszczaniem ucznia będącego mieszkańcem Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ręczycy – 2.686,74 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **19.054.296,00 zł**, wydatkowano **18.820.389,90 zł**, tj. **98,77%** 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 – 15.267.349,24 zł, w tym wydatki na kwotę 2.560.530,00 zł zostały pokryte z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach, a pozostałe na kwotę 12.706.819,24 zł ze środków własnych gminy,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 7 przedszkoli niepublicznych – 3.297.047,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Łodzi, Opoczna, Gminy Wolbórz – 18.604,38 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki, uczęszczające do placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki – 237.388,41 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **45.900,00 zł**, wydatkowano **45.817,26 zł**, tj. **99,82%** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** Punktu Przedszkolnego „Paprołka”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80110 - Gimnazja – z zaplanowanej kwoty **15.507.677,72 zł**, wydatkowano **15.406.470,63 zł**, tj. **99,35%** 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 – 14.459.675,94 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowych** dla 4 niepublicznych gimnazjów – 737.518,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego - zadanie z zakresu administracji rządowej – 186.703,74 zł,
- realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 - 2020 organów prowadzących szkoły i biblioteki pedagogiczne w zakresie „Rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” – 15.000,00 zł, (zadanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 12.000,00 zł),

- zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, gabinetów pomocy przedlekarskiej i gabinetów stomatologicznych w placówkach oświatowych – 7.300,00 zł,
- 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 **62.959,27 zł**, tj. **60,54%** na:

- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności z opiekunami do szkół i przedszkoli – 23.700,35 zł,
- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia jako zwrot kosztów dowozu uczniów, mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego do szkoły podstawowej i gimnazjum – 39.258,92 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty **138.553,00 zł**, wydatkowano **124.929,72 zł**, tj. **90,17%** 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 **1.728.053,00 zł**, wydatkowano **1.688.203,15 zł**, tj. **97,69%** 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 **1.716.726,00 zł**, wydatkowano **1.626.130,20 zł**, tj. **94,72%** na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 4 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 – 648.574,54 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 4 przedszkoli niepublicznych – 977.555,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych – z zaplanowanej kwoty **2.619.933,00 zł**, wydatkowano **2.402.853,03 zł**, tj. **91,71%** na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 9 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 – 2.009.244,45 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** szkół niepublicznych – 385.508,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego - zadanie z zakresu administracji rządowej – 8.099,87 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – z zaplanowanych środków w wysokości **4.371.204,88 zł**, wydatkowano **4.229.536,32 zł**, tj. **96,76%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

1. Pozostała działalność - Wydział Edukacji – z planowanej kwoty **702.828,99 zł**, wydatkowano **660.576,63 zł** tj. **93,99%**, w tym na:

- wypłatę zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 70.700,00 zł,
- świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – 37.560,00 zł,

- wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 1.520,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów oraz drobnych materiałów na potrzeby wydziału – 10.384,24 zł,
- zakup urządzeń rejestrujących czas i koszt pobytu dziecka w przedszkolu – system ATMS Kids, wdrożenie tego systemu, opłaty za korzystanie z oprogramowania – 45.398,10 zł,
- dofinansowanie przejazdu uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 do Warszawy – 700,00 zł,
- usługi gastronomiczne na uroczystościach z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz wojewódzkim zakończeniem roku szkolnego – 2.000,00 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 – 490.916,00 zł,
- zwrot kosztów świadka na podstawie wyroku Sadu Rejonowego w Łodzi – 17,85 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego dotyczącego programu Radosne Przedszkole w Przedszkolu Nr 19 oraz kosztów procesu dotyczącego wyrównania renty osobie fizycznej – 1.349,40 zł,

2. Remonty oraz zakup wyposażenia w szkołach i przedszkolach – z zaplanowanej kwoty 742.454,74 zł, wydatkowano 724.377,88 zł, tj. 97,57% na:

- zakup laptopów dla placówek oświatowych – 14.273,99 zł,
- usunięcie azbestu i pokrycie dachu śmietnika oraz pawilonu gospodarczego w Przedszkolu nr 17 w Zespole Przedszkolnym – 4.099,59 zł,
- zakup drzwi ppoż oraz sprzętu gaśniczego do budynku Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Warszawskiej – 3.477,37 zł,
- adaptację pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół nr 8, Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – 31.883,66 zł,
- wymianę rur kanalizacyjnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 – 1.168,50 zł,
- wymianę parkietu w ciągach komunikacyjnych na posadzkę z wykładziny zgrzewalnej na I i II piętrze oraz remont podłogi korytarza na parterze w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 51.373,72 zł,
- wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz zamontowanie wkładu kominowego ze stali kwasoodpornej w Przedszkolu nr 5 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 13.400,00 zł,
- remont korytarza polegający na wykonaniu zabudowy rur w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 1.968,00 zł,
- wymianę blachy przy ogniomurze i obróbkę kominów w Przedszkolu nr 19 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 4.920,00 zł,
- zakup wyposażenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3, celem przystosowania pomieszczenia na świetlicę – 14.990,99 zł,
- remont podłogi sali gimnastycznej oraz wymiana drzwi w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 – 9.000,00 zł,
- remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 7 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 – 37.000,00 zł,
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 – 28.156,00 zł,
- wykonanie sufitu podwieszanego w czterech salach Przedszkola nr 20 przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 – 45.982,48 zł,
- remont sali i szatni, remont dwóch łazienek dziecięcych i naprawę dachu oraz kopuł dachowych w Przedszkolu nr 14 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 – 111.448,22 zł,
- remont wejścia głównego, ścian korytarza przy sali gimnastycznej oraz ramp przy węźle żywieniowym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 – 9.106,22 zł,
- wentylację w pomieszczeniu kuchennym w Szkole Podstawowej nr 14, zakup i montaż wentylatora do węzła kuchennego Przedszkola nr 11, naprawę wentylatora w kuchni Przedszkola nr 2, remont podłogi w salach i usunięcie awarii kanalizacji w kuchni Szkoły Podstawowej nr 14, zakup

- wentylatora dachowego oraz na wymianę elementów drewnianych zjeżdżalni przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 – 59.090,36 zł,
- wymianę drabinek w sali gimnastycznej, naprawę i zabezpieczenie komina na dachu szkoły oraz montaż odstraszaczy dla ptaków w Gimnazjum nr 3 – 15.266,50 zł,
- przygotowanie pomieszczeń biblioteki szkolnej do wdrożenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Gimnazjum nr 3 – 4.000,00 zł,
- usunięcie awarii w budynku sanitarno - szatniowym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 21.000,00 zł,
- wykonanie robót malarskich w Szkole Podstawowej nr 14 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 – 12.643,90 zł,
- przebudowę schodów zewnętrznych wraz z wejściem od ulicy i nawierzchnię przyległą w Szkole Podstawowej nr 8 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – 25.295,18 zł,
- podniesienie słupków i siatki piłko chwytyw za boiskiem szkolnym w Gimnazjum nr 3 – 4.920,00 zł,
- remont połączenia dachowej w Szkole Podstawowej nr 13 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 – 41.657,16 zł,
- wykonanie piłkochwytyw w Gimnazjum nr 3 – 8.016,61 zł,
- roboty uzupełniające w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 8 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – 3.198,89 zł,
- wykonanie przeglądu centrali wentylacyjnej w Zespole Szkół nr 4 – 359,00 zł,
- zakup opału dla 2 placówek oświatowych – 146.681,54 zł,

3. Pływalnie szkolne – z zaplanowanej kwoty **2.603.916,00 zł**, wydatkowano **2.547.350,57 zł**, tj. **97,83%** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnię przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – 808.411,16 zł,
- pływalnię przy Zespole Szkół Nr 4 – 1.738.939,41 zł.

4. Pozostałe zadania – z zaplanowanej kwoty **206.221,08 zł**, wydatkowano **199.832,50 zł** tj. **96,90%** 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” – 12.999,58 zł,
- wypłatę odszkodowania dla byłego pracownika Zespołu Szkół Nr 4, zgodnie z wyrokiem sądu – 3.074,40 zł,
- dozór budynku i energię w Przedszkolu Nr 16 przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Tomaszowie Mazowieckim – 54.957,91 zł,
- dofinansowanie wyjazdu uczniów - reprezentacji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 na Finał Mistrzostw Polski w mini siatkówce dziewcząt – 1.000,00 zł,
- opłacenie wyjazdu ucznia w związku z udziałem w Finale Międzynarodowego Twórczego Konkursu Programistycznego „Creative Baltie 2016” w Brnie – 200,00 zł,
- organizację miejsko – powiatowego spotkania opłatkowego - 8.000,00 zł,
- nagrody dla nauczycieli przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i składki od nich naliczane – 34.575,96 zł,
- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 59.818,73 zł,
- nagrody Kuratora Oświaty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 15.313,92 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla szkół jako nagrody za osiągnięcia sportowe w ramach współzawodnictwa sportowego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 9.400,00 zł.

5. „Miejsca bliskie i niezwykle” – program edukacji ekologicznej dla uczniów Gimnazjum Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim - z zaplanowanej kwoty **23.370,20 zł**, wydatkowano **23.370,20 zł** tj. **100,00%** 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. „Eko-Ludwik” – zaplanowaną kwotę w wysokości **40.149,87 zł** wydatkowano w **100,00%** na zakup mebli, rolet, wykładziny PCV, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego. Zadanie finansowane przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Modernizacja pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim – EKO-LUDWIK”.

7. „Chrońmy wody” – z zaplanowanej kwoty **34.264,00 zł** wydatkowano **33.472,77 zł** tj. **97,69%** na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Zadanie finansowane przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Modernizacja pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Stolarskiej 21/27 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 „Chrońmy wody”.

6. Program **EKOPOZYTYWNI** – z zaplanowanej kwoty **16.000,00 zł** wydatkowano **405,90 zł** tj. **2,54%** na realizację zadań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego.

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 nie zostały wydatkowane z powodu braku podjęcia inicjatyw przez młodzież.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w dziale w kwocie **2.752.662,92 zł**, wydatkowano w wysokości **2.470.023,87 zł**, tj. **89,73%** planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – z zaplanowanej kwoty **62.000,00 zł**, wydatkowano **57.548,90 zł** tj. **92,82%** 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 – 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- na przeprowadzenie spotkania dla uczniów klas gimnazjalnych z zakresu profilaktyki antynarkotykowej, zakup nagród, wystawienie spektaklu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii pt. „Zamknięta spirala” w ramach Tomaszowskiego Tygodnia Profilaktycznego, zakup narkotestów dla szkół, namiot profilaktyczny podczas pikniku organizacji pozarządowej oraz przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy – 27.548,90 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z zaplanowanej kwoty **1.306.950,79 zł**, wydatkowano **1.062.949,96 zł**, tj. **81,33%** 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 8.

Zaplanowane środki w wysokości **1.162.118,55 zł**, wydatkowano w wysokości **918.117,90 zł**, tj. **79,00%**, w tym na:

- a) zadania wynikające z w/w Programu realizowane w formie **dotacji celowych**, zgodnie z załącznikiem nr 7 w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 583.000,00 zł, w tym w szczególności na:
- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich – 224.000,00 zł,
 - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców w celu rozwijania umiejętności wychowawczych – 10.000,00 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 – 26.830,00 zł,
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – 112.500,00 zł,
 - program metodyczny pracy wychowawczej z młodzieżą z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 20.000,00 zł,
 - organizację wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 109.080,00 zł,
 - organizację zajęć wychowawczych o wartościach patriotycznych dla dzieci i młodzieży – 3.000,00 zł,
 - prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych – 50.460,00 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 – 15.000,00 zł,
- c) organizację imprez profilaktycznych: Tomaszowskie Forum Trzeźwości „Wolni i aktywni”, Dzień Dziecka „Rodzina piłkarska”, akcja „Ogólnopolski Głos Profilaktyki”, Piknik organizacji pozarządowych, Tomaszowski Tydzień Profilaktyki „Wolni od uzależnień”, sfinansowano wyżywienie dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wypoczynku letniego organizowanych przez ośrodki kultury, zatrudnienie animatora sportu na terenie boiska szkolnego oraz zakup wody dla dzieci – 98.340,37 zł,
- d) przeprowadzenie szkoleń: dla nauczycieli z samookaleczenia młodzieży, dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla zespołu interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy, dla sprzedawców napojów alkoholowych, dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom, wypłatę wynagrodzeń dla doradcy oraz osoby za przeprowadzenie terapii grupowej dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz pokryto koszty biegłego sądowego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia – 53.217,10 zł,
- e) zakup urządzeń zabawowych dla dzieci jako miejsce spędzania czasu wolnego rodzin – 10.129,05 zł,
- f) zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania przemocy i problematyki uzależnień oraz materiałów do przeprowadzenia kampanii „Postaw na Rodzinę”, prenumeraty „Wychowawcy” i „Remedium”, komiksów profilaktycznych „Mocarz” dla uczniów gimnazjów oraz statuetek, medali i kwiatów z okazji jubileuszu trzeźwości osób i jubileuszu stowarzyszenia abstynenckiego – 12.204,89 zł,
- g) wypłatę świadczeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przypisanych jej zadań – 134.735,89 zł,
- h) organizację przez Miejski Ośrodek Społeczny: pikniku rodzinnego „Postaw na Rodzinę” i dwóch projektów zajęć teatralnych z elementami socjoterapii pn. „Jasełkowe Wariacje” i „Lady In red czyli prawdziwa historia Czerwonego Kapturka oraz wyjazdu do Teatru Powszechnego w Łodzi dla podopiecznych ośrodka uczestniczących w zajęciach teatralnych z elementami socjoterapii – 11.490,60 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 **144.832,24 zł**, wydatkowano **144.832,06 zł**, tj. **100,00%** na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci ze szkół pod hasłem „Bezpieczne i zdrowe zabawy zimowe” oraz na organizację wypoczynku letniego pod hasłem „W RIO będzie olimpiada, w Tomaszowie sport, zabawa”, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz dla dyrektorów pełniących funkcję kierowników placówek. Powyższe środki wydatkowano również na zakup materiałów wykorzystywanych w trakcie zajęć oraz do realizacji programów profilaktycznych, zakup art. żywnościowych, w celu przygotowania posiłków dla uczestników wypoczynku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – z zaplanowanej kwoty **1.383.712,13 zł** (w tym: na zadania własne – plan 1.209.527,63 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – plan 174.184,50 zł), wydatkowano **1.349.525,01 zł**, tj. **97,53%** (w tym: na zadania własne – wydatkowano 1.205.759,01 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami

– wydatkowano 143.766,00 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 **75.079.128,03 zł**, wydatkowano **74.956.878,76 zł**, tj. **99,84%**.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – z zaplanowanej kwoty **527.900,00 zł**, wydatkowano **522.888,39 zł**, tj. **99,05%**, zgodnie z art. 191 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na pokrycie odpłatności za pobyt 93 dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – z zaplanowanej kwoty **54.250,00 zł**, wydatkowano **54.247,65 zł**, tj. **100,00%** na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla dwóch asystentów rodziny zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach powyższego zadania.

Zadanie dofinansowane zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Łódzkim o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” z dotacji celowej w kwocie 35.242,00 zł, ze środków własnych gminy w kwocie - 19.005,65 zł.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze – z zaplanowanej kwoty **29.300.000,00 zł**, na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **29.299.968,21 zł**, tj. **100,00%** na realizację ustawy, która weszła w życie 01.04.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+). Wypłacono 58.270 świadczeń dla 4.446 rodzin.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z zaplanowanej kwoty **24.168.872,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 23.950.000,00 zł, na zadania własne – plan 218.872,00 zł), wydatkowano **24.150.033,35 zł**, tj. **99,92%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 23.949.278,70 zł, na zadania własne – wydatkowano 200.754,65 zł) na:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) świadczenia rodzinne | 22.465.580,42 zł, |
| w tym: | |
| – zasiłki rodzinne dla 10.513 osób (70.725 świadczeń) | - 8.725.548,06 zł, |
| – zasiłki pielęgnacyjne dla 2.710 osób (25.817 świadczenia) | - 3.950.001,00 zł, |
| – świadczenia pielęgnacyjne dla 227 osób (2.472 świadczenia) | - 3.171.535,99 zł, |
| – specjalny zasiłek opiekuńczy dla 95 osób (880 świadczeń) | - 453.129,51 zł, |
| – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 553 osób (553 świadczeń) | - 553.000,00 zł, |
| – zasiłek dla opiekuna dla 49 osób (507 świadczeń) | - 261.542,88 zł, |
| – świadczenie rodzicielskie (1.307 świadczeń) | - 1.209.305,90 zł, |
| – fundusz alimentacyjny dla 924 osób (10.628 świadczeń) | - 4.141.517,08 zł, |
| 2) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 302 osoby (2.951 świadczenia) | - 843.120,87 zł, |
| 3) obsługa świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | - 640.577,41 zł, |
| 4) wydatki na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych | - 75.969,63 zł, |
| 5) 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 | - 124.785,02 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 **490.798,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 153.378,00 zł, na wydatki własne – plan 337.420,00 zł), wydatkowano **480.271,45 zł**, tj. **97,86%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 146.433,60 zł, na zadania własne – wydatkowano 333.837,85 zł) na opłacenie składek zdrowotnych za 700 osób pobierających zasiłki stałe z MOPS oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne

za 170 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna (1.683 składki).

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – ze środków zaplanowanych w wysokości **6.997.823,40 zł**, wydatkowano **6.988.417,18 zł**, tj. **99,87%** na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, na opłacenie pogrzebów 5 podopiecznych oraz pokrycie kosztów utrzymania magazynu PCK, a także na realizację następujących zadań: zasiłki celowe dla 1.770 osób, zasiłki celowe specjalne dla 93 osób, zasiłki okresowe dla 1.072 osób, zakup środków czystości dla podopiecznych MOPS – 6.984.209,42 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 – 4.207,76 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – środki zaplanowane w wysokości **2.725.289,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 20.288,00 zł, na wydatki własne – plan 2.705.001,00 zł), wydatkowano w kwocie **2.724.226,91** tj. **99,96%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 19.431,40 zł, na zadania własne – wydatkowano 2.704.795,51 zł) na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 1.509 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 **4.655.361,00 zł**, wydatkowano **4.633.327,89 zł**, tj. **99,53%** na wypłatę zasiłków stałych dla 874 osób w kwocie 4.586.092,02 zł oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków stałych w kwocie 47.235,87 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – z zaplanowanej kwoty **3.388.616,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 29.571,00 zł, na wydatki własne – plan 3.359.045,00 zł), wydatkowano **3.364.072,06 zł**, tj. **99,28%** w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia dotyczące opłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub niepełnosprawną oraz na obsługę tego zadania - 29.536,03 zł,
- na zadania własne tj. : utrzymanie MOPS, w tym na: świadczenia oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, realizację zadań statutowych oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka - 3.334.536,03 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki zaplanowane w wysokości **181.080,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 15.960,00 zł, na wydatki własne – plan 165.120,00 zł), wydatkowano w kwocie **181.077,74 zł**, tj. **100,00%**, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 3 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15.960,00 zł,
- na zadania własne tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze nad 65 osobami oraz odpis na ZFŚS – 165.117,74 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **2.589.138,63 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 1.570,00 zł, na wydatki własne – plan 2.587.568,63 zł), wydatkowano **2.558.347,93 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 1.334.64 zł, na wydatki własne – wydatkowano 2.557.013,29 zł), co stanowi **98,81%** planu. Środki przeznaczono na niżej wymienione zadania.

1. **Projekt „Integracja”** – z zaplanowanej kwoty **475.970,63 zł**, wydatkowano **475.392,66 zł**, tj. **99,88%** 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 **1.579.890,92 zł**, tj. **99,68%** na realizację zadania własnego gminy w zakresie realizacji programu wieloletniego „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” z przeznaczeniem na:

- 158.279 posiłków dla 1.164 dzieci na kwotę 600.739,92 zł,
- 58.039 posiłków dla 330 osób dorosłych na kwotę 745.149,00 zł,
- na zasiłki celowe na żywność dla 918 osób na kwotę 234.002,00 zł.

Zadanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 1.105.923,64 zł.

3. **Prace społecznie – użyteczne** – z zaplanowanej kwoty **194.400,00 zł**, wydatkowano **180.549,00 zł**, tj. **92,88%** na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

4. **Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu** – z zaplanowanej kwoty **135.992,00 zł**, wydatkowano **128.248,66 zł**, tj. **94,31%** 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 **191.900,00 zł**, tj. **99,22%** w formie **dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej** (zgodnie z załącznikiem nr 7) w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym na:

- działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn – 145.000,00 zł,
- prowadzenie działań mających na celu aktywizację, edukację i integrację oraz promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 41.900,00 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 **822,05 zł**, tj. **41,10%** na nagrody dla osób niepełnosprawnych uczestniczących w rajdzie „U modrych wód”, zakup kwiatów i upominku z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, Pracownika Socjalnego oraz Dnia Osoby Niewidomej.

7. **Karta Dużej Rodziny** – z zaplanowanej kwoty **1.570,00 zł** na zadanie z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **1.334,64 zł** tj. **85,01%** 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 **850,00 zł** wydatkowano **210,00 zł** tj. **24,71%**.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **1.168.765,02 zł**, wydatkowano **1.131.287,30 zł**, tj. **96,79%** planu.

Rozdział 85305 - Żłobki – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **998.365,02 zł**, wydatkowano **992.053,01 zł**, tj. **99,37%** na utrzymanie Samorządowego Żłobka Nr 1 tj. na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówki w tym:

- ze środków własnych gminy – 954.017,99 zł,
- w ramach porozumienia z Gminą Tomaszów - 9.199,02 zł,

- z dotacji celowej przeznaczonej na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016 – 28.836,00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **170.400,00 zł**, wydatkowano **139.234,29 zł**, tj. **81,71%** 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 – 54.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- organizację koncertu oraz sfinansowanie poczęstunku z okazji Dnia Seniora, 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”, usługę przewozową seniorów na wycieczkę, organizację I Tomaszowskiej Spartakiady dla Seniorów, prelekcję na temat zasad zdrowego żywienia seniorów, zakup kwiatów i artykułów spożywczych z okazji Dnia Seniora i Dnia Inwalidy oraz spotkań wigilijnych, zakup artykułów papierniczych i spożywczych związanych z realizacją festynu pn. „Z miłością dla zdrowia”, zakup upominków dla niemowlaków podczas kampanii promującej naturalne karmienie piersią, 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, organizację Nocnego Charytatywnego Maratonu FANTI BIKE oraz organizację w okresie wakacji pobytu dzieci i młodzieży z Ukrainy – miasta partnerskiego Iwano-Frankowska – 85.234,29 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **2.349.632,60 zł**, wydatkowano środki w wysokości **2.276.952,37 zł**, tj. **96,91%**.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – z zaplanowanej kwoty **1.258.500,60 zł**, wydatkowano **1.244.599,21 zł**, tj. **98,90%** 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 **1.091.132,00**, wydatkowano **1.032.353,16 zł**, tj. **94,61%** na następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:

- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – 31.500,00 zł,
- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów – 979.871,00 zł, w tym kwota 787.096,80 zł finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa,
- zasiłki szkolne – 4.000,00 zł.
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” – 16.982,16 zł (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **13.886.723,70 zł**, wydatkowano **13.050.468,94 zł**, co stanowi **93,98%** planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – z zaplanowanych środków w wysokości **6.814.695,59 zł**, wydatkowano **6.329.689,55 zł**, tj. **92,88%** 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 oraz zakup koszy ulicznych i parkowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – z zaplanowanej kwoty **350.230,00 zł**, wydatkowano **281.549,43 zł**, tj. **80,39%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

1) **Utrzymanie porządku na terenach komunalnych** - z zaplanowanej kwoty **342.380,00 zł**, wydatkowano **273.700,51 zł**, tj. **79,94%**, w tym na:

- zakup piasku do piaskownic oraz worków na odpady oraz solanki,
- mechaniczne omiatanie 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 były przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z czego kwota w wysokości 2.202,35 zł dotyczy ulic Meca, Grada, Zachodnia oraz kwota 5.153,70 zł utrzymania czystości na Placu Kościuszki.

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 **514.800,00 zł**, wydatkowano **483.541,44 zł**, tj. **93,91%** 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 – 461.868,34 zł, w tym kwota 1.780,00 zł dotyczy ul. Meca, Grada, Zachodniej oraz kwota 27.668,50 zł dotyczy Placu Kościuszki.
- zakup kosiarki spalinowej do wykaszania terenów komunalnych należących do Gminy Miasto – 1.650,00 zł.
- wydatki w zakresie ochrony środowiska tj. ukwiecenie Placu Kościuszki oraz Skweru Niepodległości przed budynkiem Urzędu Miasta – 5.000,00 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – z zaplanowanej kwoty **611.456,00 zł**, wydatkowano **595.498,37 zł**, tj. **97,39%** 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 oraz usług weterynaryjnych dla zwierząt przebywających w schronisku.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – z zaplanowanej kwoty **1.852.000,00 zł**, wydatkowano **1.780.947,02 zł**, tj. **96,16%** 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 9.168,75 zł wydatkowano na oświetlenie płyty Placu Kościuszki oraz kwotę 9.401,54 zł na oświetlenie ulic Grada, Meca i Zachodniej.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **3.743.542,11 zł**, wydatkowano **3.579.333,13 zł**, tj. **95,61%** na realizację niżej wymienionych zadań.

1. **Biuro Ochrony Środowiska** – z zaplanowanej kwoty **190.431,11 zł**, wydatkowano **140.457,51 zł**, tj. **73,76%** 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 wynagrodzenie za opracowanie specjalistycznych ekspertyz z zakresu ustawy Prawo wodne – 7.190,00 zł,

- na pokrycie kosztów akcji sterylizacji suk i kotek, których właściciele zamieszkują na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach wydatków w zakresie ochrony środowiska – 18.440,00 zł,
- na publikację prasową oraz wykonanie usługi dotyczącej wprowadzenia zmian do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko – 2.952,00 zł,
- na demontaż, odbiór i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest – 25.445,17 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. **100,00%** na opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków oraz zużycie energii elektrycznej na nieruchomości przy Placu Narutowicza.

3. Roboty publiczne – z zaplanowanej kwoty **259.553,00 zł**, wydatkowano **228.463,80 zł**, tj. **88,02%** na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

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 **3.245.380,00 zł** wydatkowano **3.162.236,52 zł**, tj. **97,44%** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników ZDiUM, inkasentów i pracowników gospodarczych na Targowiskach Miejskich – 2.065.568,77 zł,
- wypłatę ekwiwalentów – 36.596,18 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostki – 1.058.071,57 zł w tym: kwota 116.790,82 zł dotyczy bieżącego utrzymaniem Placu Kościuszki,
- wykonanie zadania w zakresie dróg publicznych polegającego na nawadnianiu kwiatów, krzewów i innych nasadzeń na rondach w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na kwotę 2.000,00 zł w związku uzyskaną od Powiatu Tomaszowskiego pomocą finansową w formie dotacji celowej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **4.880.823,28 zł**, wydatkowano **4.879.484,07 zł** tj. **99,97%** planu.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki – z zaplanowanej kwoty **2.510.928,00 zł** przekazano **2.510.928,00 zł** tj. **100,00%** 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 **1.455.000,00 zł** dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej** przekazano **1.455.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu:

- w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa przekazano kwotę 1.355.000,00 zł,
- w formie **dotacji celowej** na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej realizowanej w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym przekazano kwotę 100.000,00 zł.

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 **700.000,00 zł**, tj. **100,00%**.

Rozdział 92120 - Ochrona i opieka nad zabytkami – z zaplanowanej kwoty **8.000,00 zł** wydatkowano **8.000,00 zł** tj. **100,00%** na sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **206.895,28 zł**, wydatkowano **205.556,07 zł**, tj. **99,35%** na realizację niżej wymienionych zadań.

1. Zadania z zakresu kultury i sztuki – z zaplanowanej w formie dotacji celowej kwoty **44.000,00 zł**, wydatkowano **44.000,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z załącznikiem nr 7 na:

- organizację i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery – 10.000,00 zł,
- wspieranie i realizację 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 – 20.000,00 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 – 14.000,00 zł.

2. Wydział Kultury, Promocji i Turystyki – z zaplanowanej kwoty **19.400,00 zł**, wydatkowano **18.111,49 zł**, tj. **93,36%** na:

- wynagrodzenie za wykonanie koncertu podczas uroczystego nadania Markowi Karewiczowi tytułu honorowego obywatela Tomaszowa Mazowieckiego oraz rekonstrukcji wprowadzenia stanu wojennego w Polsce – 2.700,00 zł,
- zakup nagród na konkurs piosenki „Tomaszowska Wiosna” i piosenki stanu wojennego oraz statuetek z okazji 50-lecia Stowarzyszenia Amatorów Plastyków, zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy i kwiatów oraz artykułów na uroczystości religijno – patriotyczne – 5.369,69 zł,
- zakup usług związanych z realizacją dźwięku podczas koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizacji uroczystego nadania Markowi Karewiczowi tytułu honorowego obywatela Tomaszowa Mazowieckiego, 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 – 10.041,80 zł.

3. Biuro Rady Miejskiej – środki zaplanowane w wysokości **1.800,00 zł**, wydatkowano w kwocie **1.749,30 zł**, tj. **97,18%** na zakup nagród rzeczowych związanych z objęciem patronatu działań kulturalno - oświatowych.

4. Remonty w instytucjach kultury – środki zaplanowane w wysokości **134.695,28 zł**, wydatkowano w wysokości **134.695,28 zł** tj. **100,00%** na:

- zadanie pn. „Rozbiórka kopuły muszli koncertowej w Parku Miejskim „Solidarność” – 40,00 zł,
- wymianę pokrycia dachowego, rynien, rur spustowych oraz wykonanie obróbki blacharskiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej – 87.469,26 zł,
- naprawę pokrycia blaszanego ogniomuru w budynku postajennym Muzeum – 2.163,00 zł,
- remont dachu wiaty na koła młyńskie w Miejskim Centrum Kultury - Skansenie Rzeki Pilicy – 15.882,89 zł,
- remont sali widowiskowo-tanecznej w Miejskim Centrum Kultury przy ul. Browarnej 7 – 6.041,62 zł,
- remont pieca centralnego ogrzewania w Miejskim Centrum Kultury przy ul. Gminnej 37/39 – 23.098,51 zł.

5. Wydział Architektury – środki zaplanowane w wysokości **7.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **7.000,00 zł**, tj. **100,00%** 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

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **13.000,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **12.536,86 zł**, co stanowi **96,44%** planu.

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody – z zaplanowanej kwoty **13.000,00 zł**, wydatkowano **12.536,86 zł**, tj. **96,44%** 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 **2.972.806,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **2.837.389,15 zł**, co stanowi **95,44%** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – z zaplanowanej kwoty **1.824.003,00 zł**, wydatkowano **1.702.311,91 zł**, tj. **93,33%** na:

- na bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. boiska sztucznego, stadionu, toru lodowego, kręgielni i przystani – 827.040,05 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 – 812.123,16 zł.
- wykonanie robot naprawczych w zakresie wymiany rurociągu pomiędzy kotłownią a kręgielnią przy ul. Strzeleckiej – 63.148,70 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej – z zaplanowanej kwoty **71.954,00 zł**, wydatkowano **71.952,79 zł**, tj. **100,00%** 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 **1.008.200,00 zł**, wydatkowano **1.006.089,20 zł**, tj. **99,79%** na realizację niżej wymienionych zadań.

- 1. Stypendia sportowe** – z zaplanowanej kwoty **27.700,00 zł** wydatkowano **27.589,20 zł** tj. **99,60%** na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie wraz ze składkami od nich naliczanymi.
- 2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** – z zaplanowanej kwoty **919.000,00 zł**, przekazano **917.000,00 zł**, tj. **99,78%** w formie **dotacji celowych** na organizację zadań w zakresie sportu i rekreacji, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym na:
 - wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystyki 44.000,00 zł,
 - organizację szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu - 873.000,00 zł.
- 3. Wydział Kultury, Sportu i Promocji** – z zaplanowanej kwoty **61.500,00 zł**, wydatkowano **61.500,00 zł**, tj. **100,00%** na wynajęcie sztucznego lodowiska na Placu Kościuszki.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **68.649,00 zł**, wydatkowano **57.035,25 zł**, tj. **83,08%** 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 Kultury, Sportu i Promocji** – z zaplanowanej kwoty **65.500,00 zł**, wydatkowano **54.388,13 zł** tj. **83,04%** na zorganizowanie i przeprowadzenie m.in. Biegu im. B.Malinowskiego, Biegu Tropem Wilczym, wyścigu kolarskiego „Szlakiem walk majora Hubala oraz meczu oldbojów Klubu Sportowego

Lechia 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 (m.in. przewozowe, medyczne).

- 3. Biuro Rady Miejskiej** – środki zaplanowane w wysokości **800,00 zł**, wydatkowane w kwocie **300,00 zł**, tj. **37,50%** na zakup pucharów i medali w związku z objęciem honorowego patronatu nad „Mistrzostwami w tenisie stołowym”.

Realizacja planu wydatków majątkowych ogółem za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Tabela nr 1.2.2 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	100,00
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
600		Transport i łączność	12 294 086,12	11 887 551,25	96,69
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 023 370,00	2 023 370,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	36 998,40	25 771,38	69,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 619 709,02	2 486 260,50	94,91
	60016	Drogi publiczne gminne	7 154 370,70	6 898 545,34	96,42
	60017	Drogi wewnętrzne	300 143,00	294 186,47	98,02
	60095	Pozostała działalność	159 495,00	159 417,56	99,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 356 500,00	1 333 058,52	98,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 356 500,00	1 333 058,52	98,27
710		Działalność usługowa	51 712,00	50 791,78	98,22
	71035	Cmentarze	51 712,00	50 791,78	98,22
750		Administracja publiczna	192 964,77	181 840,29	94,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 964,77	181 840,29	94,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 977 493,50	1 977 493,50	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 958 213,50	1 958 213,50	100,00
	75495	Pozostała działalność	19 280,00	19 280,00	100,00
758		Różne rozliczenia	326 563,84	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	326 563,84	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 371 065,34	1 356 305,34	98,92
	80104	Przedszkola	674 817,54	660 057,54	97,81
	80195	Pozostała działalność	696 247,80	696 247,80	100,00
851		Ochrona zdrowia	219 269,00	196 462,85	89,60
	85195	Pozostała działalność	219 269,00	196 462,85	89,60
852		Pomoc społeczna	138 593,39	136 554,39	98,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00	67 961,00	97,09
	85295	Pozostała działalność	68 593,39	68 593,39	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 485,80	102 485,80	100,00
	85395	Pozostała działalność	102 485,80	102 485,80	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 361 194,45	1 433 633,05	60,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 328,48	78 328,48	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	901 469,71	35 224,11	3,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	985 516,26	970 756,26	98,50
	90013	Schroniska dla zwierząt	57 380,00	57 380,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 000,00	104 593,20	82,36
	90095	Pozostała działalność	211 500,00	187 351,00	88,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 900,00	16 900,00	100,00
	92118	Muzea	16 900,00	16 900,00	100,00
926		Kultura fizyczna	15 936 589,29	15 922 273,20	99,91
	92601	Obiekty sportowe	15 550 881,29	15 536 565,20	99,91
	92695	Pozostała działalność	385 708,00	385 708,00	100,00
		Razem	36 355 417,50	34 605 349,97	95,19

Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Tabela nr 1.2.2.1 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6301	Ogrody działkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność	7 249 524,41	7 031 836,85	97,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		4302	Wniesienie wkładów do Spółki MZK	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 998,40	25 771,38	69,66
		6420	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki	36 998,40	25 771,38	69,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 619 709,02	2 486 260,50	94,91
		6338	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	550 000,00	469 328,31	85,33
		6340	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Robotniczej	850 000,00	850 000,00	100,00
		6354	Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa 4340E)	719 709,02	719 709,02	100,00
		6391	Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E)	500 000,00	447 223,17	89,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 133 178,99	2 066 200,94	96,86
		2314	Wykonanie przebudowy chodników w ul. Zgorzelickiej w Tomaszowie Maz.	213 648,00	213 647,95	100,00
		2315	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. 25 Pułku Armii Krajowej	71 629,00	71 628,68	100,00
		6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	399 334,69	388 100,68	97,19
		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	42 804,00	42 804,00	100,00
		6379	Modernizacja ulicy Cegielnianej	344 346,14	344 346,14	100,00
		6381	Budowa ulic: Zagłoby, Wołodziejowskiego i Kmicica	494 451,21	471 878,70	95,43
		6389	Budowa ulicy Lipowej	47 847,00	47 847,00	100,00
		6407	Rozbudowa ulicy Rudej	23 730,96	23 730,96	100,00
		6408	Budowa ulic w osiedlu Kanonierów	9 980,00	9 980,00	100,00
		6410	Budowa ulic w osiedlu Ludwików	29 212,50	29 212,50	100,00
		6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	47 637,50	47 637,50	100,00
		6424	Utwardzenie nawierzchni ul. Haliny	89 020,78	82 000,00	92,11
		6425	Utwardzenie nawierzchni ul. Cezarego	106 437,89	100 000,00	93,95
		6426	Utwardzenie nawierzchni części ul. Prawej	65 514,33	54 210,00	82,75
		6427	Utwardzenie nawierzchni ul. Siennej	73 483,16	65 075,00	88,56
	60017		Drogi wewnętrzne	300 143,00	294 186,47	98,02
		2306	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ul. Grzybowej	46 806,00	46 805,29	100,00
		2313	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ulicy Elżbiety i ulicy Flory w Tomaszowie Mazowieckim	118 337,00	118 336,12	100,00
		2318	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ul. Macieja	135 000,00	129 045,06	95,59
	60095		Pozostała działalność	159 495,00	159 417,56	99,95
		2308	Zakup wiat przystankowych	46 000,00	45 922,56	99,83
		6301	Ogrody działkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		6368	Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców bloków przy ul. Polnej nr 21/23 i 23a	103 495,00	103 495,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 356 500,00	1 333 058,52	98,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 356 500,00	1 333 058,52	98,27
		5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 356 500,00	1 333 058,52	98,27
710			Działalność usługowa	51 712,00	50 791,78	98,22
	71035		Cmentarze	51 712,00	50 791,78	98,22
		2301	Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	31 071,00	31 071,00	100,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2302	Budowa ołtarza w kaplicy na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	15 680,00	14 760,00	94,13
		2303	Rozbudowa sieci oświetleniowej na Cmentarzu Miejskim	3 049,00	3 048,78	99,99
		2304	Rozbudowa monitoringu na Cmentarzu Miejskim	1 912,00	1 912,00	100,00
750			Administracja publiczna	184 356,00	173 231,52	93,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 356,00	173 231,52	93,97
		4605	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	172 180,00	161 083,20	93,56
		4617	Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta	12 176,00	12 148,32	99,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 674,00	4 674,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 674,00	4 674,00	100,00
		4208	Zakup motopompy dla OSP Ludwików	4 674,00	4 674,00	100,00
758			Różne rozliczenia	326 563,84	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	326 563,84	0,00	0,00
		5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	326 563,84	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 371 065,34	1 356 305,34	98,92
	80104		Przedszkola	674 817,54	660 057,54	97,81
		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	616 743,08	601 983,08	97,61
		6383	Modernizacja bloku żywieniowego w ZSP nr 4 - Przedszkolu Nr 14	53 374,46	53 374,46	100,00
	80195		Pozostała działalność	696 247,80	696 247,80	100,00
		0302	Zakup i montaż rolet zewnętrznych klimatycznych w budynku basenu	28 500,00	28 500,00	100,00
		0401	Budowa placu zabaw	20 000,00	20 000,00	100,00
		0404	Zakup kserokopiarki	4 000,00	4 000,00	100,00
		0902	Modernizacja pływalni szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12	100 000,00	100 000,00	100,00
		1203	Zakup patelni elektrycznej	5 000,00	5 000,00	100,00
		6359	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	197 529,30	197 529,30	100,00
		6361	Budowa placu zabaw w Zespole Przedszkolnym - Przedszkolu Nr 12	21 771,00	21 771,00	100,00
		6365	Siłownia zewnętrzna na terenie Gimnazjum Nr 6 im. Jana Twardowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	35 424,00	35 424,00	100,00
		6386	Modernizacja budynku i sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 - Szkole Podstawowej Nr 12	94 074,50	94 074,50	100,00
		6392	Instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni w Przedszkolu Nr 19	89 154,00	89 154,00	100,00
		6398	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 - Szkole Podstawowej Nr 8	96 800,00	96 800,00	100,00
		6399	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 6 - Szkole Podstawowej Nr 14	3 995,00	3 995,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	68 269,00	59 039,30	86,48
	85195		Pozostała działalność	68 269,00	59 039,30	86,48
		2500	Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	10 700,00	10 677,80	99,79
		2501	Zakup samochodu dla ORDN	0,00	0,00	-
		2502	Zakup wyposażenia do pracowni integracji sensorycznej	10 600,00	10 592,50	99,93
		2503	Zakup komputera i kserokopiarki na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	13 099,00	13 099,00	100,00
		6409	Dokumentacja wentylacji mechanicznej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	19 680,00	19 680,00	100,00
		6423	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	14 190,00	4 990,00	35,17
852			Pomoc społeczna	138 593,39	136 554,39	98,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00	67 961,00	97,09
		3007	Zakup samochodu	70 000,00	67 961,00	97,09
	85295		Pozostała działalność	68 593,39	68 593,39	100,00
		6325	Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	68 593,39	68 593,39	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 485,80	102 485,80	100,00
	85395		Pozostała działalność	102 485,80	102 485,80	100,00
		6366	Plac zabaw "Maluszek" w Samorządowym Żłobku Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Strzelecka 12	102 485,80	102 485,80	100,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 678,19	462 876,79	33,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 328,48	78 328,48	100,00
		6374	Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej os."Ludwików"	18 450,00	18 450,00	100,00
		6415	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego	59 878,48	59 878,48	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	901 469,71	35 224,11	3,91
		6701	Rekultywacja składowiska odpadów	901 469,71	35 224,11	3,91
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 380,00	57 380,00	100,00
		2317	Zakup pieca c.o. dla schroniska dla bezdomnych zwierząt	4 000,00	4 000,00	100,00
		6324	Dokumentacja na budowę schronisko dla bezdomnych zwierząt	53 380,00	53 380,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 000,00	104 593,20	82,36
		2307	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	37 000,00	15 000,00	40,54
		2316	Zakup iluminacji świątecznych	90 000,00	89 593,20	99,55
	90095		Pozostała działalność	211 500,00	187 351,00	88,58
		2300	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	141 500,00	138 826,44	98,11
		4618	Zakup samochodu dostawczego i dwóch samochodów ciężarowych	60 000,00	38 524,56	64,21
		6301	Ogrody działkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 900,00	16 900,00	100,00
	92118		Muzea	16 900,00	16 900,00	100,00
		6347	Wymiana hydrantów wewnętrznych w Muzeum	16 900,00	16 900,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 253 035,58	1 238 719,49	98,86
	92601		Obiekty sportowe	867 327,58	853 011,49	98,35
		6311	Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	660 469,58	646 153,49	97,83
		6371	Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	153 258,00	153 258,00	100,00
		6414	Przebudowa zespołu sanitarno - szatniowego w obiekcie sportowym przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	53 600,00	53 600,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	385 708,00	385 708,00	100,00
		6360	Snowpark "Baśniowa" - miejsce sportowo - rekreacyjne w Tomaszowie Mazowieckim	119 000,00	119 000,00	100,00
		6362	Plac zabaw z elementami siłowni na powietrzu - "Piaskowa"	132 594,00	132 594,00	100,00
		6364	Ludwikowska Przystań Integracyjna	73 950,00	73 950,00	100,00
		6367	Osiedlowy park rozrywki i wypoczynku "Sobieski"	49 340,00	49 340,00	100,00
		6413	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Seweryna Dziubałtowskiego 2 - 10 w Tomaszowie Mazowieckim	10 824,00	10 824,00	100,00
			Razem	13 509 357,55	11 976 473,78	88,65

Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Tabela nr 1.2.2.2 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	116 281,25	116 281,25	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 370,00	23 370,00	100,00
		8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	23 370,00	23 370,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	92 911,25	92 911,25	100,00
		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	85 070,00	85 070,00	100,00
		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	7 841,25	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 953 539,50	1 953 539,50	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 953 539,50	1 953 539,50	100,00
		8050	Projekt - Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	1 953 539,50	1 953 539,50	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 516,26	970 756,26	98,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	985 516,26	970 756,26	98,50
		6372	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	13 791,90	13 791,90	100,00
		8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	60 550,00	45 790,00	75,62
		8070	Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"	911 174,36	911 174,36	100,00
			Razem	3 055 337,01	3 040 577,01	99,52

Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Tabela nr 1.2.2.3 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	4 928 280,46	4 739 433,15	96,17
	60016		Drogi publiczne gminne	4 928 280,46	4 739 433,15	96,17
		6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	4 871 223,46	4 684 802,65	96,17
		6418	Rozbudowa drogi gminnej nr 116671Ew Tomaszowie Mazowieckim	57 057,00	54 630,50	95,75
750			Administracja publiczna	8 608,77	8 608,77	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 608,77	8 608,77	100,00
		4610	Instalacja systemu alarmowego i p.poż oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni i strefy serwerowej UM ul. POW 10/16	8 608,77	8 608,77	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 280,00	19 280,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	19 280,00	19 280,00	100,00
		4207	Zakup aparatów powietrznych dla OSP Białobrzegi	19 280,00	19 280,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	151 000,00	137 423,55	91,01
	85195		Pozostała działalność	151 000,00	137 423,55	91,01
		4507	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	151 000,00	137 423,55	91,01
926			Kultura fizyczna	14 683 553,71	14 683 553,71	100,00
	92601		Obiekty sportowe	14 683 553,71	14 683 553,71	100,00
		6393	Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	14 683 553,71	14 683 553,71	100,00
			Razem	19 790 722,94	19 588 299,18	98,98

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE **część informacyjna**

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/202/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku na realizację wydatków majątkowych w 2016 roku zaplanowano środki w wysokości **17.673.987,00 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan wydatków majątkowych wynosi **36.355.417,50 zł**, a zrealizowany został w kwocie **34.605.349,97 zł** tj. **95,19%**.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych na kwotę **13.509.357,55 zł** (tabela nr 1.2.2.1),
- 2) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na kwotę **3.055.337,01 zł** (tabela nr 1.2.2.2),
- 3) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków na kwotę **19.790.722,94 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 **13.509.357,55 zł**, w ramach których wydatkowano kwotę **11.976.473,78 zł** tj. **88,65%** kwoty planowanej.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **10.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu 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.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **7.249.524,41 zł**, wydatkowano **7.031.836,85 zł** tj. **97,00%** planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **2.000.000,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na modernizację bazy autobusowej Spółki wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu pn. „Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w wysokości **36.998,40 zł**, wydatkowano **25.771,38 zł** tj. **69,66%** w formie pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zadanie: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki.**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w wysokości **2.619.709,02 zł**, wydatkowano kwotę **2.486.260,50 zł** tj. **94,91%** 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 - 469.328,31 zł,**

- 2) **Przebudowa drogi powiatowej Nr 4336E ulica Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim – 850.000,00 zł,**
- 3) **Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 4340E) – 719.709,02 zł,**
- 4) **Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 4337E) – 447.223,17 zł.**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **2.133.178,99 zł**, a wydatkowano **2.066.200,94 zł** tj. **96,86%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Wykonanie przebudowy chodników w ul. Zgorzelickiej w Tomaszowie Maz.** - z planowanych środków w kwocie **213.648,00 zł**, wydatkowano **213.647,95 zł** tj. **100,00%** na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 2) **Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. 25 Pułku Armii Krajowej** - z planowanych środków w kwocie **71.629,00 zł**, wydatkowano **71.628,68 zł** tj. **100,00%** na modernizację drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul. 25 Pułku Armii Krajowej w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 3) **Budowa ulic w osiedlu „Wierzbowa”** – z zaplanowanych środków w kwocie **399.334,69 zł**, wydatkowano **311.963,68 zł** na realizację III i IV etapu obejmującego budowę ulic: Szafrówkiej, Agatowej, Turkusowej, Szmaragdowej oraz łącznika pomiędzy ulicą Agatową i Szmaragdową. Z uwagi na potrzebę opracowania dokumentacji zamiennej obejmującej rozwiązania występujących kolizji energetycznych, zgodnie z nowowydanymi warunkami technicznymi przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. środki w kwocie **76.137,00 zł** umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - Uchwała Nr XXXVIII/340/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r.
- 4) **Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul. Torowej** - środki finansowe w wysokości **74.101,83 zł**, wydatkowano w **100,00%** na modernizację drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB. Zadanie zrealizowane w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
- 5) **Przebudowa ulicy Armii Krajowej** - środki finansowe w wysokości **42.804,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przedmiotowego zadania.
- 6) **Modernizacja ulicy Cegielnianej** - środki finansowe w wysokości **344.346,14 zł**, wydatkowano w **100,00%** z przeznaczeniem na wymianę chodników oraz wzmocnienie konstrukcji jezdni na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Smutnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 7) **Budowa ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica** – z planowanych środków w kwocie **494.451,21 zł**, wydatkowano **471.878,70 zł** tj. **95,43%** na budowę ulic Zagłoby, Wołodyjowskiego, Kmicica wraz z infrastrukturą techniczną. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 8) **Budowa ulicy Lipowej** – z planowanych środków w kwocie **47.847,00 zł**, wydatkowano **23.923,50 zł** tj. **50,00%** na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przedmiotowego zadania – Etap I, który dotyczył wykonania projektu budowlanego branży drogowej i elektrycznej. W związku z wydłużającą się procedurą uzyskania wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych związanych z odprowadzeniem wód deszczowych do rzeki Wolbórki, realizację II etapu opracowania projektu w kwocie **23.923,50 zł** umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - Uchwała Nr XXXVIII/340/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 roku.
- 9) **Rozbudowa ulicy Rudej** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **23.730,96 zł** przeznaczone na wykonanie I etapu prac projektowych, obejmującego wykonanie koncepcji projektowej, w tym przeprowadzenie analiz dotyczących sposobu odprowadzenia wód deszczowych, umieszczono

w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - Uchwała Nr XXXVIII/340/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 roku.

- 10) **Budowa ulic w osiedlu Kanonierów** - środki finansowe w wysokości **9.980,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** na wykonanie I etapu projektu budowlano – wykonawczego budowy ulic: Ułańskiej, Rycerskiej, Skrzetuskiego i Brackiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę.
- 11) **Budowa ulic w osiedlu Ludwików** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **29.212,50 zł** przeznaczone na wykonanie I etapu prac projektowych, obejmujących wykonanie koncepcji projektowej, z uwagi na wydłużającą się procedurę uzgodnień do decyzji środowiskowej zadanie umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - Uchwała Nr XXXVIII/340/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 roku.
- 12) **Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM”** - z zaplanowanych środków w kwocie **47.637,50 zł**, wydatkowano **18.425,00 zł** tj. **38,68%** na sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z załącznikami oraz na wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną terenu przeznaczonego pod budowę drogi. Realizację I etapu zadania obejmującego wykonanie koncepcji projektowej, z uwagi na wydłużającą się procedurę uzgodnień do decyzji środowiskowej kwotę **29.212,50 zł** umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - Uchwała Nr XXXVIII/340/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 roku.
- 13) **Utwardzenie nawierzchni ulicy Haliny** - z zaplanowanych środków w kwocie **89.020,78 zł**, wydatkowano **82.000,00 zł** tj. **92,11%** na utwardzenie drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 14) **Utwardzenie nawierzchni ulicy Cezarego** - z zaplanowanych środków w kwocie **106.437,89 zł**, wydatkowano **100.000,00 zł** tj. **93,95%** na utwardzenie drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 15) **Utwardzenie nawierzchni części ulicy Prawej** - z zaplanowanych środków w kwocie **65.514,33 zł**, wydatkowano **54.210,00 zł** tj. **82,75%** na utwardzenie drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 16) **Utwardzenie nawierzchni ulicy Siennej** - z zaplanowanych środków w kwocie **73.483,16 zł**, wydatkowano **65.075,00 zł** tj. **88,56%** na utwardzenie drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB. Zadanie zakończono i rozliczono.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **300.143,00 zł**, a wydatkowano **294.186,47 zł** tj. **98,02%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ul. Grzybowej** - z planowanych środków w kwocie **46.806,00 zł**, wydatkowano **46.805,29 zł** tj. **100,00%** na utwardzenie drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB.. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 2) **Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ulicy Elżbiety i ulicy Flory w Tomaszowie Mazowieckim** - z planowanych środków w kwocie **118.337,00 zł**, wydatkowano **118.336,12 zł** tj. **100,00%** na utwardzenie drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB.. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 3) **Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ul. Macieja** - z planowanych środków w wysokości **135.000,00 zł**, środki finansowe w kwocie **129.045,06 zł** przeznaczone na utwardzenie drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB zostały umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - Uchwała Nr XXXVIII/340/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **159.495,00 zł**, a wydatkowano **159.417,56 zł** tj. **99,95%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup wiat przystankowych** – z zaplanowanych środków w kwocie **46.000,00 zł**, wydatkowano **45.922,56 zł** tj. **99,83%** na zakup 10 wiat przystankowych: Ludwików – Jana – pętla, Św. Antoniego – Brzustówka – pętla, Św. Antoniego – Mazowiecka, O. Lange – policja, Warszawska – Cmentarna, Warszawska – Dzieci Polskich, Dworzec PKS (2 szt.), Warszawska – Szeroka, Modrzewskiego – Niebieskie Źródła.
- 2) **Dofinansowanie w formie dotacji** w kwocie **10.000,00 zł** wydatkowano w 100,00% na infrastrukturę służącą do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie budowy lub modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych:
 - Rodzinny Ogród Działkowy „Siedmiodomki” na ułożenie kostki brukowej we wjeździe głównym – 7.000,00zł,
 - Rodzinny Ogród Działkowy „Michałówek” na wykonanie drogi dojazdowej – etap I – 3.000,00 zł.
- 3) **Budowę miejsc parkingowych dla mieszkańców bloków przy ul. Polnej nr 21/23 i 23a** zaplanowane środki finansowe w wysokości **103.495,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** na budowę miejsc parkingowych. Zadanie zrealizowane w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **1.356.500,00 zł**, wydatkowano **1.333.058,52 zł** tj. **98,27%** na **wykup nieruchomości do zasobów komunalnych**, działek położonych w Tomaszowie Mazowieckim oznaczonych w ewidencji gruntów nr: dz. 279/3 obr. 12, dz. 708/1 obr. 21, dz. 257 obr. 17, dz. 339/5 obr. 21, dz. 69/4 obr. 10, dz. 312/5 obr. 20, dz. 143/6 obr. 18, dz. 142 obr. 9, dz. 45/4 obr. 10, dz. 45/5 obr. 10, dz. 153/8 obr. 18 (droga).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze – z zaplanowanych środków w wysokości **51.712,00 zł**, wydatkowano **50.791,78 zł** tj. **98,22%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- 1) **Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **31.071,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** na budowę alejek z kostki betonowej.
- 2) **Budowa ołtarza w kaplicy na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej** - środki w kwocie **15.680,00 zł** wydatkowano w wysokości **14.760,00 zł** tj. **94,13%** na wykonanie ołtarza, katafalku oraz zabudowę organów w kaplicy na Cmentarzu Miejskim.
- 3) **Rozbudowa sieci oświetleniowej na Cmentarzu Miejskim** - środki w kwocie **3.049,00 zł** wydatkowano w wysokości **3.048,78 zł** tj. **99,99%** na rozbudowę sieci oświetleniowej na Cmentarzu Miejskim.
- 4) **Rozbudowa monitoringu na Cmentarzu Miejskim** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.912,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** na monitoring na Cmentarzu Miejskim.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanych środków w wysokości **184.356,00 zł**, wydatkowano kwotę **173.231,52 zł** tj. **93,97%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta** – z zaplanowanej kwoty **172.180,00 zł**, wydatkowano **161.083,20 zł** tj. **93,56%** m.in. na zakup sprzętu komputerowego, rutera, szafy serwerowej, osprzętu sieciowego.
- 2) **Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta** - z zaplanowanej kwoty **12.176,00 zł**, wydatkowano **12.148,32 zł** tj. **99,77%** na rozbudowę monitoringu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowane środki finansowe w wysokości **4.674,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** planu na zakup motopompy dla OSP Ludwików.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 –Rezerwy ogólne i celowe - Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/202/2015 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 2016 r. dokonano rozdysponowania rezerwy z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- „Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 – Szkole Podstawowej Nr 8” – 100.000,00 zł,
- „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim” – 98.000,00 zł,
- „Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim” – 70.000,00 zł,
- częściowe sfinansowanie zadania pn. „Utwardzenie dróg gminnych i remont chodników na terenie Tomaszowa Mazowieckiego”– 93.936,16 zł,
- „Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ul. Macieja”– 135.000,00 zł,
- „Zakup wiat przystankowych”– 6.500,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego do Spółki MZK z przeznaczeniem na modernizację bazy autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu pn. „Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz zapleczem technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.000.000,00 zł.

Pozostała kwota rezerwy celowej tj. **326.563,84 zł** nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **1.371.065,34 zł**, z których wydatkowano **1.356.305,34 zł** tj. **98,92%** planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **674.817,54 zł**, wydatkowano **660.057,54 zł** tj. **97,81%** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup zmywarki w Zespole Szkolno –Przedszkolnym Nr 2** – zaplanowane środki w wysokości **4.700,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na zakup zmywarki.
- 2) **Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym** - z zaplanowanych środków w kwocie **616.743,08 zł**, wydatkowano **601.983,08 zł** tj. **97,61%** na realizację przedmiotowego zadania, tj. docieplenie budynku, wymianę: stolarki okiennej, instalacji c.o., instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji odgromowej oraz na tablicę pamiątkową. Zadanie zakończono i rozliczono.

- 3) **Modernizacja bloku żywieniowego w ZSP nr 4 – Przedszkolu Nr 14** – zaplanowane środki w wysokości **53.374,46 zł** wydatkowane w **100,00%** na modernizację bloku żywieniowego m.in. roboty posadzkarskie oraz instalacyjne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zaplanowane środki finansowe w wysokości **696.247,80 zł**, wydatkowane w **100,00%** planu z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup i montaż rolet zewnętrznych klimatycznych w budynku basenu** – zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **28.500,00 zł** tj. **100,00%** na realizację przedmiotowego zadania.
- 2) **Budowa placu zabaw** - zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **20.000,00 zł** tj. **100,00%** na budowę placu zabaw przy Zespole Szkół nr 8.
- 3) **Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Nr 8** - zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **4.000,00 zł** tj. **100,00%** na realizację przedmiotowego zadania.
- 4) **Modernizacja pływalni szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – Szkole Podstawowej Nr 12** - zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **100.000,00 zł** tj. **100,00%** na modernizację pływalni m.in. modernizacja instalacji uzupełniania wody do zbiornika retencyjnego, modernizacja i regulacja stacji uzdatniania wody, zakup zaworu spawalnego oraz wymiana uszkodzonego filtra.
- 5) **Zakup patelni elektrycznej dla Zespołu Szkolno –Przedszkolnego Nr 5** - zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **5.000,00 zł** tj. **100,00%** na realizację przedmiotowego zadania.
- 6) **Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców** – zaplanowaną kwotę **197.529,30 zł**, wydatkowano w **100,00%** na projekt zagospodarowania terenu w obrębie działki szkolnego ZS Nr 4 oraz wykonano roboty budowlane. Zadanie zrealizowane w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
- 7) **Budowa placu zabaw w Zespole Przedszkolnym – Przedszkolu Nr 12** – zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **21.771,00 zł** tj. **100,00%** na realizację przedmiotowego zadania w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dostarczono i zamontowano elementy zabawowe wraz z nawierzchnią bezpieczną oraz elementy małej architektury i detale architektoniczne.
- 8) **Siłownia zewnętrzna na terenie Gimnazjum Nr 6 im. Jana Twardowskiego w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **35.424,00 zł** tj. **100,00%** na realizację przedmiotowego zadania w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dostarczono i zamontowano elementy siłowni zewnętrznej oraz elementy małej architektury i detale architektoniczne, a także monitoring zewnętrzny.
- 9) **Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno –Przedszkolnym Nr 2 – Szkole Podstawowej Nr 12** – zaplanowaną kwotę **94.074,50 zł**, wydatkowano w **100,00%** na ocieplenie dachu sali gimnastycznej, wykonanie wentylacji bezkanałowej z odzyskiem ciepła oraz roboty malarskie wewnątrz sali. Zadanie zakończono rozliczono.
- 10) **Instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni w Przedszkolu Nr 19-** zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **89.154,00 zł** tj. **100,00%** na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni. Zadanie zakończono rozliczono.
- 11) **Modernizacja budynku w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 – Szkole Podstawowej Nr 8** – zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **96.800,00 zł** tj. **100,00%** na dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła w sali gimnastycznej oraz na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie zakończono rozliczono.
- 12) **Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 – Szkole Podstawowej Nr 14** – zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **3.995,00 zł** tj. **100,00%**

na etap I polegający na opracowaniu oceny technicznej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami na modernizację podłogi w sali gimnastycznej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **68.269,00 zł**, wydatkowano **59.039,30 zł**, tj. **86,48%** planu z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- 1) **Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** - zaplanowane środki w wysokości **10.700,00 zł**, wydatkowano w kwocie **10.677,80 zł** tj. **99,79%** na zakup oprogramowań komputerowych – Kadry i płace, VAT.
- 2) **Zakup wyposażenia do pracowni integracji sensorycznej** - zaplanowane środki w wysokości **10.600,00 zł**, wydatkowano w kwocie **10.592,50 zł** tj. **99,93%** na zakup wyposażenia do pracowni integracji sensorycznej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim.
- 3) **Zakup komputera i kserokopiarki na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej** - zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **13.099,00 zł** tj. **100,00%** na zakup sprzętu w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim.
- 4) **Dokumentacja wentylacji mechanicznej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **19.680,00 zł** tj. **100,00%** na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wentylacji.
- 5) **Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** - zaplanowane środki w wysokości **14.190,00 zł**, wydatkowano w kwocie **4.990,00 zł** tj. **35,17%** na wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną przedmiotowego zadania.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **138.593,39 zł**, z których wydatkowano **136.554,39 zł**, tj. **98,53%** planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – środki zaplanowane w wysokości **70.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **67.961,00 zł** tj. **97,09%** na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **68.593,39 zł** tj. **100,00%** planu na wykonanie czynności kontrolnych stwierdzających zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie spełnienia warunków higieniczno – sanitarnych i zdrowotnych budynku Schroniska dla bezdomnych osób oraz na realizację II etapu zadania pn. „**Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w Schronisku dla bezdomnych osób**”. Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim (2015-2017).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **102.485,80 zł**, tj. **100,00%** planu na montaż bramy wjazdowej z furtką oraz montaż elementów zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną i elementami małej architektury i detali architektonicznych, a także monitoring zewnętrzny w Samorządowym Żłobku Nr 1 w ramach zadania pn. „**Plac zabaw „Maluszek” w Samorządowym Żłobku Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Strzelecka 12**”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **1.375.678,19 zł**, z których wydatkowano kwotę **462.876,79 zł**, tj. **33,65%** planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **78.328,48 zł**, tj. **100,00%** planu z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- 1) **Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej osiedla „Ludwików”** – zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **18.450,00 zł**, tj. **100,00%** na opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej przedmiotowego zadania.
- 2) **Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego** - zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **59.878,48 zł** tj. **100,00%** na wykonanie siedmiu przyłączy kanalizacyjnych:
 - Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Maz., ul. Gminna 37/39 - 3.511,58 zł,
 - Zespół Szkół Nr 8, ul. Gminna 5/9 - 4.960,22 zł,
 - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3, ul. Ludwikowska 113/115 - 11.835,65 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3, ul. Robotnicza 30 - 22.677,04 zł,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Cekanowska 1/3 - 5.432,76 zł,
 - Przedszkole Nr 10, ul. Wąwalska 24 - 8.495,13 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Tomaszowie Maz, ul. Opoczyńska 3 - 2.966,10 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – Rekultywacja składowiska odpadów w ramach rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **901.469,71 zł**, wydatkowano kwotę **35.224,11 zł**, tj. **3,91%** na sporządzenie dokumentacji uzupełniającej, sporządzenie ekspertyzy geologicznej i monitoring składowiska odpadów.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **57.380,00 zł**, tj. **100,00%** na realizację poniższych zadań:

- 1) **Zakup pieca c.o. dla schroniska dla bezdomnych zwierząt** – zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **4.000,00 zł**, tj. **100,00%** na realizację przedmiotowego zadania.
- 2) **Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt** - zaplanowane środki w wysokości **53.380,00 zł**, wydatkowano w kwocie **7.380,00 zł**, tj. **13,83%** na opracowanie dokumentacji na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt – etap 1.1 – koncepcja zamienna, realizację 2 etapu opracowania dokumentacji technicznej w kwocie **46.000,00 zł** umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - Uchwała Nr XXXVIII/340/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – środki zaplanowane w wysokości **127.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **104.593,20 zł** tj. **82,36%** na realizację poniższych zadań:

- 1) **Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym** – środki zaplanowane w wysokości **37.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **15.000,00 zł** tj. **40,54%** na wykonanie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego w ramach przedmiotowego zadania – I etap realizacji zadania.
- 2) **Zakup iluminacji świątecznych** - zaplanowane środki w wysokości **90.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **89.593,20 zł**, tj. w **99,55%** na zakup iluminacji świątecznych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty **211.500,00 zł**, wydatkowano **187.351,00 zł** tj. **88,58%** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta** - środki zaplanowano w kwocie **141.500,00 zł**, wydatkowano w kwocie **138.826,44 zł**, tj. **98,11%** na zakup samochodu VW TRANSPORTER oraz sprzętu i wyposażenia w postaci środków trwałych niezbędnych do funkcjonowania jednostki m.in:

akcesoria do ciągnika CITY MASTER, kosiarek, kosy do koszenia trawy, barierki ochronnej lekkiej, przyczepki jednoosiowej-

- 2) **Zakup samochodu dostawczego i dwóch samochodów ciężarowych** - środki zaplanowano w kwocie **60.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **38.524,56 zł**, tj. **64,21%** na zakup trzech używanych lekkich samochodów ciężarowych na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
- 3) **Ogrody działkowe** - dofinansowanie w formie **dotacji celowej** infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie budowy lub modernizacji ogrodzeń rodzinnych ogrodów działkowych – z zaplanowanej kwoty w wysokości **10.000,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** dla:
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa” przy ulicy Milenijnej 15/21 – 3.000,00 zł,
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. J. Tuwima przy ulicy Wierzbowej 9/134 – 2.500,00 zł,
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RÓŻA” przy ulicy Zawadzkiej 141/161 – 1.500,00 zł,
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. A. Mickiewicza – 3 000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 – Muzea – w ramach rozdziału zaplanowane środki w wysokości **16.900,00 zł** wydatkowano **100,00%** na projekt budowlano – wykonawczy oraz na wymianę trzech hydrantów wewnętrznych w Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „**Wymiana hydrantów wewnętrznych w Muzeum**”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **1.253.035,58 zł**, wydatkowano **1.238.719,49 zł**, tj. **98,86%** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – z zaplanowanej kwoty **867.327,58 zł**, wydatkowano **853.011,49 zł** tj. **98,35%** na niżej wymienione zadania:

- 1) **„Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”** – z zaplanowanej kwoty **660.469,58 zł**, wydatkowano **639.153,49 zł** tj. **96,77%** na rozbiórkę istniejącej trybuny sportowej oraz dostawę i montaż dwóch trybun o konstrukcji stalowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami montażu oraz na przyłącze do sieci dystrybucyjnej. Wydatek w kwocie **7.000,00 zł** na wykonanie projektu budowlanego na budowę trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - Uchwała Nr XXXVIII/340/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 roku.
- 2) **„Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”** – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **153.258,00 zł** tj. **100,00%** na koncepcję stadionu piłkarskiego dostosowanego do rozgrywek ekstraklasy.
- 3) **„Przebudowa zespołu sanitarno – szatniowego w obiekcie sportowym przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”** – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **53.600,00 zł** tj. **100,00%** planu na realizację przedmiotowego zadania w obiekcie sportowym przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – zaplanowano i wydatkowano kwotę **385.708,00 zł**, tj. **100,00%** planu na realizację poniższych zadań:

- 1) **„Snowpark „Baśniowa” – miejsce sportowo – rekreacyjne w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **119.000,00 zł** tj. **100,00%**. Zadanie zrealizowano w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

- 2) **„Plac zabaw z elementami siłowni na powietrzu – „Piaskowa”** – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **132.594,00 zł** tj. **100,00%** na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury oraz ogrodzenia, dokonano również nasadzeń drzew i krzewów. Zadanie zrealizowano w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
- 3) **„Ludwikowska przystań integracyjna”** – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **73.950,00 zł** tj. **100,00%** na realizację przedmiotowego zadania w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonano projekt zagospodarowania małej architektury, zakupiono, dostarczono i zamontowano: urządzenia siłowni zewnętrznej, elementy małej architektury oraz ogrodzenie, nasadzono drzewa, krzewy i trawę.
- 4) **„Osiedlowy park rozrywki i wypoczynku „Sobieski”** – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **49.340,00 zł** tj. **100,00%** na realizację przedmiotowego zadania w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonano projekt zagospodarowania terenu, zakupiono, dostarczono i zamontowano: urządzenia siłowni zewnętrznej, elementy małej architektury, nasadzono drzewa, krzewy i trawę.
- 5) **„Rozbudowa placu zabaw przy ul. Seweryna Dziubałtowskiego 2-10 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **10.824,00 zł** tj. **100,00%** na realizację przedmiotowego zadania w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zamontowano ogrodzenie z paneli lekkich, furtkę, trzy urządzenia zabawowe oraz dokonano wymiany nawierzchni piaszczystej.

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

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **3.055.337,01 zł**, wydatkowano kwotę **3.040.577,01 zł** tj. **99,52%** kwoty planowanej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **116.281,25 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - w ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **23.370,00 zł**, tj. **100,00%** na studium wykonalności projektu pn. **„Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”**. Zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport Poddziałania III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano ogółem środki w wysokości **92.911,25 zł**, tj. **100,00%**, planu 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”** 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 oraz na dofinansowanie projektu w formie dotacji celowej dla partnera - Gminy Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **1.953.539,50 zł** tj. **100,00%** na realizację projektu pn. **„Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP”**. Projekt dofinansowany w kwocie **1.540.612,25 zł** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona Środowiska, Działanie V.1 Gospodarka Wodna i Przeciwdziałanie Zagrożeniom, Poddziałania V.1.2. Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty **985.516,26 zł**, wydatkowano **970.756,26 zł** tj. **98,50%** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim** - środki finansowe ogółem w wysokości **924.966,26 zł**, wydatkowano w **100,00%**, z czego w kwocie **13.791,90 zł** na usunięcie kolizji z istniejącą siecią oświetlenia ulicznego – parkowego, nadzór inwestorski w zakresie ogrodnictwa, wymianę reflektorów oświetlających pomniki i tablicę pamiątkową oraz w kwocie **911.174,36 zł** na realizację projektu pn. **„Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim”** 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.
- 2) **„Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”** – z zaplanowanej kwoty **60.550,00 zł** wydatkowano środki finansowe w wysokości **45.790,00 zł**, tj. **75,62%** na realizację etapu 2.2. opracowania aktualizacji dokumentacji na przebudowę północnej i południowej strony parku bulwary wraz z budową kładek pieszo-rowerowych oraz wykonanie studium wykonalności dla przedmiotowego projektu.

III. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków.

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **19.790.722,94 zł**, w ramach których wydatkowano kwotę **19.588.299,18 zł** tj. **98,98%**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty **4.928.280,46 zł**, wydatkowano **4.739.433,15 zł** tj. **96,17%** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej** – z zaplanowanej kwoty **4.871.223,46 zł** wydatkowano **4.684.802,65 zł** tj. **96,17%** na przebudowę ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz Powiatu Tomaszowskiego w ramach umowy partnerskiej.
- 2) **Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim** - z zaplanowanych środków w kwocie **57.057,00 zł**, wydatkowano **54.630,50 zł** tj. **95,75%** na wypłatę odszkodowań - wykupy nieruchomości zgodnie z decyzją Starosty Tomaszowskiego. Zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLIUCZNA

Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki finansowe w wysokości **8.608,77 zł** tj. **100,00%** na wykonanie instalacji systemu alarmowego w budynku „B” Urzędu Miasta w ramach zadania pn. **„Instalacja systemu alarmowego i p.poż. oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni i strefy serwerowej Urzędu Miasta ul. POW 10/16”**. Zadanie współfinansowane ze środków na działania prewencyjne.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PORZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **19.280,00 zł** tj. **100,00%** na **zakup aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Białobrzegi**. Zadanie realizowane w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego na rok 2016 na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochrony Straży Pożarnych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty **151.000,00 zł** wydatkowano **137.423,55 zł** tj. **91,01%** planu na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osoby na wózku inwalidzkim dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w ramach zadania pn. **Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim**. Zadanie dofinansowane przez Powiat Tomaszowski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **14.683.553,71 zł** tj. **100,00%** na wykonanie koncepcji architektonicznej, mapy do celów projektowych, dokumentację badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną terenu, usługi doradcze, konsultacje i analizy opracowanej koncepcji architektonicznej, projekt budowlany, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz roboty budowlane etap I, II i III, kompleksowy nadzór inwestorski w fazie projektowania i realizacji robót budowlanych - etap I, II i III oraz opracowanie karty informacyjnej zadania pn. **„Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”**. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017 przy dofinansowaniu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”.

Realizacja planu wydatków ogółem w grupach paragrafów za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Tabela nr 1.3. do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 291,21	5 291,21	5 291,21	0,00	5 291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 888,68	4 888,68	4 888,68	0,00	4 888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 847,47	1 847,47	1 847,47	0,00	1 847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 847,47	1 847,47	1 847,47	0,00	1 847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	3 041,21	3 041,21	3 041,21	0,00	3 041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 041,21	3 041,21	3 041,21	0,00	3 041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	3 041,21	3 041,21	3 041,21	0,00	3 041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 041,21	3 041,21	3 041,21	0,00	3 041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	21 993 940,45	9 699 854,33	9 699 854,33	0,00	9 699 854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 294 086,12	10 294 086,12	26 841,25	2 000 000,00	
				21 249 098,16	9 361 546,91	9 361 546,91	0,00	9 361 546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 887 551,25	9 887 551,25	26 841,25	2 000 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 850 599,78	6 827 229,78	6 827 229,78	0,00	6 827 229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 370,00	23 370,00	19 000,00	2 000 000,00		
				8 635 775,81	6 612 405,81	6 612 405,81	0,00	6 612 405,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 370,00	23 370,00	19 000,00	2 000 000,00		
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	1 359 297,78	1 359 297,78	1 359 297,78	0,00	1 359 297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 359 297,78	1 359 297,78	1 359 297,78	0,00	1 359 297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	7 491 302,00	5 467 932,00	5 467 932,00	0,00	5 467 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 370,00	23 370,00	19 000,00	2 000 000,00		
				7 276 478,03	5 253 108,03	5 253 108,03	0,00	5 253 108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 370,00	23 370,00	19 000,00	2 000 000,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37 038,40	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 998,40	36 998,40	0,00	0,00		
				25 811,38	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 771,38	25 771,38	0,00	0,00		
		Własne	Własne	37 038,40	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 998,40	36 998,40	0,00	0,00		
				25 811,38	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 771,38	25 771,38	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 621 768,20	2 059,18	2 059,18	0,00	2 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 709,02	2 619 709,02	0,00	0,00		
				2 488 319,68	2 059,18	2 059,18	0,00	2 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 260,50	2 486 260,50	0,00	0,00		
		Własne	Własne	2 621 768,20	2 059,18	2 059,18	0,00	2 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 709,02	2 619 709,02	0,00	0,00		
				2 488 319,68	2 059,18	2 059,18	0,00	2 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 260,50	2 486 260,50	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
60016			Drogi publiczne gminne	9 871 133,07	2 716 762,37	2 716 762,37	0,00	2 716 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154 370,70	7 154 370,70	7 841,25	0,00	
				9 498 799,34	2 600 254,00	2 600 254,00	0,00	2 600 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 898 545,34	6 898 545,34	7 841,25	0,00		
	Wlasne	Wlasne		9 871 133,07	2 716 762,37	2 716 762,37	0,00	2 716 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154 370,70	7 154 370,70	7 841,25	0,00	
				9 498 799,34	2 600 254,00	2 600 254,00	0,00	2 600 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 898 545,34	6 898 545,34	7 841,25	0,00		
60017			Drogi wewnętrzne	434 866,00	134 723,00	134 723,00	0,00	134 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 143,00	300 143,00	0,00	0,00	
				422 456,43	128 269,96	128 269,96	0,00	128 269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	294 186,47	294 186,47	0,00	0,00		
	Wlasne	Wlasne		434 866,00	134 723,00	134 723,00	0,00	134 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 143,00	300 143,00	0,00	0,00	
				422 456,43	128 269,96	128 269,96	0,00	128 269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	294 186,47	294 186,47	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	178 535,00	19 040,00	19 040,00	0,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 495,00	159 495,00	0,00	0,00	
				177 935,52	18 517,96	18 517,96	0,00	18 517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	159 417,56	159 417,56	0,00	0,00		
	Wlasne	Wlasne		178 535,00	19 040,00	19 040,00	0,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 495,00	159 495,00	0,00	0,00	
				177 935,52	18 517,96	18 517,96	0,00	18 517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	159 417,56	159 417,56	0,00	0,00		
630			Turystyka	290 628,00	290 628,00	290 628,00	0,00	290 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				289 105,47	289 105,47	289 105,47	0,00	289 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290 628,00	290 628,00	290 628,00	0,00	290 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				289 105,47	289 105,47	289 105,47	0,00	289 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wlasne	Wlasne		290 628,00	290 628,00	290 628,00	0,00	290 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				289 105,47	289 105,47	289 105,47	0,00	289 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 469 921,00	1 113 421,00	1 113 121,00	0,00	1 113 121,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00	0,00	
				2 319 858,72	986 800,20	986 644,11	0,00	986 644,11	0,00	156,09	0,00	0,00	1 333 058,52	1 333 058,52	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 338 497,00	981 997,00	981 997,00	0,00	981 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00	0,00	
				2 256 657,19	923 598,67	923 598,67	0,00	923 598,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 058,52	1 333 058,52	0,00	0,00		
	Wlasne	Wlasne		2 338 497,00	981 997,00	981 997,00	0,00	981 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00	0,00	
				2 256 657,19	923 598,67	923 598,67	0,00	923 598,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 058,52	1 333 058,52	0,00	0,00		
70095			Pozostała działalność	131 424,00	131 424,00	131 124,00	0,00	131 124,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				63 201,53	63 201,53	63 045,44	0,00	63 045,44	0,00	156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wlasne	Wlasne		131 424,00	131 424,00	131 124,00	0,00	131 124,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				63 201,53	63 201,53	63 045,44	0,00	63 045,44	0,00	156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	398 889,83	347 177,83	345 177,83	182 409,30	162 768,53	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	51 712,00	51 712,00	0,00	0,00	
				381 283,22	330 491,44	329 778,36	172 700,83	157 077,53	0,00	713,08	0,00	0,00	0,00	50 791,78	50 791,78	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	6 022,22	6 022,22	6 022,22	2 384,40	3 637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 814,10	5 814,10	5 814,10	2 384,40	3 429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wlasne	Wlasne		6 022,22	6 022,22	6 022,22	2 384,40	3 637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 814,10	5 814,10	5 814,10	2 384,40	3 429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035			Cmentarze	382 444,00	330 732,00	328 732,00	170 498,00	158 234,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	51 712,00	51 712,00	0,00	0,00	
				365 445,51	314 653,73	313 940,65	160 916,43	153 024,22	0,00	713,08	0,00	0,00	0,00	50 791,78	50 791,78	0,00	0,00	
	Porozumienia z AR	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	
				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		

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wlasne	Wlasne	370 444,00	318 732,00	316 732,00	170 498,00	146 234,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	51 712,00	51 712,00	0,00	0,00	
				353 445,51	302 653,73	301 940,65	160 916,43	141 024,22	0,00	713,08	0,00	0,00	0,00	50 791,78	50 791,78	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	10 423,61	10 423,61	10 423,61	9 526,90	896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 023,61	10 023,61	10 023,61	9 400,00	623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	10 423,61	10 423,61	10 423,61	9 526,90	896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 023,61	10 023,61	10 023,61	9 400,00	623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 701,64	18 701,64	18 701,64	0,00	18 701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 701,64	18 701,64	18 701,64	0,00	18 701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 701,64	18 701,64	18 701,64	0,00	18 701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	13 725 494,75	13 532 529,98	13 108 381,18	10 766 221,22	2 342 159,96	0,00	407 750,80	16 398,00	0,00	0,00	192 964,77	192 964,77	0,00	0,00	
				12 697 257,86	12 515 417,57	12 104 550,88	9 988 036,42	2 116 514,46	0,00	394 472,10	16 394,59	0,00	0,00	181 840,29	181 840,29	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	818 983,00	818 983,00	818 527,20	753 634,45	64 892,75	0,00	455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				818 983,00	818 983,00	818 527,20	753 634,45	64 892,75	0,00	455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	818 983,00	818 983,00	818 527,20	753 634,45	64 892,75	0,00	455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				818 983,00	818 983,00	818 527,20	753 634,45	64 892,75	0,00	455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 930,29	32 930,29	32 930,29	0,00	32 930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 930,29	32 930,29	32 930,29	0,00	32 930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 900,00	407 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				401 468,22	401 468,22	30 683,18	0,00	30 683,18	0,00	370 785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	407 900,00	407 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				401 468,22	401 468,22	30 683,18	0,00	30 683,18	0,00	370 785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 928 828,77	11 735 864,00	11 703 569,00	9 999 441,00	1 704 128,00	0,00	32 295,00	0,00	0,00	0,00	192 964,77	192 964,77	0,00	0,00	
				10 942 678,02	10 760 837,73	10 737 606,47	9 222 238,06	1 515 368,41	0,00	23 231,26	0,00	0,00	0,00	181 840,29	181 840,29	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	11 928 828,77	11 735 864,00	11 703 569,00	9 999 441,00	1 704 128,00	0,00	32 295,00	0,00	0,00	0,00	192 964,77	192 964,77	0,00	0,00	
				10 942 678,02	10 760 837,73	10 737 606,47	9 222 238,06	1 515 368,41	0,00	23 231,26	0,00	0,00	0,00	181 840,29	181 840,29	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	461 631,59	461 631,59	461 631,59	11 943,77	449 687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				453 633,21	453 633,21	453 633,21	11 574,71	442 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	461 631,59	461 631,59	461 631,59	11 943,77	449 687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				453 633,21	453 633,21	453 633,21	11 574,71	442 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	74 651,39	74 651,39	58 253,39	1 202,00	57 051,39	0,00	0,00	16 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				47 565,12	47 565,12	31 170,53	589,20	30 581,33	0,00	0,00	16 394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego		w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		Wlasne	Wlasne	74 651,39	74 651,39	58 253,39	1 202,00	57 051,39	0,00	0,00	16 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				47 565,12	47 565,12	31 170,53	589,20	30 581,33	0,00	0,00	16 394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 598,00	39 598,00	39 598,00	10 912,00	28 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				39 594,39	39 594,39	39 594,39	10 912,00	28 682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 598,00	39 598,00	39 598,00	10 912,00	28 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				39 594,39	39 594,39	39 594,39	10 912,00	28 682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zlecone	Zlecone	39 598,00	39 598,00	39 598,00	10 912,00	28 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				39 594,39	39 594,39	39 594,39	10 912,00	28 682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 966 069,12	1 988 575,62	1 911 028,28	1 593 525,00	317 503,28	28 500,00	49 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 493,50	1 977 493,50	1 800 800,00	0,00			
				3 930 361,07	1 952 867,57	1 882 670,41	1 588 259,12	294 411,29	26 200,00	43 997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 493,50	1 977 493,50	1 800 800,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 178 144,72	219 931,22	172 563,88	81 453,00	91 110,88	16 500,00	30 867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 213,50	1 958 213,50	1 800 800,00	0,00			
				2 173 867,34	215 653,84	171 236,50	80 506,21	90 730,29	16 500,00	27 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 213,50	1 958 213,50	1 800 800,00	0,00			
		Wlasne	Wlasne	2 178 144,72	219 931,22	172 563,88	81 453,00	91 110,88	16 500,00	30 867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 213,50	1 958 213,50	1 800 800,00	0,00			
				2 173 867,34	215 653,84	171 236,50	80 506,21	90 730,29	16 500,00	27 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 213,50	1 958 213,50	1 800 800,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	4 936,40	4 936,40	4 936,40	0,00	4 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 936,40	4 936,40	4 936,40	0,00	4 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wlasne	Wlasne	1 836,40	1 836,40	1 836,40	0,00	1 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 836,40	1 836,40	1 836,40	0,00	1 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zlecone	Zlecone	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75416		Straż gminna (miejska)	1 672 208,00	1 672 208,00	1 656 028,00	1 510 892,00	145 136,00	0,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 666 756,65	1 666 756,65	1 650 676,83	1 506 572,91	144 103,92	0,00	16 079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wlasne	Wlasne	1 672 208,00	1 672 208,00	1 656 028,00	1 510 892,00	145 136,00	0,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 666 756,65	1 666 756,65	1 650 676,83	1 506 572,91	144 103,92	0,00	16 079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				13 800,78	13 800,78	13 800,78	0,00	13 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wlasne	Wlasne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				13 800,78	13 800,78	13 800,78	0,00	13 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	80 780,00	61 500,00	47 500,00	1 180,00	46 320,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 280,00	19 280,00	0,00	0,00			
				70 999,90	51 719,90	42 019,90	1 180,00	40 839,90	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 280,00	19 280,00	0,00	0,00			
		Wlasne	Wlasne	80 780,00	61 500,00	47 500,00	1 180,00	46 320,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 280,00	19 280,00	0,00	0,00			
				70 999,90	51 719,90	42 019,90	1 180,00	40 839,90	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 280,00	19 280,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	2 916 203,00	2 916 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	2 364 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 030 151,35	2 030 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 364 197,00	2 364 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 030 151,35	2 030 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wlasne	Wlasne	2 364 197,00	2 364 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 030 151,35	2 030 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													Wydatki majątkowe	z tego				
					Wydatki bieżące	z tego							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	552 006,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00	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	552 006,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
758			Różne rozliczenia	1 308 214,23	981 650,39	981 650,39	0,00	981 650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 563,84	326 563,84	0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 308 214,23	981 650,39	981 650,39	0,00	981 650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 563,84	326 563,84	0,00						
				0,00	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	1 308 214,23	981 650,39	981 650,39	0,00	981 650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 563,84	326 563,84	0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801			Oświata i wychowanie	74 771 079,36	73 400 014,02	66 596 607,72	54 973 199,28	11 623 408,44	6 380 654,10	422 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 065,34	1 371 065,34	0,00						
				73 589 355,88	72 233 050,54	65 487 752,08	54 575 874,04	10 911 878,04	6 347 549,14	397 749,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 305,34	1 356 305,34	0,00						
	80101		Szkoly podstawowe	27 935 066,52	27 935 066,52	26 944 860,13	23 731 255,00	3 213 605,13	851 507,39	138 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				27 653 494,71	27 653 494,71	26 669 774,60	23 630 531,31	3 039 243,29	851 109,89	132 610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Wlasne	Wlasne	27 686 792,52	27 686 792,52	26 707 857,52	23 731 255,00	2 976 602,52	840 236,00	138 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				27 406 750,72	27 406 750,72	26 433 906,00	23 630 531,31	2 803 374,69	840 234,50	132 610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Zlecone	Zlecone	248 274,00	248 274,00	237 002,61	0,00	237 002,61	11 271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				246 743,99	246 743,99	235 868,60	0,00	235 868,60	10 875,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 603,90	178 603,90	178 603,90	166 516,00	12 087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				172 266,35	172 266,35	172 266,35	160 771,85	11 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Wlasne	Wlasne	178 603,90	178 603,90	178 603,90	166 516,00	12 087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				172 266,35	172 266,35	172 266,35	160 771,85	11 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80104		Przedszkola	19 729 113,54	19 054 296,00	15 729 078,00	12 334 724,00	3 394 354,00	3 297 053,00	28 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 817,54	674 817,54	0,00						
				19 480 447,44	18 820 389,90	15 498 875,50	12 283 588,18	3 215 287,32	3 297 047,87	24 466,53	0,00	0,00	0,00	0,00	660 057,54	660 057,54	0,00						
		Wlasne	Wlasne	19 729 113,54	19 054 296,00	15 729 078,00	12 334 724,00	3 394 354,00	3 297 053,00	28 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 817,54	674 817,54	0,00						
				19 480 447,44	18 820 389,90	15 498 875,50	12 283 588,18	3 215 287,32	3 297 047,87	24 466,53	0,00	0,00	0,00	0,00	660 057,54	660 057,54	0,00						
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				45 817,26	45 817,26	0,00	0,00	0,00	45 817,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Wlasne	Wlasne	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				45 817,26	45 817,26	0,00	0,00	0,00	45 817,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80110		Gimnazja	15 507 677,72	15 507 677,72	14 691 106,11	13 101 388,40	1 589 717,71	750 504,61	66 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				15 406 470,63	15 406 470,63	14 592 832,85	13 062 151,48	1 530 681,37	749 077,73	64 560,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Wlasne	Wlasne	15 318 132,72	15 318 132,72	14 513 120,16	13 101 388,40	1 411 731,76	738 945,56	66 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				15 219 766,89	15 219 766,89	14 417 688,16	13 062 151,48	1 355 536,68	737 518,68	64 560,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Zlecone	Zlecone	189 545,00	189 545,00	177 985,95	0,00	177 985,95	11 559,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				186 703,74	186 703,74	175 144,69	0,00	175 144,69	11 559,05	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						
				62 959,27	62 959,27	23 700,35	0,00	23 700,35	39 258,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3												
									z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		Wlasne	Wlasne	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	0,00			
				62 959,27	62 959,27	23 700,35	0,00	23 700,35	39 258,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 553,00	138 553,00	138 553,00	34 803,00	103 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				124 929,72	124 929,72	124 929,72	34 110,96	90 818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wlasne	Wlasne	138 553,00	138 553,00	138 553,00	34 803,00	103 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				124 929,72	124 929,72	124 929,72	34 110,96	90 818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 728 053,00	1 728 053,00	1 714 270,00	1 556 176,00	158 094,00	0,00	13 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 688 203,15	1 688 203,15	1 677 335,91	1 534 155,33	143 180,58	0,00	10 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wlasne	Wlasne	1 728 053,00	1 728 053,00	1 714 270,00	1 556 176,00	158 094,00	0,00	13 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 688 203,15	1 688 203,15	1 677 335,91	1 534 155,33	143 180,58	0,00	10 867,24	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	1 716 726,00	1 716 726,00	724 163,00	604 939,00	119 224,00	992 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 626 130,20	1 626 130,20	648 574,54	558 078,92	90 495,62	977 555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wlasne	Wlasne	1 716 726,00	1 716 726,00	724 163,00	604 939,00	119 224,00	992 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 626 130,20	1 626 130,20	648 574,54	558 078,92	90 495,62	977 555,66	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	2 619 933,00	2 619 933,00	2 225 850,90	1 894 287,00	331 563,90	393 126,10	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 402 853,03	2 402 853,03	2 014 427,09	1 785 841,60	228 585,49	387 681,81	744,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wlasne	Wlasne	2 611 369,00	2 611 369,00	2 219 460,00	1 894 287,00	325 173,00	390 953,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 394 753,16	2 394 753,16	2 008 500,32	1 785 841,60	222 658,72	385 508,71	744,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zlecone	Zlecone	8 564,00	8 564,00	6 390,90	0,00	6 390,90	2 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				8 099,87	8 099,87	5 926,77	0,00	5 926,77	2 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	5 067 452,68	4 371 204,88	4 196 122,68	1 549 110,88	2 647 011,80	0,00	175 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	696 247,80	696 247,80	0,00	0,00			
				4 925 784,12	4 229 536,32	4 065 035,17	1 526 644,41	2 538 390,76	0,00	164 501,15	0,00	0,00	0,00	0,00	696 247,80	696 247,80	0,00	0,00			
		Wlasne	Wlasne	5 067 452,68	4 371 204,88	4 196 122,68	1 549 110,88	2 647 011,80	0,00	175 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	696 247,80	696 247,80	0,00	0,00			
				4 925 784,12	4 229 536,32	4 065 035,17	1 526 644,41	2 538 390,76	0,00	164 501,15	0,00	0,00	0,00	0,00	696 247,80	696 247,80	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	2 971 931,92	2 752 662,92	1 995 368,93	1 340 061,86	655 307,07	628 000,00	129 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	219 269,00	219 269,00	0,00	0,00			
				2 666 486,72	2 470 023,87	1 715 811,10	1 238 904,04	476 907,06	628 000,00	126 212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	196 462,85	196 462,85	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	0,00			
				57 548,90	57 548,90	27 548,90	0,00	27 548,90	30 000,00	0,00	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	0,00			
				57 548,90	57 548,90	27 548,90	0,00	27 548,90	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 306 950,79	1 306 950,79	593 750,79	227 210,36	366 540,43	598 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 062 949,96	1 062 949,96	352 633,30	157 102,16	195 531,14	598 000,00	112 316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wlasne	Wlasne	1 306 950,79	1 306 950,79	593 750,79	227 210,36	366 540,43	598 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 062 949,96	1 062 949,96	352 633,30	157 102,16	195 531,14	598 000,00	112 316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	1 602 981,13	1 383 712,13	1 369 618,14	1 112 851,50	256 766,64	0,00	14 093,99	0,00	0,00	0,00	0,00	219 269,00	219 269,00	0,00	0,00			
				1 545 987,86	1 349 525,01	1 335 628,90	1 081 801,88	253 827,02	0,00	13 896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	196 462,85	196 462,85	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	174 184,50	174 184,50	172 209,51	148 522,50	23 687,01	0,00	1 974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				143 766,00	143 766,00	141 791,01	118 110,80	23 680,21	0,00	1 974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wlasne	Wlasne	1 428 796,63	1 209 527,63	1 197 408,63	964 329,00	233 079,63	0,00	12 119,00	0,00	0,00	0,00	219 269,00	219 269,00	0,00	0,00		
				1 402 221,86	1 205 759,01	1 193 837,89	963 691,08	230 146,81	0,00	11 921,12	0,00	0,00	0,00	196 462,85	196 462,85	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	75 217 721,42	75 079 128,03	11 014 490,00	4 963 014,00	6 051 476,00	193 400,00	63 395 267,40	475 970,63	0,00	0,00	138 593,39	138 593,39	0,00	0,00		
				75 093 433,15	74 956 878,76	10 932 379,72	4 949 940,02	5 982 439,70	191 900,00	63 357 206,38	475 392,66	0,00	0,00	136 554,39	136 554,39	0,00	0,00		
	85204		Rodziny zastępcze	527 900,00	527 900,00	527 900,00	0,00	527 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				522 888,39	522 888,39	522 888,39	0,00	522 888,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wlasne	Wlasne	527 900,00	527 900,00	527 900,00	0,00	527 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				522 888,39	522 888,39	522 888,39	0,00	522 888,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	54 250,00	54 250,00	54 250,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				54 247,65	54 247,65	54 247,65	54 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wlasne	Wlasne	54 250,00	54 250,00	54 250,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				54 247,65	54 247,65	54 247,65	54 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85211		Świadczenia wychowawcze	29 300 000,00	29 300 000,00	300 680,00	239 701,00	60 979,00	0,00	28 999 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				29 299 968,21	29 299 968,21	300 675,76	239 699,69	60 976,07	0,00	28 999 292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zlecone	Zlecone	29 300 000,00	29 300 000,00	300 680,00	239 701,00	60 979,00	0,00	28 999 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				29 299 968,21	29 299 968,21	300 675,76	239 699,69	60 976,07	0,00	28 999 292,45	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	24 168 872,00	24 168 872,00	1 701 261,00	1 465 513,00	235 748,00	0,00	22 467 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				24 150 033,35	24 150 033,35	1 683 051,93	1 464 709,95	218 341,98	0,00	22 466 981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wlasne	Wlasne	218 872,00	218 872,00	218 872,00	70 624,00	148 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				200 754,65	200 754,65	200 754,65	69 911,43	130 843,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zlecone	Zlecone	23 950 000,00	23 950 000,00	1 482 389,00	1 394 889,00	87 500,00	0,00	22 467 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				23 949 278,70	23 949 278,70	1 482 297,28	1 394 798,52	87 498,76	0,00	22 466 981,42	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	490 798,00	490 798,00	490 798,00	0,00	490 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				480 271,45	480 271,45	480 271,45	0,00	480 271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wlasne	Wlasne	337 420,00	337 420,00	337 420,00	0,00	337 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				333 837,85	333 837,85	333 837,85	0,00	333 837,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zlecone	Zlecone	153 378,00	153 378,00	153 378,00	0,00	153 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				146 433,60	146 433,60	146 433,60	0,00	146 433,60	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	6 997 823,40	6 997 823,40	4 230 277,00	0,00	4 230 277,00	0,00	2 767 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 988 417,18	6 988 417,18	4 221 224,24	0,00	4 221 224,24	0,00	2 767 192,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wlasne	Wlasne	6 997 823,40	6 997 823,40	4 230 277,00	0,00	4 230 277,00	0,00	2 767 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 988 417,18	6 988 417,18	4 221 224,24	0,00	4 221 224,24	0,00	2 767 192,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 725 289,00	2 725 289,00	395,00	0,00	395,00	0,00	2 724 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 724 226,91	2 724 226,91	377,57	0,00	377,57	0,00	2 723 849,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wlasne	Wlasne	2 705 001,00	2 705 001,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 704 795,51	2 704 795,51	0,01	0,00	0,01	0,00	2 704 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	20 288,00	20 288,00	394,00	0,00	394,00	0,00	19 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 431,40	19 431,40	377,56	0,00	377,56	0,00	19 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stale	4 655 361,00	4 655 361,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	4 602 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 633 327,89	4 633 327,89	47 235,87	0,00	47 235,87	0,00	4 586 092,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	4 655 361,00	4 655 361,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	4 602 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 633 327,89	4 633 327,89	47 235,87	0,00	47 235,87	0,00	4 586 092,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 458 616,00	3 388 616,00	3 336 937,00	2 942 707,00	394 230,00	0,00	51 679,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				3 432 033,06	3 364 072,06	3 312 813,77	2 930 614,80	382 198,97	0,00	51 258,29	0,00	0,00	0,00	67 961,00	67 961,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	3 429 045,00	3 359 045,00	3 336 515,00	2 942 707,00	393 808,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				3 402 497,03	3 334 536,03	3 312 391,77	2 930 614,80	381 776,97	0,00	22 144,26	0,00	0,00	0,00	67 961,00	67 961,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	29 571,00	29 571,00	422,00	0,00	422,00	0,00	29 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 536,03	29 536,03	422,00	0,00	422,00	0,00	29 114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 080,00	181 080,00	178 980,00	174 057,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				181 077,74	181 077,74	178 977,74	174 054,74	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	165 120,00	165 120,00	163 020,00	158 097,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				165 117,74	165 117,74	163 017,74	158 094,74	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	15 960,00	15 960,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 960,00	15 960,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	2 657 732,02	2 589 138,63	140 412,00	86 786,00	53 626,00	193 400,00	1 779 356,00	475 970,63	0,00	0,00	68 593,39	68 593,39	0,00	0,00	
				2 626 941,32	2 558 347,93	130 615,35	86 613,19	44 002,16	191 900,00	1 760 439,92	475 392,66	0,00	0,00	68 593,39	68 593,39	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	2 656 162,02	2 587 568,63	138 842,00	85 698,00	53 144,00	193 400,00	1 779 356,00	475 970,63	0,00	0,00	68 593,39	68 593,39	0,00	0,00	
				2 625 606,68	2 557 013,29	129 280,71	85 697,74	43 582,97	191 900,00	1 760 439,92	475 392,66	0,00	0,00	68 593,39	68 593,39	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 088,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 334,64	1 334,64	1 334,64	915,45	419,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 271 250,82	1 168 765,02	1 113 615,02	827 215,02	286 400,00	54 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	102 485,80	102 485,80	0,00	0,00	
				1 233 773,10	1 131 287,30	1 076 221,33	824 331,40	251 889,93	54 000,00	1 065,97	0,00	0,00	0,00	102 485,80	102 485,80	0,00	0,00	
	85305		Żłobki	998 365,02	998 365,02	997 215,02	821 215,02	176 000,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				992 053,01	992 053,01	990 987,04	821 074,28	169 912,76	0,00	1 065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	9 199,02	9 199,02	9 199,02	9 199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 199,02	9 199,02	9 199,02	9 199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	989 166,00	989 166,00	988 016,00	812 016,00	176 000,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				982 853,99	982 853,99	981 788,02	811 875,26	169 912,76	0,00	1 065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	272 885,80	170 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 485,80	102 485,80	0,00	0,00	
				241 720,09	139 234,29	85 234,29	3 257,12	81 977,17	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 485,80	102 485,80	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	272 885,80	170 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 485,80	102 485,80	0,00	0,00	
				241 720,09	139 234,29	85 234,29	3 257,12	81 977,17	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 485,80	102 485,80	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 349 632,60	2 349 632,60	1 258 500,60	1 173 113,63	85 386,97	0,00	1 091 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2 276 952,37	2 276 952,37	1 244 599,21	1 165 627,96	78 971,25	0,00	1 032 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85401		Świetlice szkolne	1 258 500,60	1 258 500,60	1 258 500,60	1 173 113,63	85 386,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				1 244 599,21	1 244 599,21	1 244 599,21	1 165 627,96	78 971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Wlasne	Wlasne	1 258 500,60	1 258 500,60	1 258 500,60	1 173 113,63	85 386,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				1 244 599,21	1 244 599,21	1 244 599,21	1 165 627,96	78 971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 091 132,00	1 091 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				1 032 353,16	1 032 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Wlasne	Wlasne	1 091 132,00	1 091 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				1 032 353,16	1 032 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 247 918,15	13 886 723,70	13 833 073,70	3 210 169,10	10 622 904,60	15 000,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	2 361 194,45	2 361 194,45	683 011,40	0,00							
				14 484 101,99	13 050 468,94	12 997 853,55	3 128 143,25	9 869 710,30	14 933,10	37 682,29	0,00	0,00	0,00	1 433 633,05	1 433 633,05	683 011,40	0,00							
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 328,48	78 328,48	0,00	0,00							
				78 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 328,48	78 328,48	0,00	0,00							
		Wlasne	Wlasne	78 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 328,48	78 328,48	0,00	0,00							
				78 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 328,48	78 328,48	0,00	0,00							
	90002		Gospodarka odpadami	7 716 165,30	6 814 695,59	6 814 695,59	524 950,00	6 289 745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 469,71	901 469,71	0,00	0,00							
				6 364 913,66	6 329 689,55	6 329 689,55	521 438,22	5 808 251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 224,11	35 224,11	0,00	0,00							
		Wlasne	Wlasne	7 716 165,30	6 814 695,59	6 814 695,59	524 950,00	6 289 745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 469,71	901 469,71	0,00	0,00							
				6 364 913,66	6 329 689,55	6 329 689,55	521 438,22	5 808 251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 224,11	35 224,11	0,00	0,00							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 230,00	350 230,00	350 230,00	7 850,00	342 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				281 549,43	281 549,43	281 549,43	7 848,92	273 700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Wlasne	Wlasne	350 230,00	350 230,00	350 230,00	7 850,00	342 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				281 549,43	281 549,43	281 549,43	7 848,92	273 700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500 316,26	514 800,00	499 800,00	0,00	499 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 516,26	985 516,26	683 011,40	0,00							
				1 454 207,70	483 451,44	468 518,34	0,00	468 518,34	14 933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	970 756,26	970 756,26	683 011,40	0,00							
		Wlasne	Wlasne	1 500 316,26	514 800,00	499 800,00	0,00	499 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 516,26	985 516,26	683 011,40	0,00							
				1 454 207,70	483 451,44	468 518,34	0,00	468 518,34	14 933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	970 756,26	970 756,26	683 011,40	0,00							
	90013		Schroniska dla zwierząt	668 836,00	611 456,00	610 256,00	291 594,00	318 662,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	57 380,00	57 380,00	0,00	0,00							
				652 878,37	595 498,37	594 412,26	276 250,38	318 161,88	0,00	1 086,11	0,00	0,00	0,00	57 380,00	57 380,00	0,00	0,00							
		Wlasne	Wlasne	668 836,00	611 456,00	610 256,00	291 594,00	318 662,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	57 380,00	57 380,00	0,00	0,00							
				652 878,37	595 498,37	594 412,26	276 250,38	318 161,88	0,00	1 086,11	0,00	0,00	0,00	57 380,00	57 380,00	0,00	0,00							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 979 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00							
				1 885 540,22	1 780 947,02	1 780 947,02	0,00	1 780 947,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 593,20	104 593,20	0,00	0,00							
		Wlasne	Wlasne	1 979 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00							
				1 885 540,22	1 780 947,02	1 780 947,02	0,00	1 780 947,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 593,20	104 593,20	0,00	0,00							
	90095		Pozostała działalność	3 955 042,11	3 743 542,11	3 706 092,11	2 385 775,10	1 320 317,01	0,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00							
				3 766 684,13	3 579 333,13	3 542 736,95	2 322 605,73	1 220 131,22	0,00	36 596,18	0,00	0,00	0,00	187 351,00	187 351,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													Wydatki majątkowe	z tego				
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Wlasne	Wlasne	3 953 042,11	3 741 542,11	3 704 092,11	2 385 775,10	1 318 317,01	0,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00	0,00						
				3 764 684,13	3 577 333,13	3 540 736,95	2 322 605,73	1 218 131,22	0,00	36 596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	187 351,00	187 351,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 897 723,28	4 880 823,28	170 895,28	10 844,00	160 051,28	4 709 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00						
				4 896 384,07	4 879 484,07	169 556,07	10 700,00	158 856,07	4 709 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00						
	92113		Centra kultury i sztuki	2 510 928,00	2 510 928,00	0,00	0,00	0,00	2 510 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				2 510 928,00	2 510 928,00	0,00	0,00	0,00	2 510 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Wlasne	Wlasne	2 510 928,00	2 510 928,00	0,00	0,00	0,00	2 510 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				2 510 928,00	2 510 928,00	0,00	0,00	0,00	2 510 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92116		Biblioteki	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Wlasne	Wlasne	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92118		Muzea	716 900,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00						
				716 900,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00						
		Wlasne	Wlasne	716 900,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00						
				716 900,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Wlasne	Wlasne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92195		Pozostała działalność	206 895,28	206 895,28	162 895,28	2 844,00	160 051,28	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				205 556,07	205 556,07	161 556,07	2 700,00	158 856,07	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Wlasne	Wlasne	206 895,28	206 895,28	162 895,28	2 844,00	160 051,28	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				205 556,07	205 556,07	161 556,07	2 700,00	158 856,07	44 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				12 536,86	12 536,86	12 536,86	0,00	12 536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				12 536,86	12 536,86	12 536,86	0,00	12 536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Wlasne	Wlasne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				12 536,86	12 536,86	12 536,86	0,00	12 536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
926			Kultura fizyczna	18 909 395,29	2 972 806,00	2 018 406,00	913 790,59	1 104 615,41	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 936 589,29	15 936 589,29	0,00						
				18 759 662,35	2 837 389,15	1 884 996,65	875 014,36	1 009 982,29	917 000,00	35 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 922 273,20	15 922 273,20	0,00						
	92601		Obiekty sportowe	17 374 884,29	1 824 003,00	1 815 603,00	836 987,59	978 615,41	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550 881,29	15 550 881,29	0,00						
				17 238 877,11	1 702 311,91	1 693 919,41	799 624,77	894 294,64	0,00	8 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 536 565,20	15 536 565,20	0,00						

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wlasne	Wlasne	17 374 884,29	1 824 003,00	1 815 603,00	836 987,59	978 615,41	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	15 550 881,29	15 550 881,29	0,00	0,00	
				17 238 877,11	1 702 311,91	1 693 919,41	799 624,77	894 294,64	0,00	8 392,50	0,00	0,00	0,00	15 536 565,20	15 536 565,20	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	1 008 200,00	1 008 200,00	62 200,00	700,00	61 500,00	919 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 006 089,20	1 006 089,20	62 089,20	589,20	61 500,00	917 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	1 008 200,00	1 008 200,00	62 200,00	700,00	61 500,00	919 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 006 089,20	1 006 089,20	62 089,20	589,20	61 500,00	917 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	454 357,00	68 649,00	68 649,00	4 149,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 708,00	385 708,00	0,00	0,00	
				442 743,25	57 035,25	57 035,25	2 847,60	54 187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 708,00	385 708,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	454 357,00	68 649,00	68 649,00	4 149,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 708,00	385 708,00	0,00	0,00	
				442 743,25	57 035,25	57 035,25	2 847,60	54 187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 708,00	385 708,00	0,00	0,00	
		RAZEM		243 796 165,43	207 440 747,93	125 530 950,47	79 964 475,00	45 566 475,47	12 928 482,10	65 572 743,73	492 368,63	552 006,00	2 364 197,00	36 355 417,50	34 355 417,50	2 510 652,65	2 000 000,00	
				235 982 987,05	201 377 637,08	120 539 187,42	78 528 443,44	42 010 743,98	12 889 510,24	65 427 000,82	491 787,25	0,00	2 030 151,35	34 605 349,97	32 605 349,97	2 510 652,65	2 000 000,00	
		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	
				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	
		POROZUMIENIA Z JST		1 644 681,30	1 644 681,30	1 542 706,31	157 721,52	1 384 984,79	100 000,00	1 974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 614 262,80	1 614 262,80	1 512 287,81	127 309,82	1 384 977,99	100 000,00	1 974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WŁASNE		187 357 611,92	151 002 194,42	120 735 805,29	77 390 569,03	43 345 236,26	12 803 478,56	14 054 338,94	492 368,63	552 006,00	2 364 197,00	36 355 417,50	34 355 417,50	2 510 652,65	2 000 000,00	
				179 588 515,47	144 983 165,50	115 786 195,91	75 985 213,51	39 800 982,40	12 764 902,70	13 910 128,29	491 787,25	0,00	2 030 151,35	34 605 349,97	32 605 349,97	2 510 652,65	2 000 000,00	
		ZLECONE		54 781 872,21	54 781 872,21	3 240 438,87	2 416 184,45	824 254,42	25 003,54	51 516 429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				54 768 208,78	54 768 208,78	3 228 703,70	2 415 920,11	812 783,59	24 607,54	51 514 897,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda czcionki:
-prosta - plan
-kursywa - wykonanie

Realizacja przychodów za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 005 229,31	16 074 794,32	401,35%
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 459 910,00	8 459 910,00	100,00%
2.1.		Kredyty	8 230 305,00	8 230 305,00	100,00%
2.2.		Pożyczka	229 605,00	229 605,00	100,00%
		Razem	12 465 139,31	24 534 704,32	196,83%

**Realizacja rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek za okres
od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Lp.	Rozchody	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	§992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	10 755 730,00	12 130 305,00	12 130 305,00	100,00%
1.	Kredyty długoterminowe	10 415 196,00	11 915 196,00	11 915 196,00	100,00%
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	5 605 200,00	5 605 200,00	100,00%
1.2	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	3 549 996,00	3 049 996,00	3 049 996,00	100,00%
1.3	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
1.4	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu 2014 r.	60 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00%
2.	Pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi	215 109,00	215 109,00	215 109,00	100,00%
2.1	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim"	55 860,00	55 860,00	55 860,00	100,00%
2.2	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych-Przedszkole Nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim"	18 400,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
2.3	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych-Przedszkole Nr 11 przy ul. Farbiarskiej 51/57 w Tomaszowie Mazowieckim"	18 400,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
2.4	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim"	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
2.5	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego I etap- modernizacja maszynowni"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2.6	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	54 949,00	54 949,00	54 949,00	100,00%
3.	Pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi - warunkowo umorzone	125 425,00	0,00	0,00	0,00%
3.1	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego w Tomaszowie Mazowieckim"	125 425,00	0,00	0,00	0,00%

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	%
1.	Kredyty obrotowe	76 788 789,22	73 103 898,22	95,20%
1.1	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	16 697 854,62	11 092 654,62	66,43%
1.2	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	16 119 582,00	13 069 586,00	81,08%
1.3	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	17 171 352,60	17 171 352,60	100,00%
1.4	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	19 260 000,00	17 060 000,00	88,58%
1.5	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r.	5 940 000,00	4 880 000,00	82,15%
1.6	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2015 r.)	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
1.7	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2016 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	8 230 305,00	
2.	Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOŚiGW w Łodzi	1 168 545,00	1 183 041,00	101,24%
2.1	"Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim"	167 580,00	111 720,00	66,67%
2.2	"Termomodernizacja obiektów oświatowych- Przedszkole Nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim"	66 680,00	48 280,00	72,41%
2.3	"Termomodernizacja obiektów oświatowych- Przedszkole Nr 11 przy ul. Farbiarskiej 51/57 w Tomaszowie Mazowieckim"	74 422,00	56 022,00	75,28%
2.4	"Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	109 898,00	54 949,00	50,00%
2.5	"Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim"	52 500,00	35 000,00	66,67%
2.6	"Przebudowa toru łyżwiarskiego I etap- modernizacja maszynowni"	697 465,00	647 465,00	92,83%
2.7	"Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania: Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym"		229 605,00	
3.	Zobowiązania warunkowe wobec WFOŚiGW w Łodzi z tytułu umorzenia pożyczek zaciągniętych na zadania:	125 424,48	0,00	0,00%
3.1	"Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego w Tomaszowie Mazowieckim"	125 424,48	0,00	0,00%
	Razem zadłużenie z tytułu pożyczek	1 293 969,48	1 183 041,00	91,43%
	Ogółem stan zadłużenia	78 082 758,70	74 286 939,22	95,14%

Wykaz zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

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

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

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

I. Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2015	31.12.2016	
I.	Należności wymagalne- zahipotekowane,	7 887 869,10	7 962 492,81	100,95%
	w tym:			
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 610 841,64	3 681 396,01	101,95%
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 187 837,85	4 190 068,99	100,05%
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	Dzierżawy	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%
9	Kara porządkowa za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami	0,00	1 000,00	
II.	Należności wymagalne,	19 724 903,62	23 484 557,34	119,06%
	w tym:			
1.	Urząd Miasta,	7 451 434,64	10 187 594,92	136,72%
1.1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 163 837,81	1 935 256,10	89,44%
1.2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 142 648,19	2 677 658,95	124,97%
1.3	Podatek rolny od osób prawnych	0,19	0,00	0,00%
1.4	Podatek rolny od osób fizycznych	9 119,03	9 396,71	103,05%
1.5	Podatek leśny od osób fizycznych	354,20	384,80	108,64%
1.6	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	46 951,00	62 626,20	133,39%
1.7	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	338 204,42	352 836,93	104,33%
1.8	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	211 080,25	218 482,68	103,51%
1.9	Podatek od spadków i darowizn	0,00	54 345,08	
1.10	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	147,00	
1.11	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	789,37	1 305,89	165,43%
1.12	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	172 951,12	181 537,57	104,96%
1.13	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 903,89	2 875,10	99,01%
1.14	Dzierżawy i najem	130 145,13	96 530,66	74,17%
1.15	Wpływy z usług (obiekty sportowe)	0,00	4 102,73	
1.16	Oplata dzienna na targowisku	7 863,13	8 908,48	113,29%
1.17	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	303 646,23	305 652,13	100,66%
1.18	Koszty wyceny lokali	13,37	10,85	81,15%
1.19	Oplata skarbową	2 464,00	2 464,00	100,00%
1.20	Oplata adiacencka	20 885,12	37 001,03	177,16%
1.21	Zajęcie pasa drogowego	16 298,48	5 655,60	34,70%
1.22	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	383,56	867,09	226,06%
1.23	Oplaty i kary za wycinkę drzew i krzewów	936 274,07	3 241 010,30	346,16%
1.24	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	103 591,58	120 830,78	116,64%
1.25	Oplata w strefie płatnego parkowania	148 656,40	172 473,33	116,02%
1.26	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	37 182,59	37 387,73	100,55%
1.27	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	614 920,99	621 995,43	101,15%
1.28	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 841,00	7,00	0,38%
1.29	Zwroty dotacji	14 500,00	15 266,06	105,28%

1.30	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	23 140,15	20 578,71	88,93%
1.31	Korzystanie z przystanków komunikacyjnych	789,37	0,00	0,00%
2.	Przedszkola i Szkoły,	8 372,85	4 213,00	50,32%
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	4 416,60	2 109,00	47,75%
2.2	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	1 680,00	105,00	6,25%
2.3	Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych	2 276,25	1 900,00	83,47%
2.4	Należności z tyt. wydatków budżetowych	0,00	99,00	
3.	Żłobek,	6 015,10	8 228,00	136,79%
3.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	6 015,10	8 228,00	136,79%
4.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,	0,00	83 037,20	
4.1	Najmy i dzierżawy	0,00	56 371,27	
4.2	Wpływy z opłat lokalnych	0,00	9 255,35	
4.3	Wpływy z usług	0,00	412,33	
4.4	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	0,00	13 006,22	
4.5	Pozostałe należności	0,00	3 992,03	
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	12 259 081,03	13 201 484,22	107,69%
5.1	Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jst	11 973 591,17	13 109 883,17	109,49%
5.1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 603 387,43	2 549 694,03	97,94%
5.1.2	Fundusz alimentacyjny	9 370 201,10	10 560 189,14	112,70%
5.1.3	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	2,64	0,00	0,00%
5.2	Zwroty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	211 212,32	0,00	0,00%
5.3	Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	37 224,26	53 589,81	143,96%
5.4	Zwroty zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych, odpłatność za pobyt z DPS	26 466,86	27 879,96	105,34%
5.5	Odpłatności za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu	1 206,29	884,76	73,35%
5.6	Zwroty kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych i zwracających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	8 599,06	8 352,66	97,13%
5.7	Zwroty dodatku mieszkaniowego	0,00	168,66	
5.8	Usługi opiekuńcze	395,61	47,44	11,99%
5.9	Świadczenia przejęte z ZUS	0,00	36,90	
5.10	Pozostałe należności	385,46	640,86	166,26%
III.	Pozostałe należności,	1 101 689,43	979 106,70	88,87%
	w tym:			
1.	Urząd Miasta,	1 037 841,92	888 030,91	85,57%
1.1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	73 536,30	264 988,84	360,35%
1.2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	157 927,00	2 190,04	1,39%
1.3	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	8 224,09	5 657,89	68,80%
1.4	Podatek od spadków i darowizn	59 115,57	56 877,70	96,21%
1.5	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	19 062,78	406,00	2,13%
1.6	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	6 400,29	7 056,35	110,25%
1.7	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	161,50	270,18	167,29%
1.8	Dzierżawy, najem	82 335,86	69 061,32	83,88%
1.9	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 572,40	1 722,15	2,28%

1.10	Wpływy z usług	23 319,26	785,18	3,37%
1.11	Oplata adiacencka	815,39	2 427,35	297,69%
1.12	Zajęcie pasa drogowego	23 820,94	0,00	0,00%
1.13	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	3 141,37	
1.14	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	384 495,73	370 942,50	96,48%
1.15	Oplata w strefie płatnego parkowania	7 684,97	4 042,83	52,61%
1.16	Oplaty za korzystanie z miejsc przystankowych	9 397,23	0,00	0,00%
1.17	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	15 556,51	7 386,65	47,48%
1.18	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	19 904,01	35 422,58	177,97%
1.19	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	41 036,49	54 486,24	132,78%
1.20	Zwroty dotacji	29 475,60	1 165,74	3,95%
2.	Przedszkola i Szkoły,	32 405,03	23 938,35	73,87%
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach i wyżywienie	422,00	1 300,00	308,06%
2.2	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	8 870,62	11 475,01	129,36%
2.3	Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych	2 568,04	10 213,45	397,71%
2.4	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	0,37	31,90	8621,62%
2.5	VAT w Zespole Szkół Nr 4	20 544,00	917,99	4,47%
3.	Żłobek,	0,00	1 759,59	
3.1	Pozostałe należności	0,00	1 759,59	
4.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,	0,00	38 937,42	
4.1	Najmy i dzierżawy	0,00	0,00	
4.2	Wpływy z opłat lokalnych	0,00	9 322,00	
4.3	Wpływy z usług	0,00	14 482,36	
4.4	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	0,00	3 719,76	
4.5	Pozostałe należności	0,00	11 413,30	
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	31 442,48	26 440,43	84,09%
5.1	Usługi opiekuńcze	2 749,27	2 854,95	103,84%
5.2	Zwroty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	16 289,10	0,00	0,00%
5.3	Zwroty zasiłków z lat ubiegłych	11 311,04	22 883,76	202,31%
5.4	Odpłatność za pobyt w DPS	1 093,07	522,27	47,78%
5.5	Pozostałe należności	0,00	179,45	
IV.	Pozostałe należności długoterminowe,	723 116,54	592 232,31	81,90%
	w tym:			
6.1	Należności ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości	555 065,85	425 469,72	76,65%
6.2	Należności ratalne z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 667,86	13 833,92	50,00%
6.3	Należności z tyt. podatku od nieruch. od osób fiz.	133 644,90	132 965,30	99,49%
6.4	Pozostałe należności długoterminowe	6 737,93	19 963,37	296,28%
Ogółem należności:		29 437 578,69	33 018 389,16	112,16%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2015	31.12.2016	
I	Należności wymagalne	16 658 739,25	18 581 390,52	111,54%
1.	Należności wynikające z RB-27ZZ	16 658 739,25	18 389 977,74	110,39%
1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 603 387,44	2 549 694,03	97,94%
1.2	Fundusz alimentacyjny	14 055 301,65	15 840 283,71	112,70%
1.3	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	50,16	0,00	0,00%
2.	Należności wynikające z RB-27S	0,00	191 412,78	
2.1	Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	0,00	94 411,17	
2.2	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego	0,00	90 238,48	
2.3	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. zaliczki alimentacyjnej	0,00	5 263,13	
2.4	Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze	0,00	1 500,00	
II	Należności pozostałe	0,00	16 647,36	
1.	Należności wynikające z RB-27ZZ	0,00	50,16	
1.1	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	50,16	
2.	Należności wynikające z RB-27S	0,00	16 597,20	
2.1	Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	0,00	11 837,20	
2.2	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego	0,00	4 760,00	
Ogółem należności:		16 658 739,25	18 598 037,88	111,64%

III. Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2015	31.12.2016	
I.	Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych	119 803,35	215 295,63	179,71%
II.	Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych, w tym:	6 379 995,75	6 519 734,77	102,19%
1.	z dostaw towarów i usług	805 679,09	916 858,46	113,80%
2.	z tytułu zadań inwestycyjnych	0,00	2 426,50	
3.	z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	5 574 316,66	5 600 449,81	100,47%
III.	Zobowiązania pozabudżetowe, w tym:	7 675,90	1 343,27	17,50%
1.	wydzielonego rachunku dochodów	7 675,90	1 343,27	17,50%
Ogółem zobowiązania:		6 507 475,00	6 736 373,67	103,52%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2016 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 zwiększeniu o 0,95%. Jest to wynikiem bieżącego sporządzania wniosków o wpis hipoteki przymusowej i jednoczesnej spłaty części tych zobowiązań.

Łącznie kwota należności wymagalnych zahipotekowanych na koniec 2016 r. wynosi 7.962.492,81 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.681.396,01 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4.190.068,99 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	7.275,00 zł
- dzierżawy	5.754,17 zł
- użytkowanie wieczyste	1.174,44 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego	30,00 zł
- kara porządkowa za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.000,00 zł

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

W podatku od nieruchomości od osób prawnych należności wymagalne zmalały o 10,56% w porównaniu z 2015 rokiem (z kwoty 2.163.837,81 zł do kwoty 1.935.256,10 zł). Do zmniejszenia należności wymagalnych przyczyniła się skutecznie prowadzona windykacja bieżących należności. W 2016 r. wystawiono 272 szt. upomnień na kwotę 1.583.410,14 zł oraz 94 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 666.494,19 zł.

Ogólna kwota zaległości niezahipotekowanych, która wynosi 1.935.256,10 zł, obejmuje 7 zakładów, które są w upadłości lub likwidacji, a których zadłużenie nie jest objęte hipoteką i wynosi 1.194.073,80 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 2015 rokiem uległ zwiększeniu o 24,97% i wynosi 2.677.658,95 zł. Jest to wynikiem zwiększenia liczby podmiotów do opodatkowania. W procesie windykacyjnym wystawiono 2.264 szt. upomnień na kwotę 1.490.929,42 zł oraz 371 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 424.371,65 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego zwiększyły się w porównaniu z 2015 rokiem o 3,25% (tj. z kwoty 9.473,42 zł do kwoty 9.781,51 zł). W toku działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 39 szt. upomnień na kwotę 15.560,00 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 12 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 9.126,20 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zwiększyły się o 33,39% w porównaniu do 2015 r., tj. z kwoty 46.951,00 zł do kwoty 62.626,20 zł.

Wynika to z faktu zwiększenia liczby zgłoszonych pojazdów do opodatkowania. W 2016 r. wystawiono 20 szt. upomnień na kwotę 136.865,80 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 14.050,00 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wymagalne w porównaniu z 2015 r. wzrosły o 4,33% (z kwoty 338.204,42 zł do kwoty 352.836,93 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 106 szt. upomnień na kwotę 302.384,51 zł oraz 58 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 145.681,54 zł.

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

- użytkowanie wieczyste- wystawiono 779 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 146.895,62 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 89 szt. pozwów na kwotę 12.362,40 zł, do Komornika Sądowego 27 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 8.079,83 zł,
- dzierżawy- wystawiono 141 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 94.280,24 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 16 szt. pozwów na kwotę 45.846,55 zł oraz do Komornika Sądowego 4 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 5.918,69 zł,
- dzierżawy naliczone przez ZDIUM- wystawiono 162 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 254.080,55 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 5 szt. pozwów na kwotę 6.412,50 zł oraz do Wydziału Organizacyjno-Prawnego 1 wniosek na kwotę 20.128,76 zł,
- sprzedaż składników majątkowych- wystawiono 3 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 18.131,84 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- wystawiono 3.994 szt. upomnień na kwotę 186.274,72 zł oraz 283 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 66.067,05 zł,
- mandaty- wystawiono 161 szt. upomnień na kwotę 17.350,00 zł oraz 121 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 13.150,00 zł,
- opłata dodatkowa za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania- wystawiono 1.113 szt. upomnień na kwotę 55.700,00 zł oraz 45 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 2.340,80 zł,
- pozostałe opłaty- wystawiono 63 wezwania do zapłaty na kwotę 111.990,49 zł, 66 szt. upomnień na kwotę 32.147,04 zł oraz 13 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 5.766,70 zł, do Sądu Rejonowego przekazano 5 pozwów na kwotę 8.412,50 zł oraz do Komornika Sądowego 3 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 7.400,00 zł.

Łącznie w 2016 r. wystawiono 9.183 szt. upomnień i wezwań do zapłaty na kwotę 4.446.000,37 zł oraz 1.000 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.347.048,13 zł. Do Sądu przekazano 115 szt. pozwów na kwotę 73.033,95 zł oraz 35 wniosków na kwotę 41.527,28 zł.

Łączna kwota umorzeń uznaniowych w 2016 r. z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych wyniosła 72.845,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne - 11.942,00 zł,
- osoby prawne - 60.903,00 zł.

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota umorzeń za 2016 r. wyniosła 2.670,00 zł.

Urząd Miasta dokonał również wpisu dłużników należności cywilnoprawnych do Rejestru Dłużników ERIF. Na dzień 31.12.2016 r. wpisano 43 dłużników na kwotę 356.236,15 zł. Uciążliwość takiego wpisu dla dłużnika wymaga na nim często szybszą spłatę zaległości.

Należności wymagalne w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych i Zespołach Szkół wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 4.213,00 zł i zmalały w stosunku do roku 2015 (8.372,85 zł) o 49,68%. Kwota dotyczy zaległości w opłatach rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie oraz opłat za wyżywienie dzieci, zaległości w opłatach za pływalnie szkolne oraz zaległości z tytułu realizowanych dochodów w ramach rachunku dochodów własnych. Nie stanowią one jednak istotnej pozycji w należnościach wymagalnych.

W Samorządowym Żłobku Nr 1 w 2016 roku nastąpił wzrost należności wymagalnych (o 36,79%) w stosunku do 2015 r. Kwota dotyczy zaległości w opłatach rodziców za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie dzieci.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta wykazał na koniec 2016 r. należności wymagalne w kwocie 83.037,20 zł.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalne na koniec 2016 roku w stosunku do stanu na koniec 2015 r. wzrosły z kwoty 12.259.081,03 zł do kwoty 13.201.484,22 zł, co stanowi wzrost o 7,69%.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął w 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: wywiadach alimentacyjnych i oświadczeniach majątkowych dłużnika - wezwanych zostało 520 osób- przeprowadzono 279 wywiadów, aktywizacji zawodowej dłużników- 40 wniosków wysłanych do Powiatowego Urzędu Pracy w/m, wszczęciu 260 postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, prowadzeniu działań dotyczących ścigania za przestępstwo nie alimentacji: wszczęcie dochodzenia- 73, odmowa wszczęcia dochodzenia- 69, umorzone postępowanie- 30, zawieszono postępowanie- 3, wyrok skazujący-7, przekazaniu do biura informacji gospodarczej danych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego- 27.458 informacji, wydaniu decyzji dotyczących dłużników alimentacyjnych: w sprawie uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych- 209, w sprawie umorzenia postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego- 51, złożeniu 166 wniosków do Starosty o zatrzymaniu prawa jazdy.

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

Pozostałe należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 2016 r. wyniosły 264.988,84 zł i dotyczą decyzji odraczającej termin płatności podatku na 2017 rok.

Na koniec 2016 roku wystąpiły również należności niewymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 2.190,04 zł. Jest to spowodowane wydaniem decyzji ratalnych z terminem płatności przypadającym na 2017 rok.

Należności niewymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych na koniec 2016 r. nie wystąpiły.

Należności niewymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2016 r. wyniosły 370.942,50 zł. Jest to spowodowane faktem, iż termin płatności tej opłaty za miesiąc grudzień 2016 r. przypada na dzień 15.01.2017 r.

4. Pozostałe należności długoterminowe

Należności ratalne z tytułu sprzedaży nieruchomości zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego roku o 23,35%, tj. z kwoty 555.065,85 zł do kwoty 425.469,72 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.

II. Zobowiązania

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania budżetowe na łączną kwotę 6.519.734,77 zł, na nieco wyższym poziomie w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Zobowiązania te powstały w wyniku bieżącej działalności Urzędu i podległych jednostek z tytułu dostaw towarów i usług, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczonych oraz zobowiązania inwestycyjnego dotyczącego odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej w kwocie 2.426,50 zł, które nie zostało odebrane z banku (realizowanego w formie „autowypłaty”) do dnia 31.12.2016 r. przez właściciela nieruchomości.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie występują.

Informacja o planowanych kwotach rezerw za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	4 630 000,00	-3 331 785,77	10 000,00	1 308 214,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 630 000,00	-3 331 785,77	10 000,00	1 308 214,23
		5101	Rezerwa ogólna	650 000,00	-317 917,25	0,00	332 082,75
		5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	480 000,00	-20 000,00	10 000,00	470 000,00
		5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	1 670 000,00	-1 490 432,36	0,00	179 567,64
		5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 830 000,00	-1 503 436,16	0,00	326 563,84
			Razem	4 630 000,00	-3 331 785,77	10 000,00	1 308 214,23

Informacja o kwotach udzielonych dotacji za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 410 476,67	7 254 993,15	97,90%
DOTACJE PODMIOTOWE				4 565 928,00	4 565 928,00	100,00%
1	921	92113	Miejskie Centrum Kultury	2 510 928,00	2 510 928,00	100,00%
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 355 000,00	1 355 000,00	100,00%
3	921	92118	Muzeum	700 000,00	700 000,00	100,00%
DOTACJE CELOWE				2 844 548,67	2 689 065,15	94,53%
1	600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki" - I etap	36 998,40	25 771,38	69,66%
2	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	469 328,31	85,33%
3	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	850 000,00	100,00%
4	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa 4337E)	500 000,00	447 223,17	89,44%
5	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa 4340E)	719 709,02	719 709,02	100,00%
6	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	7 841,25	100,00%
7	801	80113	Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	50 000,00	39 258,92	78,52%
8	851	85154	Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPIRPA	15 000,00	15 000,00	100,00%
9	900	90004	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie : obsadzenie roślinnością rond na terenie Tomaszowa Mazowieckiego	15 000,00	14 933,10	99,55%
10	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna -zadania biblioteki powiatowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				8 332 589,73	8 304 425,85	99,66%
DOTACJE PODMIOTOWE				6 305 650,56	6 283 682,68	99,65%
1	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	760 475,00	760 474,17	100,00%
2	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	79 761,00	79 760,33	100,00%
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	566 626,00	566 625,69	100,00%
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	577 306,00	577 304,03	100,00%
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	333 677,00	333 676,64	100,00%
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	301 978,00	301 977,70	100,00%
7	801	80104	Katolickie Przedszkole "Antoś"	105 086,00	105 085,05	100,00%
8	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 100 171,00	1 100 170,72	100,00%
9	801	80104	Przedszkole "Rajlandia 2"	312 209,00	312 208,04	100,00%
10	801	80106	Punkt przedszkolny "Paprotka"	45 900,00	45 817,26	99,82%
11	801	80110	Katolickie Gimnazjum	232 471,00	231 044,40	99,39%
12	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	270 978,00	270 978,00	100,00%
13	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	9 571,56	9 571,56	100,00%
14	801	80110	Gimnazjum "Tomasz"	225 925,00	225 924,72	100,00%
15	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	18 000,00	17 370,64	96,50%
16	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	260 560,00	256 216,94	98,33%
17	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	604 891,00	595 401,58	98,43%
18	801	80149	Przedszkole "Rajlandia 2"	109 112,00	108 566,50	99,50%
19	801	80150	Gimnazjum "Tomasz"	18 000,00	17 370,64	96,50%

20	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	372 953,00	368 138,07	98,71%
			DOTACJE CELOWE	2 026 939,17	2 020 743,17	99,69%
1	400	40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	600	60095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
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	5 000,00	100,00%
6	754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	12 000,00	9 700,00	80,83%
			Automobilklub Tomaszowski		5 000,00	
			Ochotnicza Straż Pożarna		2 000,00	
			Polski Czerwony Krzyż		2 700,00	
7	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	10 627,89	10 627,89	100,00%
8	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	643,50	247,50	38,46%
9	801	80110	Katolickie Gimnazjum	4 653,32	4 653,32	100,00%
10	801	80110	Gimnazjum "Tomasz"	6 905,73	6 905,73	100,00%
11	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	1 826,58	1 826,58	100,00%
12	801	80150	Katolicka Szkoła Podstawowa	74,25	74,25	100,00%
13	801	80150	Gimnazjum "Tomasz"	272,27	272,27	100,00%
14	851	85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Fundacja "Aby nikt nie zginął"		30 000,00	
15	851	85154	Zadania wynikające z MPPIRPA, w tym:	583 000,00	583 000,00	100,00%
			Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy "ALA"		127 000,00	
			Stowarzyszenie Abstynenckie "AZYL"		117 000,00	
			Kościół Chrystusowy Społeczność Chrześcijańska "TOMY"		10 000,00	
			Społeczność Chrześcijańska "TOMY"		45 000,00	
			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		26 830,00	
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		90 380,00	
			Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacją Społeczno- Wychowawczą		7 050,00	
			Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta		50 460,00	
			Fundacja Dwa Skrzydła		3 200,00	
16	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00	191 900,00	99,22%
			Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta		145 000,00	
			Polski Związek Niewidomych -Kolo Terenowe Nr 21		7 700,00	
			Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek		7 200,00	
			Polski Związek Głuchych		5 000,00	
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Kolo Miejskie Nr 2		8 000,00	
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Zarząd Powiatowo- Miejski		9 000,00	
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - Hufiec w Tomaszowie Mazowieckim		2 500,00	
			Polski Czerwony Krzyż		5 000,00	

17	853	85395	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem "Iskierka"		2 500,00	
			Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	54 000,00	54 000,00	100,00%
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Tomaszowie Maz.		10 000,00	
			Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Tomaszowie Maz.		10 000,00	
			Krajowe Stowarzyszenie Seniorów "Pasja" Tomaszów Mazowiecki		4 000,00	
			Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku		30 000,00	
18	900	90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
19	921	92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki	44 000,00	44 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Amatorów Plastyków		10 000,00	
			Hufiec ZHP Tomaszów Mazowiecki		10 000,00	
			Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku		5 000,00	
			Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	
			Klub Sportowy "Amber"		1 000,00	
			Związek Strzelecki "Strzelec"		13 000,00	
20	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystyki	46 000,00	44 000,00	95,65%
			Polski związek Niewidomych		1 650,00	
			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej		21 350,00	
			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	
21	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	873 000,00	873 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka Joker"		12 000,00	
			Klub Sportowy "Aster"		6 000,00	
			Młodzieżowy Klub Sportowy		45 000,00	
			Klub Sportowy Lechia		190 000,00	
			Klub Sportowy "Pilica"		125 000,00	
			Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka"		36 840,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Victoria"		48 000,00	
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Dargfil"		122 710,00	
			WKS "Kawaleria"		10 000,00	
			Akademia Piłkarska Uczniowskiego Klubu Sportowego "Mazovia"		15 000,00	
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wiking"		2 000,00	
			Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Lider"		22 000,00	
			Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy "Smecz"		3 000,00	
			Ludowy Klub Kolarski "Start"		23 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Niezapominajka"		4 000,00	
			KP RKS Lechia		208 450,00	
22	852	85295	Warsztaty i szkolenia w ramach projektu "Integracja"	120 035,63	120 035,63	100,00%
			OGÓLEM	15 743 066,40	15 559 419,00	98,83%

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 31.12.2016 r.

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		WPLYWY	1 328 367,40	1 330 029,84	100,13%
851		OCHRONA ZDROWIA			
		I. DOCHODY	1 328 367,40	1 330 029,84	100,13%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 328 367,40	1 330 029,84	100,13%
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 314 000,00	1 315 364,24	100,10%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	14 367,40	14 665,60	102,08%
		II.WYDATKI			
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 368 950,79	1 120 498,86	81,85%
851		OCHRONA ZDROWIA	740 950,79	492 498,86	66,47%
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	27 548,90	86,09%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	32 000,00	27 548,90	86,09%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	708 950,79	464 949,96	65,58%
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	70 000,00	18 570,60	26,53%
		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	411 750,79	279 966,37	67,99%
		3. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem problemów przemocy w rodzinie	59 200,00	26 200,00	44,26%
		4. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych	20 000,00	5 477,10	27,39%
		5. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	148 000,00	134 735,89	91,04%
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00	15 000,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	100,00%
		1.Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	15 000,00	15 000,00	100,00%
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	613 000,00	613 000,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	613 000,00	613 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 000,00	583 000,00	100,00%
		1.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.	583 000,00	583 000,00	100,00%
		RAZEM WYDATKI	1 368 950,79	1 120 498,86	81,85%

**Realizacja planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,
i wydatków nimi finansowanych
za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.**

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		I. DOCHODY	656 947,89	586 373,98	89,26%
900	90002	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	507,38	0,00%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami	656 947,89	585 866,60	89,18%
		RAZEM WPŁYWY	656 947,89	586 373,98	89,26%
		II. WYDATKI			
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	228 968,11	160 834,28	70,24%
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	405,90	2,54%
801	80195	<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	405,90	2,54%
900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	24 150,00	21 583,10	89,37%
900	90004	<i>Ukwiecenie Placu Kościuszki oraz Skweru Niepodległości przed budynkiem Urzędu Miasta</i>	7 500,00	5 000,00	66,67%
900	90004	<i>Zakup kosiarki do pielęgnacji trawników zlokalizowanych wokół budynków Urzędu Miasta Tomaszowa Maz.</i>	1 650,00	1 650,00	100,00%
900	90004	<i>Pomoc finansowa na realizację zadania polegającego na obsadzeniu roślinnością rond zlokalizowanych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	15 000,00	14 933,10	99,55%
900	90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	188 818,11	138 845,28	73,53%
900	90095	<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%
900	90095	Pozostała działalność - sterylizacja suk kotek, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz.	21 500,00	18 440,00	85,77%
900	90095	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	25 000,00	2 952,00	11,81%
900	90095	<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	25 445,17	63,61%
900	90095	Zakup usług polegających na wykonaniu ekspertyz z zakresu art. 29 ustawy Prawo wodne	17 500,00	7 190,00	41,09%
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	901 469,71	35 224,11	3,91%
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	901 469,71	35 224,11	3,91%
		RAZEM WYDATKI	1 130 437,82	196 058,39	17,34%

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 31.12.2016 r.

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		I.DOCHODY	6 073 148,00	6 075 614,61	100,04%
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 040 350,00	6 041 588,11	100,02%
		Kara za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi	941,00	915,53	97,29%
		Wpływy z różnych opłat	29 007,00	30 063,91	103,64%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 850,00	3 047,06	106,91%
		II. WYDATKI			
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	6 814 695,59	6 329 689,55	92,88%
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	558 102,00	542 615,92	97,23%
		Gospodarka odpadami, w tym:	6 256 593,59	5 787 073,63	92,50%
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	5 911 593,59	5 513 935,56	93,27%
		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	34 913,65	99,75%
		Zakup koszy ulicznych na odpady, wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów po akcji "Sprzątanie świata"	150 000,00	149 814,32	99,88%
		Zakup koszy parkowych i wywóz odpadów z koszy parkowych	100 000,00	88 410,10	88,41%
		RAZEM WYDATKI	6 814 695,59	6 329 689,55	92,88%

**Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.**

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 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	1 294 889,86	1 161 244,17	89,68	265,05	1 161 509,22	89,70
2.	801	80104	13 241,60	13 241,60	100,00	0,00	13 241,60	100,00
3.	801	80110	438 251,27	373 505,59	85,23	3 764,17	377 269,76	86,09
4.	801	80148	1 813 593,63	1 682 377,89	92,76	138,63	1 682 516,52	92,77
5.	801	80195	109 298,68	105 899,25	96,89	3 508,05	109 407,30	100,10
RAZEM			3 669 275,04	3 336 268,50	90,92	7 675,90	3 343 944,40	91,13

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	1 294 889,86	1 161 098,01	89,67	411,21	1 161 509,22	89,70
2.	801	80104	13 241,60	13 241,60	100,00	0,00	13 241,60	100,00
3.	801	80110	438 251,27	377 251,01	86,08	18,75	377 269,76	86,09
4.	801	80148	1 813 593,63	1 681 713,21	92,73	803,31	1 682 516,52	92,77
5.	801	80195	109 298,68	109 297,30	100,00	110,00	109 407,30	100,10
RAZEM			3 669 275,04	3 342 601,13	91,10	1 343,27	3 343 944,40	91,13

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 dochodów i wydatki nimi finansowane na rok 2016 zaplanowano na kwotę **3.440.415,00 zł**. Po dokonanych zmianach dochody ustalone zostały w wysokości **3.669.275,04 zł** a wykonanie po uwzględnieniu stanu środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniosły **3.343.944,40 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach dochodów zaplanowanych na kwotę **3.669.275,04 zł**, uzyskano środki w wysokości **3.336.268,50 zł**, co stanowi **90,92%**, w tym z następujących tytułów:

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 31.852,47 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 414.742,24 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.682.215,26 zł,
- odpłatności za udział w wycieczkach, koloniach i obozach – 1.168.385,18 zł,
- otrzymanych odszkodowań – 35.921,55 zł,
- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 1.119,60 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz pozostałych odsetek – 1.449,50 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 582,70 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 **3.669.275,04 zł** w ramach wydzielonego rachunku dochodów, prowadzonego przez szkoły podstawowe, zespoły szkół i gimnazja, wydatkowane zostały na kwotę **3.342.601,13 zł**, tj. **91,10%** planu, w tym:

- przekazanie środków do budżetu miasta, niewykorzystanych w 2015 r. – 7.675,90 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 274,17 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i składki od nich naliczane – 4.432,97 zł,
- zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia, materiałów do drobnych napraw w wynajmowanych pomieszczeniach, artykułów biurowych – 252.830,37 zł,
- zakup wyposażenia kuchni i stołówek, środków czystości – 52.140,52 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 1.619.259,15 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazowej i wody – 101.686,23 zł,
- zakup usług remontowych – 63.904,60 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zakupem usług pozostałych, w tym wywozu nieczystości – 41.591,28 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.690,55 zł,
- organizacja wycieczek, kolonii i obozów – 1.166.754,21 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz pozostałe opłaty i składki – 2.467,88 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości – 276,00 zł,
- budowa placu zabaw – 27.617,30 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **1.343,27 zł**.

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich i zmian w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w uofp., dokonanych w trakcie roku 2016

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne planowane nakłady finansowe	Wykonanie 2016	Łączne wydatki poniesione do 2016 roku	Udział środków UE w finansowaniu przedsięwzięcia	Stopień realizacji projektu	Zmiana planu w roku budżetowym
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				423 642 909,93	38 249 352,83	42 237 408,73	2 448 204,31	9,97	32 401 224,48
1.a	wydatki bieżące				150 915 290,50	13 263 538,68	13 276 945,68	459 046,06	8,80	13 966 652,94
1.b	wydatki majątkowe				272 727 619,43	24 985 814,15	28 960 463,05	1 989 158,25	10,62	18 434 571,54
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:				116 982 375,00	3 515 969,67	5 081 478,37	2 448 204,31	4,34	1 628 138,38
1.1.1	wydatki bieżące				2 757 609,04	475 392,66	488 799,66	459 046,06	17,73	474 378,37
1.1.1.1	Projekt "Edukacja to przyszłość"	Gimnazjum Nr 6	2016	2018	323 730,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12 606,50
1.1.1.2	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego - Rozwój innowacyjnej gospodarki regionu tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2018	801 551,00	0,00	13 407,00	0,00	1,67	-42 000,00
1.1.1.3	Projekt "Integracja" - Reintegracja społeczno-zawodowa 100 osób, klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z terenu województwa łódzkiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	MOPS	2016	2017	658 543,23	475 392,66	475 392,66	459 046,06	72,19	475 970,63
1.1.1.4	Szkola podstawowa - przyszłość jest nasza*	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2016	2018	973 784,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27 801,24
1.1.2	wydatki majątkowe				114 224 765,96	3 040 577,01	4 592 678,71	1 989 158,25	4,02	1 153 760,01
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"- Poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego, poprzez budowę drogi lokalnej łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	16 625 685,71	92 911,25	243 626,25	79 593,20	1,47	92 911,25

1.1.2.2	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego - Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2018	50 000,00	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" - Rewitalizacja terenów centrum miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2018	22 127 143,00	45 790,00	839 983,03	0,00	3,80	20 550,00
1.1.2.4	Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte" - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2019	36 470 463,00	0,00	492 580,50	0,00	1,35	-441 100,00
1.1.2.5	Renowacja Parku Rodego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2017	1 065 084,75	924 966,26	1 004 444,43	368 952,80	94,31	-194 760,74
1.1.2.6	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim. Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2017	35 921 125,00	23 370,00	46 780,00	0,00	0,13	-6 630,00
1.1.2.7	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2016	1 965 264,50	1 953 539,50	1 965 264,50	1 540 612,25	100,00	1 682 789,50
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
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				306 660 534,93	34 733 383,16	37 155 930,36	0,00	12,12	30 773 086,10
1.3.1	wydatki bieżące				148 157 681,46	12 788 146,02	12 788 146,02	0,00	8,63	13 492 274,57
1.3.1.1.	Administrowanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą Groty Nagórzyckie poprzez udostępnienie ich dla ruchu turystycznego - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	663 533,00	274 620,96	274 620,96	0,00	41,39	274 628,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	208 000,00	62 959,27	62 959,27	0,00	30,27	104 000,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	19 898 456,59	5 790 903,10	5 790 903,10	0,00	29,10	6 232 743,59
1.3.1.4	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	127 221 908,67	6 612 405,81	6 612 405,81	0,00	5,20	6 827 229,78
1.3.1.5	"Miejsca bliskie i niezwykle" - program edukacji ekologicznej dla uczniów Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim *	Gimnazjum Nr 7	2015	2016	23 370,20	23 370,20	23 370,20	0,00	100,00	19 370,20

1.3.1.6	Porozumienie w sprawie refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim -	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	4 000,00	994,08	994,08	0,00	24,85	1 000,00
1.3.1.7	Usługa dostarczania za pomocą sieci bezprzewodowej dostępu do internetu na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie bezpłatnego dostępu do internetu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	66 543,00	18 701,64	18 701,64	0,00	28,10	22 263,00
1.3.1.8	Wędrówki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2016	2017	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	4 070,00	1 170,96	1 170,96	0,00	28,77	1 240,00
1.3.1.10	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2016	9 400,00	2 820,00	2 820,00	0,00	30,00	9 400,00
1.3.1.11	Wynajem powierzchni, celem utrzymania radiolinii Urzędu Miasta łączącej podległe jednostki	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2016	400,00	200,00	200,00	0,00	50,00	400,00
1.3.1.12	Zakreśleni na ekologię - program ekologiczny w Zespole Szkół Nr 4	Zespół Szkół Nr 4	2016	2017	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				158 502 853,47	21 945 237,14	24 367 784,34	0,00	15,37	17 280 811,53
1.3.2.1	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2020	3 172 637,50	18 425,00	18 425,00	0,00	0,58	-92 362,50
1.3.2.2	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	413 306,00	4 990,00	4 990,00	0,00	1,21	14 190,00
1.3.2.3	Budowa kotłowni wraz z instalacją c.o. dla schroniska dla bezdomnych osób - Poprawa warunków socjalnych w schronisku dla bezdomnych osób	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2017	215 272,39	68 593,39	145 857,92	0,00	67,76	-4 671,61
1.3.2.4	Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Budowa hali dla toru łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	49 683 553,71	14 683 553,71	14 683 553,71	0,00	29,55	14 683 553,71
1.3.2.5	Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2019	16 207 538,00	153 258,00	352 239,00	0,00	2,17	-1 846 742,00
1.3.2.6	Budowa ulic w Osiedlu Kanonierów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	49 980,00	9 980,00	9 980,00	0,00	19,97	9 980,00
1.3.2.7	Budowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	154 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 212,50
1.3.2.8	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2020	6 416 698,69	311 963,68	970 737,57	0,00	15,13	179 334,69
1.3.2.9	Budowa ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2016	522 249,21	471 878,70	499 676,70	0,00	95,68	77 451,21
1.3.2.10	Budowa ulicy Lipowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	797 847,00	23 923,50	23 923,50	0,00	3,00	17 847,00

1.3.2.11	Budowa ulicy Siedmiodomki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2018	1 103 558,00	0,00	70 655,00	0,00	6,40	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2016	78 852,00	7 380,00	32 852,00	0,00	41,66	3 380,00
1.3.2.13	Monitoring miasta *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją * - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2020	43 364 178,00	0,00	558 245,80	0,00	1,29	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności * - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu * - Zapewnienie mieszkańcom miasta miejsc wypoczynku i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2019	1 926 970,00	0,00	46 970,00	0,00	2,44	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulic Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	515 345,00	0,00	15 345,00	0,00	2,98	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej * - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2016	5 000 373,46	4 684 802,65	4 813 952,65	0,00	96,27	2 004 078,46
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Armii Krajowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	542 804,00	42 804,00	42 804,00	0,00	7,89	12 804,00
1.3.2.21	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8 - Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	206 900,00	0,00	6 900,00	0,00	3,33	0,00
1.3.2.22	Rekultywacja składowiska odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2017	1 277 669,71	35 224,11	64 064,67	0,00	5,01	681 469,71
1.3.2.23	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum * - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2018	755 671,00	0,00	25 065,00	0,00	3,32	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2017	4 990 615,20	54 630,50	156 769,70	0,00	3,14	57 057,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	53 669,14	25 771,38	25 771,38	0,00	48,02	36 998,40
1.3.2.26	Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	73 730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23 730,96

1.3.2.27	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	1 656 500,00	1 333 058,52	1 333 058,52	0,00	80,47	1 356 500,00
1.3.2.28	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenów placówek oświatowych - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2019	897 832,00	0,00	445 457,22	0,00	49,61	0,00
1.3.2.29	Wymiana ogrodzeń terenów placówek oświatowych - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2019	304 890,00	0,00	5 490,00	0,00	1,80	0,00
1.3.2.30	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym * Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	10 000 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,15	37 000,00

Informacja o realizacji programów wieloletnich oraz o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp., dokonanych w trakcie roku 2016 – część informacyjna

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

1.1. Wydatki bieżące

Projekt „Edukacja to przyszłość” .

Projekt wprowadzony do wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 r. w związku z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach konkursu Działania XI.1 wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 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. Łączne planowane wydatki wynosiły 323.730,29 zł, w tym do poniesienia:

- w 2016 roku – 12.606,50 zł,
- w 2017 roku – 7.142,63 zł,
- w 2018 roku - 2.912,00 zł.

Projekt nie uzyskał dofinansowania z RPO WŁ i nie był realizowany.

Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego.

W trakcie roku 2016 projekt uzyskał dofinansowanie z 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. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 851.551,00 zł, zł. Łączne wydatki poniesione do 2016 roku wyniosły 13.407,00 zł. Projekt przewidziany do realizacji w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim.

Projekt "Integracja" – projekt mający na celu reintegrację społeczno-zawodową 100 osób, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z terenu województwa łódzkiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt wprowadzony do wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 r. w związku z możliwością pozyskania dofinansowania. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy udziale Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta. 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 realizowany w cyklu 2-letnim w latach 2016-2017.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 658.543,23 zł. W 2016 roku poniesione wydatki wyniosły – 475.392,66 zł.

Dofinansowanie ze środków budżetu UE w 2016 roku wyniosło 459.046,06 zł.

Szkoła podstawowa - przyszłość jest nasza

Projekt wprowadzony do wieloletniej prognozy finansowej w II półroczu 2016 r. w związku z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach konkursu Działania XI.1 wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt planowany był do realizacji przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w latach 2016-2018. Łączne planowane nakłady finansowe wynosiły 973.784,52 zł, w tym wkład własny do poniesienia:

- w 2016 roku – 27.801,24 zł,
- w 2017 roku – 24.766,56 zł,
- w 2018 roku - 15.597,12 zł.

Projekt nie uzyskał dofinansowania z RPO WŁ i nie był realizowany.

1.2. Wydatki majątkowe

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

W trakcie 2016 roku uzyskano dofinansowanie projektu 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.

W związku z powyższym zwiększono planowane limity wydatków w latach 2017-2018 o łączną kwotę 14.879.289,71 zł wraz z częścią dotyczącą finansowania Partnera – Gminy Tomaszów Mazowiecki. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Tomaszów Mazowiecki.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 16.625.685,71 zł.

W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 92.911,25 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2016 roku wynoszą 243.626,25 zł.

Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia w roku 2017 stanowi kwotę 79.593,20 zł w tym: 71.751,95 zł Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i 7.841,25 zł Partnera – Gminy Tomaszów Mazowiecki.

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

Realizację zadania rozpoczęto w 2009 r. Planowany termin zakończenia projektu przypada na 2018.

W trakcie 2016 roku w związku z możliwością pozyskania dofinansowania projektu ze środków UE zwiększono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 20.550,00 zł; w 2018 roku o kwotę 1.000.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 10.444.617,00 zł.

Łączne planowane wydatki na realizację projektu wynoszą 22.127.143,00 zł. W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 45.790,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do 2016 roku wynoszą 839.983,03 zł.

Realizacja projektu uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

Realizację projektu rozpoczęto w 2009 r. Termin zakończenia projektu planuje się w roku 2019. W trakcie roku budżetowego 2016 przesunięto planowany limit wydatków z 2016 roku w kwocie 441.100,00 zł oraz dokonano przesunięć limitu wydatków w latach 2017-2019.

Łączne planowane wydatki na realizację projektu wynoszą 36.470.463,00 zł. Wydatki poniesione do 2016 r. wynoszą 492.580,50 zł.

Realizacja projektu uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Renowacja Parku Rodego

Zadanie rozpoczęte w roku 2008.

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

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 2016 roku zmniejszono limit wydatków o kwotę 194.760,74 zł oraz łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 134.121,25 zł. W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 924.966,26 zł na realizację przedmiotowego projektu oraz na dokumentację, promocję i prace towarzyszące renowacji parku.

Łączne wydatki poniesione do 2016 roku wynoszą 1.004.444,43 zł, tj. 94,31% łącznych planowanych nakładów.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w kwocie 368.952,80 zł oraz WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 300.000,00 zł.

Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Projekt wprowadzony do wieloletniej prognozy finansowej w 2015 roku w związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski.

W trakcie 2016 roku w związku z zawartą umową o dofinansowanie projektu, zmniejszono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 6.630,00 zł, zwiększono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 24.846.345,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 226.400,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 35.921.125,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 23.370,00 zł na studium wykonalności przedmiotowego projektu.

Łączne wydatki poniesione do 2016 r. stanowią kwotę 46.780,00 zł.

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

Projekt wprowadzony do wieloletniej prognozy finansowej w 2015 roku.

W trakcie 2016 roku w związku z przyznaniem dofinansowania wyżej wymienionego projektu 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, zwiększono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 1.682.789,50 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 130.264,50 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1 965.264,50 zł.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 1.953.539,50 zł na realizację przedmiotowego projektu tj. zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych MAN dla OSP „Ludwików” i OSP „Białobrzegi” oraz na rejestrację nowych samochodów, promocję projektu i tabliczki pamiątkowe. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.540.612,25 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. 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 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z ogłoszonym konkursem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016”. Limit wydatków w 2016 roku wynosił 4.000,00 zł a łączne nakłady finansowe 33.562,00 zł. W trakcie 2016 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 23.370,20 zł. W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 23.370,20 zł na realizację projektu pn.: „Edukacja Ekologiczna w Szkołach i Przedszkolach w roku 2015/2016”.Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.

W trakcie 2016 roku wprowadzono do przedsięwzięć kolejne zadania:

Administrowanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą Groty Nagórzyckie poprzez udostępnienie ich dla ruchu turystycznego - zadanie realizowane w latach 2016-2018.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 663.533,00 zł .

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 274.620,96 zł, tj. 41,39% całego zadania.

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie realizowane w latach 2016-2017.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 208.000,00 zł .

W 2016 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 62.959,27 zł, tj. 30,27% całego zadania.

Gospodarka odpadami – zadanie realizowane w latach 2016-2019.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 19.898.456,59 zł .

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 5.790.903,10 zł , tj. 29,10% całego zadania.

Wydatki w zakresie transportu zbiorowego – zadanie realizowane w latach 2016-2028 obejmuje wydatki z tytułu rekompensaty za świadczenie usług przewozowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Spółkę z o.o., zgodnie z zawartą umową wykonawczą.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 127.221.908,67 zł .

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 6.612.405,81 zł, tj. 5,20% całego zadania.

Porozumienie w sprawie refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko - Augsburgskiej w Piotrkowie Trybunalskim – zadanie realizowane w latach 2016-2017.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.000,00 zł .

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 994,08 zł, tj. 24,85% całego zadania.

Usługa dostarczania za pomocą sieci bezprzewodowej dostępu do internetu na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - zadanie realizowane w latach 2016-2018.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 66.543,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 18.701,64 zł, tj. 28,10% całego zadania.

Wędrówki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej - zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2016. Przyjęte do realizacji przez Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2. Planowany termin realizacji projektu to 2017 rok, zgodnie z umową o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu pn.: „Edukacja Ekologiczna w Szkołach i Przedszkolach w roku 2016/2017”.

Limit wydatków w 2017 roku stanowi kwotę 29.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 29.000,00 zł.

Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich - zadanie realizowane w latach 2016-2018.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.070,00 zł .

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 1.170,96 zł , tj. 28,77% całego zadania.

Wydatki związane w wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wprowadzono do wykazu przedsięwzięć limit wydatków na 2016 rok w kwocie 9.400,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 9.400,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 2.820,00 zł, tj. 30,00% całego zadania.

Wynajem powierzchni, celem utrzymania radiolinii Urzędu Miasta łączącej podległe jednostki - wprowadzono do wykazu przedsięwzięć limit wydatków na 2016 rok w kwocie 400,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 400,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 200,00 zł.

Zakręcenie na ekologię – program ekologiczny w Zespole Szkół Nr 4 – zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2016. Przyjęte do realizacji przez Zespół Szkół Nr 4. Planowany termin realizacji projektu to 2017 rok, zgodnie z umową na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu pn.: „Edukacja Ekologiczna w Szkołach i Przedszkolach w roku 2016/2017”.

Limit wydatków w 2017 roku stanowi kwotę 29.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 29.000,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe

Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" zadanie rozpoczęte w 2013 roku i planowane do kontynuacji w latach 2019-2020.

Pierwotnie wyżej wymienione zadanie obejmowało rozbudowę ulicy Piaskowej. W związku z utworzeniem odrębnego zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” w trakcie roku 2016 zmniejszono limit wydatków w latach 2016-2020 na łączną kwotę 1.467.362,50 zł oraz łączne

planowane nakłady finansowe o kwotę 8.929.501,70 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.172.637,50 zł.

Wydatki poniesione w 2016 roku stanowią kwotę 18.425,00 zł tj. 0,58% całego zadania.

Realizację I etapu zadania obejmującego opracowanie projektu budowlano – wykonawczego drogi w kwocie 29.212,50 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2016 i planowane do realizacji w latach 2016 – 2017. Wprowadzono limit wydatków w 2016 roku w kwocie 14.190,00 zł i w 2017 roku w kwocie 399.116,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 413.306,00 zł.

Wydatki w 2016 roku w kwocie 4.990,00 zł zostały poniesione na wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną przedmiotowego zadania.

Budowa kotłowni wraz z instalacją c.o. dla schroniska dla bezdomnych osób - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015 -2017. W trakcie roku budżetowego 2016 zmniejszono limit wydatków w 2016 roku o 4.671,61 zł tj. do kwoty 68.593,39 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 215.272,39 zł. Łączne wydatki poniesione do 2016 r. stanowią kwotę 145.857,92 zł, tj. 67,76% całego zadania.

Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2016 i realizowane przy dofinansowaniu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”.

Zadanie planowane do realizacji w cyklu 2-letnim w latach 2016 -2017.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 49.683.553,71 zł.

Wydatki poniesione w 2016 roku stanowią kwotę 14.683.553,71 zł tj. 29,55% planowanego zadania.

Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim – zadanie stanowi kontynuację zadania wprowadzonego do przedsięwzięć pod nazwą „Przebudowa boiska głównego przy ul. Nowowiejskiej” w związku ze zmianą lokalizacji boiska sportowego i rozszerzeniem zakresu zadania. Zaplanowane planowane do realizacji w latach 2011-2019.

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

Wydatki w 2016 roku w kwocie 153.258,00 zł zostały poniesione na koncepcję stadionu piłkarskiego dostosowanego do rozgrywek ekstraklasy. Łączne wydatki poniesione do 2016 roku wynoszą 352.239,00 zł.

Budowa ulic w Osiedlu Kanonierów - zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2016 zaplanowane do realizacji w latach 2016-2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 49.980,00 zł. Wydatki w 2016 roku w kwocie 9.980,00 zł zostały poniesione na I etap opracowania projektu budowlano – wykonawczego budowy ulic: Ułańskiej, Rycerskiej, Skrzetuskiego i Brackiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę.

Budowa ulic w osiedlu Ludwików - zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2016 zaplanowane do realizacji w latach 2016-2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 154.212,50 zł. Realizację I etapu zadania obejmującego opracowanie projektu budowlano – wykonawczego ulic: Jana, Grażyny, Edwarda, Damazego, Ignacego, Jerzego, Ireny, Henryka, Haliny, Grzegorza w kwocie 29.212,50 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2010 – 2020. W związku ze skróceniem okresu realizacji I etapu inwestycji przesunięto limit wydatków z 2017 roku na 2016 rok. Łączne planowane wydatki zmniejszyły się o kwotę 20.665,31 zł i wynoszą 6.416.698,69 zł. Wydatki poniesione do końca 2016 r. stanowią kwotę 970.737,57 zł tj. 15,13% całego zadania. Wydatki na kwotę 76.137,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Dalszą kontynuację planuje się na lata 2018 – 2020.

Budowa ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica - zadanie wprowadzono do realizacji w 2014 roku. W trakcie roku budżetowego 2016 zwiększono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 77.451,21 zł

tj. do kwoty 494.451,21 zł oraz zmniejszono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 787.000,00 zł w związku z ze zmianą terminu realizacji zadania. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 522.249,21 zł.

Łączne wydatki poniesione do 2016 r. stanowią kwotę 499.676,70 zł tj. 95,68% całego zadania.

Budowa ulicy Lipowej - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016 – 2018. Zwiększono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 17.847,00 zł tj. do kwoty 47.847,00 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 w strefie zalewowej i w strefie rowów przeciwpowodziowych.

Łączny planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 797.847,00 zł.

Wydatki w 2016 r. w kwocie 23 923,50 zł zostały poniesione na projekt budowlano – wykonawczy przedmiotowego zadania – Etap I, który dotyczył wykonania projektu budowlanego branży drogowej i elektrycznej.

Realizację II etapu opracowania projektu w kwocie 29.212,50 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Budowa ulicy Siedmiodomki - zadanie rozpoczęte w 2010 roku i przewidziane do realizacji w 2018 roku. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.103.558,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2016 r. stanowią kwotę 70.655,00 zł tj. 6,40% całego zadania.

Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015 -2016. W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków w 2016 roku o 3.380,00 zł tj. do kwoty 53.380,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 78.852,00 zł. Wydatki w 2016 r. w kwocie 7.380,00 zł zostały poniesione na opracowanie dokumentacji na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt – etap 1.1 – koncepcja zamienna.

Wykonanie etapu 2 dokumentacji technicznej w kwocie 46.000,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Monitoring miasta – zadanie pierwotnie planowane do realizacji w roku 2020. W trakcie roku budżetowego 2016 przesunięto termin realizacji zadania z roku 2020 na rok 2017. Limit wydatków w 2017 roku wynosi 250.000,00 zł

Łączne planowane nakłady finansowe zwiększono o kwotę 980.000,00 zł, tj. do kwoty 2.000.000,00 zł. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją - zadanie planowane do realizacji w latach 2008 – 2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 43.364.178,00 zł. W trakcie roku budżetowego 2016 dokonano zmian w zakresie limitu wydatków w latach 2017-2020.

Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie.

Wydatki poniesione do 2016 r. stanowią kwotę 558.245,80 zł tj. 1,29% całego zadania. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie pierwotnie planowane do realizacji w latach 2018 - 2020. W trakcie roku budżetowego 2016 skrócono termin rozpoczęcia zadania i dokonano przesunięcia limitu wydatków z roku 2018 na rok 2017 w kwocie 80.000,00 zł

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.080.000,00 zł i nie uległy zmianie. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - zadanie rozpoczęte w 2010 roku i przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2019. Łączne planowane wydatki wynoszą 1.926.970,00 zł. Łączne wydatki poniesione do 2016 r. stanowią kwotę 46.970,00 zł tj. 2,44% całego zadania.

Przebudowa ulic Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej - zadanie wprowadzone w 2014 roku i planowane do realizacji w 2018 roku. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 515.345,00 zł. Łączne wydatki poniesione do 2016 roku wynoszą 15.345,00 zł.

Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej - Zadanie rozpoczęte w 2014 roku i realizowane w latach 2015-2016. W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 2.004.078,46 zł tj. do kwoty 4.871.223,46 zł całkowitych nakładów na przedmiotowe zadanie. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 5.000.373,46 zł.

Wydatki poniesione w 2016 roku stanowią kwotę 4.684.802,65 zł. Łączne wydatki poniesione do 2016 roku wynoszą 4.813.952,65 zł, tj. 96,27% całego zadania.

Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz Powiatu Tomaszowskiego w ramach umowy partnerskiej.

Przebudowa ulicy Armii Krajowej - zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017. W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 12.804,00 zł tj. do kwoty 42.804,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej odcinka nowego kanału deszczowego w ulicy Bohaterów 14- Brygady oraz dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia ulicznego.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 542.804,00 zł.

Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8 - zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w 2014 roku i przewidziane do realizacji w roku 2018. Łączne planowane wydatki wynoszą 206.900,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2016 r. stanowią kwotę 6.900,00 zł tj. 3,33% całego zadania.

Rekultywacja składowiska odpadów - zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w 2014 r. i przewidziane do realizacji w latach w latach 2014-2017. W trakcie roku budżetowego podwyższono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 681.469,71 zł, tj. do kwoty 901.469,71 zł a w 2017 roku o kwotę 70.000,00 zł, tj. do kwoty 220.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.277.669,71 zł. Wydatki poniesione w 2016 roku wynoszą 35.224,11 zł i zostały poniesione na sporządzenie dokumentacji uzupełniającej, sporządzenie ekspertyzy geologicznej i monitoring składowiska odpadów.

Łączne wydatki poniesione do końca 2016 r. stanowią kwotę 64.064,67 zł tj. 5,01% całego zadania.

Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum - zadanie rozpoczęte w 2008 roku i planowane do realizacji w 2018 roku. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 755.671,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2016 r. stanowią kwotę 25.065,00 zł tj. 3,32% całego zadania.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim - w trakcie roku budżetowego 2016 dokonano utworzenia odrębnego zadania, które pierwotnie było pod nazwą „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM wraz z rozbudową ul. Piaskowej”. W wyniku powyższego wprowadzono limit wydatków w 2016 roku w kwocie 57.057,00 zł oraz w 2017 roku w kwocie 2.650.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.990.615,20 zł.

Wydatki poniesione w 2016 r. wynoszą 54.630,50 zł. Łączne wydatki poniesione do 2016 roku stanowią kwotę 156.769,70 zł tj. 3,14% całego zadania. Zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w trakcie roku budżetowego 2016. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 53 669,14 zł i stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na realizację przedmiotowego zadania.

Rozbudowa ulicy Rudej - zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2016. Zaplanowane do realizacji w latach 2016-2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 73.730,96 zł. Realizację I etapu zadania obejmującego opracowanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy ulicy w kwocie 23.730,96 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2016. Zaplanowane do realizacji w latach 2016-2017. Limit wydatków w 2016 roku stanowi kwotę 1.356.500,00 zł a w 2017 roku kwotę 300.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.656.500,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2016 roku stanowią kwotę 1.333.058,52 zł tj. 80,47% całego zadania.

Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenów placówek oświatowych - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2009 – 2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 897.832,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2016 roku stanowią kwotę 445.457,22 zł tj. 49,61% całego zadania.

Wymiana ogrodzeń terenów placówek oświatowych - zadanie realizowane w latach 2010–2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 304.890,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2016 roku stanowią kwotę 5.490,00 zł. Planowana pierwotnie kontynuacja zadania w latach 2017-2018 w trakcie roku budżetowego została przesunięta na lata 2018-2019.

Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym - zadanie planowane do realizacji w latach 2016 – 2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 10.000.000,00 zł. Wydatki w 2016 roku w kwocie 15.000,00 zł zostały poniesione na wykonanie audytu oświetlenia ulicznego. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiego Centrum Kultury za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>3 735 334,37</u>	<u>3 735 334,37</u>	<u>100,00%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	90 411,93	90 411,93	100,00%
dochody własne	1 032 095,15	1 032 095,15	100,00%
dotacje podmiotowe	2 510 928,00	2 510 928,00	100,00%
pozostałe przychody	101 899,29	101 899,29	100,00%
<u>koszty</u>	<u>3 667 053,71</u>	<u>3 667 053,71</u>	<u>100,00%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 381 401,73	2 381 401,73	100,00%
zadania statutowe	1 157 849,88	1 157 849,88	100,00%
inwestycje	127 802,10	127 802,10	100,00%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>68 280,66</u>	<u>68 280,66</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	93 066,62	93 066,62	
należności	4 066,87	4 038,20	
zobowiązania	35 821,98	35 793,31	
zapasy materiałów	6 969,15	6 969,15	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej
za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.**

Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 921 16 – Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>1 634 244,92</u>	<u>1 634 244,92</u>	<u>100,00%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	24 929,02	24 929,02	100,00%
dochody własne	101 103,46	101 103,46	100,00%
dotacje podmiotowe	1 355 000,00	1 355 000,00	100,00%
dotacje celowe	140 400,00	140 400,00	100,00%
pozostałe dochody	12 812,44	12 812,44	100,00%
<u>koszty</u>	<u>1 646 102,36</u>	<u>1 646 102,36</u>	<u>100,00%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 801,95	1 195 801,95	100,00%
zadania statutowe	450 300,41	450 300,41	100,00%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>-11 857,44</u>	<u>-11 857,44</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	8 676,86	8 676,86	
należności	6 095,89	6 095,89	
zobowiązania	26 630,19	26 630,19	

W instytucji występują należności wymagalne w wysokości 5.100,89 zł . Zobowiązania wymagalne nie występują .

**Realizacja planu przychodów i kosztów Muzeum
za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.**

Załącznik nr 15 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>754 651,63</u>	<u>754 651,63</u>	<u>100,00%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	681,08	681,08	100,00%
dochody własne	45 233,40	45 233,40	100,00%
dotacje podmiotowe	700 000,00	700 000,00	100,00%
pozostałe przychody	8 737,15	8 737,15	100,00%
<u>koszty</u>	<u>754 038,29</u>	<u>754 038,29</u>	<u>100,00%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 709,48	550 709,48	100,00%
zadania statutowe	203 328,81	203 328,81	100,00%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>613,34</u>	<u>613,34</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	4 732,38	4 732,38	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania	4 119,04	4 119,04	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

część informacyjna

Na terenie miasta działały trzy samorządowe instytucje prowadzące działalność kulturalną: Miejskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum. Planowana kwota dotacji podmiotowej z budżetu miasta na rok 2016 wynosiła 4.565.928,00 zł. W 2016 roku przekazano instytucjom kultury łącznie 4.565.928,00 zł tj. 100,00% planu.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

W skład Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim od 1 stycznia 2016 roku wchodzi: Ośrodek Kultury „Tkacz”, Miejski Ośrodek Kultury, Dzielnicowy Ośrodek Kultury i Skansen Rzeki Pilicy. Z założonego planu na 2016 rok zrealizowano między innymi: Inaugurację Chóru Miejskiego, III Tomaszowski Festiwal Ekologiczny REJS NA CZYSTĄ WYSPĘ 2016, Inaugurację TM Brass kwintetu dętego, warsztaty filmowe i operatorskie pod kierownictwem Sławomira Grünberga, Chrzest Polski fundamentem ustanowienia Świętego Antoniego patronem Miasta i Powiatu Tomaszowskiego, I edycję „Love Polish Jazz Festiwal”.

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 3.735.334,37 zł, wykonano w 100,00% tj. w kwocie 3.735.334,37 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 2.510.928,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 67,22% przychodów wykonanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 1.107.994,44 zł tj. w 100,00% planu. Miejskie Centrum Kultury uzyskało również dotacje celowe w wysokości 26.000,00 zł z przeznaczeniem na imprezy kulturalne:

- 1) od ENERIS na „Wertykalne ogrody kwiatowe” – 5.000,00 zł,
- 2) od Fundacji KGHM na „Obchody Chrztu Polski” – 21.000,00 zł.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 3.667.053,71 zł zrealizowano w 100,00% tj. w kwocie 3.667.053,71 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.381.401,73 zł tj. 100,00% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zajęcia plastyczne, ceramiczne, taneczne, teatralne i recytatorskie, akrobatyczno-gimnastyczne, capoeiry, języka angielskiego, wokalne, koncerty, konkursy) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 1.157.849,88 zł tj. 100,00% planu.
- wydatków inwestycyjnych (m.in. zakup dwóch kontenerów administracyjno-biurowych – 127.802,10 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 68.280,66 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Miejska Biblioteka Publiczna w 2016 roku w ramach działań priorytetowych zrealizowała między innymi: zakup nowości wydawniczych oraz pozycji uzupełniających księgozbiór, tworzenie i uaktualnianie komputerowej bazy książek, selekcję księgozbiorów oraz współpracowała z innymi instytucjami kultury, oświaty i stowarzyszeniami w celu wzbogacenia oferty kulturalnej miasta i powiatu.

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 1.634.244,92 zł wykonano w 100,00% tj. w kwocie 1.634.244,92 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 1.355.000,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 82,91% zrealizowanych przychodów. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 113.915,90 zł tj. w 100,00% planu.

W 2016 roku Biblioteka otrzymała dotacje celowe:

- a) ze Starostwa Powiatowego w kwocie 100.000,00 zł,
- b) Ministerstwa Kultury w kwocie 40.400,00 zł.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 1.646.102,36 zł zrealizowano w 100,00% z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.195.801,95 zł tj. 100,00% planu,

- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup księgozbioru) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 450.300,41 zł tj. 100,00% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł (-) 11.857,44 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w wysokości 5.100,89 zł.

MUZEUM

Główną ideą Muzeum jest ochrona i upowszechnianie pięciu podstawowych wartości – dziedzictwa, kultury, sztuki, przyrody i edukacji poprzez gromadzenie, ochronę, upowszechnianie zabytków miasta i regionu, oraz łączenie tradycji z nowoczesnością. W roku 2016 zakupiono eksponaty, zorganizowano wystawy czasowe oraz wzbogacono stałą wystawę historyczną o zabytki dotąd nieekspozowane.

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 754.651,63 zł wykonano w 100,00% tj. w kwocie 754.651,63 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 700.000,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 92,76% przychodów wykonanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 53.970,55 zł tj. w 100,00% planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 754.038,29 zł zrealizowano w 100,00% tj. w kwocie 754.038,29 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 550.709,48 zł tj. 100,00% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup księgozbioru, zakup i konserwacja eksponatów) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 203.328,81 zł tj. 100,00% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 613,34 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2016 roku.

Załącznik nr 16 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

I. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2016 r.

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

Stan na:	01.01.2016r.	31.12.2016r.	Różnica
WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH -ogółem	469 703 612	479 188 207	9 484 595
z tego:			
1. grunty własne	158 439 977	159 492 574	1 052 597
2. budynki i lokale	150 367 801	152 748 982	2 381 181
3. obiekty inżynierii lądowej	145 239 060	149 972 367	4 733 307
4. maszyny i urządzenia techniczne	11 294 783	10 197 492	-1 097 291
5. środki transportu	1 417 759	3 612 911	2 195 152
6. pozostałe środki trwałe	2 944 232	3 163 881	219 649

II. Nakłady inwestycyjne na dzień 31.12.2016 r.

Nakłady inwestycyjne poniesione na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących.

Stan na:	01.01.2016r.	31.12.2016r.	Różnica
NAKLADY INWESTYCYJNE ogółem	6 423 116	20 643 168	14 220 052
z tego:			
1. budynki i lokale (grupa 1)	1 410 090	16 329 272	14 919 182
2. obiekty inżynierii lądowej (grupa 2)	4 976 933	3 814 423	-1 162 510
3. maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	0	0	0
4. pozostałe nakłady inwestycyjne	958	452 693	451 735
5. środki transportu (grupa 7)	35 135	46 780	11 645
6. narzędzia, przyrządy, ruchom. i wypos.(grupa 8)	0	0	0

Stan na 31.12.2016 r. został wykazany wg poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych

III. Stan gruntów na dzień 31.12.2016 r

Stan na:	01.01.2016r.	31.12.2016r.	Różnica
Powierzchnia w ha			
I. PRZYCHODY GRUNTÓW-ogółem	1 059,5483	1 061,7582	2,2099
z tego:			
1. skomunalizowane	937,4400	938,1473	0,7073
w tym drogi	113,7041	113,7041	0,0000
2. nabyte do zasobów komunalnych	90,9659	92,4685	1,5026
3. pozostałe zmiany	31,1424	31,1424	0,0000
II. ZBYTE TRWAŁE - sprzedaż, wywłaszczenie, przekształcenie, aport	316,6829	324,5330	7,8501

III. STAN GRUNTÓW W POSIADANIU		742,8654	737,2252	-5,6402
w tym				
III.A. STAN GRUNTÓW WE WŁASNOŚCI		723,4279	717,7877	-5,6402
1.	w użytkowaniu wieczystym /łącznie ze Spółdzielniami/	134,0102	132,9658	-1,0444
2.	w użyczeniu	9,6863	9,7613	0,0750
2.1.	MCK ul. Browarna 7	0,7053	0,7053	0,0000
2.2.	MCK ul.Niebrowska 50	1,3104	1,3104	0,0000
2.3.	MCK ul. Gminna 37/39	0,3190	0,3190	0,0000
2.4.	MCK ul.Modrzewskiego 9/11	3,7529	3,7529	0,0000
2.5.	Muzeum ul. P.O.W 11/15	0,6975	0,6975	0,0000
2.6.	Miejska Biblioteka Publiczna ul.Mościckiego 6	0,5469	0,5469	0,0000
2.7.	Miejska Biblioteka Publiczna Pl.Kościuszki 18	0,0703	0,0703	0,0000
2.8.	Stowarzyszenie "BATALION TOMASZÓW" ul. Strzelecka	0,0500	0,0500	0,0000
2.9.	Fundacja Społeczna "RAZEM" ul.Polna 56	0,1922	0,1922	0,0000
2.10.	Uniwersytet Łódzki ul.Konstytucji 3 Maja 65/67	0,6632	0,6632	0,0000
2.11.	DPS ul. Farbiarska 25	0,1564	0,1564	0,0000
2.12.	ZHP ul.Niebrowska 14	0,0789	0,0789	0,0000
2.13.	Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im.Ojca Pio ul.Kawki	0,1630	0,1630	0,0000
2.14.	SM Przodownik ul. Armii Krajowej	0,0018	0,0018	0,0000
2.15.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Stolarska 19	0,1173	0,1173	0,0000
2.16.	ul. Wilcza (część drogi)	0,0090	0,0090	0,0000
2.17.	Straż Miejska	0,0157	0,0157	0,0000
2.18.	ul. Tkacka 10 (parking)	0,2400	0,2400	0,0000
2.19.	ul. POW 10/16 Urząd Miasta	0,5080	0,5080	0,0000
2.20.	ul. Niska 22 B Zakład Gospodarki Ciepłowniczej	0,0150	0,0150	0,0000
2.21.	ul. Warszawska Jocker Factory Jaszczur	0,0735	0,0735	0,0000
2.22.	ul. Piłsudskiego 34 ZHP	0,0000	0,0750	0,0750
3.	oddane w trwałą zarząd	26,5799	27,1181	0,5382
3.1.	Szkoły Podstawowe i Gimnazja	18,1696	18,1696	0,0000
3.2.	Przedszkola	6,2444	6,2444	0,0000
3.3.	Żłobek ul. Strzelecka 12	0,4144	0,4144	0,0000
3.4.	ORDN ul. Jana Pawła II 64/66	1,0234	1,0234	0,0000
3.5.	MOPS ul. Cekanowska 5	0,6531	0,6531	0,0000
3.6.	MOPS ul. Piłsudskiego 34	0,0750	0,0000	-0,0750
3.7.	ZBIUM ul.Warszawska 119	0,0000	0,6132	0,6132
4.	wydzierżawione	13,0083	13,0685	0,0602
4.1.	na cele handlowe i usługowe	3,4632	3,4632	0,0000
4.2.	pod garaże	0,3272	0,3459	0,0187
4.3.	pod drobne uprawy rolne	8,3798	8,3798	0,0000
4.4.	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,3401	0,3816	0,0415
4.5.	Towarzystwo Pomocy im.Św.Brata Alberta	0,0100	0,0100	0,0000
4.6.	Schronisko dla Zwierząt ul. Kępa	0,4880	0,4880	0,0000
5.	w dzierżawie Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	41,6558	41,3209	-0,3349
6.	zajęte pod ogródki działkowe	93,8816	93,8816	0,0000
7.	pozostałe grunty komunalne	404,6058	399,6715	-4,9343
7.1.	parki i skwery	17,3617	17,3617	0,0000
7.2.	tereny przy ul. Strzeleckiej i Nowy Port	26,2413	26,2413	0,0000
7.3.	tereny za Torem Łyżwiarskim	4,4500	4,4500	0,0000
7.4.	ul. Majowa,Kępa koło Oczyszczalni	18,7889	18,7889	0,0000

7.5.	inne tereny wolne	337,7639	332,8296	-4,9343
III.B. W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM NA SKARBIE PAŃSTWA		19,4375	19,4375	0,0000

IV. Udziały w spółkach i wkłady w spółdzielniach na dzień 31.12.2016 r.

Stan na:		01.01.2016r.	31.12.2016r.	Różnica
UDZIAŁY I WKŁADY z tego:		93 444 640	96 011 640	2 567 000
1.	udziały w spółkach:	93 434 640	96 001 640	2 567 000
1.1.	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 100% udz.	16 942 640	16 942 640	0
1.2.	Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o. 100% udz.	64 834 000	64 974 000	140 000
1.3.	Zakład Gospodarki Ciepłej Spółka z o.o. 74,97% udz.	7 728 000	8 155 000	427 000
1.4.	Miejski Zakład Komunikacji Sp.z o.o. 100% udz.	3 930 000	5 930 000	2 000 000
2.	wkłady w spółdzielniach	10 000	10 000	0
2.1.	Tomaszowska Spółdzielnia Socjalna "IMPULS" 89,29% wkładów	10 000	10 000	0

V. Dochody z tyt. praw własności i innych praw majątkowych gminy uzyskane w 2016 r.

Wpływy:		za 2015 rok	za 2016 rok	Różnica
I.	Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	55 760	2 922	-52 838
1.	Dzierżawy i najem	1 934	2 922	988
2.	Sprzedaż składników majątku	53 826	0	-53 826
II. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		30 788	2	-30 786
1.	Dzierżawy i najem	974	2	-972
2.	Sprzedaż składników majątku	29 814	0	-29 814
			0	0
III. Dział 630 - TURYSTYKA		100	0	-100
1.	Wpływy z tyt. dzierżawy mienia ruchomego na Grotach Nagórzyckich	100	0	-100
IV. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 144 792	10 923 495	778 703
1.	Dochody z dzierżaw z tego:	2 528 650	2 556 536	27 886
1.1.	działek na Placu Narutowicza	1 194 795	1 172 146	-22 649
1.2.	działek pod uprawy rolne i inne	357 842	342 231	-15 611
1.3.	zasobów mieszkaniowych - TTBS	730 491	758 464	27 973
1.4.	parkingu ul. Farbiarska	42 597	42 588	-9
1.5.	budynku na ulicy Św. Antoniego	80 658	80 494	-164
1.6.	czynsze z lokali socjalnych	645	0	-645
1.7.	bezumowne korzystanie z gruntu	4 880	1 072	-3 808
1.8.	najem lokali użytkowych i mieszkalnych	9 449	2 431	-7 018
1.9.	najem i dzierżawa na ulicy Warszawskiej	25 264	39 210	13 946
1.10.	najem i dzierżawa na Placu Kościuszki	82 029	117 900	35 871
2.	Wpływy, z tego:	5 628 519	6 363 006	734 487
2.1.	sprzedaży nieruchomości i lokali	5 618 376	6 360 938	742 562

2.2.	koszty wyceny	10 143	2 068	-8 075
3.	Wpływy z tytułu opłat, z tego:	1 954 012	1 970 079	16 067
3.1.	za zarząd	363	28 093	27 730
3.2.	za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 921 097	1 929 221	8 124
3.3.	za służebności	32 552	12 765	-19 787
4.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	33 611	33 874	263
V. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 364	1 047	-3 317
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	571	1 047	476
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 793	0	-3 793
VI. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		418 139	401 679	-16 460
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	416 803	397 291	-19 512
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 336	4 388	3 052
VII. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA		0	3 009	3 009
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	0	3 009	3 009
VIII. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA		35 433	34 350	-1 083
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	35 433	34 350	-1 083
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0
IX. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		42 024	41 683	-341
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	42 024	41 683	-341
X. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		68	0	-68
1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68	0	-68
X. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	224	224
1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	224	224
XII. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		186 398	187 573	1 175
1.	wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczące obiektów i terenów po zlikw. Ośrodka Sportu i Rekreacji	135 398	176 701	41 303
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 000	10 872	-40 128
Ogółem		10 917 866	11 595 984	678 118

REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015

Załącznik nr 17 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

W roku 2015 Uchwałą Nr XXI/206/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 roku ustalone zostały wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015.

Wydatki bieżące:

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – plan 3.600,00 zł.

W ramach zadania sporządzono 6 projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Poniesione wydatki wyniosły **2.700,00 zł**. Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 30.06.2016 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, środki finansowe w kwocie **900,00 zł** Uchwałą Nr XXX/287/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. zostały przeniesione do planu dochodów bieżących na 2016 r.

Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Konstytucji 3-go Maja w Tomaszowie Mazowieckim – plan 5.500,00 zł.

W ramach zadania wykonano prognozę oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Konstytucji 3-go Maja w Tomaszowie Mazowieckim. Poniesione wydatki wyniosły **5.500,00 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska – plan 3.542,40 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację z zakresu ochrony środowiska pod nazwą „Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, „Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego do 2030 roku wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko” oraz plan gospodarki niskoemisyjnej wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko”. Dokument został zaprezentowany i przyjęty przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego na sesji w dniu 21.01.2016 roku. Poniesione wydatki wyniosły **3.542,40 zł**, co stanowi 30% wartości przedmiotu umowy (2 rata).

Wydatki majątkowe:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa – plan 209.800,80 zł.

W ramach zadania zrealizowano etap IIb obejmujący budowę ulicy Szafirowej i Szmaragdowej w osiedlu Wierzbowa w Tomaszowie Mazowieckim. Poniesione wydatki wyniosły **209.800,80 zł**.

Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” wraz z rozbudową ulicy Piaskowej – plan 98.768,61 zł.

W ramach zadania wykonano II etap przedmiotu umowy polegający na opracowaniu kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Piaskowej wraz z instalacjami od ul. Warszawskiej

do ul. Zajęcej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Poniesione wydatki wyniosły **98.768,61 zł.**

Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ulic: Gminna – Cisowa – plan 675.024,00 zł.

W ramach zadania środki finansowe wydatkowano na realizację etapu II.b robót budowlanych przedmiotowego zadania oraz nadzór inwestorski. Poniesione wydatki wyniosły ogółem **675.024,00 zł.**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Budowa garaży przy ul. Zawadzkiej 58-70 – plan 65.077,11 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną, przyłączy do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., 11 pojedynczych łączonych garaży z blachy ocynkowanej z oświetleniem na fundamencie murowanym oraz z utwardzoną drogą dojazdową. Poniesione wydatki wyniosły **65.077,11 zł.**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Projekt „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” – plan 62.580,00 zł.

W ramach zadania wykonano etap 2.2.1. przedmiotu umowy polegający na aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy północnej i południowej części parku „Bulwary” wraz z budową kładek pieszo – rowerowych nad rzeką Wolbórką, na odcinku od ulicy Legionów do ulicy Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Poniesione wydatki wyniosły **31.290,00 zł.** Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 30.06.2016 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, środki finansowe w kwocie **31.290,00 zł** przeznaczone na wykonanie etapu 2.2. aktualizacji dokumentacji, Uchwałą Nr XXX/287/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2016 r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 – Muzea

Utworzenie stref bezpieczeństwa pożarowego w budynku Muzeum - plan 49.667,40 zł.

W ramach zadania utworzono strefy bezpieczeństwa pożarowego poprzez wymianę trzech par drzwi na drzwi przeciwpożarowe w budynku Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Poniesione wydatki wyniosły **49.667,40 zł.**

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 r.

Załącznik nr 18 do Zarządzenia Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 154,00	4 181,90	100,67%	
	75011	Urzędy Wojewódzkie		4 154,00	4 181,90	100,67%	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		4 154,00	4 181,90	100,67%
852	POMOC SPOŁECZNA			536 200,00	654 076,16	121,98%	
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		535 000,00	652 291,26	121,92%	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym z tytułu:		535 000,00	652 291,26	121,92%
			odsetek			358 936,11	
			zaliczki alimentacyjnej			21 288,44	
			wynagrodzenia płatnika			123,50	
	funduszu alimentacyjnego			271 943,21			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 200,00	1 749,90	145,83%	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym z tytułu:		1 200,00	1 749,90	145,83%
	85295	Pozostała działalność		0,00	35,00	0,00%	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym z tytułu:		0,00	35,00	0,00%
Karta Dużej Rodziny			0,00	35,00	0,00%		
Ogółem				540 354,00	658 258,06	121,82%	