

ZARZĄDZENIE Nr 289/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 266 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, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) oraz Uchwały Nr XII/105/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za I półrocze 2017 r.”, zgodnie z tabelą nr 1, w szczególności w zakresie:

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

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

- 1) planowanych kwotach przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2;
- 2) planowanych kwotach rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) planowanych kwotach dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 4) stanie należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 5) przebiegu wykonania planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych

i ich Bliskich oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6;

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

§ 3. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.”, zgodnie z załącznikami nr 10 i nr 11.

§ 4. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.”, zgodnie z załącznikami nr 12 - 14.

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

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego
za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.**

Budżet miasta na rok 2017 uchwalony został w dniu 21 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Nr XXXVIII/343/2016.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 r. przedstawia niżej zamieszczona tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem w tym:	274 797 256,50	273 800 212,98	129 573 659,04	47,32
1.	dochody bieżące	224 175 658,55	225 373 063,71	125 753 798,04	55,80
1.1.	bieżące własne	162 623 578,12	165 791 502,42	90 700 984,22	54,71
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	57 679 808,87	34 030 367,61	59,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 901 752,42	1 022 446,21	53,76
2.	dochody majątkowe	50 621 597,95	48 427 149,27	3 819 861,00	7,89
II.	Wydatki ogółem, w tym:	299 050 931,79	306 596 132,54	118 623 547,33	38,69
1.	wydatki bieżące	209 064 790,04	209 060 226,37	107 402 868,01	51,37
1.1.	bieżące własne	147 512 709,61	149 478 665,08	73 513 621,11	49,18
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	57 679 808,87	33 036 207,86	57,28
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 901 752,42	853 039,04	44,86
2.	wydatki majątkowe	89 986 141,75	97 535 906,17	11 220 679,32	11,50
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-24 253 675,29	-32 795 919,56	10 950 111,71	-33,39
III.A.	Wynik na działalności operacyjnej	15 110 868,51	16 312 837,34	18 350 930,03	112,49
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-39 364 543,80	-49 108 756,90	-7 400 818,32	15,07
IV.	Przychody ogółem, w tym:	34 179 439,29	42 721 683,56	22 085 532,89	51,70
1.	wolne środki	0,00	8 721 683,56	22 085 532,89	253,23
2.	kredyty	34 179 439,29	0,00	0,00	X
3.	emisja obligacji	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00
V.	Rozchody, w tym:	9 925 764,00	9 925 764,00	4 862 053,50	48,98
1.	kredyty	9 279 060,00	9 279 060,00	4 639 536,00	50,00
2.	pożyczki	646 704,00	646 704,00	222 517,50	34,41
VI.	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	112 310 309,51	98 361 175,22	69 424 885,72	70,58
VII.	Stan należności	33 018 389,16	74 696 401,79	82 960 406,75	111,06
VIII.	Stan zobowiązań	6 736 373,67	3 061 323,91	3 793 067,56	123,90
IX.	Wskaźnik zadłużenia	40,87%	35,92%	25,36%	70,60
X.	Wskaźnik obsługi długu	5,18%	5,05%	4,52%	89,50

*) w pozycjach VII; VIII podano odpowiednio stany na 31.12.2016 r.; 30.06.2016; 30.06.2017 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA OKRES OD 01.01.2017 r. DO 30.06.2017 r.**

Budżet miasta na 2017 r. w zakresie dochodów ogółem ustalony został na poziomie **274.797.256,50 zł**. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza br. **planowane dochody** obniżyły się o **997.043,52 zł** tj. o **0,36%** i zamknęły się kwotą **273.800.212,98 zł**.

Dochody ogółem zostały zrealizowane na poziomie **129.573.659,04 zł**, co stanowi **47,32%** planu.

Dochody bieżące zostały uchwalone na 2016 rok w kwocie **224.175.658,55 zł**, przy czym plan w ciągu I półrocza podwyższony został o **1.197.405,16 zł** tj. o **0,53%** i na dzień 30.06.2017 roku wynosił **225.373.063,71 zł**. Dochody bieżące w I półroczu zostały wykonane w kwocie **125.753.798,04 zł** tj. **55,80%** planu rocznego.

Dochody majątkowe zostały pierwotnie uchwalone w kwocie **50.621.597,95 zł**. W trakcie I półrocza br. zmniejszono plan o kwotę **2.194.448,68 zł** tj. do kwoty **48.427.149,27 zł**. Dochody zostały wykonane w kwocie **3.819.861,00 zł** tj. **7,89%** planu.

W dochodach majątkowych kwotę **42.226.498,07 zł** stanowią dotacje na zadania inwestycyjne. Dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Wydatki ogółem uchwalono w kwocie **299.050.931,79 zł**. W I półroczu podwyższono plan o **7.545.200,75 zł** tj. do kwoty **306.596.132,54 zł**. Wydatki zostały wykonane w kwocie **118.623.547,33 zł**, co stanowi **38,69%** planu.

Wydatki bieżące zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie **209.064.790,04 zł**. W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta plan zmniejszył się o kwotę **4.563,67 zł** i na koniec I półrocza wynosił **209.060.226,37 zł**. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **107.402.868,01 zł** tj. **51,37%** planu rocznego.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i porozumień zostały pierwotnie zaplanowane w łącznej kwocie **61.552.080,43 zł**. W wyniku dokonanych zmian plan zmniejszył się o kwotę **1.970.519,14 zł** i na koniec I półrocza wynosił **59.581.561,29 zł**. Wydatki zostały wykonane na poziomie **33.889.246,90 zł** tj. **56,88%** planu rocznego.

Wydatki majątkowe na 2017 rok zostały uchwalone w kwocie **89.986.141,75 zł**. Po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza plan zamknął się kwotą **97.535.906,17 zł**, w tym na:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – **11.306.967,76 zł**,
- zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej – **47.043.527,27 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – **39.185.411,14 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **11.220.679,32 zł** tj. **11,50%** planu po zmianach.

Uchwalony budżet miasta na rok 2017 zakładał pierwotnie osiągnięcie deficytu budżetowego na poziomie **24.253.675,29 zł**. Po zmianach dokonanych w trakcie I półrocza po stronie dochodów i wydatków planuje się rok 2017 zamknąć deficytem budżetowym w kwocie **32.795.919,56 zł**.

Deficyt budżetowy planuje się pokryć:

- wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie **8.721.683,56 zł**,
- emisją obligacji w kwocie **24.074.236,00 zł**.

Zaplanowano w budżecie miasta **rozchody** w kwocie **9.925.764,00 zł**. W okresie I półrocza br. dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **4.862.053,50 zł** tj. **48,98%** planu, zgodnie z zawartymi umowami.

Pierwotnie planowany **wskaźnik poziomu zadłużenia** wynosił **40,87%**. Po dokonaniu zmian w zakresie planowanych dochodów, wskaźnik ten zmalał i wg planu na dzień 30.06.2017 roku wynosił **35,92%**.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosił **69.424.885,72 zł** i stanowił **25,36%** planowanych dochodów. Na obsługę zadłużenia w I półroczu została wydatkowana kwota **991.258,48 zł**. Pierwotnie prognozowany wskaźnik obsługi długu Miasta wynosił **5,18%**, a po uwzględnieniu zmian w budżecie, dokonanych w I półroczu br. wynosi **5,05%**.

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

W I półroczu br. przekazane zostały podległym jednostkom budżetowym uprawnienia do:

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

Korzystając z udzielonego przez Radę Miasta Tomaszowa Mazowieckiego upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz na podstawie art. 257 uofp Prezydent Miasta wydał dziewięć 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 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.

Tabela nr 1.1 - Zarządzenie Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 118,87	1 118,87	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 927,00	2 926,83	99,99
600	Transport i łączność	35 711 253,12	1 270 892,78	3,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 481 898,60	6 411 039,43	61,16
710	Działalność usługowa	411 210,00	161 827,04	39,35
750	Administracja publiczna	1 415 417,12	607 170,10	42,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 830,00	6 414,00	49,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 537,00	253 298,85	92,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 084 314,14	45 812 984,30	49,22
758	Różne rozliczenia	44 180 609,00	27 803 809,11	62,93
801	Oświata i wychowanie	6 517 802,57	3 716 835,15	57,03
851	Ochrona zdrowia	1 617 186,66	1 117 531,26	69,10
852	Pomoc społeczna	6 886 782,14	4 898 751,96	71,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 629,00	138 629,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	314 496,00	314 496,00	100,00
855	Rodzina	56 789 264,00	33 144 136,86	58,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 916 109,99	3 699 111,27	53,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 443,10	51 442,61	50,71
926	Kultura fizyczna	8 944 384,67	161 243,62	1,80
	Razem	273 800 212,98	129 573 659,04	47,32

Realizacja planu dochodów bieżących za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.

Tabela nr 1.1.1 – Zarządzenie Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 118,87	1 118,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 118,87	1 118,87	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	1 118,87	1 118,87	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 927,00	2 926,83	99,99
	40095		Pozostała działalność	2 927,00	2 926,83	99,99
		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	2 926,83	99,99
600			Transport i łączność	1 913 697,17	1 048 198,87	54,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 380 508,17	705 504,51	51,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 895,00	255,00	6,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,47	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 376 613,17	705 249,04	51,23
	60016		Drogi publiczne gminne	359 866,00	225 242,02	62,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	359 550,00	224 672,41	62,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	185,60	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	384,01	192,01
	60017		Drogi wewnętrzne	55 898,00	54 885,82	98,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 860,00	28 360,56	98,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	96,67
		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	27 000,00	26 456,34	97,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	45,72	326,57
	60095		Pozostała działalność	117 425,00	62 566,52	53,28
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 165,00	965,00	82,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	260,00	11,60	4,46
		0830	Wpływy z usług	111 000,00	57 459,80	51,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 091,46	204,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 448 398,60	2 914 774,48	65,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 748 398,60	2 525 702,28	67,38
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 500,00	28 449,45	93,28
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870 000,00	1 519 647,94	81,26
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 250,00	20 250,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 798,60	7 864,11	89,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 645,94	54,86
		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	1 736 930,00	866 413,52	49,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 100,00	78 006,33	102,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250,00	720,00	288,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 570,00	2 701,17	105,10
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	700 000,00	389 072,20	55,58
		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	700 000,00	389 072,20	55,58
710			Działalność usługowa	411 210,00	161 827,04	39,35
	71035		Cmentarze	407 450,00	158 067,04	38,79
		0830	Wpływy z usług	369 450,00	158 029,37	42,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,67	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 760,00	3 760,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 760,00	3 760,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 367 317,11	607 170,10	44,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	633 082,00	419 798,84	66,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	633 082,00	419 798,84	66,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 661,33	187 292,25	90,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 786,12	98,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	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	1 025,00	519,09	50,64
		0830	Wpływy z usług	10,00	240,74	2 407,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166 201,68	158 925,99	95,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 023,37	7 731,87	110,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	878,56	878,56	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 305,12	4 154,88	25,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206,00	43,40	21,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	527 573,78	9,22	0,00
		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	484 797,53	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 776,25	9,22	0,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	69,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 830,00	6 414,00	49,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 830,00	6 414,00	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 830,00	6 414,00	49,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 537,00	253 298,85	95,03
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 100,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	263 437,00	250 198,85	94,97
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00	16 833,61	60,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	660,05	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 920,00	408,73	21,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	232 127,00	232 127,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	169,46	58,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 084 314,14	45 812 984,30	49,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	188 540,00	79 065,41	41,94
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	187 000,00	79 056,37	42,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 540,00	9,04	0,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 639 300,00	14 101 827,27	52,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 700 000,00	13 536 879,00	52,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	1 796,00	78,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	7 656,00	69,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	484 586,09	60,57
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	46 303,91	56,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	823,60	41,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	23 782,67	56,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 340 500,00	7 398 312,47	55,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 622 000,00	5 163 610,12	59,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	65 437,22	65,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 052,15	87,68
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00	776 611,57	57,53
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	138 102,41	34,53
		0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00	288 884,25	33,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 585 000,00	933 016,86	58,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	9 244,91	46,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	412 300,00	22 352,98	5,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 326 443,14	659 191,48	49,70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	576 000,00	298 494,54	51,82
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 151,00	19 911,60	52,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	706 250,00	336 377,28	47,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 315,00	3 455,60	65,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	438,00	663,32	151,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	289,14	289,14	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 015,00	1 507,00	49,98
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 015,00	1 507,00	49,98
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 586 516,00	23 573 080,67	45,70
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 326 516,00	22 510 396,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 260 000,00	1 062 684,67	47,02
758			Różne rozliczenia	44 180 609,00	27 803 809,11	62,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 079 351,00	24 750 947,00	61,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 079 351,00	24 750 947,00	61,75
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 061 433,00	1 530 714,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 061 433,00	1 530 714,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 050,00	1 087 500,47	647,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 050,00	1 073 829,35	638,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 671,12	-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-1 240,36	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-1 240,36	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	871 775,00	435 888,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	871 775,00	435 888,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	6 517 136,87	3 716 169,45	57,02
	80101		Szkoły podstawowe	676 919,11	619 018,39	91,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	159,90	202,10	126,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 474,00	8 875,42	50,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	366,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 148,00	18 438,02	226,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590 726,00	590 725,64	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	411,21	411,21	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 998,00	-237,80	-2,97
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 988,00	-238,00	-2,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,20	2,00
	80104		Przedszkola	4 844 748,70	2 462 196,12	50,82
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	497 571,00	214 637,48	43,14
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 320 201,00	776 706,23	58,83
		0830	Wpływy z usług	348 570,00	159 522,14	45,76
		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	1,10	1,10	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 160,94	1 050,69	25,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	928,00	927,30	99,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	280,00	280,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 980,00	2 118,33	42,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 210 376,00	1 105 188,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	457 512,00	201 596,19	44,06
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	168,66	168,66	100,00
	80110		Gimnazja	203 949,75	189 573,07	92,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 115,00	1 514,10	48,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 071,00	1 230,16	59,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 745,00	186 744,06	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18,75	18,75	100,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	803,31	803,31	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	803,31	803,31	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	12 475,00	7 655,86	61,37
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 583,00	970,00	61,28
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 891,00	6 685,80	61,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,06	6,00
	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	18 630,00	18 629,20	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	18 630,00	18 629,20	100,00
	80195		Pozostała działalność	751 613,00	418 531,30	55,68
		0830	Wpływy z usług	702 403,00	418 408,60	59,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,70	12,70
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	110,00	110,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 617 186,66	1 117 531,26	69,10
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 589,76	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 589,76	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 335 902,90	977 377,65	73,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 330 000,00	971 407,42	73,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		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	368,24	368,24	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	55,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00	720,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 814,66	4 814,66	100,00
	85195		Pozostała działalność	220 694,00	140 153,61	63,51
		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	3 000,00	3 361,36	112,05
		0830	Wpływy z usług	28 700,00	14 950,70	52,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	523,54	52,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 760,00	4 628,01	80,35
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 234,00	116 690,00	64,03
852			Pomoc społeczna	6 886 782,14	4 898 751,96	71,13
	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	439 085,00	241 825,00	55,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 968,00	71 592,00	57,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 117,00	170 233,00	54,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 371 667,00	1 143 105,91	83,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 504,00	12 229,69	62,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 496,00	160 292,22	86,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 166 667,00	970 584,00	83,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 247,00	11 246,43	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470,00	469,43	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	10 777,00	10 777,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	3 032 874,00	2 353 167,10	77,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	40 438,10	94,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 989 874,00	2 312 729,00	77,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	992 680,00	503 396,99	50,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 061,80	106,18
		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	25 537,00	12 768,30	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 300,00	11 247,68	91,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 233,00	1 232,88	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 613,00	3 489,33	40,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 197,00	3 197,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	940 800,00	470 400,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 802,00	25 973,33	70,58
		0830	Wpływy z usług	30 750,00	21 861,05	71,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	4 080,00	68,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	32,28	62,08
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	750 247,00	512 753,00	68,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	750 247,00	512 753,00	68,34
	85295		Pozostała działalność	252 180,14	107 284,20	42,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127,00	124,20	97,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	314,00	314,31	100,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 049,80	24 246,51	15,84
		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	98 689,34	82 517,68	83,61
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	81,50	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 629,00	138 629,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	138 629,00	138 629,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138 629,00	138 629,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	314 496,00	314 496,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	314 496,00	314 496,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 496,00	314 496,00	100,00
	855		Rodzina	56 789 264,00	33 144 136,86	58,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 772 700,00	20 288 511,71	58,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	609,91	87,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	17 945,80	89,73
		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	34 752 000,00	20 269 956,00	58,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 597 275,00	12 641 606,91	58,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 450,00	10 046,44	54,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 100,00	64 228,50	74,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 319 500,00	12 427 339,00	58,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	173 225,00	139 991,51	80,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	641,00	402,00	62,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	641,00	402,00	62,71
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	402 154,00	197 122,24	49,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	231 000,00	123 562,50	53,49
		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	51 684,00	20 721,00	40,09
		0830	Wpływy z usług	64 350,00	32 264,40	50,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	426,25	106,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 560,00	8 279,14	56,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 160,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	11 868,95	59,34
	85595		Pozostała działalność	16 494,00	16 494,00	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	16 494,00	16 494,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 823 871,79	3 606 873,07	52,86
	90002		Gospodarka odpadami	6 127 200,00	3 121 946,78	50,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00	3 105 113,36	50,90
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	209,68	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	15 107,53	60,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	1 516,21	68,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 255,00	49 351,75	104,44
		0830	Wpływy z usług	47 255,00	49 351,75	104,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	3 156,26	52,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 156,12	52,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	243 600,00	251 638,83	103,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	397,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	243 600,00	251 241,03	103,14
	90095		Pozostała działalność	398 316,79	180 779,45	45,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	217 000,00	100 778,06	46,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 710,00	1 763,84	47,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 348,29	22 712,49	89,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 234,50	55 525,06	36,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 443,10	51 442,61	50,71
	92116		Biblioteki	100 000,00	50 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	1 443,10	1 442,61	99,97
		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	23,10	23,10	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 420,00	1 419,51	99,97
926			Kultura fizyczna	495 295,26	153 245,38	30,94
	92601		Obiekty sportowe	493 053,17	151 001,26	30,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	116,00	116,00
		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	153 120,00	55 295,48	36,11
		0830	Wpływy z usług	303 045,00	60 642,65	20,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 311,00	1 534,41	46,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 340,17	1 340,17	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 137,00	32 072,55	99,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 242,09	2 244,12	100,09
		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	1,00	3,03	303,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 241,09	2 241,09	100,00
			Razem	225 373 063,71	125 753 798,04	55,80

Realizacja planu dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.

Tabela nr 1.1.1.1 - Zarządzenie Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 118,87	1 118,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 118,87	1 118,87	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	1 118,87	1 118,87	100,00
750			Administracja publiczna	633 082,00	419 798,84	66,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	633 082,00	419 798,84	66,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	633 082,00	419 798,84	66,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 830,00	6 414,00	49,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 830,00	6 414,00	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 830,00	6 414,00	49,99
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	796 101,00	796 098,90	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	590 726,00	590 725,64	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	590 726,00	590 725,64	100,00
	80110		Gimnazja	186 745,00	186 744,06	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	186 745,00	186 744,06	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	18 630,00	18 629,20	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	18 630,00	18 629,20	100,00
852			Pomoc społeczna	144 942,00	89 646,00	61,85
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 968,00	71 592,00	57,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 968,00	71 592,00	57,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 777,00	10 777,00	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	10 777,00	10 777,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 197,00	3 197,00	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	3 197,00	3 197,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	4 080,00	68,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	4 080,00	68,00
855			Rodzina	56 088 635,00	32 714 191,00	58,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 752 000,00	20 269 956,00	58,33
		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	34 752 000,00	20 269 956,00	58,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 319 500,00	12 427 339,00	58,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 319 500,00	12 427 339,00	58,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	641,00	402,00	62,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	641,00	402,00	62,71
	85595		Pozostała działalność	16 494,00	16 494,00	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	16 494,00	16 494,00	100,00
			Razem	57 679 808,87	34 030 367,61	59,00

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 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.

Tabela nr 1.1.1.2 - Zarządzenie Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	1 376 613,17	705 249,04	51,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 376 613,17	705 249,04	51,23
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 376 613,17	705 249,04	51,23
710			Działalność usługowa	38 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	38 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	42 776,25	9,22	0,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 776,25	9,22	0,02
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 776,25	9,22	0,02
851			Ochrona zdrowia	182 234,00	116 690,00	64,03
	85195		Pozostała działalność	182 234,00	116 690,00	64,03
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 234,00	116 690,00	64,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 629,00	138 629,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	138 629,00	138 629,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138 629,00	138 629,00	100,00
855			Rodzina	20 000,00	11 868,95	59,34
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 000,00	11 868,95	59,34
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	11 868,95	59,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	50 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	50 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	50,00
			Razem	1 901 752,42	1 022 446,21	53,76

DOCHODY BIEŻĄCE - część informacyjna

Dochody bieżące zaplanowane zostały Uchwałą Nr XXXVIII/343/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w wysokości **224.175.658,55 zł**. Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza br. ustalone zostały na poziomie **225.373.063,71 zł** i wykonane w kwocie **125.753.798,04 zł** tj. **55,80%**.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale zaplanowano i uzyskano dochody w kwocie **1.118,87 zł** tj. **100%** planu z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **2.927,00 zł** i wykonano w kwocie **2.926,83 zł**, tj. **99,99%** z tytułu dzierżawy podziemnego wieloprzewodowego kanału technologicznego wybudowanego w ramach projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **1.913.697,17 zł** i wykonano w kwocie **1.048.198,87 zł**, tj. **54,77%** z tytułu:

- wydanych zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 255,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” - 0,47 zł,
- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 705.249,04 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 wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 253.669,72 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym projektu pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego i gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T” - 1,78 zł,
- dzierżawy pasa w drogach wewnętrznych – 26.456,34 zł,
- wydania licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 965,00 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 57.510,06 zł,
- odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczenie wiat na przystankach autobusowych na terenie miasta – 4.091,46 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **4.448.398,60 zł**, zrealizowano w wysokości **2.914.774,48 zł**, tj. **65,52%** z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd ustanowiony na nieruchomościach komunalnych oraz opłat obciążenia działek odpłatną służebnością przesyłu, gruntową – 28.449,45 zł,
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste działek – 1.519.647,94 zł,
- kary zasądzonej wyrokiem sądu za nieterminowe usunięcie usterek przy realizacji inwestycji , której przedmiotem była budowa budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 21 wraz z odsetkami – 23.750,00 zł,
- kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat – 6.947,71 zł,
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza (Targowisko Miejskie) wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 563.507,75 zł,
- najmu i dzierżawy na Placu Kościuszki wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 51.760,78 zł,
- dzierżawy lokali przy ul. Warszawskiej wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 12.630,19 zł,
- wyceny lokali i wyceny nieruchomości oraz koszty podziału działek – 1.645,94 zł,
- opłaty za dzierżawy gruntów wraz z odsetkami – 270.283,01 zł,
- najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego wraz z odsetkami i refundacją kosztów zużycia energii – 44.835,65 zł,
- bezumownego korzystania z gruntu wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 1.388,87 zł,
- kaucji mieszkaniowej za lokal w budynku położonym przy ul. Długiej 29/35 – 3,82 zł,
- kary za nieterminowe wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu inwentaryzacji budynku przy ul. Barlickiego 20 – 720,00 zł,
- zwrotu kosztów za opłatę z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach Nagórzyckich na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice – 131,17 zł,
- wpływów z dzierżawy powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych oddanych Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 389.072,20 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **411.210,00 zł**, zrealizowano w wysokości **161.827,04 zł** tj. **39,35%** z tytułu:

- opłat za usługi na cmentarzu komunalnym wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 158.067,04 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016, przeznaczonych na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 3.760,00 zł.

Przyznana dotacja celowa w wysokości 38.000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie i konserwację mogił i kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach wojennych na terenie miasta oraz na prace remontowe na zbiorowych mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego 1939-1945, usytuowanych na cmentarzu wojennym z II wojny światowej przy ul. Smutnej (kontynuacja) zostanie wykorzystana w II półroczu br.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.367.317,11 zł**, zrealizowano w wysokości **607.170,10 zł**, tj. **44,41%** z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 419.798,84 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 – 306.812,84 zł,
 - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 112.586,00 zł,
 - c) na akcję kurierską – 400,00 zł,
- opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego – 3.000,00 zł,

- zwrotu kosztów postępowania sądowego, kosztów procesu oraz kosztów upomnień – 11.797,72 zł,
- wynajmu powierzchni pod urządzenie dystrybucji napojów – 519,09 zł,
- zwrotu kosztów noclegu za osobę biorącą udział w IV Polskim Kongresie Przedsiębiorczości, a niebędącą pracownikiem Urzędu Miasta wraz z odsetkami – 244,07 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 158.972,37 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 2,08 zł,
- zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej – 7.662,50 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zwrotu nadpłaty za dzierżawę urządzeń wodnych oraz zwrotu z Sądu Rejonowego wniesionych opłat – 69,37 zł,
- odszkodowań komunikacyjnych od ubezpieczyciela – 878,56 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.292,43 zł,
- refundacja kosztów dotyczących prowadzenia PKZP – 1.577,50 zł,
- zwrot kosztów za media i rozmowy telefoniczne pracowników – 1.302,95 zł,
- 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych – 43,40 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Tomaszowskiego (partnera projektu) na realizację projektu „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” - 9,22 zł,

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **12.830,00 zł**, uzyskano w wysokości **6.414,00 zł** tj. **49,99%** planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **266.537,00 zł**, zrealizowano w wysokości **253.298,85 zł**, tj. **95,03%** 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 – 17.493,66 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej – 408,73 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z kradzieżą urządzenia nadawczo – odbiorczego systemu monitoringu miejskiego oraz z tytułu odszkodowania za zniszczenie budowli w wyniku samoistnej utraty wytrzymałości konstrukcji – 232.127,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 169,46 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 **93.084.314,14 zł**, zrealizowano w wysokości **45.812.984,30 zł** tj. **49,22%** z tytułu:

- 1) wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 79.065,41 zł, z tego przypada na:
 - podatek od osób fizycznych – 79.056,37 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 9,04 zł,

2) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 14.101.827,27 zł, z tego przypadku na:

- podatek od nieruchomości – 13.536.879,00 zł,
- podatek rolny – 1.796,00 zł,
- podatek leśny – 7.656,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 484.586,09 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 46.303,91 zł,
- koszty upomnień – 823,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23.782,67 zł,

3) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 7.398.312,47 zł, z tego przypadku na:

- podatek od nieruchomości – 5.163.610,12 zł,
- podatek rolny – 65.437,22 zł,
- podatek leśny – 1.052,15 zł,
- podatek od środków transportowych – 776.611,57 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 138.102,41 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 288.884,25 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 933.016,86 zł,
- koszty upomnień – 9.244,91 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22.352,98 zł,

4) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 659.191,48 zł, w tym wpływy z:

- opłaty skarbowej – 298.494,54 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 19.911,60 zł,
- opłaty adiacenckiej wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 37.720,78 zł,
- strefy płatnego parkowania – 299.511,42 zł,
- koszty upomnień – 3.264,00 zł,
- przedawnionych nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych – 289,14 zł,

5) wpływów z różnych rozliczeń - 1.507,00 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 – 23.573.080,67 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 22.510.396,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.062.684,67 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **44.180.609,00 zł**, wpłynęły w wysokości **27.803.809,11 zł** tj. **62,93%** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 24.750.947,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.530.714,00 zł,
- różnych rozliczeń finansowych dotyczących podatku VAT naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną oraz w związku ze zwrotem przez Urząd Skarbowy nadpłaty podatku VAT z tytułu złożonych korekt deklaracji VAT za 2016 r. – 1.087.500,47 zł,
- dokonanych zwrotów zarachowanych na wpływy do wyjaśnienia – (-) 1.240,36 zł,

- części równoważącej subwencji ogólnej - 435.888,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.517.136,87 zł**, wpłynęły w wysokości **3.716.169,45 zł**, tj. **57,02%** z tytułu:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zadanie z zakresu administracji rządowej – 796.098,90 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.105.188,00 zł,
- wpływów odpłatności za pobyt oraz za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 998.761,51 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów, przedszkoli oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 11.440,47 zł,
- opłat za legitymacje szkolne – 159,90 zł,
- wpływów z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych – 1.490,20 zł,
- wpływu od ubezpieczyciela odszkodowania dla Przedszkola nr 3 – 280,00 zł,
- opłat za zniszczone podręczniki – 3.640,94 zł,
- zwrotu nadpłaconych składek na Fundusz Pracy – 2.874,10 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 5.590,75 zł,
- otrzymania środków za wykształcenie pracownika młodocianego i refundacji jego wynagrodzenia – 8.275,78 zł,
- zwrot kosztów energii elektrycznej w Przedszkolu nr 12 – 1.219,50 zł,
- kary porządkowej dla pracownika – 96,74 zł,
- wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów – 1.343,27 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 – 159.522,14 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 201.596,19 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami, udzielonej z budżetu miasta w 2016 roku, przez Niepubliczne Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów” im. Św. Filipa Neri – 169,76 zł,
- usług prowadzonych przez pływalnie szkolne wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności – 418.421,30 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.617.186,66 zł**, zrealizowano w wysokości **1.117.531,26 zł**, tj. **69,10%** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 971.407,42 zł,
- kary za nieterminową wpłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odsetkami – 67,33 zł,
- zwrotu środków w wysokości 5.182,90 zł z niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej przez:
 - a) Fundację „Aby nikt nie zginął” – 2.415,00 zł,
 - b) Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza -837,10 zł,
 - c) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Maz. – 1.447,94 zł,

- d) Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA – 482,86 zł,
- zwrotu przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. zaliczki za opinię w zakresie uzależnień – 720,00 zł,
- wynajmu terenu ORDN – 3.361,36 zł,
- usług medycznych realizowanych w ORDN – 14.950,70 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym ORDN – 523,54 zł,
- pozostałych dochodów realizowanych przez ORDN – 4.628,01 zł,
- zawartych porozumień z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną dzieci z terenów tych gmin przez ORDN – 116.690,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.886.782,14 zł**, zrealizowano w wysokości **4.898.751,96 zł**, tj. **71,13%** z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych otrzymano kwotę 4.436.699,00 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 170.233,00 zł,
 - zasiłki okresowe – 970.584,00 zł,
 - zasiłki stałe – 2.312.729,00 zł,
 - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 470.400,00 zł,
 - zadania w zakresie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 512.753,00 zł,
- b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 89.646,00 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna – 71.592,00 zł,
 - świadczenie dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla opiekunów za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub nieletnią – 3.197,00 zł,
 - dodatek energetyczny – 10.777,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.080,00 zł,
- c) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie 266.938,78 zł, w tym:
 - zwrot zasiłków okresowych i celowych z lat ubiegłych – 12.229,69 zł,
 - odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej – 160.292,22 zł,
 - zwrot dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych – 469,43 zł,
 - zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych – 40.438,10 zł,
 - koszty upomnień – 1.061,80 zł,
 - wpływy z najmu lokali użytkowych – 12.768,30 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 11.247,68 zł,
 - odpłatność za eksploatację mieszkań chronionych – 1.232,88 zł,
 - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 343,00 zł,
 - odpłatność od najemców za gaz i energię elektryczną oraz inne dochody - 3.146,33 zł,
 - odpłatność za usługi opiekuńcze – 21.861,05 zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 32,28 zł,
 - odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu za ubiegły i bieżący rok – 1.816,02 zł,
- d) pozostałych dochodów realizowanych przez Urząd Miasta w kwocie 13.170,60 zł z tytułu refundacji świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym bez prawa do zasiłku z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

- e) realizacji 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 – 92.297,58 w tym:
- odsetki bankowe na rachunkach dotyczących projektu „Integracja” – 124,20 zł,
 - refundacja świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym bez prawa do zasiłku z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacji i Integracji realizowanego w projekcie „Integracja”- 9.574,20 zł,
 - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 82.517,68 zł,
 - zwrot środków z tytułu niewykorzystanej dotacji przez Fundację Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej SUBVENIO w wysokości - 81,50 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **138.629,00 zł**, wpłynęły w wysokości **138.629,00 zł**, tj. **100,00%** planu z tytułu dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymanej z przeznaczeniem na wyremontowanie i wyposażenie lokalu mieszkalnego, który Miasto zobowiązało się zapewnić z zasobów komunalnych nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **314.496,00 zł** wpłynęły z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w pełnej wysokości tj. **100,00%** jako dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **56.789.264,00 zł**, zrealizowano w wysokości **33.144.136,86 zł** tj. **58,36%** , z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 32.714.191,00 zł, w tym:
- świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” - 20.269.956,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 12.427.339,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 402,00 zł,
 - „Za życiem” – 16.494,00 zł,
- b) dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie 232.823,62 zł w tym:
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok ubiegły wraz z odsetkami – 18.555,71 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz kosztami upomnień i odsetkami – 74.276,40 zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zaliczki, funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia płatnika – 139.991,51 zł,
- c) dochodów realizowanych przez Samorządowy Żłobek nr 1 w kwocie 185.253,29 zł, w tym:
- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku – 155.826,90 zł,
 - dochody z najmu pomieszczeń - 20.721,00 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym Żłobka – 426,25 zł,
 - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 95,05 zł,
 - refundacja kosztów przez poradnię za media – 8.184,09 zł,

- d) porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 — 11.868,95 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.823.871,79 zł**, zrealizowano w wysokości **3.606.873,07 zł**, tj. **52,86%** z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.105.113,36 zł,
- kary porządkowej za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 209,68 zł,
- kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16.623,74 zł,
- opłat wynikających z umowy zawartej z Gminą Tomaszów Mazowiecki i Gminą Rzeczyca obejmującej usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania zwierząt w schronisku oraz zabiegi sterylizacyjne – 49.351,75 zł,
- zwrotu kosztów poniesionych opłat za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenach wspólnot mieszkaniowych i parkingów wraz z odsetkami – 3.156,26 zł,
- kar za naruszenie zasad korzystania ze środowiska – 397,80 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska – 251.241,03 zł,
- wpływów z usług z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim – 97.028,42 zł,
- opłat za korzystanie z toalet publicznych – 3.749,64 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 1.675,31 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 88,53 zł,
- zwrotu nadpłaty przez Zakład Wodno-Kanalizacyjny wynikający z korekty faktury wystawionej z zużycia wody i ścieków w 2015 r. – 22.712,49 zł,
- zasądzonej wyrokiem sądu należności za wyrządzoną szkodę – 34,50 zł,
- refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków poniesionych na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych – 29.756,88 zł,
- odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczone mienie – 5.150,00 zł,
- zwrotu nadpłaconych wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia za 2016 r. – 188,89 zł,
- zaokrągleń podatku VAT – 0,37 zł,
- opłat za zużycie wody i ścieków na Targowisku Miejskim – 8.413,37 zł,
- opłat za zużycie energii w lokalach przy ul. Warszawskiej 119 – 11.981,05 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w wysokości **101.443,10 zł**, wykonano w wysokości **51.442,61 zł**, tj. **50,71%** z tytułu:

- porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 50.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami udzielonej dla Związku Strzeleckiego Strzelec – 1.442,61 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **495.295,26 zł**, zrealizowano w wysokości **153.245,38 zł**, tj. **30,94%** z tytułu:

- kosztów upomnień od zaległości w płatnościach – 116,00 zł,
- dzierżawy obiektów i terenów sportowych – 55.295,48 zł,
- wpływów z usług – przystani, toru łyżwiarskiego, kręgielni i stadionu – 60.642,65 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 1.534,41 zł,
- odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela majątku - 1.340,17 zł,

- obciążenia dzierżawców za zużyta energię elektryczną – 32.072,55 zł,
- odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Związek Strzelecki Strzelec – 3,03 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji i pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 2.241,09 zł przez:
 - a) Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury – 410,09 zł,
 - b) Uczniowski Klub Sportowy 13 JOKER – 80,00 zł,
 - c) Związek Strzelecki Strzelec – 79,00 zł,
 - d) Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy SMECZ – 1.672,00 zł.

Realizacja planu dochodów majątkowych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.

Tabela nr 1.1.2 - Zarządzenie Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	33 797 555,95	222 693,91	0,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 813 314,02	58 777,85	0,24
		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	24 813 314,02	58 777,85	0,24
	60016		Drogi publiczne gminne	8 984 241,93	163 713,00	1,82
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 582 484,00	2 613,75	0,06
		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	2 042 656,43	2 613,75	0,13
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	743 255,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 457 361,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	158 485,50	158 485,50	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	203,06	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	203,06	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 033 500,00	3 496 264,95	57,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 033 500,00	3 496 264,95	57,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 500,00	17 024,24	50,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	3 479 240,71	57,99
750			Administracja publiczna	48 100,01	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 100,01	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 200,01	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	665,70	665,70	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	502,50	502,50	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	502,50	502,50	100,00
	80110		Gimnazja	163,20	163,20	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	163,20	163,20	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 238,20	92 238,20	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 238,20	92 238,20	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	92 238,20	92 238,20	100,00
926			Kultura fizyczna	8 449 089,41	7 998,24	0,09
	92601		Obiekty sportowe	8 449 089,41	7 998,24	0,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	998,24	99,82
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 441 089,41	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 000,00	7 000,00	100,00
			Razem	48 427 149,27	3 819 861,00	7,89

DOCHODY MAJĄTKOWE - część informacyjna

Dochody majątkowe zaplanowane zostały Uchwałą Nr XXXVIII/343/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w wysokości **50.621.597,95 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. ostatecznie ustalone zostały na poziomie **48.427.149,27 zł** i zrealizowane w wysokości **3.819.861,00 zł** tj. **7,89%**.

Realizację dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.2.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **33.797.555,95 zł**, zrealizowano w wysokości **222.693,91 zł**, tj. **0,66%** z tytułu:

- refundacji kosztów poniesionych w roku 2015 i 2016 oraz płatności w formie zaliczki na poczet realizacji zadania w ramach projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”, realizowanego 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 miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski – **58.777,85 zł**.
Pozostałe dochody z zaplanowanej kwoty w wysokości 24.813.314,02 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br.,
- dofinansowania projektu pn.: „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T” 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 – **2.613,75 zł** oraz w kwocie **2.613,75 zł** w części dotyczącej dofinansowania partnera projektu – Gminy Tomaszów Mazowiecki.
Pozostałe dochody z zaplanowanej kwoty w wysokości 6.625.140,43 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br.,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 – 158.688,56 zł, i dotyczyły zadań:
 - „Budowa ulicy Lipowej” – 23 923,50 zł,
 - „Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa” – 76 137,00 zł,
 - „Budowa ulic w osiedlu Ludwików” – 29 212,50 zł,
 - „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” – 29 212,50 zł,
 - „Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ulicy Macieja” – 203,06 zł.

Dochody zaplanowane na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.457.361,00 zł oraz z Powiatu Tomaszowskiego w ramach umowy partnerskiej w kwocie 743.255,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.033.500,00 zł**, osiągnięto w kwocie **3.496.264,95 zł** tj. **57,95%** z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach poprzednich – 17.024,24 zł,

– sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek położonych między innymi przy ul. Warszawskiej 55 i 57, ul. Gęsiej 5 i 7, ul. Św. Antoniego 65/67, ul. Ujezdzkiej 35-39, ul. Wodnej 54A, ul. W. Sikorskiego 5, ul. Na Skarpie 66 oraz sprzedaży lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Jerozolimskiej 11/15 – 3.479.240,71 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **48.100,01 zł**, w tym kwota 44.200,01 zł z tytułu dofinansowania projektu pn.: „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 – Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu oraz kwota 3.900,00 zł w ramach porozumienia z Powiatem Tomaszowskim (partnerem projektu), zostaną zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.000,00 zł** z tytułu dofinansowania zadania pn.: „Zakup defibrylatora z funkcją interaktywnej pomocy dla OSP Tomaszów Maz. – Białobrzegi” z budżetu województwa łódzkiego na 2017 rok dla jednostek samorządu terytorialnego na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zostaną zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **665,70 zł**, zrealizowano w kwocie **665,70 zł** tj. **100,00%**, z tytułu:

- sprzedaży złomu przez Zespół Szkolno - Przedszkolnym nr 2 – 502,50 zł,
- sprzedaży złomu przez Gimnazjum nr 7 – 163,20 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **92.238,20 zł**, zrealizowano w całości tj. w **100,00%** z tytułu refundacji kosztów poniesionych w roku 2016 na realizację projektu pn.: „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Unii Europejskiej z 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.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **8.449.089,41 zł**, zrealizowano w kwocie **7.998,24 zł** tj. **0,09%**, z tytułu:

- sprzedaży złomu stalowego z robót rozbiórkowych oraz drewna pochodzącego z wycinki drzew w ramach zadania pn.: „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 998,24 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 i dotyczą zadania pn.: „Budowa trybuny sportowej przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 7.000,00 zł

Dochody zaplanowane w wysokości 8.441.089,41 zł na zadanie pn.: „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu, zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Realizacja planu wydatków ogółem za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.

Tabela Nr – 1.2 Zarządzenie Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 118,87	2 420,81	58,77
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 000,00	16 000,00	9,64
600	Transport i łączność	62 699 053,46	5 329 710,94	8,50
630	Turystyka	568 628,00	122 154,24	21,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 160 448,00	818 125,63	25,89
710	Działalność usługowa	375 634,00	142 771,95	38,01
720	Informatyka	22 140,00	5 535,00	25,00
750	Administracja publiczna	16 194 340,72	6 774 460,14	41,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 830,00	6 414,00	49,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 864,40	862 898,97	42,12
757	Obsługa długu publicznego	3 913 903,00	991 258,48	25,33
758	Różne rozliczenia	1 982 660,10	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	72 573 878,82	37 469 673,03	51,63
851	Ochrona zdrowia	3 429 392,37	1 533 288,92	44,71
852	Pomoc społeczna	17 643 639,44	10 103 133,50	57,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 029,00	34 129,25	14,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 014 574,93	1 009 972,11	50,13
855	Rodzina	58 198 358,00	33 474 804,80	57,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 168 855,17	6 220 826,32	38,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 921 550,00	2 390 390,23	48,57
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	4 740,66	18,96
926	Kultura fizyczna	40 236 234,26	11 310 838,35	28,11
	Razem	306 596 132,54	118 623 547,33	38,69

Realizacja planu wydatków bieżących za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.

Tabela Nr 1.2.1 - Zarządzenie Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 118,87	2 420,81	58,77
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	1 301,94	43,40
	01095	Pozostała działalność	1 118,87	1 118,87	100,00
600		Transport i łączność	9 607 926,23	5 139 482,38	53,49
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 870 066,89	3 569 387,49	51,96
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	40,00	40,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 509,00	2 059,18	58,68
	60016	Drogi publiczne gminne	2 604 250,34	1 469 375,26	56,42
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	92 356,09	92,36
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	6 264,36	20,88
630		Turystyka	288 628,00	122 154,24	42,32
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	288 628,00	122 154,24	42,32
700		Gospodarka mieszkaniowa	771 300,00	196 579,77	25,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 576,00	162 293,02	24,13
	70095	Pozostała działalność	98 724,00	34 286,75	34,73
710		Działalność usługowa	375 634,00	142 771,95	38,01
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	4 561,54	9,50
	71035	Cmentarze	315 634,00	138 210,41	43,79
	71095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	22 140,00	5 535,00	25,00
	72095	Pozostała działalność	22 140,00	5 535,00	25,00
750		Administracja publiczna	15 970 331,71	6 754 362,40	42,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	633 082,00	414 470,19	65,47
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	30 500,00	14 705,78	48,22
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 400,00	164 232,65	38,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 716 297,67	5 822 383,70	45,79
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	964 028,04	105 064,93	10,90
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 181 000,00	211 837,88	17,94
	75095	Pozostała działalność	24 024,00	21 667,27	90,19
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 830,00	6 414,00	49,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 830,00	6 414,00	49,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 604 533,40	814 568,47	50,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 146,00	124 324,54	52,87
	75414	Obrona cywilna	6 100,00	610,00	10,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 272 557,00	659 080,87	51,79
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 026,40	10 322,64	68,70
	75479	Pomoc zagraniczna	12 200,00	11 940,00	97,87
	75495	Pozostała działalność	63 504,00	8 290,42	13,05
757		Obsługa długu publicznego	3 913 903,00	991 258,48	25,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 352 557,00	991 258,48	29,57
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	561 346,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 627 660,10	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 627 660,10	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	72 191 878,82	37 222 807,38	51,56
	80101	Szkoły podstawowe	26 727 188,76	13 582 664,84	50,82
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 864,03	279 920,34	50,18
	80104	Przedszkola	18 782 514,32	9 976 036,22	53,11
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	22 719,75	50,49

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	80110	Gimnazja	14 400 959,66	7 734 563,78	53,71
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	34 514,28	33,19
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 000,00	71 694,97	23,05
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 905 412,39	929 126,28	48,76
	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	1 973 566,75	1 023 279,18	51,85
	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	3 581 927,57	1 644 510,16	45,91
	80195	Pozostała działalność	3 802 445,34	1 923 777,58	50,59
851		Ochrona zdrowia	2 983 276,37	1 511 148,92	50,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	147 589,76	26 560,00	18,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 459 017,27	784 906,56	53,80
	85195	Pozostała działalność	1 376 669,34	699 682,36	50,82
852		Pomoc społeczna	17 574 224,44	10 045 833,50	57,16
	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	439 085,00	198 461,48	45,20
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 173 717,00	3 315 607,93	64,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 710 777,00	1 336 267,43	49,29
	85216	Zasiłki stałe	3 029 974,00	2 325 237,41	76,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 945 477,00	1 757 406,91	44,54
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 579,00	100 589,56	48,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 226 797,00	628 715,36	51,25
	85295	Pozostała działalność	838 818,44	383 547,42	45,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 029,00	34 129,25	14,46
	85334	Pomoc dla repatriantów	138 629,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	97 400,00	34 129,25	35,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 014 574,93	1 009 972,11	50,13
	85401	Świetlice szkolne	1 222 737,02	577 605,07	47,24
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	222 422,91	99 784,40	44,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	537 915,00	302 355,64	56,21
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 500,00	30 227,00	95,96
855		Rodzina	57 998 358,00	33 474 804,80	57,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 857 400,00	20 254 031,40	58,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 612 580,00	12 454 690,67	57,63
	85503	Karta Dużej Rodziny	641,00	402,00	62,71
	85504	Wspieranie rodziny	51 904,00	32 304,89	62,24
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 046 439,00	512 008,55	48,93
	85508	Rodziny zastępcze	412 900,00	208 996,29	50,62
	85595	Pozostała działalność	16 494,00	12 371,00	75,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 083 001,65	6 170 820,26	43,82
	90002	Gospodarka odpadami	6 614 672,65	2 683 491,29	40,57
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	487 000,00	128 270,64	26,34
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	489 551,00	133 881,67	27,35
	90013	Schroniska dla zwierząt	740 454,00	366 709,07	49,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	901 942,26	53,06
	90095	Pozostała działalność	4 051 324,00	1 956 525,33	48,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 833 550,00	2 390 390,23	49,45
	92113	Centra kultury i sztuki	2 508 000,00	1 308 000,00	52,15
	92116	Biblioteki	1 460 000,00	710 000,00	48,63
	92118	Muzea	710 000,00	331 500,00	46,69
	92195	Pozostała działalność	155 550,00	40 890,23	26,29

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	4 740,66	18,96
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	4 740,66	18,96
926		Kultura fizyczna	2 921 327,85	1 362 673,40	46,65
	92601	Obiekty sportowe	1 785 429,85	650 529,08	36,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 003 610,00	668 317,03	66,59
	92695	Pozostała działalność	132 288,00	43 827,29	33,13
		Razem	209 060 226,37	107 402 868,01	51,37

**Realizacja planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej
za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.**

Tabela Nr 1.2.1.1 - Zarządzenie Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 118,87	1 118,87	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 118,87	1 118,87	100,00
750		Administracja publiczna	633 082,00	414 470,19	65,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	633 082,00	414 470,19	65,47
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 830,00	6 414,00	49,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 830,00	6 414,00	49,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	310,00	10,00
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	310,00	10,00
801		Oświata i wychowanie	796 101,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	590 726,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	186 745,00	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	18 630,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	144 942,00	73 971,92	51,04
	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	124 968,00	58 091,74	46,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 777,00	8 678,38	80,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 197,00	3 197,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	4 004,80	66,75
855		Rodzina	56 088 635,00	32 539 922,88	58,02
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 752 000,00	20 209 379,40	58,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 319 500,00	12 317 770,48	57,78
	85503	Karta Dużej Rodziny	641,00	402,00	62,71
	85595	Pozostała działalność	16 494,00	12 371,00	75,00
		Razem	57 679 808,87	33 036 207,86	57,28

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 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.

Tabela Nr 1.2.1.2 - Zarządzenie Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	1 376 613,17	705 249,04	51,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 376 613,17	705 249,04	51,23
710		Działalność usługowa	38 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	38 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	42 776,25	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 776,25	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	182 234,00	85 657,00	47,00
	85195	Pozostała działalność	182 234,00	85 657,00	47,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 629,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	138 629,00	0,00	0,00
855		Rodzina	20 000,00	11 868,95	59,34
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 000,00	11 868,95	59,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	264,05	7,54
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	264,05	13,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	50 000,00	50,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	50 000,00	50,00
		Razem	1 901 752,42	853 039,04	44,86

WYDATKI BIEŻĄCE - część informacyjna

Uchwałą Nr XXXVIII/343/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. przyjęto plan wydatków bieżących w 2017 roku w kwocie **209.064.790,04 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. plan ten wyniósł **209.060.226,37 zł**, a zrealizowany został w kwocie **107.402.868,01 zł** tj. **51,37%**.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.2.1.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **4.118,87 zł**, wydatkowano w kwocie **2.420,81 zł**, tj. **58,77%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – z planowanej kwoty **3.000,00 zł**, wydatkowano **1.301,94 zł** tj. **43,40%** planu na odpis z podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **1.118,87 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **100,00 %** na zwrot dla producenta rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - kwotę 1.096,93 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – kwotę 21,94 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w dziale zaplanowane w wysokości **9.607.926,23 zł**, wydatkowano w kwocie **5.139.482,38 zł**, tj. **53,49%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – z planowanej kwoty **6.870.066,89 zł**, wydatkowano **3.569.387,49 zł**, tj. **51,96%**, w tym na:

- a) rekompensatę na pokrycie kosztów świadczenia usług publicznych przewozów komunikacji miejskiej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o.– kwota 3.569.387,49 zł w tym:
 - na realizację zadań własnych – kwota 2.864.138,45 zł,
 - na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 705.249,04 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 19.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na aktualizację rozkładu jazdy MZK.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – z planowanej kwoty **100,00 zł** wydatkowano **40,00 zł** tj. **40,00%** na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – z planowanej kwoty **3.509,00 zł**, wydatkowano **2.059,18 zł**, tj. **58,68%** w szczególności na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, w tym kwota 1.464,00 zł dotyczy Placu Kościuszki.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – z planowanej kwoty **2.604.250,34 zł**, wydatkowano **1.469.375,26 zł**, tj. **56,42%** w szczególności na:

- profilowanie i remont ulic gruntowych, remonty cząstkowe jezdni i chodników, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, zimowe utrzymanie jezdni i chodników dróg gminnych w ramach prowadzonej akcji zimowej – 1.301.779,01 zł, w tym kwota 26.947,74 zł dotyczy Placu Kościuszki, a kwota 622,41 zł dotyczy ulic Meca, Grada i Zachodniej,

- opłaty za administrowanie strefą płatnego parkowania – 167.596,25 zł, w tym kwota 60.453,68 zł dotyczy Placu Kościuszki, a kwota 24.259,95 zł dotyczy ulic Meca, Grada i Zachodniej.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – z planowanej kwoty **100.000,00 zł**, wydatkowano **92.356,09 zł**, tj. **92,36%** 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 **30.000,00 zł**, wydatkowano **6.264,36 zł**, tj. **20,88%** na następujące zadania:

- remont przystanków komunikacyjnych – 5.618,45 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do napraw wiat przystankowych – 524,91 zł,
- ubezpieczenie konstrukcji przystankowych – 121,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **288.628,00 zł**, wydatkowano **122.154,24 zł** tj. **42,32%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – z planowanej kwoty **288.628,00 zł**, wydatkowano **122.154,24 zł**, tj. **42,32%** na:

- administrowanie infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” oraz na opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodno – kanalizacyjnego budynku administracyjnego przy Grotach Nagórzyckich – 114.488,40 zł,
- na opłatę składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – 5.000,00 zł.
- pokrycie kosztów energii elektrycznej i gazowej oraz zakup materiałów na potrzeby „Informacji Turystycznej” na Pl. Kościuszki – 2.665,84 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **771.300,00 zł**, wydatkowano **196.579,77 zł**, tj. **25,49%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanej kwoty **672.576,00 zł**, wydatkowano **162.293,02 zł**, tj. **24,13%** planu, w tym na:

- wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku gospodarczego przy ul. Warszawskiej 37 – 18.450,00 zł,
- wykonanie remontu elewacji ściany szczytowej od strony południowej budynku przy ul. Długiej 54 – 20.446,81 zł,
- wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej 94 – 12.300,00 zł,
- wykonanie aktualizacji danych ewidencyjnych dla ul. Warszawskiej 37 – 1.722,00 zł,
- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, na zakup materiałów niezbędnych do oznaczenia stanowisk przy cmentarzu miejskim, 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, wpłaty kaucji mieszkaniowej za lokal przy ul. Farbiarskiej, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisy z ksiąg wieczystych, a także na opłaty sądowe, opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map ewidencyjnych zasadniczych – 65.011,71 zł,

- zadania związane z dzierżawami i najmem na Pl. Kościuszki – 1.369,50 zł,
- regulowanie należności wynikających z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego zasobach należących do Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 42.993,00 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – z planowanej kwoty **98.724,00 zł**, wydatkowano **34.286,75 zł**, tj. **34,73%** na utrzymanie budynku położonego przy ul. Św. Antoniego 55 tj. na: opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości stałych, wykonanie przeglądu sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie nieruchomości, zakup paliwa do kosiarki oraz na opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **375.634,00 zł**, wydatkowano **142.771,95 zł**, tj. **38,01%** planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **48.000,00 zł**, wydatkowano w wysokości **4.561,54 zł** tj. **9,50%** planu na wynagrodzenie dla sporządzających opinie o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz za uczestnictwo w Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, opracowanie ekofizjograficzne dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na wypis z rejestru gruntów na potrzeby postępowania administracyjnego oraz na publikację obwieszczeń w sprawach dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 - Cmentarze - z planowanej kwoty **315.634,00 zł**, wydatkowano **138.210,41 zł**, tj. **43,79%**, na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników cmentarza oraz na pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

Zaplanowane środki w wysokości 38.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych stosowanie do zawartego porozumienia z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, w ramach którego zostaną pokryte wydatki na bieżące utrzymanie i konserwację mogił i kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach na terenie miasta – 8.000,00 zł oraz na prace remontowe na zbiorowych mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego 1939 – 1945, usytuowanych na cmentarzu wojennym z II wojny światowej przy ulicy Smutnej (kontynuacja) – 30.000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – zaplanowane środki w wysokości **12.000,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz na ogłoszenia prasowe dotyczące postępowań w sprawie w/w decyzji.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **22.140,00 zł**, wydatkowano **5.535,00 zł**, tj. **25,00%** planu.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **22.140,00 zł**, wydatkowano **5.535,00 zł**, tj. **25,00%** na opłatę abonamentową za zakup usług dostępu do sieci internetowej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **15.970.331,71 zł**, wydatkowano **6.754.362,40 zł** tj. **42,29%**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **633.082,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **414.470,19 zł** tj. **65,47%** z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – 301.884,19 zł, w tym: wydatki osobowe i pochodne – 269.287,87 zł oraz częściowe pokrycie kosztów dotyczących funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego – 32.596,32 zł,
- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 112.586,00 zł.

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

Rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – z zaplanowanej kwoty **30.500,00 zł**, wydatkowano **14.705,78 zł**, tj. **48,22%** na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej należności podatkowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej kwoty **421.400,00 zł**, wydatkowano **164.232,65 zł**, tj. **38,97%** na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **12.716.297,67 zł**, wydatkowano **5.822.383,70 zł** tj. **45,79%** 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 – 5.114.449,47 zł,
- pokrycie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich – 3.400,55 zł,
- przeprowadzenie kampanii społecznej promującej przekazywanie 1% podatku na rzecz tomaszowskich organizacji pozarządowych – 3.300,89 zł,
- wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla kuratorów wyznaczonych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanymi z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie – 677,69 zł,
- wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej – 3.019,52 zł,
- rozliczenie korekty podatku od towarów i usług za 2016 rok oraz zaokrąglenia kwot wynikających z miesięcznych rozliczeń podatku VAT – 1.168,11 zł,
- opłaty związane z uzyskaniem dokumentów i uwierzytelnianiem kopii dokumentów niezbędnych do prowadzenia spraw podatkowych i windykacyjnych oraz egzekwowania zadłużenia z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżaw, opłaty przekazywane do komornika sądowego w związku z podjęciem czynności egzekucyjnych – 11.063,65 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Stanu Cywilnego – 1.222,81 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 – 569.920,03 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń zawartych z pracownikami na konserwację pomieszczeń biurowych oraz roznoszenie korespondencji – 110.317,98 zł,
- wynagrodzenia za przygotowanie i koordynację zadań w zakresie instalacji elektrycznych, udział w komisjach przetargowych, prowadzenie nadzoru nad konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta, udział w odbiorach robót i potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, przygotowania kosztorysów nakładczych, sprawdzania kosztorysów powykonawczych – 3.843,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Zadania związane z promocją Miasta – z zaplanowanych środków w kwocie **964.028,04 zł**, wydatkowano **105.064,93 zł**, tj. **10,90%** na:

- zakup nagrody na Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych – 349,99 zł,
- zakup nagród w Miejskich Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz w Miejskich Zawodach Sportowo - Pożarniczych – 1.498,88 zł,
- zakup paczek dla dzieci z okazji Świąt Wielkanocnych – 182,04 zł,
- organizację Festiwalu „A może byśmy tak... do Tomaszowa” tj. m.in. tymczasowe przyłącze energetyczne, spot reklamowy – 1.575,02 zł,
- promocję w programie „Kwadrans z życia Miasta”, audycjach radiowych na antenie Radio Fama oraz na stronie internetowej TVTomaszów – 38.552,65 zł,
- udział w Międzynarodowych Targach Łódzkich „Na Styku Kultur”, Targach World Travel Show w Nadarzynie, Targach Inwestycyjnych – 11.507,27 zł,
- organizację spotkań i imprez promocyjnych m.in. Gala Disco Polo, powiatowe spotkanie noworoczne, premiera filmu „Las 4 rano”, koncert Ewy Farny, spotkanie z sejmową komisją samorządu oraz koncert muzyczny z cyklu „Kulturalne piątki w centrum miasta” – 17.866,93 zł,
- zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych oraz artykułów papierniczych i spożywczych niezbędnych do organizacji imprez m.in. widokówki, zaproszenia, lada promocyjna, foldery o Tomaszowie Mazowieckim, foldery z ofertą inwestycyjną miasta oraz promujące arenę lodową - 31.574,07 zł,
- udział w Targach Terenów Inwestycyjnych „Investate – Poland” – 242,32 zł,
- zakup nagrody na Tomaszowskie Targi Pracy i Edukacji w kategorii „Najlepsze stoisko wystawowe przedsiębiorcy” – 98,40 zł
- opracowanie projektu i druk materiałów oraz na organizację konsultacji społecznych promujących Tomaszowski Budżet Obywatelski 2018 – 1.617,36 zł.

Ponadto w powyższej klasyfikacji zaplanowano środki w wysokości 570.350,04 zł na realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, które nie zostały wydatkowane. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty **1.181.000,00 zł** wydatkowano **211.837,88 zł** tj. **17,94%** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **24.024,00 zł**, wydatkowano **21.667,27 zł**, tj. **90,19%** z przeznaczeniem na:

- zweryfikowanie i zatwierdzenie przez biegłego rewidenta sprawozdania końcowego z wykonania projektu pt. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2020” z perspektywa do 2023 – 2.000,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej na Związek Miast Polskich – 19.643,27 zł,
- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia 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 **12.830,00 zł**, wydatkowano **6.414,00 zł** tj. **49,99%**.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – z zaplanowanej kwoty **12.830,00 zł**, wydatkowano **6.414,00 zł**, tj. **49,99%** z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Z zaplanowanych w dziale środków na kwotę **1.604.533,40 zł**, wydatkowano **814.568,47 zł**, tj. **50,77%**.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – z zaplanowanej kwoty **235.146,00 zł**, wydatkowano **124.324,54 zł**, tj. **52,87%** planu na dofinansowanie bieżącej działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – z zaplanowanej kwoty **6.100,00 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 3.100,00 zł, na zadania własne – plan 3.000,00 zł) wydatkowano kwotę **610,00 zł** tj. **10%** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 310,00 zł, na zadania własne 300,00 zł) na zakup procesorów do syren alarmowych nr 2, 12, 14. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zakup sprzętu do magazynu O.C. (zapora przeciwpowodziowa, kombinezon ochronny, maty odkażające wraz ze środkami chemicznymi).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – z zaplanowanej kwoty **1.272.557,00 zł**, wydatkowano **659.080,87 zł**, tj. **51,79%** na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i strażników oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki Straż Miejska.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – z zaplanowanej kwoty **15.026,40 zł**, wydatkowano **10.322,64 zł**, tj. **68,70%** na wypompowanie wody z zalanych ulic.

Rozdział 75479 – Pomoc zagraniczna – z zaplanowanej kwoty **12.200,00 zł** wydatkowano **11.940,00 zł** tj. **97,87%** z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla miasta Hincesti w Mołdawii na usunięcie szkód spowodowanych atakiem zimy.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **63.504,00 zł**, wydatkowano w kwocie **8.290,42 zł**, tj. **13,05%** na

- 1) **Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego –** środki zaplanowane w wysokości **10.000,00 zł**, przekazano w formie **dotacji celowej** w wysokości **3.000,00 zł** tj. **30%** (zgodnie z załącznikiem nr 4) w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
- 2) **Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności –** z zaplanowanej kwoty **16.000,00 zł** wydatkowano **3.986,42 zł** tj. **24,91%** z przeznaczeniem na immobilizację dzikiej zwierzyny z terenu miasta – 3.461,22 zł oraz na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerwy – 525,20 zł.
- 3) **Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej –** z zaplanowanej kwoty **1.304,00 zł** wydatkowano **100%** z przeznaczeniem na ubezpieczenie AC, NNW i ASS samochodu osobowego Dacia Sandero zakupionego na potrzeby Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.
- 4) **Bezpieczne Miasto –** zaplanowane środki w kwocie **30.200,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na 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 oraz na przeprowadzenie działań edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

- 5) **Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta** - zaplanowane środki w wysokości **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia oraz przegląd sprzętu przeciwpożarowego zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- 6) **Straż Miejska** – zaplanowane środki w wysokości **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na działania edukacyjne i profilaktyczne w szkołach i przedszkolach w zakresie bezpieczeństwa zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **3.913.903,00 zł**, wydatkowano w kwocie **991.258,48 zł**, tj. **25,33%**.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty **3.352.557,00 zł**, wydatkowano **991.258,48 zł**, tj. **29,57%** 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” – 215,76 zł,
 - „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim” – 237,21 zł,
 - „Termomodernizacja obiektów oświatowych – Przedszkole nr 2 ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim” – 523,29 zł,
 - „Termomodernizacja obiektów oświatowych – Przedszkole nr 11 ul. Farbiarska 51/57 w Tomaszowie Mazowieckim” – 607,23 zł,
 - „Przebudowa toru łyżwiarskiego I etap – modernizacja maszynowni” – 7.589,35 zł,
 - „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej” – 338,72 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” – 2.142,18 zł,
- 2) odsetki od kredytów w kwocie – 979.604,74 zł.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki zaplanowane w wysokości **561.346,00 zł** na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego nie zostały rozdysponowane w I półroczu br.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - Uchwałą Nr XXXVIII/343/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r. w dziale utworzono rezerwy na łączną kwotę **3.270.000,00 zł**.

1) Rezerwa ogólna w wysokości 600.000,00 zł.

W okresie I półroczu br. dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej Uchwałami Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego:

- Zarządzeniem Nr 41/2017 z dnia 30.01.2017 r. w wysokości **21.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska,
- Uchwałą Nr XLI/367/2017 z dnia 23.02.2017 r. w wysokości **8.500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktu notarialnego oraz podatku od czynności cywilno- prawnych

w związku z utworzeniem „Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”,

- Zarządzeniem Nr 66/2017 z dnia 24.02.2017 r. w wysokości **71.304,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pomieszczeń dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 70.000,00 zł oraz na ubezpieczenie AC, NNW i ASS samochodu osobowego Dacia Sandero zakupionego na potrzeby Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim – 1.304,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 117/2017 z dnia 31.03.2017 r. w wysokości **15.850,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
- Uchwałą Nr XLIV/387/2017 z dnia 27.04.2017 r. w wysokości **12.200,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla miasta Hincesti w Mołdawii na usunięcie szkód spowodowanych atakiem zimy,
- Zarządzeniem Nr 215/2017 z dnia 26.05.2017 r. w wysokości **97.081,50 zł** z przeznaczeniem na: wykonanie aktualizacji rozkładu jazdy komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim- 19.000,00 zł, wykonanie projektu oraz zakup kart mieszkańca w związku z realizacją programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 50.000,00 zł, organizację wypoczynku letniego dla 26 dzieci z Ukrainy – 8.000,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej projektu „Integracja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, w związku z rozliczeniem końcowym projektu – 81,50 zł, zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconego w roku ubiegłym świadczenia wychowawczego – 15.000,00 zł oraz na zwrot dotacji 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 – 5.000,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości **374.064,50 zł** nie zostały wykorzystane.

2) Rezerwy celowe w wysokości 2.670.000,00 zł, w tym:

a) dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa, a także na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, na uzupełnienie dotacji podmiotowych w ciągu roku budżetowego, zakup materiałów i wyposażenia oraz inne wydatki na działania podejmowane w jednostkach budżetowych.

W okresie I półrocza br. dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego:

- Zarządzeniem Nr 117/2017 z dnia 31.03.2017 r. w wysokości **777.378,00 zł** na uzupełnienie wynagrodzeń w placówkach oświatowych,
- Zarządzeniem Nr 160/2017 z dnia 28.04.2017 r. w wysokości **207.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla dwóch animatorów zatrudnionych przy obsłudze boiska w Szkole Podstawowej nr 12 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 7.000,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia oraz na realizację zadań statutowych w nowo utworzonej samorządowej jednostce organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych” – 200.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 215/2017 z dnia 26.05.2017 r. w wysokości **411.000,00 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników Centrum Usług Wspólnych – 331.000,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na realizację zadań statutowych Samorządowego Żłobka nr 1 – 80.000,00 zł,

- Zarządzeniem Nr 235/2017 z dnia 21.06.2017 r. w wysokości **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację pobytu dzieci z miasta Łucka z Ukrainy oraz na wynagrodzenia dla osób sprawujących obsługę obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego podczas pobytu dzieci z Ukrainy.

Pozostałe środki w wysokości **589.622,00 zł** nie zostały wykorzystane.

b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **670.000,00 zł** – na mocy ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W okresie I półrocza br. dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego:

- Zarządzeniem Nr 117/2017 z dnia 31.03.2017 r. w wysokości 1.782,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 160/2017 z dnia 28.04.2017 r. w wysokości 3.807,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 247/2017 dnia 30.06.2017 r. w wysokości 437,40 zł

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu wypompowania wody z zalanych ulic na terenie miasta.

Pozostałe środki w wysokości **663.973,60 zł** nie zostały wykorzystane.

Łączny stan rezerw na zadania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynosi **1.627.660,10 zł**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **72.191.878,82 zł**, wydatkowane w kwocie **37.222.807,38 zł**, tj. **51,56%**.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – z zaplanowanej kwoty **26.727.188,76 zł (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 590.726,00 zł)** wydatkowano **13.582.664,84 zł**, tj. **50,82%** na:

- utrzymanie 8 placówek szkolnych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.101.455,81 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla dwóch szkół niepublicznych przekazano 479.717,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- refundację kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko – Augsburgskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 1.491,12 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 665.726,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na:

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zadanie z zakresu administracji rządowej - 590.726,00 zł,
- dofinansowanie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – 75.000,00 zł. (w tym 15.000,00 zł wkład własny).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych– z zaplanowanej kwoty **557.864,03 zł**, wydatkowano **279.920,34 zł**, tj. **50,18 %** na bieżące funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych. Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 80104 - Przedszkola – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **18.782.514,32 zł**, wydatkowano **9.976.036,22 zł**, tj. **53,11%** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 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 – **8.073.871,73 zł**. Wydatki na kwotę **1.105.188,00 zł** zostały pokryte z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach, a pozostałe na kwotę **6.968.683,73 zł** ze środków własnych gminy,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 9 przedszkoli niepublicznych – **1.821.000,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Wolbórz – **867,66 zł**,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki, uczęszczające do placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki – **80.295,90 zł**.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **45.000,00 zł**, wydatkowano **22.719,75 zł**, tj. **50,49%** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** Punktu Przedszkolnego „Paprotka”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 80110 - Gimnazja – z zaplanowanej kwoty **14.400.959,66 zł (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 186.745,00 zł)**, wydatkowano **7.734.563,78 zł**, tj. **53,71 %** na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 5 gimnazjów, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracyjnych i pracowników obsługi oraz koszty związane z bieżącą działalnością placówek oświatowych – 7.306.995,92 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowych** dla 4 niepublicznych gimnazjów – 427.567,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Zaplanowane środki w wysokości 201.745,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na:

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zadanie z zakresu administracji rządowej – 186.745,00 zł,
- dofinansowanie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – 15.000,00 zł (w tym 3.000,00 zł wkład własny).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – z planowanej kwoty **104.000,00 zł**, wydatkowano **34.514,28 zł**, tj. **33,19%** na:

- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności z opiekunami do szkół i przedszkoli – 15.357,77 zł,
- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia jako zwrot kosztów dowozu uczniów, mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego do szkoły podstawowej i gimnazjum – 19.156,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty **311.000,00 zł**, wydatkowano **71.694,97 zł**, tj. **23,05%** przeznaczając ją na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pokrycie kosztów udziału w szkoleniach dyrektorów placówek oświatowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – z zaplanowanej kwoty **1.905.412,39 zł**, wydatkowano **929.126,28 zł**, tj. **48,76%** 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 **1.973.566,75 zł**, wydatkowano **1.023.279,18 zł**, tj. **51,85%** 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 – 336.633,12 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 4 przedszkoli niepublicznych – 686.646,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych – z zaplanowanej kwoty **3.581.927,57 zł**, wydatkowano **1.644.510,16 zł**, tj. **45,91%** na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 10 placówek oświatowych realizujących zadania z zakresu specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – 1.381.726,47 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 szkół niepublicznych – 262.783,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Zaplanowane środki w wysokości 18.630,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – z zaplanowanych środków w wysokości **3.802.445,34 zł**, wydatkowano **1.923.777,58 zł**, tj. **50,59%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

1. Pozostała działalność - Wydział Edukacji – z planowanej kwoty **628.867,70 zł**, wydatkowano **444.243,75 zł** tj. **70,64%**, w tym:

- wypłatę zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 41.600,00 zł,
- świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – 12.675,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów oraz drobnych materiałów na potrzeby wydziału – 3.110,78 zł,
- obsługę systemu ATMS Kids rejestrującego czas i koszt pobytu dziecka w przedszkolu – 6.782,97 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – 380.075,00 zł.

2. Remonty w szkołach i przedszkolach – z zaplanowanej kwoty **242.679,64 zł**, wydatkowano **19.506,12 zł**, tj. **8,04%** na:

- wykonanie naprawy centrali wentylacyjnej w Zespole Szkół nr 4 – 9.174,31 zł,

- remont elementów zabawowych na placu zabaw w Przedszkolu nr 17 przy Zespole Przedszkolnym – 5.031,81 zł,
- remont kotła grzewczego w Zespole Szkół nr 8 – 5.300,00 zł.

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

3. Pływalnie szkolne – z zaplanowanej kwoty **2.565.277,00 zł**, wydatkowano **1.258.853,16 zł**, tj. **49,07%** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnię przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 391.931,29 zł,
- pływalnię przy Zespole Szkół nr 4 – 866.921,87 zł.

4. Pozostałe zadania – z zaplanowanej kwoty **301.021,00 zł**, wydatkowano **201.073,55 zł** tj. **66,80%** 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 – 479,70 zł,
- przewóz uczniów do Warszawy w ramach kontynuacji programu edukacyjnego „Bernardo Bellotto – ambasador kultury, czyli skrzyneczka pana Bellotta” – 7.560,00 zł,
- program edukacji ekologicznej pn. „Zakręcenie na ekologię”, realizowany w Zespole Szkół nr 4 – z zaplanowanych 29.000,00 zł wydatkowano 28.139,50 zł,
- zakup oleju opałowego w Zespole Szkół nr 8 – 43.028,08 zł oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 - 65.157,25 zł,
- dozór mienia w budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Konstytucji 3 Maja 36– z zaplanowanej kwoty 60.328,00 zł wydatkowano 25.016,22 zł,
- dofinansowanie wyjazdu drużyny chłopców z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 na finał krajowy Szkolnych Igrzysk sportowych w piłce siatkowej chłopców w Głuchołazach – 300,00 zł.
- Program edukacji ekologicznej pn. „Wędrówki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej”, realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – zaplanowaną kwotę 29.000,00 zł wydatkowano w 100%,
- wynagrodzenie i składki od niego naliczane dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – 2.392,80 zł,

Zaplanowane środki w wysokości **15.000,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na:

- program edukacji ekologicznej „Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie” realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2,
- edukację ekologiczną w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018 „EKOEKSPERT” realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3,
- program edukacji ekologicznej „Czyste płuca Tomaszowa” realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4.

5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – środki w wysokości **48.600,00 zł** zaplanowane na realizację zadań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego zostaną wydatkowane w II półroczu br.

6. Pozostała działalność w zakresie nauki, oświaty i wychowania – z zaplanowanej kwoty **1.000,00 zł**, wydatkowano **101,00 zł** tj. **10,10%** z przeznaczeniem na wsparcie aktywności społecznej młodzieży i na realizację różnych inicjatyw podejmowanych przez młodzież. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w dziale w kwocie **2.983.276,37 zł**, wydatkowano w wysokości **1.511.148,92 zł**, tj. **50,65%** planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – z zaplanowanej kwoty **147.589,76 zł**, wydatkowano **26.560,00 zł** tj. **18,00%** w tym:

- na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 - 2018 w formie **dotacji celowej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego tj. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży – 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- na przeprowadzenie zajęć edukacyjno – szkoleniowych dla uczniów klas gimnazjalnych z zakresu przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz wystawienie spektaklu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałaniu narkomanii – 11.560,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 77.169,76 zł (w tym wkład własny 16.580,00 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dopalacze – życia wypalacze” działania związane z zapobieganiem i walką z dopalaczami wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach Programu ograniczenie przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z zaplanowanej kwoty **1.459.017,27 zł**, wydatkowano **784.906,56 zł**, tj. **53,80%** 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 2017, wskazane w załączniku nr 6 do zarządzenia.

Zaplanowane środki w wysokości **1.336.284,10 zł**, wydatkowano w wysokości **730.389,47 zł**, tj. **54,66%**, w tym na:

- a) zadania wynikające z w/w Programu realizowane w formie **dotacji celowych**, zgodnie z załącznikiem nr 4 w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 483.520,00 zł, w tym w szczególności na :
 - prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich – 120.000,00 zł,
 - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców w celu rozwijania umiejętności wychowawczych – 7.000,00 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 – 25.000,00 zł,
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – 40.620,00 zł,
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – 99.000,00 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 – 130.900,00 zł,
 - prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych – 35.000,00 zł,
- b) dotację dla Powiatu Tomaszowskiego na zadania polegające na prowadzeniu działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi – 7.500,00 zł,

- c) przeprowadzenie terapii grupowej i indywidualnej w Placówce Leczenia Uzależnień – 2.756,00 zł,
- d) organizację imprez profilaktycznych: Tomaszowskie Forum Trzeźwości 2017, „Ty Wybierasz!!! Pomyśl jak...”, akcja „legalne wagary”, koncert, spektakl „Droga do nikąd, Miejski Dzień Dziecka, piknik rodzinny, a także zakup statuetek dla wolontariuszy wykonujących prace społeczne i zakup wyżywienia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych organizowanych przez miejskie ośrodki kultury oraz na przeprowadzenie szkoleń: dla organizacji pozarządowych, dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania przemocy i problematyki uzależnień – 166.281,62 zł,
- e) organizację przez Miejski Ośrodek Społeczny: warsztatów dla rodziców oraz Pikniku Rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – 5.426,93 zł,
- f) pokrycie kosztów biegłych sądowych za wydanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu – 6.480,00 zł,
- g) wypłatę świadczeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przypisanych jej zadań – 58.424,92 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 2017 – z zaplanowanych środków w kwocie **122.733,17 zł**, wydatkowano **54.517,09 zł**, tj. **44,42%** na:

- organizację wypoczynku zimowego dla dzieci ze szkół pod hasłem „Jasne słońko, mroźny dzień, czas bezpiecznych ferii w szkole spędź”, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia podczas ferii zimowych oraz wynagrodzeń dla dyrektorów pełniących funkcję kierowników placówek – 53.055,75 zł. Powyższe środki wydatkowano również na zakup materiałów wykorzystywanych w trakcie zajęć i do realizacji programów profilaktycznych a także zakup art. żywnościowych, w celu przygotowania posiłków dla uczestników wypoczynku,
- organizację wypoczynku letniego pod hasłem „Aktywnie wypoczywaj, zdrowie wygrywaj – 1.461,34 zł. Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. na zakup materiałów wykorzystywanych w trakcie zajęć i do realizacji programów profilaktycznych a także zakup art. żywnościowych, w celu przygotowania posiłków dla uczestników wypoczynku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – z zaplanowanej kwoty **1.376.669,34 zł** (w tym: na zadania własne – plan 1.194.435,34 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – plan 182.234,00 zł), wydatkowano **699.682,36 zł**, tj. **50,82%** (w tym: na zadania własne – wydatkowano 614.025,36 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – wydatkowano 85.657,00 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 **17.574.224,44 zł**, wydatkowano **10.045.833,50 zł**, tj. **57,16%**.

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 **439.085,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 124.968,00 zł, na wydatki własne – plan 314.117,00 zł), wydatkowano **198.461,48 zł**, tj. **45,20%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 58.091,74 zł, na zadania własne – wydatkowano 140.369,74 zł) na opłacenie składek zdrowotnych za 652 osoby pobierające zasiłki stałe z MOPS.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – ze środków zaplanowanych w wysokości **5.173.717,00 zł**, wydatkowano **3.315.607,93 zł**, tj. **64,09%** na opłacenie pobytu 214 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, na opłacenie pogrzebów dla 6 podopiecznych oraz pokrycie kosztów utrzymania magazynu PCK,

a także na realizację następujących zadań: zasiłki celowe dla 991 osób, zasiłki celowe specjalne dla 42 osób, zasiłki okresowe dla 790 osób, zakup środków czystości dla podopiecznych MOPS w kwocie 3.313.964,01 zł oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków i pomocy w naturze oraz składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1.643,92 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – środki zaplanowane w wysokości **2.710.777,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 10.777,00 zł, na wydatki własne – plan 2.700.000,00 zł), wydatkowano **1.336.267,43 zł** tj. **49,29%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 8.678,38 zł, na zadania własne – wydatkowano 1.327.589,05 zł) na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 1.234 gospodarstw domowych, na wypłatę dodatku energetycznego dla 131 osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy oraz koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – z zaplanowanej kwoty **3.029.974,00 zł**, wydatkowano **2.325.237,41 zł**, tj. **76,74%** na wypłatę zasiłków stałych dla 825 osób w kwocie 2.308.360,52 zł oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków stałych w kwocie 16.876,89 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – z zaplanowanej kwoty **3.945.477,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 3.197,00 zł, na wydatki własne – plan 3.942.280,00 zł), wydatkowano **1.757.406,91 zł**, tj. **44,54%** w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla 2 osób za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub niepełnosprawną oraz na obsługę tego zadania – 3.197,00 zł,
- na zadania własne tj.: utrzymanie MOPS, w tym na: świadczenia oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, realizację zadań statutowych oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka - 1.754.209,91 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki zaplanowane w wysokości **209.579,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 6.000,00 zł, na wydatki własne – plan 203.579,00 zł), wydatkowano w kwocie **100.589,56 zł**, tj. **48,00%**, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 3 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.004,80 zł,
- na zadania własne tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze nad 61 osobami oraz odpis na ZFŚS – 96.584,76 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – środki zaplanowane w wysokości **1.226.797,00 zł** wydatkowano w wysokości **628.715,36 zł** tj. **51,25%** na realizację zadania własnego gminy w zakresie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z przeznaczeniem na:

- 49.522 posiłków dla 573 dzieci na kwotę 235.758,36 zł,
- 24.391 posiłków dla 281 osób dorosłych na kwotę 251.220,00 zł,
- zasiłki celowe na żywność dla 715 osób na kwotę 141.737,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **838.818,44 zł** wydatkowano **383.547,42 zł**, co stanowi **45,72%** planu. Środki przeznaczono na niżej wymienione zadania.

1. Projekt „Integracja” – z zaplanowanej kwoty **183.231,44 zł**, wydatkowano **164.467,46 zł**, tj. **89,76%** 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. **Prace społecznie – użyteczne** – z zaplanowanej kwoty **226.800,00 zł**, wydatkowano **43.578,00 zł**, tj. **19,21%** na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
3. **Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu** – z zaplanowanej kwoty **166.387,00 zł**, wydatkowano **59.923,73 zł**, tj. **36,01%** 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.
4. **Zadania z zakresu pomocy społecznej** – z zaplanowanej kwoty **208.400,00 zł**, wydatkowano **114.800,00 zł**, tj. **55,09%** w formie **dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej** (zgodnie z załącznikiem nr 4) w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym na:
 - działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn – 80.000,00 zł,
 - prowadzenie działań mających na celu aktywizację, edukację i integrację oraz promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 29.800,00 zł,
 - prowadzenie działań promujących honorowe krwiodawstwo i integrujących środowisko krwiodawców – 5.000,00 zł.
5. **Pozostała działalność - Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia** – z zaplanowanej kwoty **54.000,00 zł**, wydatkowano **778,23 zł**, tj. **1,44%** na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie śniadania wielkanocnego dla osób samotnych i bezdomnych oraz na spot reklamowy i zakup upominku związanego z organizacją akcji charytatywnej na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na wdrożenie Tomaszowskiej Karty Mieszkańca.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **236.029,00 zł**, wydatkowano **34.129,25 zł**, tj. **14,46%** planu.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – zaplanowana kwota w wysokości **138.629,00 zł** zostanie wydatkowana w II półroczu br. z przeznaczeniem na wyremontowanie i pełne wyposażenie lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów z terenu azjatyckich części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **97.400,00 zł**, wydatkowano **34.129,25 zł**, tj. **35,04%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w **formie dotacji celowej** w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji oraz podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 30.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- nagłośnienie koncertu dla seniorów, zakup artykułów spożywczych oraz nagród dla uczestników Festynu „Z miłością dla życia i rodziny”, zakup statuetek i pucharów z okazji Dnia Inwalidy, zakup upominków z okazji spotkań wielkanocnych w organizacjach pozarządowych, sfinansowanie wyprawki dla pierwszego tomaszowianina urodzonego 1 stycznia 2017 roku oraz na organizację pobytu dzieci z miasta Łucka z Ukrainy – 3.629,25 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **2.014.574,93 zł**, wydatkowano środki w wysokości **1.009.972,11 zł**, tj. **50,13%**.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – z zaplanowanej kwoty **1.222.737,02 zł**, wydatkowano **577.605,07 zł**, tj. **47,24%** na utrzymanie 8 świetlic szkolnych funkcjonujących w placówkach oświatowych. Powyższa kwota dotyczy wypłaty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych oraz wydatków związanych z działalnością statutową świetlic.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – z zaplanowanej kwoty **222.422,91 zł**, wydatkowano **99.784,40 zł** tj. **44,86%** na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 4 przedszkoli niepublicznych – 91.204,71 zł,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 realizujących zadania związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – 8.579,69 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – z zaplanowanej kwoty **537.915,00 zł**, wydatkowano **302.355,64 zł**, tj. **56,21%** na następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:

- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów – 301.355,64 zł,
- zasiłki szkolne – 1.000,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – z zaplanowanej kwoty **31.500,00 zł** wydatkowano **30.227,00 zł** tj. **95,96%** z przeznaczeniem na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **57.998.358,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **33.474.804,80 zł**, tj. **57,72%**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – z zaplanowanej kwoty **34.857.400,00 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 34.752.000,00 zł, na wydatki własne – plan 105.400,00 zł), wydatkowano **20.254.031,40 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.209.379,40 zł, na wydatki własne – 44.652,00 zł), tj. **58,11%** na:

- realizację ustawy, która weszła w życie 01.04.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500+) – 20.209.379,40 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2016 roku w kwocie – 44.652,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z zaplanowanej kwoty **21.612.580,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 21.319.500,00 zł, na zadania własne – plan 293.080,00 zł), wydatkowano **12.454.690,67 zł**, tj. **57,63%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 12.317.770,48 zł, na zadania własne – wydatkowano 136.920,19 zł) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obsługę świadczeń – kwotę 12.349.047,70 zł oraz na zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwotę 105.642,97 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – z zaplanowanej kwoty **641,00 zł** wydatkowano na zadanie z zakresu administracji rządowej w wysokości **402,00 zł** tj. **62,71%** na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – z zaplanowanej kwoty **51.904,00 zł** wydatkowano **32.304,89 zł**, tj. **62,24%** na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla dwóch asystentów rodziny zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach powyższego zadania.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **1.046.439,00 zł**, wydatkowano **512.008,55 zł**, tj. **48,93%** na utrzymanie Samorządowego Żłobka Nr 1 tj. na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówki w tym porozumienie z Gminą Tomaszów Mazowiecki w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 (wysokość planu – 20.000,00 zł, wydatkowano – 11.868,95 zł). Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.65.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. wprowadzono do planu wydatków Samorządowego Żłobka nr 1 środki w kwocie **20.160,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku 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 plus”. Do dnia 30.06.2017 r. na rachunek Miasta nie wpłynęły środki z dotacji. W związku z powyższym dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – z zaplanowanej kwoty **412.900,00 zł** wydatkowano **208.996,29 zł**, tj. **50,62%**, zgodnie z art. 191 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na pokrycie odpłatności za pobyt 87 dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **16.494,00 zł** wydatkowano **12.371,00 zł** tj. **75,00%** z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, tj. sfinansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami jego obsługi. Wypłacono świadczenia dla 3 rodzin.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **14.083.001,65 zł**, wydatkowano **6.170.820,26 zł**, co stanowi **43,82%** planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – z zaplanowanych środków w wysokości **6.614.672,65 zł**, wydatkowano **2.683.491,29 zł**, tj. **40,57%** 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 **487.000,00 zł**, wydatkowano **128.270,64 zł**, tj. **26,34%** z przeznaczeniem na:

- zakup worków na odpady, solanki i chlorku wapnia,
- mechaniczne omiotanie ulic gminnych i wewnętrznych,
- zbieranie śmieci z terenów komunalnych,
- usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta,
- konserwacja koszy ulicznych i koszy na psie odchody,

powyższe zadania realizowane są przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w tym kwota w wysokości 1.912,89 zł dotyczy ulic Meca, Grada, Zachodnia, a kwota 12.177,00 zł dotyczy Placu Kościuszki.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z zaplanowanej kwoty **489.551,00 zł**, wydatkowano **133.881,67 zł**, tj. **27,35%** w tym na:

- prace porządkowe, pielęgnacyjne i nasadzeniowe na terenach zieleni miejskiej – 133.831,67 zł tym kwota 9.089,50 zł dotyczy Placu Kościuszki a kwota 7.100,60 zł dotyczy Parku Rodego,
- zwrot odsetek naliczonych od dofinansowania na realizację zadania pn. „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim” – 50,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 1.500,00 zł otrzymane od Powiatu Tomaszowskiego na podstawie zawartego porozumienia na wykonanie zadania w zakresie dróg publicznych polegającego na obsadzeniu roślinnością rond w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – z zaplanowanej kwoty **740.454,00 zł**, wydatkowano **366.709,07 zł**, tj. **49,52 %** na bieżącą działalność schroniska tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, badania lekarskie, zakup materiałów, żywności, leków i środków medycznych oraz usług weterynaryjnych dla zwierząt przebywających w schronisku, opłat za energię, wywóz śmieci, zakup usług wulkanizacyjnych i telekomunikacyjnych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – z zaplanowanej kwoty **1.700.000,00 zł**, wydatkowano **901.942,26 zł**, tj. **53,06%** na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację i prace remontowo - konserwacyjne oświetlenia ulicznego w tym kwota 5.266,17 zł dotyczy oświetlenia ulic Meca, Grada i Zachodniej a kwota w wysokości 191,98 zł dotyczy oświetlenia Parku Rodego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **4.051.324,00 zł**, wydatkowano **1.956.525,33 zł**, tj. **48,29%** na realizację niżej wymienionych zadań.

1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – z zaplanowanej kwoty **151.000,00 zł**, wydatkowano **7.680,00 zł**, tj. **5,09%** na aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Zaplanowane środki w wysokości 63.000,00 zł z przeznaczeniem na: realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest, sterylizację suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz na zakup usług monitorowania jakości powietrza w sezonie grzewczym 2017/2018 zostaną wydatkowane w II półroczu.

2. Roboty publiczne – z zaplanowanej kwoty **188.343,00 zł**, wydatkowano **83.255,43 zł**, tj. **44,20%** na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, w tym ubezpieczenia zdrowotne, PFRON, ZFŚS.

3. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – z zaplanowanej kwoty **3.132.351,00 zł** wydatkowano **1.601.514,11 zł**, tj. **51,13%** w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników ZDiUM, – 1.108.853,51 zł w tym kwota 100.213,82 zł dotyczy Placu Kościuszki,
- wypłatę ekwiwalentów – 14.072,37 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostki – 478.324,18 zł w tym: kwota 100.408,56 zł dotyczy bieżącego utrzymania 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 264,05 zł w związku uzyskaną od Powiatu Tomaszowskiego pomocą finansową w formie dotacji celowej.

4. Targowisko Miejskie – z zaplanowanej kwoty **579.630,00 zł** wydatkowano **264.075,79 zł** tj. **45,56%** w tym na:

- wypłatę ekwiwalentów – 4.944,08 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla inkasentów i pracowników gospodarczych – 171.766,81 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 87.364,90 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **4.833.550,00 zł**, wydatkowano **2.390.390,23 zł** tj. **49,45%** planu.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki – z zaplanowanej kwoty **2.508.000,00 zł** przekazano **1.308.000,00 zł** tj. **52,15%** 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 **1.460.000,00 zł** dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej** przekazano **710.000,00 zł**, tj. **48,63%** planu:

- w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa z zaplanowanej kwoty **1.360.000,00 zł**, przekazano **660.000,00 zł**, tj. **48,53%**,
- w formie **dotacji celowej** na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej realizowanej w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym z zaplanowanej kwoty **100.000,00 zł**, przekazano **50.000,00 zł** tj. **50%** planu.

Rozdział 92118 – Muzea - z zaplanowanej w formie **dotacji podmiotowej dla Muzeum** kwoty **710.000,00 zł** na pokrycie bieżących kosztów placówki w tym w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów, organizację wystaw - przekazano **331.500,00 zł**, tj. **46,69%**.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **155.550,00 zł**, wydatkowano **40.890,23 zł**, tj. **26,29%** na realizację niżej wymienionych zadań.

1. Zadania z zakresu kultury i sztuki – z zaplanowanej w formie **dotacji celowej** kwoty **40.000,00 zł**, wydatkowano **33.000,00 zł**, tj. **82,50%**, zgodnie z załącznikiem nr 4 na:

- organizację i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery – 8.000,00 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 – 19.000,00 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 – 6.000,00 zł.

2. Wydział Kultury, Sportu i Promocji – z zaplanowanej kwoty **12.000,00 zł**, wydatkowano **6.830,27 zł**, tj. **56,92%** na:

- zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy, kwiatów i artykułów na uroczystości religijno – patriotyczne m.in. na rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, rocznicę katastrofy smoleńskiej, obchody zbrodni katyńskiej oraz Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1.663,87 zł,
- zakup usług związanych z organizacją uroczystości patriotyczno – religijnych z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 5.166,40 zł.

3. Biuro Rady Miejskiej – środki zaplanowane w wysokości **1.800,00 zł**, wydatkowano w kwocie **1.059,96 zł**, tj. **58,89%** na zakup nagród rzeczowych związanych z objęciem patronatem działań kulturalno - oświatowych.

4. Remonty w instytucjach kultury – środki zaplanowane w wysokości **101.750,00 zł** na przeprowadzenie najpilniejszych remontów w instytucjach kultury nie wydatkowano. Sporządzono wniosek o zamówienie publiczne na przebudowę węzła sanitarnego w budynku Muzeum.

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

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

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody – z zaplanowanej kwoty **25.000,00 zł**, wydatkowano **4.740,66 zł**, tj. **18,96%** na bieżące prace w rezerwacie „Niebieskie Źródła” tj.: utrzymanie porządku na terenie rezerwatu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **2.921.327,85 zł**, wydatkowano środki w wysokości **1.362.673,40 zł**, co stanowi **46,65%** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – z zaplanowanej kwoty **1.785.429,85 zł**, wydatkowano **650.529,08 zł**, tj. **36,44%** na:

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. boiska sztucznego, stadionu, toru lodowego, kręgielni i przystani – 246.597,40 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 3.483,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PFRON oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowo – rekreacyjnych znajdujących się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 400.448,68 zł w tym kwota 35.768,46 zł dotyczy boiska o sztucznej nawierzchni.

Zaplanowane środki w wysokości 8.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktu notarialnego oraz podatku od czynności cywilno - prawnych w związku z utworzeniem „Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – z zaplanowanej kwoty **1.003.610,00 zł**, wydatkowano **668.317,03 zł**, tj. **66,59%** na realizację niżej wymienionych zadań.

1. Stypendia sportowe – zaplanowane środki w wysokości **28.610,00 zł** z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie wraz ze składkami od nich naliczanymi zostaną wydatkowane w II półroczu br.

2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – z zaplanowanej kwoty **975.000,00 zł**, przekazano **668.317,03 zł**, tj. **68,55%** w formie **dotacji celowych** na organizację zadań w zakresie sportu i rekreacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym na:

- wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystyki 32.500,00 zł,
- organizację szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu - 635.817,03 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **132.288,00 zł**, wydatkowano **43.827,29 zł**, tj. **33,13%** planu na realizację poniższych zadań.

- 1. Wydział Kultury, Sportu i Promocji** – z zaplanowanej **131.488,00 zł**, wydatkowano **43.527,29 zł**, tj. **33,10%** na zakup nagród, pucharów i medali na imprezy sportowe m.in. cross maraton, turniej brydżowy, turniej kręglarski oraz zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych i współzawodnictwa sportowego
- 2. Biuro Rady Miejskiej** – środki zaplanowane w wysokości **800,00 zł**, wydatkowano w kwocie **300,00 zł**, tj. **37,50%** na zakup pucharów w związku z objęciem Honorowego patronatu nad „XIII Turniejem Piłki Nożnej. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

**Realizacja planu wydatków majątkowych
za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.**

Tabela nr 1.2.2 - Zarządzenie Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 000,00	16 000,00	9,64
	40095	Pozostała działalność	166 000,00	16 000,00	9,64
600		Transport i łączność	53 091 127,23	190 228,56	0,36
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 037 095,00	2 634,36	0,01
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 670,74	16 670,74	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 047 087,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 711 274,49	161 923,46	1,27
	60095	Pozostała działalność	279 000,00	9 000,00	3,23
630		Turystyka	280 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	280 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 389 148,00	621 545,86	26,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 028 948,00	621 545,86	30,63
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	200 200,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	224 009,01	20 097,74	8,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 009,00	20 097,74	11,68
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,01	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 331,00	48 330,50	10,88
	75495	Pozostała działalność	444 331,00	48 330,50	10,88
758		Różne rozliczenia	355 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	382 000,00	246 865,65	64,62
	80195	Pozostała działalność	382 000,00	246 865,65	64,62
851		Ochrona zdrowia	446 116,00	22 140,00	4,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	406 116,00	22 140,00	5,45
852		Pomoc społeczna	69 415,00	57 300,00	82,55
	85295	Pozostała działalność	69 415,00	57 300,00	82,55
855		Rodzina	200 000,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 085 853,52	50 006,06	2,40
	90002	Gospodarka odpadami	747 805,52	24 276,00	3,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 291 048,00	16 917,06	1,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	8 813,00	58,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	37 314 906,41	9 948 164,95	26,66
	92601	Obiekty sportowe	37 146 906,41	9 870 582,95	26,57
	92695	Pozostała działalność	168 000,00	77 582,00	46,18
		Razem	97 535 906,17	11 220 679,32	11,50

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.

Tabela nr 1.2.2.1 - Zarządzenie Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 000,00	16 000,00	9,64
	40095	Pozostała działalność	166 000,00	16 000,00	9,64
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	16 000,00	16 000,00	100,00
		Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki	150 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 753 243,24	154 845,72	4,13
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 670,74	16 670,74	100,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki	16 670,74	16 670,74	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 047 087,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4344E	400 000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	1 647 087,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 410 485,50	129 174,98	9,16
		Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	76 137,00	0,00	0,00
		Budowa ulicy Sasankowej	30 000,00	0,00	0,00
		Budowa ulicy Stokrotki	30 000,00	0,00	0,00
		Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Jana Pawła II	50 000,00	0,00	0,00
		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	152 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul. Torowej	40 000,00	39 999,98	100,00
		Przebudowa ulicy Armii Krajowej	500 000,00	0,00	0,00
		Budowa ulicy Lipowej	23 923,50	0,00	0,00
		Rozbudowa ulicy Rudej	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa ulic w osiedlu Kanonierów	40 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	154 212,50	59 962,50	38,88
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	154 212,50	29 212,50	18,94
	60095	Pozostała działalność	279 000,00	9 000,00	3,23
		Wykonanie kanału technicznego oraz łącza światłowodowego	120 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul. Niskiej 49	150 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	280 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	280 000,00	0,00	0,00
		Wymiana części obudowy podziemnej trasy turystycznej Groty Nagórzyckie	280 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 389 148,00	621 545,86	26,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 028 948,00	621 545,86	30,63
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 403 948,00	286 895,86	20,43
		Zakup nieruchomości przy ul. Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim	300 000,00	300 000,00	100,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego do nieruchomości przy ul. Farbiarskiej 15 w Tomaszowie Mazowieckim	5 000,00	3 900,00	78,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	320 000,00	30 750,00	9,61
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	200 200,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do Spółki TTBS	200 200,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00
		Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	160 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	172 009,00	20 097,74	11,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 009,00	20 097,74	11,68
		Zakup i montaż klimatyzatorów	30 000,00	7 121,70	23,74
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	76 009,00	11 008,41	14,48
		Wykonanie systemu nawodniania skweru przed budynkiem UM	31 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów UM	10 000,00	1 967,63	19,68
		Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji c.o. w Pałacu Ślubów	25 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 331,00	48 330,50	11,08
	75495	Pozostała działalność	436 331,00	48 330,50	11,08
		Monitoring miasta	368 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Straży Miejskiej	48 331,00	48 330,50	100,00
		Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	20 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	355 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	355 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	382 000,00	246 865,65	64,62
	80195	Pozostała działalność	382 000,00	246 865,65	64,62
		Zakup odkurzacza do wody na pływalnię	10 000,00	9 188,90	91,89
		Plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3	64 900,00	64 090,00	98,75
		Modernizacja placu zabaw i budowa mini siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 8	17 100,00	16 000,00	93,57
		Miejsce rekreacji wypoczynkowo-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim	57 990,00	57 770,00	99,62
		Plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy Przedszkolu Nr 2 im. Marii Kownackiej	92 010,00	89 700,00	97,49
		Modernizacja pływalni szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12	7 800,00	0,00	0,00
		Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	45 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5-Szkole Podstawowej nr 8	2 400,00	0,00	0,00
		Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2-Szkole Podstawowej nr 12	2 400,00	0,00	0,00
		Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3	2 400,00	0,00	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	25 000,00	0,00	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	20 000,00	10 116,75	50,58
		Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3	35 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	446 116,00	22 140,00	4,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy obszaru rewitalizowanego	40 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	406 116,00	22 140,00	5,45
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp.z o.o."	7 000,00	0,00	0,00
		Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	399 116,00	22 140,00	5,55
852		Pomoc społeczna	69 415,00	57 300,00	82,55
	85295	Pozostała działalność	69 415,00	57 300,00	82,55

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	69 415,00	57 300,00	82,55
855		Rodzina	200 000,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 705,52	33 089,00	2,97
	90002	Gospodarka odpadami	747 805,52	24 276,00	3,25
		Rekultywacja składowiska odpadów	747 805,52	24 276,00	3,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	319 900,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja Parku "Michałówek"	150 000,00	0,00	0,00
		Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	169 900,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00	0,00	0,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	32 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	8 813,00	58,75
		Zakup myjki ciśnieniowej typu Karcher	6 000,00	0,00	0,00
		Zakup przecinarki do betonu	4 000,00	3 813,00	95,33
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	5 000,00	5 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim	48 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności	40 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 455 000,00	77 582,00	5,33
	92601	Obiekty sportowe	1 287 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	1 000 000,00	0,00	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	30 000,00	0,00	0,00
		Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	7 000,00	0,00	0,00
		Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	250 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	168 000,00	77 582,00	46,18
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	100 000,00	10 012,00	10,01
		Ludwikowska przestrzeń sportowo-rekreacyjna	68 000,00	67 570,00	99,37
		Razem	11 306 967,76	1 297 796,47	11,48

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.

Tabela nr 1.2.2.2 - Zarządzenie Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	46 020 379,26	7 586,34	0,02
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 037 095,00	2 634,36	0,01
		Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	38 037 095,00	2 634,36	0,01
	60016	Drogi publiczne gminne	7 983 284,26	4 951,98	0,06
		Projekt - "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"	7 983 284,26	4 951,98	0,06
750		Administracja publiczna	52 000,01	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,01	0,00	0,00
		Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	52 000,01	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 148,00	16 917,06	1,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	971 148,00	16 917,06	1,74
		Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	968 965,00	14 760,00	1,52
		Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"	2 183,00	2 157,06	98,81
		Razem	47 043 527,27	24 503,40	0,05

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych
środków
za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.**

Tabela nr 1.2.2.3 - Zarządzenie Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	3 317 504,73	27 796,50	0,84
	60016	Drogi publiczne gminne	3 317 504,73	27 796,50	0,84
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim	3 317 504,73	27 796,50	0,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
		Zakup defibrylatora z funkcją interaktywnej pomocy dla OSP Tomaszów Maz. - Białobrzegi	8 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	35 859 906,41	9 870 582,95	27,53
	92601	Obiekty sportowe	35 859 906,41	9 870 582,95	27,53
		Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	35 859 906,41	9 870 582,95	27,53
		Razem	39 185 411,14	9 898 379,45	25,26

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE **część informacyjna**

Uchwałą Nr XXXVIII/343/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. na realizację wydatków majątkowych w 2017 roku zaplanowano środki w wysokości **89.986.141,75 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. plan wydatków majątkowych wynosi **97.535.906,17 zł**, a zrealizowany został w kwocie **11.220.679,32 zł** tj. **11,50%**.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych na kwotę 11.306.967,76 zł (tabela nr 1.2.2.1),
- 2) zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej na kwotę 47.043.527,27 zł (tabela nr 1.2.2.2),
- 3) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków na kwotę 39.185.411,14 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 **11.306.967,76 zł**, a w I półroczu br. wydatkowano kwotę **1.297.796,47 zł** tj. **11,48 %** kwoty planowanej.

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

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **166.000,00 zł**, wydatkowano **16.000,00 zł**, tj. **9,64%** planu.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie **166.000,00 zł** i w I półroczu br. wydatkowano **16.000,00 zł** tj. **9,64%** z przeznaczeniem na zadania:

- 1) **Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych** - z zaplanowanej kwoty **150.000,00 zł** nie wydatkowano środków. W ramach zadania środki finansowe w wysokości 68.000,00 zł przeznaczono na opracowanie projektu robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych otworem badawczym na terenie rozpoznawczym na mapie oraz opracowanie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie wykonania otworu badawczego.
- 2) **Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych** – środki w kwocie **16.000,00 zł** stanowią dotację celową infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę. Środki przekazano dla:
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „im. J. Tuwima” na wymianę kabla elektrycznego sterującego pompę wodną - 7 000,00 zł,
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Siedmiodomki” na częściową wymianę skrzynek elektrycznych z licznikami - 5 000,00 zł,
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „im. A. Mickiewicza” na modernizację instalacji elektrycznej - 4 000,00 zł

Realizacja zadań i wykorzystanie dotacji zgodnie z podpisanymi umowami nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **3.753.243,24 zł**, wydatkowano **154.845,72 zł**, tj. **4,13%** planu.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zaplanowane środki w kwocie **16.670,74 zł** wydatkowane w **100,00%** na pomoc finansową dla Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki.**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **2.047.087,00 zł** w formie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na zadania:

- 1) **Przebudowa ulicy Smugowej – droga powiatowa nr 4344E – 400.000,00 zł,**
- 2) **Rozbudowa drogi powiatowej n 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ulica Mostowa – 1.647.087,00 zł,**

W dniu 1 czerwca 2017 roku zostały podpisane umowy o partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Przekazanie środków dla Powiatu nastąpi po zakończeniu realizacji zadań tj. w II półroczu br.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **1.410.485,50 zł** i w I półroczu br. wydatkowane **129.174,98 zł** tj. **9,16 %** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Budowa ulic w osiedlu „Wierzbowa”** – środki w kwocie **76.137,00 zł** zaplanowano na realizację ostatniego etapu zadania obejmującego roboty elektryczne budowy ulic: Szafirowej, Agatowej, Turkusowej, Szmaragdowej oraz łącznika pomiędzy ulicą Agatową i Szmaragdową –Termin zakończenia, zgodnie z umową do 15.12.2017 r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 2) **Budowa ulicy Sasankowej** - środki w kwocie **30.000,00 zł** zaplanowano na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia prac projektowych do dnia 29.09.2017 r.
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 3) **Budowa ulicy Stokrotki** - środki w kwocie **30.000,00 zł** zaplanowano na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy ulicy. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia prac projektowych do dnia 29.09.2017 r.
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 4) **Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim** - środki w kwocie **40.000,00 zł** zaplanowano na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia prac projektowych do dnia 31.10.2017 r.
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 5) **Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim** - środki w kwocie **70.000,00 zł** zaplanowano na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia prac projektowych do dnia 31.10.2017 r.
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 6) **Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II** - środki w kwocie **50.000,00 zł** zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej oraz budowę oświetlenia. Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia procedury postępowania o zamówienie publiczne. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 7) **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** - środki w kwocie **152.000,00 zł** zaplanowano na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę drogi. Na dzień 30 czerwca br. nie zostały poniesione żadne wydatki.

- 8) **Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul. Torowej** – z zaplanowanej kwoty **40.000,00 zł** na realizację zadania wydatkowano **39.999,98 zł**. Zadanie zostało zrealizowane.
- 9) **Przebudowa ulicy Armii Krajowej** – z zaplanowanej kwoty **500.000,00 zł** nie wydatkowano środków. Trwa procedura postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 10) **Budowa ulicy Lipowej** - środki finansowe w wysokości **23.923,50 zł** zaplanowano na wykonanie II etapu projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy ulicy Lipowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z podpisaną umową termin opracowania dokumentacji do dnia 15.12.2017 r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 11) **Rozbudowa ulicy Rudej** - środki finansowe w wysokości **50.000,00 zł** zaplanowano na wykonanie II etapu projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy ul. Rudej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z podpisaną umową termin opracowania dokumentacji do dnia 15.11.2017 r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 12) **Budowa ulic w osiedlu Kanonierów** – środki finansowe w wysokości **40.000,00 zł** zaplanowano na wykonanie II etapu projektu budowlano – wykonawczego budowy ulic: Ułańskiej, Rycerskiej, Skrzetuskiego i Brackiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 13) **Budowa ulic w osiedlu Ludwików** – z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **154.212,50 zł** wydatkowano **59.962,50 zł** tj. **38,88%** na wykonanie I i II etapu projektu budowlano- wykonawczego budowy ulic: Jana, Grażyny, Edwarda, Damazego, Ignacego, Jerzego, Ireny, Henryka, Haliny, Grzegorza w Tomaszowie Mazowieckim wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę. Zakończenie prac projektowych tj. wykonanie III etapu przedmiotu umowy do dnia 31.08.2017 r. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.
- 14) **Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM”** - z zaplanowanych środków w kwocie **154.212,50 zł** wydatkowano **29.212,50 zł** tj. **18,94%** na wykonanie I etapu projektu budowlano - wykonawczego budowy drogi na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Zakończenie prac projektowych przedmiotu umowy zaplanowano do dnia 30.09.2017 r. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki w łącznej wysokości **279.000,00 zł** i w I półroczu br. wydatkowano **9.000,00 zł** tj. **3,23%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Wykonanie kanału technicznego oraz łącza światłowodowego** – środki finansowe w wysokości **120.000,00 zł** wprowadzono do budżetu w dniu 25.05.2017 r. z przeznaczeniem na wykonanie kanału technicznego oraz łącza światłowodowego celem zabezpieczenia dostępu do sieci telekomunikacyjnej dla nowobudowanego obiektu sportowego przy ulicy Strzeleckiej. Środków nie wydatkowano. Realizacja rzeczowa i finansowa nastąpi w II półroczu br.
- 2) **Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul. Niskiej 49 w Tomaszowie Mazowieckim** - z zaplanowanej kwoty **150.000,00 zł**. nie wydatkowano środków. W ramach zadania została zawarta umowa na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Niskiej 49 z terminem realizacji do dnia 31.08.2017 r. Wydatkowanie środków za prace projektowe i roboty budowlane nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane jest w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

- 3) **Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych** – środki w kwocie **9.000,00 zł** stanowią dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie budowy lub modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych. Środki przekazano dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WAPIENNIK” na wykonanie drogi dojazdowej do działek od ul. Wierzbowej.

Realizacja zadania i wykorzystanie dotacji zgodnie z podpisaną umową nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Na realizację zadania w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **280.000,00 zł**, których nie wydatkowano.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w ramach rozdziału wprowadzono do budżetu w dniu 25.05.2017 r. środki w wysokości **280.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Wymiana części obudowy podziemnej trasy turystycznej Grotty Nagórzyckie”. W ramach zadania w I półroczu br. zrealizowano roboty polegające na wykonaniu dodatkowych podparć odrzwi obudowy górniczej w Miejskim Centrum Kultury filii Grotty Nagórzyckie przy ul. Pod Grotami 2-6. Płatność za wykonanie robót oraz wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **2.389.148,00 zł**, a wydatkowano **621.545,86 zł**, tj. **26,02%** planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **2.028.948,00 zł**, wydatkowano **621.545,86 zł** tj. **30,63%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego** - z zaplanowanych środków w kwocie **320.000,00 zł** wydatkowano **30.750,00 zł** tj. **9,61%** na wykonanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego przy ul. Barlickiego. Ponadto podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej zespołu budynków wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi zlokalizowanych przy ul. Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim. Wartość umowy: 239.850,00 zł. Termin realizacji do dnia 15.11.2017 r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 2) **Wykonanie przyłącza energetycznego do nieruchomości przy ul. Farbiarskiej 15 w Tomaszowie Mazowieckim** - z zaplanowanych środków w kwocie **5.000,00 zł** na realizację zadania wydatkowano **3.900,00 zł** tj. **78,00%**. Zadanie zostało zrealizowane.
- 3) **Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych** – w ramach zadania z zaplanowanych środków w kwocie **1.403.948,00 zł**, wydatkowano **286.895,86 zł** tj. **20,43%** na wykup nieruchomości do zasobów komunalnych, działek położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Piaskowej 157 i ul. Farbiarskiej 15. Wydatkowanie pozostałych środków na przejęcie w postępowaniu komorniczym działki położonej przy ul. Piaskowej, nastąpi w II półroczu br.
- 4) **Zakup nieruchomości przy ul. Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki w kwocie **300.000,00 zł** na realizację zadania wydatkowano w **100,00%** na wypłatę drugiej ostatniej raty. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – w ramach rozdziału wprowadzono do budżetu w dniu 25.05.2017 r. środki w wysokości **200.200,00 zł** z przeznaczeniem

na podwyższenie kapitału podstawowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w celu częściowego pokrycia planowanych w roku 2017 wydatków inwestycyjnych. Wydatek poniesiony zostanie w miesiącu lipcu br.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **160.000,00 zł** na rozpoczęcie prac związanych z dokumentacją projektową na realizację zadania pn.: „**Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją**”

Do dnia 30 czerwca br. nie zostały poniesione żadne wydatki.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **172.009,00 zł**, a wydatkowano **20.097,74 zł**, tj. **11,68%** planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanych środków w wysokości **172.009,00 zł**, wydatkowano **20.097,74 zł**, tj. **11,68%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- 1) **Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji c.o. w Pałacu Ślubów** – na realizację zadania wprowadzono do budżetu w dniu 25.05.2017 r. środki w kwocie **25.000,00 zł**. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia prac projektowych oraz wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 2) **Zakup i montaż klimatyzatorów** – z zaplanowanej kwoty **30.000,00 zł** na realizację zadania wydatkowano **7.121,70 zł**, tj. **23,74%**. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.
- 3) **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta** – z zaplanowanych środków w kwocie **76.009,00 zł**, wydatkowano **11.008,41 zł**, tj. **14,48%** na odprowadzenie podatku VAT do Urzędu Skarbowego z tytułu odwrotnego obciążenia. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.
- 4) **Wykonanie systemu nawadniania skweru przed budynkiem UM** – z zaplanowanej kwoty w wysokości **31.000,00 zł** nie wydatkowano środków. Odstąpiono od realizacji zadania.
- 5) **Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów UM** – z zaplanowanej kwoty **10.000,00 zł** na realizację zadania wydatkowano **1.967,63 zł**, tj. **19,68%**. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **436.331,00 zł**, wydatkowano **48.330,50 zł**, tj. **11,08%** planu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - z zaplanowanych środków w wysokości **436.331,00 zł**, wydatkowano **48.330,50 zł**, tj. **11,08%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- 1) **Monitoring Miasta** – z zaplanowanej kwoty w wysokości **368.000,00 zł** nie wydatkowano środków. W ramach zadania został przygotowany wniosek o zamówienie publiczne pn.: „Dostawa i instalacja sprzętu, oprogramowania do monitoringu miejskiego” oraz szczegółowy opis zamówienia instalacji i uruchomienia monitoringu miejskiego w Tomaszowie Mazowieckim w oparciu o transmisję radiową. Realizacja rzeczowa i finansowa nastąpi w II półroczu br.
- 2) **Zakup samochodu osobowego na potrzeby Straży Miejskiej** – z zaplanowanej kwoty w wysokości **48.331,00 zł** wydatkowano **48.330,50 zł**, tj. **100,00%** na zakup samochodu osobowego oraz opłatę ubezpieczenia OC. Zadanie zostało zrealizowane.

- 3) **Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji** – środki w kwocie **20.000,00 zł** wprowadzono do budżetu w dniu 29.06.2017 r. w ramach pomocy finansowej na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Przekazanie środków i realizacja zadania, zgodnie z porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, dysponentem Funduszu Wsparcia Policji, nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – Uchwałą Nr XXXVIII/343/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017” utworzono rezerwę celową w wysokości **2.900.000,00 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, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji budżetu państwa oraz zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz na wniesienie lub podwyższenie kapitału w spółkach prawa handlowego, w których udziałowcem jest lub będzie Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.

W I półroczu br. dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy w kwocie **2.545.000,00 zł** na:

- 1) Wniesienie wkładu pieniężnego do nowo utworzonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki jednoosobowej spółki pod nazwą Tomaszowskie Centrum Sportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” – 1.000.000,00 zł,
- 2) Pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim – droga powiatowa nr 4344E” – 400.000,00 zł,
- 3) Pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa” – 1.100.000,00 zł,
- 4) Zadanie pn.: „Monitoring Miasta” – 18.000,00 zł,
- 5) Pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn.: „Zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.” – 7.000,00 zł,
- 6) wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na zadanie pn.: ”Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji” – 20.000,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości **355.000,00 zł** nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **382.000,00 zł**, z których wydatkowano **246.865,65 zł**, tj. **64,62%** planu .

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **382.000,00 zł**, wydatkowano **246.865,65 zł**, tj. **64,62%** planu z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

- 1) **Plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3** - z zaplanowanej kwoty w wysokości **64.900,00 zł** wydatkowano **64.090,00 zł**, tj. **98,75%** na wykonanie placu zabaw dla dzieci w systemie PROJEKTUJ I BUDUJ w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Zadanie zostało zrealizowane.

Wykonano roboty w zakresie zakupu dostawy i montażu:

- zestawu zabawowego z metalu malowanego proszkowo i z tworzywa HDPE,
- sprężynowca pojedynczego ze stali malowanego proszkowo i z tworzywa HDPE,
- huśtawki metalowej malowanej proszkowo podwójnej z siedziskami z aluminium powlekanego gumą,
- ławki metalowej malowanej proszkowo z oparciem i z siedziskiem drewnianym,
- kosza na śmieci,
- tablicy informacyjnej,
- sześcioboku sprawnościowego metalowego malowanego proszkowo i z lin z rdzenia metalowego,

- karuzeli tarczowej metalowej z tworzywa HDPE,
 - huštawki wagowej metalowej,
 - wykonanie nawierzchni poliuretanowej jednolitej z uwzględnieniem trzech kolorów nawierzchni.
- 2) **Modernizacja placu zabaw i budowa mini siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 8** – z zaplanowanej kwoty w wysokości **17.100,00 zł** wydatkowano **16.000,00 zł**, tj. **93,57%** na wykonanie zadania w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Zadanie zostało zrealizowane.
- Wykonano roboty w zakresie zakupu dostawy i montażu:
- sklepiku zadaszonego z tablicą do pisania i z tablicą kółko i krzyżyk,
 - huštawki wagowej metalowej malowanej proszkowo,
 - urządzenia podwójnego siłowni zewnętrznej na pylonie MOTYL i NARTY,
 - kosza stalowego na śmieci z obudową drewnianą.
- 3) **Miejsce rekreacji wypoczynkowo - sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim** – z zaplanowanej kwoty w wysokości **57.990,00 zł** wydatkowano **57.770,00 zł**, tj. **99,62%** na wykonanie zadania w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Zadanie zostało zrealizowane.
- Wykonano roboty w zakresie zakupu dostawy i montażu:
- siłowni zewnętrznej składającej się z 6 urządzeń dwustanowiskowych,
 - ławek stalowych z oparciem,
 - koszy stalowych na śmieci,
 - stojaków rowerowych na 10 stanowisk,
 - tablicy informacyjnej,
 - stołu do gry w ping – ponga,
 - stołu do gry w szachy i chińczyka wraz z siedziskiem po obu stronach,
 - wykonano utwardzenie terenu pod urządzenia siłowni zewnętrznej kostką betonową,
 - wykonano nasadzenia krzewów, bylin i drzew liściastych.
- 4) **Plac zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy Przedszkolu nr 2 im. Marii Kownackiej** z zaplanowanej kwoty w wysokości **92.010,00 zł** wydatkowano **89.700,00 zł**, tj. **97,49%** na wykonanie zadania w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Zadanie zostało zrealizowane.
- W ramach zadania wykonano:
- montaż elementów zabawowych i elementów małej architektury: zestaw zabawowy metalowy (3x wieża z daszkiem, zjeżdżalnia , przejście rurowe „tunel”, gra „kółko i krzyżyk”, panel „liczydło”, wejście trap –schody – 1 kpl., lokomotywa, karuzela tarczowa, huštawka metalowa podwójna, piramida linowa, huštawka dla niepełnosprawnych, urządzenie fitness na pylonie „biegacz + orbitrek”, tablica informacyjna z regulaminem, ławka na konstrukcji metalowej z oparciem i siedziskiem z drewna, kosz na śmieci),
 - nawierzchnię piaszczystą o powierzchni 300,00 m²,
 - obramowanie placu zabaw obrzeżem betonowym osadzonym na ławie betonowej,
 - furtka z elementów metalowych,
 - monitoring wizyjny CCTV w jakości IP.
- 5) **Modernizacja pływalni szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **7.800,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pomieszczenia wentylatorowni oraz wymianę centrali klimatyzacyjnej. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 6) **Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie programu

funkcjonalno-użytkowego na terenach zielonych osiedla Niebrów i dokumentów aplikacyjnych. W dniu 30.06.2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach pilotażowego programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej. Zadanie kontynuowane w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zakres rzeczowy został wykonany. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

- 7) **Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8** - środki finansowe w wysokości **2.400,00 zł** zaplanowano na wykonanie opracowania oceny technicznej oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedmiotowego zadania. Zakres rzeczowy został wykonany. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 8) **Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – Szkole Podstawowej nr 12** - środki finansowe w wysokości **2.400,00 zł** zaplanowano na wykonanie opracowania oceny technicznej oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedmiotowego zadania. Zakres rzeczowy został wykonany. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 9) **Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3** - środki finansowe w wysokości **2.400,00 zł** zaplanowano na wykonanie opracowania oceny technicznej oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedmiotowego zadania. Zakres rzeczowy został wykonany. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 10) **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1** - środki finansowe w wysokości **25.000,00 zł** zaplanowano na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na budowę boiska lekkoatletycznego. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia prac projektowych określono na 31.10.2017 r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 11) **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3** – z zaplanowanych środków finansowe w wysokości **20.000,00 zł** wydatkowano **10.116,75 zł**, tj. **50,58%** na I i II etap opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na budowę boiska lekkoatletycznego. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia prac projektowych – III etap przedmiotu umowy oraz wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 12) **Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3** – zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 29.06.2017 r. Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji. Realizacja rzeczowa i finansowa nastąpi w II półroczu br.
- 13) **Zakup odkurzacza do wody na pływalnię** - z zaplanowanej kwoty **10.000,00 zł** na realizację zadania wydatkowano **9.188,90 zł**, tj. **91,89 %**. Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **446.116,00 zł**, z których wydatkowano **22.140,00 zł** tj. **4,96%** planu .

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **40.000,00 zł** na realizację zadania pn.: **Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy obszaru rewitalizowanego** z zaplanowanej kwoty w wysokości 40.000,00 zł nie wydatkowano środków. Zakres rzeczowy przedmiotowego zadania został zrealizowany na terenie Przedszkola nr 8 (ZSP nr 5). Płatność za wykonanie robót nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty w wysokości **406.116,00 zł** wydatkowano **22.140,00 zł**, tj. **5,45%** planu z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- 1) **Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** - z zaplanowanej kwoty **399.116,00 zł** wydatkowano **22.140,00 zł**, tj. **5,55%** na wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną terenu przeznaczonych na budowę odkrytego basenu oraz koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Na budowę kompleksu basenowego – etap I została zawarta umowa z wykonawcą robót z terminem zakończenia do 15.12.2017 r. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.
- 2) **Zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.** - środki w kwocie **7.000,00 zł** wprowadzono do budżetu w dniu 25.05.2017 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn.: „Zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Środki zostaną przekazane po podpisaniu porozumienia co nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **69.415,00 zł**, z których wydatkowano **57.300,00 zł** tj. **82,55%** planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **69.415,00 zł** wydatkowano **57.300,00 zł**, tj. **82,55%** na realizację III etapu zadania pn.: „**Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w Schronisku dla bezdomnych osób**” Wykonane prace polegały na ociepleniu budynku schroniska i kotłowni (ściany i stropy). Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **200.000,00 zł**, których nie wydatkowano.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – w ramach rozdziału wprowadzono do budżetu w dniu 25.05.2017 r. zadanie pn.: „**Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim**”. Zaplanowane środki w wysokości **200.000,00 zł** na realizację zadania nie zostały wydatkowane. Zgodnie z zawartą umową zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim: etap I w 2017 roku, a etap II w roku 2018. Wykonanie I etapu oraz wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **1.114.705,52 zł**, z których wydatkowano **33.089,00 zł**, tj. **2,97%** planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – w ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty **747.805,52 zł**, wydatkowano **24.276,00 zł** tj. **3,25%** na zadanie pn. „**Rekultywacja składowiska odpadów**”. Wydatkowane środki przeznaczone na podatek od wydzierżawionych gruntów leśnych pod rekultywowanym składowiskiem Lubochnia Górki oraz na monitoring składowiska odpadów. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu br. po przeprowadzeniu procedury postępowania o zamówienie publiczne na aktualizację dokumentacji projektowej na rekultywację.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **319.900,00 zł** na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1) **Rewitalizacja Parku „Michałówek”** – na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości **150.000,00 zł**. Zadanie realizowane w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z zawartą umową wykonano siłownię zewnętrzną wraz z utwardzeniem

terenu, nowe alejki i małą architekturę oraz nasadzenia. Wydatkowanie środków za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu br.

Wykonano roboty w zakresie zakupu dostawy i montażu:

- siłowni zewnętrznej składającej się z 3 urządzeń dwustanowiskowych wraz z utwardzeniem terenu z płyt otworowych w obrębie urządzeń oraz trampoliny,
- 2 stojaków rowerowych,
- wykonano nowe alejki z kostki betonowej,
- wykonano alejki ze żwiru,
- rozebrano schody betonowe i alejki asfaltowe,
- wykonano ławki na fundamencie łukowym z deszczółek drewnianych,
- 6 ławek – typ parkowy,
- 6 koszy na śmieci – typ parkowy,
- wykonano nasadzenia derenia białego, tawuły japońskiej i 1000 szt. roślin cebulowych.

- 2) **Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim** - na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości **169.900,00 zł**. W ramach zadania w miesiącu czerwcu br. została zawarta umowa na dostawę i montaż kontenera sanitarnego wraz z wykonaniem przyłączy z terminem realizacji – 30.11.2017 r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach rozdziału zaplanowane środki w wysokości **32.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym” nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania oraz wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **15.000,00 zł** i w I półroczu br. wydatkowano **8.813,00 zł** tj. **58,75%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup myjki ciśnieniowej typu Karcher dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta** – realizacja zadania na kwotę **6.000,00 zł** nastąpi w II półroczu br.
- 2) **Zakup przecinarki do betonu** – z zaplanowanej kwoty **4.000,00 zł** na realizację zadania wydatkowano **3.813,00 zł**. Zadanie zostało zrealizowane.
- 3) **Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych** - środki w kwocie **5.000,00 zł** stanowią dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie budowy lub modernizacji ogrodzeń rodzinnych ogrodów działkowych. Środki przekazano dla:
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa” na modernizację ogrodzenia. Budowa ogrodzenia ogrodu – płot panelowy (miejsce robót ul. Józefowska 2/6) – 2.500,00 zł,
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa” na budowę bramy wjazdowej na ROD „MALWA” przy ul. Milenijnej 15/21– 1.000,00 zł,
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RÓŻA” na płot z płyt betonowych – ekran – 1.500,00 zł.Realizacja zadań i wykorzystanie dotacji zgodnie z podpisanymi umowami nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **88.000,00 zł**.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **48.000,00 zł** na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie zostało

wprowadzone do budżetu 25.05.2017 r. W roku bieżącym planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem opinii i decyzji administracyjnych oraz wykonanie ekspertyzy technicznej więźby dachowej oraz stropów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy poddasza użytkowego wraz z instalacjami i węzłem c.o., fundamentami oraz przebudową konstrukcji i połączenia dachowej.

Realizacja rzeczowa i finansowa zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **40.000,00 zł** na zadanie pn. „**Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności**” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej. Prace projektowe i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **1.455.000,00 zł**, z których wydatkowano **77.582,00 zł**, tj. **5,33%** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **1.287.000,00 zł** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu** – środki w wysokości **1.000.000,00 zł** zaplanowano na objęcie 100,00% udziałów w kapitale podstawowym i pokrycie ich wniesieniem wkładu pieniężnego do nowo utworzonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki jednoosobowej spółki pod nazwą „Tomaszowskie Centrum Sportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 2) **Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi** – środki finansowe w wysokości **30.000,00 zł** zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie badań gruntu oraz opracowanie karty informacyjnej projektu. Na dzień 30 czerwca br. wydatek nie został poniesiony.
- 3) **Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim** - środki w kwocie **7.000,00 zł** zaplanowano na wykonanie projektu budowlanego na budowę trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Na dzień 30 czerwca br. wydatek nie został poniesiony.
- 4) **Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim** - środki w kwocie **250.000,00 zł** zaplanowano na kontynuację opracowania dokumentacji projektowej. Na dzień 30 czerwca br. wydatek nie został poniesiony.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **168.000,00 zł** wydatkowano **77.582,00 zł**, tj. **46,18%** na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1) **Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim** – z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **100.000,00 zł** wydatkowano **10.012,00 zł**, tj. **10,01%** na przygotowanie wniosku aplikacyjnego i opracowanie studium wykonalności dla projektu w ramach umowy zawartej w dniu 04.04.2017 r. pomiędzy: Gminą-Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminą Tomaszów Mazowiecki, Gminą Inowódz, Gminą Rzeczyca i Powiatem Tomaszowskim, a firmą JUST CONSULTING. Udział finansowy Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki stanowił kwotę 9.225,00. Wydatek w kwocie 787,00 zł to koszt mapy. Wydatkowanie pozostałych środków przeznaczonych na opracowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej w szczególności karty informacyjnej projektu oraz opracowanie koncepcji architektonicznej i zagospodarowania terenu jak również programu funkcjonalno-użytkowego nastąpi w II półroczu br.

2) **Ludwikowska przestrzeń sportowo-rekreacyjna** - z zaplanowanych środków w kwocie **68.000,00 zł** na realizację zadania wydatkowano **67.570,00 zł**, tj. **99,37%**. Zadanie zostało zrealizowane w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach tegorocznej edycji wykonano:

- urządzenie do ćwiczeń – „STREET WORKOUT” – 1 szt.,
- ławki betonowe z siedziskiem drewnianym – 3 szt.,
- trampolina ziemna o powierzchni 100 cm na 100 cm,
- stojak rowerowy na 5 stanowisk,
- tablica informacyjna – 1 szt.,
- kosz na śmieci.

Urządzenia znajdują się na powierzchni bezpiecznej. Pozostała nawierzchnia wykonana jest z płyt chodnikowych betonowych. Całość uzupełnia trawa z rolki oraz nasadzenia krzewów. Całość została ogrodzona ogrodzeniem z paneli lekkich z furtką.

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

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w łącznej wysokości **47.043.527,27 zł**, z których wydatkowano kwotę **24.503,40 zł** tj. **0,05%** planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano kwotę **46.020.379,26 zł**, z której wydatkowano **7.586,34 zł** tj. **0,02%** planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **38.037.095,00 zł** na projekt pn.: „**Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim**”, realizowanego 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 miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski. W wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne: w dniu 16.01.2017 r. została zawarta umowa na zakup i montaż wiat rowerowych wraz z utwardzeniem terenu z terminem realizacji do dnia 30 lipca 2017, w dniu 30.01.2017 r. została zawarta umowa na promocję projektu - ogłoszenia promocyjne informujące o rozpoczęciu realizacji projektu oraz o jego zrealizowaniu z terminem realizacji do III kwartału 2017 roku, w dniu 31.01.2017 r. została zawarta umowa na wykonanie tablic promocyjnych – (projekt, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej, tablicy pamiątkowej, plakatu pamiątkowego i naklejki promocyjnej) z terminami realizacji I, II i III kwartał 2017 roku, a w dniu 24.03.2017 r. została zawarta umowa na zakup 20 szt. autobusów niskoemisyjnych, niskopodłogowych - termin realizacji do 15.11.2017 r. Ponadto został wyłoniony wykonawca na zakup, montaż i podłączenie 15 tablic informacji pasażerskiej oraz opracowanie dokumentacji dot. podłączenia instalacji poszczególnych tablic z terminem do dnia 30.11.2017 r.

W I półroczu br. zostały wydatkowane środki w kwocie **2.634,36 zł**, tj. **0,01 %** planu na pierwszą część umowy dotyczącej zamieszczenia ogłoszenia informującego o rozpoczęciu projektu i pierwszą część umowy dotyczącej wykonania tablicy informacyjnej.

Wydatkowanie pozostałych środków zaplanowanych na realizację projektu, zgodnie z zawartymi umowami nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **7.983.284,26 zł** 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. Wydatkowano **4.951,98 zł** tj. **0,06%** planu, w tym: w kwocie

2.613,75 zł na realizację projektu w części dotyczącej dofinansowania partnera projektu – Gminy Tomaszów Mazowiecki, a 2 338,23 zł na promocję projektu - ogłoszenia o rozpoczęciu realizacji projektu oraz na promocję projektu poprzez wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych.

W dniu 28.03.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą robót z terminem realizacji w cyklu 2-letnim tj. 2017 – 2018, tj. do dnia 15.10.2018 r.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w ramach rozdziału środki w wysokości **52.000,01 zł** zostały zaplanowane na realizację projektu pn. „**Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne został wyłoniony wykonawca na zakup 2 szt. laptopów z systemem operacyjnym, 2 szt. pakietów biurowych i 2 szt. licencji programu antywirusowego z licencją na 3 lata.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z zaplanowanych środków w wysokości **971.148,00 zł** wydatkowano **16.917,06 zł** tj. **1,74%** na:

1) projekt pn.: „**Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”**” – z zaplanowanej kwoty **968.965,00 zł**, wydatkowano **14.760,00 zł** tj. **1,52%** na studium wykonalności dla przedmiotowego projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę parku Bulwary wraz z budową kładek pieszo - rowerowych oraz przebudowę kamienicy narożnej z oficyną przy Placu Kościuszki 24 wraz z dziedzińcem.

W dniu 17.02.2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno - gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego. Realizacja projektu i wydatkowanie środków uwarunkowane od pozyskania dofinansowania.

2) projekt pn.: „**Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim**” zrealizowany w 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona Środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody – z zaplanowanych środków w wysokości **2.183,00 zł**, wydatkowano **2.157,06 zł** tj. **98,81%** z tytułu zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich. W wyniku weryfikacji wniosku o płatność końcową projektu, Instytucja Zarządzająca uznała część wydatków wykazanych w projekcie za wydatki niekwalifikowane. W związku z tym dokonano zwrotu w wysokości 2.082,46 zł. Jednocześnie w wyniku weryfikacji kwot projektu na potrzeby certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej zostało zidentyfikowane przekroczenie limitu 3,5% dotyczącego wydatków kwalifikowanych poniesionych na przygotowanie projektu w wysokości 74,60 zł.

III. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **39.185.411,14 zł**, z których wydatkowano kwotę **9.898.379,45 zł** tj. **25,26%** planu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **3.317.504,73 zł** na realizację zadania pn.: **„Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim”**, dofinansowanego dotacją celową z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz Powiatu Tomaszowskiego w ramach umowy partnerskiej.

W I półroczu wydatkowano **27.796,50 tj. 0,84%** planu na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, zgodnie z prawomocną decyzją wydaną przez Starostę Tomaszowskiego

W dniu 24.05.2017r. została zawarta umowa z wykonawcą terminem zakończenia robót do dnia 31.10.2017 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: rozbudowę ul. Piaskowej, budowę sieci kanalizacji deszczowej, odwodnienie pasa drogowego ul. Piaskowej, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy projektowanego pasa drogowego, przebudowę linii kablowych, przebudowę przyłącza kablowego, przebudowę linii napowietrznej i przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej przy drodze gminnej w ul. Piaskowej.

Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału w dniu 29.06.2017 r. wprowadzono do budżetu środki w wysokości **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na: **„Zakup defibrylatora z funkcją interaktywnej pomocy dla OSP Tomaszów Maz. – Białobrzegi”**. Zadanie współfinansowane z dotacji celowej z budżetu województwa łódzkiego na 2017 rok dla jednostek samorządu terytorialnego na zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Umowa z Województwem Łódzkim w sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie zawarta w miesiącu lipcu br. z terminem wykorzystania środków do dnia 31.12.2017 r.

Realizacja i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **35.859.906,41 zł** na realizację zadania pn. **„Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”**. Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim w latach 2016 - 2017 przy dofinansowaniu ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu”. W okresie I półrocza br. wydatkowano kwotę **9.870.582,95 zł** tj. **27,53%** planu, na wykonanie robót budowlanych etap IV i V, kompleksowy nadzór inwestorski w fazie projektowania i realizacji etapu IV i V dla przedmiotowego obiektu.

W ramach zadania wykonano zgodnie z harmonogramem robót następujące prace: stan zerowy budynku (ściany podziemia, stropy i schody podziemia, izolacje fundamentów i ścian podziemia), dalszą część stanu surowego budynku (konstrukcje nadziemia wykonywane kompleksowo stalowe/żelbetowe, ściany nadziemia, stropy, sklepienia, schody, podesty, ścianki działowe/z wyłączeniem wykonywanych na sucho, konstrukcja dachu, podłoga i kanały wewnątrz budynku, izolacje nadziemia: p.wilgociowe, cieplne i p.dźwiękowe, p.wiatrowe, rozpoczęto kładzenie tynków i oblicowania, rozpoczęto montaż okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie elewacji oraz montaż instalacji i urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych. Planowany termin zakończenia inwestycji III kwartał 2017 roku.

Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja planu wydatków ogółem w grupach paragrafów za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.

Tabela nr 1.3. - Zarządzenie Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 118,87	4 118,87	4 118,87	0,00	4 118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 420,81	2 420,81	2 420,81	0,00	2 420,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 301,94	1 301,94	1 301,94	0,00	1 301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 301,94	1 301,94	1 301,94	0,00	1 301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 118,87	1 118,87	1 118,87	0,00	1 118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 118,87	1 118,87	1 118,87	0,00	1 118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	1 118,87	1 118,87	1 118,87	0,00	1 118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 118,87	1 118,87	1 118,87	0,00	1 118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00
				16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	62 699 053,46	9 607 926,23	9 607 926,23	0,00	9 607 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 091 127,23	53 091 127,23	36 151 743,36	0,00	
				5 329 710,94	5 139 482,38	5 139 482,38	0,00	5 139 482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 228,56	190 228,56	7 093,74	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 907 161,89	6 870 066,89	6 870 066,89	0,00	6 870 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 037 095,00	38 037 095,00	29 166 134,15	0,00	
				3 572 021,85	3 569 387,49	3 569 387,49	0,00	3 569 387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634,36	2 634,36	2 141,76	0,00	
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	1 376 613,17	1 376 613,17	1 376 613,17	0,00	1 376 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				705 249,04	705 249,04	705 249,04	0,00	705 249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	43 530 548,72	5 493 453,72	5 493 453,72	0,00	5 493 453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 037 095,00	38 037 095,00	29 166 134,15	0,00	
				2 866 772,81	2 864 138,45	2 864 138,45	0,00	2 864 138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634,36	2 634,36	2 141,76	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 770,74	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,74	16 670,74	0,00	0,00	
				16 710,74	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,74	16 670,74	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wlasne	Wlasne	16 770,74	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,74	16 670,74	0,00	0,00
				16 710,74	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,74	16 670,74	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 050 596,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 087,00	2 047 087,00	0,00	0,00	
				2 059,18	2 059,18	2 059,18	0,00	2 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	2 050 596,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 087,00	2 047 087,00	0,00	0,00	
				2 059,18	2 059,18	2 059,18	0,00	2 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 315 524,83	2 604 250,34	2 604 250,34	0,00	2 604 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 711 274,49	12 711 274,49	6 985 609,21	0,00	
				1 631 298,72	1 469 375,26	1 469 375,26	0,00	1 469 375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 923,46	161 923,46	4 951,98	0,00	
		Wlasne	Wlasne	15 315 524,83	2 604 250,34	2 604 250,34	0,00	2 604 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 711 274,49	12 711 274,49	6 985 609,21	0,00	
				1 631 298,72	1 469 375,26	1 469 375,26	0,00	1 469 375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 923,46	161 923,46	4 951,98	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92 356,09	92 356,09	92 356,09	0,00	92 356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92 356,09	92 356,09	92 356,09	0,00	92 356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	309 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	
				15 264,36	6 264,36	6 264,36	0,00	6 264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	309 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	
				15 264,36	6 264,36	6 264,36	0,00	6 264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	568 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
				122 154,24	122 154,24	122 154,24	0,00	122 154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	568 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
				122 154,24	122 154,24	122 154,24	0,00	122 154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	568 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
				122 154,24	122 154,24	122 154,24	0,00	122 154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 160 448,00	771 300,00	770 800,00	0,00	770 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 389 148,00	2 188 948,00	0,00	200 200,00	
				818 125,63	196 579,77	196 138,71	0,00	196 138,71	0,00	441,06	0,00	0,00	0,00	621 545,86	621 545,86	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 701 524,00	672 576,00	672 576,00	0,00	672 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 948,00	2 028 948,00	0,00	0,00	
				783 838,88	162 293,02	162 293,02	0,00	162 293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 545,86	621 545,86	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	2 701 524,00	672 576,00	672 576,00	0,00	672 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 948,00	2 028 948,00	0,00	0,00	
				783 838,88	162 293,02	162 293,02	0,00	162 293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 545,86	621 545,86	0,00	0,00	
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00	
				0,00	0,00	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wlasne	Wlasne	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostala dzialalnosc	258 724,00	98 724,00	98 224,00	0,00	98 224,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				34 286,75	34 286,75	33 845,69	0,00	33 845,69	0,00	441,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	258 724,00	98 724,00	98 224,00	0,00	98 224,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				34 286,75	34 286,75	33 845,69	0,00	33 845,69	0,00	441,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Dzialalnosc uslugowa	375 634,00	375 634,00	373 634,00	243 054,00	130 580,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142 771,95	142 771,95	142 771,95	102 057,47	40 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	26 950,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 561,54	4 561,54	4 561,54	1 717,84	2 843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	26 950,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 561,54	4 561,54	4 561,54	1 717,84	2 843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	315 634,00	315 634,00	313 634,00	216 104,00	97 530,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 210,41	138 210,41	138 210,41	100 339,63	37 870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z AR	Porozumienia z AR	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	277 634,00	277 634,00	275 634,00	216 104,00	59 530,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 210,41	138 210,41	138 210,41	100 339,63	37 870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostala dzialalnosc	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostala dzialalnosc	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 194 340,72	15 970 331,71	14 978 741,67	12 492 212,67	2 486 529,00	0,00	421 240,00	570 350,04	0,00	0,00	224 009,01	224 009,01	52 000,01	0,00	
				6 774 460,14	6 754 362,40	6 593 301,80	5 549 738,91	1 043 562,89	0,00	161 060,60	0,00	0,00	0,00	20 097,74	20 097,74	0,00	0,00	
	75011		Urzedzy wojewodzkie	633 082,00	633 082,00	632 532,00	570 420,00	62 112,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				414 470,19	414 470,19	414 470,19	381 873,87	32 596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Zlecone	Zlecone	633 082,00	633 082,00	632 532,00	570 420,00	62 112,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				414 470,19	414 470,19	414 470,19	381 873,87	32 596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 705,78	14 705,78	14 705,78	0,00	14 705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 705,78	14 705,78	14 705,78	0,00	14 705,78	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)	421 400,00	421 400,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164 232,65	164 232,65	9 521,30	0,00	9 521,30	0,00	154 711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	421 400,00	421 400,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164 232,65	164 232,65	9 521,30	0,00	9 521,30	0,00	154 711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 888 306,67	12 716 297,67	12 690 007,67	10 887 792,67	1 802 215,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 009,00	172 009,00	0,00
				5 842 481,44	5 822 383,70	5 816 542,19	5 004 644,74	811 897,45	0,00	5 841,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20 097,74	20 097,74	0,00
		Wlasne	Wlasne	12 888 306,67	12 716 297,67	12 690 007,67	10 887 792,67	1 802 215,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 009,00	172 009,00	0,00
				5 842 481,44	5 822 383,70	5 816 542,19	5 004 644,74	811 897,45	0,00	5 841,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20 097,74	20 097,74	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 016 028,05	964 028,04	393 678,00	3 000,00	390 678,00	0,00	0,00	570 350,04	0,00	0,00	0,00	52 000,01	52 000,01	52 000,01
				105 064,93	105 064,93	105 064,93	0,00	105 064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	46 676,25	42 776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 776,25	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00
				0,00	0,00	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	969 351,80	921 251,79	393 678,00	3 000,00	390 678,00	0,00	0,00	527 573,79	0,00	0,00	48 100,01	48 100,01	48 100,01	0,00
				105 064,93	105 064,93	105 064,93	0,00	105 064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 181 000,00	1 181 000,00	1 179 000,00	1 031 000,00	148 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211 837,88	211 837,88	211 330,14	163 220,30	48 109,84	0,00	507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 181 000,00	1 181 000,00	1 179 000,00	1 031 000,00	148 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211 837,88	211 837,88	211 330,14	163 220,30	48 109,84	0,00	507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	24 024,00	24 024,00	24 024,00	0,00	24 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 667,27	21 667,27	21 667,27	0,00	21 667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	24 024,00	24 024,00	24 024,00	0,00	24 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 667,27	21 667,27	21 667,27	0,00	21 667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 830,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 414,00	6 414,00	6 414,00	6 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 830,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 414,00	6 414,00	6 414,00	6 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		W tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Zlecone	Zlecone	12 830,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 414,00	6 414,00	6 414,00	6 414,00	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	2 048 864,40	1 604 533,40	1 520 035,40	1 200 697,00	319 338,40	10 000,00	74 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 331,00	444 331,00	0,00	0,00
				<i>862 898,97</i>	<i>814 568,47</i>	<i>806 131,15</i>	<i>631 535,69</i>	<i>174 595,46</i>	<i>3 000,00</i>	<i>5 437,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 330,50</i>	<i>48 330,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 146,00	235 146,00	210 146,00	82 883,00	127 263,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>124 324,54</i>	<i>124 324,54</i>	<i>122 494,54</i>	<i>40 972,82</i>	<i>81 521,72</i>	<i>0,00</i>	<i>1 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Własne	Własne	235 146,00	235 146,00	210 146,00	82 883,00	127 263,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>124 324,54</i>	<i>124 324,54</i>	<i>122 494,54</i>	<i>40 972,82</i>	<i>81 521,72</i>	<i>0,00</i>	<i>1 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75414		Obrona cywilna	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>610,00</i>	<i>610,00</i>	<i>610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Własne	Własne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		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	
				<i>310,00</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 272 557,00	1 272 557,00	1 225 059,00	1 116 314,00	108 745,00	0,00	47 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>659 080,87</i>	<i>659 080,87</i>	<i>655 998,75</i>	<i>590 562,87</i>	<i>65 435,88</i>	<i>0,00</i>	<i>3 082,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Własne	Własne	1 272 557,00	1 272 557,00	1 225 059,00	1 116 314,00	108 745,00	0,00	47 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>659 080,87</i>	<i>659 080,87</i>	<i>655 998,75</i>	<i>590 562,87</i>	<i>65 435,88</i>	<i>0,00</i>	<i>3 082,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 026,40	15 026,40	15 026,40	0,00	15 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>10 322,64</i>	<i>10 322,64</i>	<i>10 322,64</i>	<i>0,00</i>	<i>10 322,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Własne	Własne	15 026,40	15 026,40	15 026,40	0,00	15 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>10 322,64</i>	<i>10 322,64</i>	<i>10 322,64</i>	<i>0,00</i>	<i>10 322,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	75479		Pomoc zagraniczna	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>11 940,00</i>	<i>11 940,00</i>	<i>11 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Własne	Własne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>11 940,00</i>	<i>11 940,00</i>	<i>11 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	75495		Pozostała działalność	507 835,00	63 504,00	51 504,00	1 500,00	50 004,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 331,00	444 331,00	0,00	0,00
				<i>56 620,92</i>	<i>8 290,42</i>	<i>4 765,22</i>	<i>0,00</i>	<i>4 765,22</i>	<i>3 000,00</i>	<i>525,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 330,50</i>	<i>48 330,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Własne	Własne	507 835,00	63 504,00	51 504,00	1 500,00	50 004,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 331,00	444 331,00	0,00	0,00
				<i>56 620,92</i>	<i>8 290,42</i>	<i>4 765,22</i>	<i>0,00</i>	<i>4 765,22</i>	<i>3 000,00</i>	<i>525,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 330,50</i>	<i>48 330,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
757			Obsługa długu publicznego	3 913 903,00	3 913 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>991 258,48</i>	<i>991 258,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>991 258,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 352 557,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				991 258,48	991 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	3 352 557,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				991 258,48	991 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	561 346,00	561 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	561 346,00	561 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	1 982 660,10	1 627 660,10	1 627 660,10	0,00	1 627 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 982 660,10	1 627 660,10	1 627 660,10	0,00	1 627 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 982 660,10	1 627 660,10	1 627 660,10	0,00	1 627 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	72 573 878,82	72 191 878,82	65 460 634,86	53 876 318,54	11 584 316,32	6 456 866,16	274 377,80	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	
				37 469 673,03	37 222 807,38	33 401 392,82	27 778 530,87	5 622 861,95	3 719 592,71	101 821,85	0,00	0,00	0,00	246 865,65	246 865,65	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	26 727 188,76	26 727 188,76	25 823 055,89	22 197 137,92	3 625 917,97	822 666,87	81 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 582 664,84	13 582 664,84	13 077 393,19	11 466 717,02	1 610 676,17	479 717,91	25 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	26 136 462,76	26 136 462,76	25 256 774,00	22 197 137,92	3 059 636,08	798 222,76	81 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 582 664,84	13 582 664,84	13 077 393,19	11 466 717,02	1 610 676,17	479 717,91	25 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	590 726,00	590 726,00	566 281,89	0,00	566 281,89	24 444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 864,03	557 864,03	557 624,03	524 063,03	33 561,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				279 920,34	279 920,34	279 920,34	258 680,12	21 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	557 864,03	557 864,03	557 624,03	524 063,03	33 561,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				279 920,34	279 920,34	279 920,34	258 680,12	21 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	18 782 514,32	18 782 514,32	15 740 248,52	12 389 496,62	3 350 751,90	3 002 990,80	39 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 976 036,22	9 976 036,22	8 150 493,66	6 332 232,01	1 818 261,65	1 821 000,93	4 541,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	18 782 514,32	18 782 514,32	15 740 248,52	12 389 496,62	3 350 751,90	3 002 990,80	39 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 976 036,22	9 976 036,22	8 150 493,66	6 332 232,01	1 818 261,65	1 821 000,93	4 541,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 719,75	22 719,75	0,00	0,00	0,00	22 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 719,75	22 719,75	0,00	0,00	0,00	22 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	14 400 959,66	14 400 959,66	13 632 685,79	12 117 715,28	1 514 970,51	744 056,87	24 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 734 563,78	7 734 563,78	7 302 715,24	6 463 886,63	838 828,61	427 567,86	4 280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	14 214 214,66	14 214 214,66	13 452 103,96	12 117 715,28	1 334 388,68	737 893,70	24 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 734 563,78	7 734 563,78	7 302 715,24	6 463 886,63	838 828,61	427 567,86	4 280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	186 745,00	186 745,00	180 581,83	0,00	180 581,83	6 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 514,28	34 514,28	15 357,77	0,00	15 357,77	19 156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 514,28	34 514,28	15 357,77	0,00	15 357,77	19 156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 000,00	311 000,00	311 000,00	31 786,00	279 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 694,97	71 694,97	71 694,97	14 908,93	56 786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	311 000,00	311 000,00	311 000,00	31 786,00	279 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 694,97	71 694,97	71 694,97	14 908,93	56 786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 905 412,39	1 905 412,39	1 892 456,39	1 705 551,39	186 905,00	0,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				929 126,28	929 126,28	926 237,83	847 072,84	79 164,99	0,00	2 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 905 412,39	1 905 412,39	1 892 456,39	1 705 551,39	186 905,00	0,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				929 126,28	929 126,28	926 237,83	847 072,84	79 164,99	0,00	2 888,45	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	1 973 566,75	1 973 566,75	717 003,05	669 169,95	47 833,10	1 256 323,70	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 023 279,18	1 023 279,18	336 633,12	322 118,39	14 514,73	686 646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 973 566,75	1 973 566,75	717 003,05	669 169,95	47 833,10	1 256 323,70	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 023 279,18	1 023 279,18	336 633,12	322 118,39	14 514,73	686 646,06	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	3 581 927,57	3 581 927,57	3 045 129,65	2 697 092,15	348 037,50	535 827,92	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 644 510,16	1 644 510,16	1 381 706,47	1 310 021,92	71 684,55	262 783,69	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	3 563 297,57	3 563 297,57	3 031 647,98	2 697 092,15	334 555,83	530 679,59	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 644 510,16	1 644 510,16	1 381 706,47	1 310 021,92	71 684,55	262 783,69	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Zlecone	Zlecone	18 630,00	18 630,00	13 481,67	0,00	13 481,67	5 148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	4 184 445,34	3 802 445,34	3 687 431,54	1 544 306,20	2 143 125,34	0,00	115 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00
				2 170 643,23	1 923 777,58	1 859 240,23	762 893,01	1 096 347,22	0,00	64 537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	246 865,65	246 865,65	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	4 184 445,34	3 802 445,34	3 687 431,54	1 544 306,20	2 143 125,34	0,00	115 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00
				2 170 643,23	1 923 777,58	1 859 240,23	762 893,01	1 096 347,22	0,00	64 537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	246 865,65	246 865,65	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 429 392,37	2 983 276,37	2 129 076,37	1 440 649,67	688 426,70	735 000,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 116,00	446 116,00	0,00	0,00
				1 532 288,92	1 511 148,92	956 103,04	618 896,54	337 206,50	506 020,00	49 025,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	147 589,76	147 589,76	117 589,76	4 100,00	113 489,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 560,00	26 560,00	11 560,00	0,00	11 560,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	147 589,76	147 589,76	117 589,76	4 100,00	113 489,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 560,00	26 560,00	11 560,00	0,00	11 560,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 499 017,27	1 459 017,27	638 817,27	235 998,67	402 818,60	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				784 906,56	784 906,56	247 270,56	49 953,69	197 316,87	491 020,00	46 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 499 017,27	1 459 017,27	638 817,27	235 998,67	402 818,60	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				784 906,56	784 906,56	247 270,56	49 953,69	197 316,87	491 020,00	46 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 782 785,34	1 376 669,34	1 372 669,34	1 200 551,00	172 118,34	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 116,00	406 116,00	0,00	0,00
				721 822,36	699 682,36	697 272,48	568 942,85	128 329,63	0,00	2 409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	182 234,00	182 234,00	182 234,00	176 234,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 657,00	85 657,00	85 657,00	79 657,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 600 551,34	1 194 435,34	1 190 435,34	1 024 317,00	166 118,34	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 116,00	406 116,00	0,00	0,00
				636 165,36	614 025,36	611 615,48	489 285,85	122 329,63	0,00	2 409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 643 639,44	17 574 224,44	8 356 816,50	3 761 956,00	4 594 860,50	208 400,00	8 825 858,00	183 149,94	0,00	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00
				10 103 133,50	10 045 833,50	4 368 356,50	1 656 399,24	2 711 957,26	114 800,00	5 398 291,04	164 385,96	0,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	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	439 085,00	439 085,00	439 085,00	0,00	439 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				198 461,48	198 461,48	198 461,48	0,00	198 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	314 117,00	314 117,00	314 117,00	0,00	314 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 369,74	140 369,74	140 369,74	0,00	140 369,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	124 968,00	124 968,00	124 968,00	0,00	124 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 091,74	58 091,74	58 091,74	0,00	58 091,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	5 173 717,00	5 173 717,00	3 527 050,00	0,00	3 527 050,00	0,00	1 646 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	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
			składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 315 607,93	3 315 607,93	2 240 622,93	0,00	2 240 622,93	0,00	1 074 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	5 173 717,00	5 173 717,00	3 527 050,00	0,00	3 527 050,00	0,00	1 646 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 315 607,93	3 315 607,93	2 240 622,93	0,00	2 240 622,93	0,00	1 074 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 710 777,00	2 710 777,00	187,00	0,00	187,00	0,00	2 710 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 336 267,43	1 336 267,43	146,00	0,00	146,00	0,00	1 336 121,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 327 589,05	1 327 589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	10 777,00	10 777,00	187,00	0,00	187,00	0,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 678,38	8 678,38	146,00	0,00	146,00	0,00	8 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	3 029 974,00	3 029 974,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	2 989 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 325 237,41	2 325 237,41	16 876,89	0,00	16 876,89	0,00	2 308 360,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 029 974,00	3 029 974,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	2 989 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 325 237,41	2 325 237,41	16 876,89	0,00	16 876,89	0,00	2 308 360,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 945 477,00	3 945 477,00	3 919 797,00	3 455 990,00	463 807,00	0,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 757 406,91	1 757 406,91	1 750 876,18	1 517 148,36	233 727,82	0,00	6 530,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 942 280,00	3 942 280,00	3 919 750,00	3 455 990,00	463 760,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 754 209,91	1 754 209,91	1 750 829,18	1 517 148,36	233 680,82	0,00	3 380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	3 197,00	3 197,00	47,00	0,00	47,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 197,00	3 197,00	47,00	0,00	47,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 579,00	209 579,00	209 579,00	204 656,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 589,56	100 589,56	100 589,56	96 896,56	3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	203 579,00	203 579,00	203 579,00	198 656,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 584,76	96 584,76	96 584,76	92 891,76	3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 004,80	4 004,80	4 004,80	4 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 226 797,00	1 226 797,00	550,00	0,00	550,00	0,00	1 226 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				628 715,36	628 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	628 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 226 797,00	1 226 797,00	550,00	0,00	550,00	0,00	1 226 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				628 715,36	628 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	628 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	908 233,44	838 818,44	220 468,50	101 310,00	119 158,50	208 400,00	226 800,00	183 149,94	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00
				440 847,42	383 547,42	60 783,46	42 354,32	18 429,14	114 800,00	43 578,00	164 385,96	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	908 233,44	838 818,44	220 468,50	101 310,00	119 158,50	208 400,00	226 800,00	183 149,94	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	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
				440 847,42	383 547,42	60 783,46	42 354,32	18 429,14	114 800,00	43 578,00	164 385,96	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 029,00	236 029,00	180 029,00	3 212,00	176 817,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 129,25	34 129,25	3 629,25	0,00	3 629,25	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	138 629,00	138 629,00	138 629,00	0,00	138 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z AR	Porozumienia z AR	138 629,00	138 629,00	138 629,00	0,00	138 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	97 400,00	97 400,00	41 400,00	3 212,00	38 188,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 129,25	34 129,25	3 629,25	0,00	3 629,25	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	97 400,00	97 400,00	41 400,00	3 212,00	38 188,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 129,25	34 129,25	3 629,25	0,00	3 629,25	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 014 574,93	2 014 574,93	1 272 951,48	1 194 775,48	78 176,00	171 623,45	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 009 972,11	1 009 972,11	586 184,76	540 516,58	45 668,18	91 204,71	332 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 222 737,02	1 222 737,02	1 222 152,02	1 143 976,02	78 176,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				577 605,07	577 605,07	577 605,07	531 936,89	45 668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 222 737,02	1 222 737,02	1 222 152,02	1 143 976,02	78 176,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				577 605,07	577 605,07	577 605,07	531 936,89	45 668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	222 422,91	222 422,91	50 799,46	50 799,46	0,00	171 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 784,40	99 784,40	8 579,69	8 579,69	0,00	91 204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	222 422,91	222 422,91	50 799,46	50 799,46	0,00	171 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 784,40	99 784,40	8 579,69	8 579,69	0,00	91 204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	537 915,00	537 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				302 355,64	302 355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	302 355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	537 915,00	537 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				302 355,64	302 355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	302 355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 227,00	30 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 227,00	30 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	58 198 358,00	57 998 358,00	3 969 947,00	2 850 668,00	1 119 279,00	0,00	54 028 411,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				33 474 804,80	33 474 804,80	1 926 588,58	1 376 337,06	550 251,52	0,00	31 548 216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 857 400,00	34 857 400,00	626 680,00	397 600,00	229 080,00	0,00	34 230 720,00	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	
				20 254 031,40	20 254 031,40	232 794,89	162 181,45	70 613,44	0,00	20 021 236,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44 652,00	44 652,00	44 652,00	0,00	44 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	34 752 000,00	34 752 000,00	521 280,00	397 600,00	123 680,00	0,00	34 230 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 209 379,40	20 209 379,40	188 142,89	162 181,45	25 961,44	0,00	20 021 236,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 612 580,00	21 612 580,00	1 832 080,00	1 501 470,00	330 610,00	0,00	19 780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 454 690,67	12 454 690,67	939 726,09	763 573,80	176 152,29	0,00	11 514 964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	293 080,00	293 080,00	293 080,00	52 880,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				136 920,19	136 920,19	136 920,19	28 706,16	108 214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	21 319 500,00	21 319 500,00	1 539 000,00	1 448 590,00	90 410,00	0,00	19 780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 317 770,48	12 317 770,48	802 805,90	734 867,64	67 938,26	0,00	11 514 964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	641,00	641,00	641,00	506,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				402,00	402,00	402,00	271,93	130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	641,00	641,00	641,00	506,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				402,00	402,00	402,00	271,93	130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	51 904,00	51 904,00	51 904,00	51 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 304,89	32 304,89	32 304,89	32 304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	51 904,00	51 904,00	51 904,00	51 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 304,89	32 304,89	32 304,89	32 304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 246 439,00	1 046 439,00	1 045 248,00	899 188,00	146 060,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
				512 008,55	512 008,55	511 993,42	418 004,99	93 988,43	0,00	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 868,95	11 868,95	11 868,95	11 868,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	1 226 439,00	1 026 439,00	1 025 248,00	879 188,00	146 060,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
				500 139,60	500 139,60	500 124,47	406 136,04	93 988,43	0,00	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	412 900,00	412 900,00	412 900,00	0,00	412 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				208 996,29	208 996,29	208 996,29	0,00	208 996,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	412 900,00	412 900,00	412 900,00	0,00	412 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				208 996,29	208 996,29	208 996,29	0,00	208 996,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	16 494,00	16 494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 371,00	12 371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	16 494,00	16 494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				12 371,00	12 371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 168 855,17	14 083 001,65	14 049 611,65	3 761 380,00	10 288 231,65	0,00	33 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 853,52	2 085 853,52	0,00	0,00
				6 220 826,32	6 170 820,26	6 150 765,25	1 810 446,68	4 340 318,57	0,00	20 055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50 006,06	50 006,06	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 362 478,17	6 614 672,65	6 614 672,65	538 792,00	6 075 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 805,52	747 805,52	0,00	0,00
				2 707 767,29	2 683 491,29	2 683 491,29	244 285,04	2 439 206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 276,00	24 276,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	7 362 478,17	6 614 672,65	6 614 672,65	538 792,00	6 075 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 805,52	747 805,52	0,00	0,00
				2 707 767,29	2 683 491,29	2 683 491,29	244 285,04	2 439 206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 276,00	24 276,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 270,64	128 270,64	128 270,64	0,00	128 270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 270,64	128 270,64	128 270,64	0,00	128 270,64	0,00	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	1 780 599,00	489 551,00	489 551,00	0,00	489 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 048,00	1 291 048,00	0,00	0,00
				150 798,73	133 881,67	133 881,67	0,00	133 881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 917,06	16 917,06	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 779 099,00	488 051,00	488 051,00	0,00	488 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 048,00	1 291 048,00	0,00	0,00
				150 798,73	133 881,67	133 881,67	0,00	133 881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 917,06	16 917,06	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	740 454,00	740 454,00	738 954,00	433 368,00	305 586,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				366 709,07	366 709,07	365 670,51	209 430,89	156 239,62	0,00	1 038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	740 454,00	740 454,00	738 954,00	433 368,00	305 586,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				366 709,07	366 709,07	365 670,51	209 430,89	156 239,62	0,00	1 038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 732 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
				901 942,26	901 942,26	901 942,26	0,00	901 942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 732 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
				901 942,26	901 942,26	901 942,26	0,00	901 942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 066 324,00	4 051 324,00	4 019 434,00	2 789 220,00	1 230 214,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				1 965 338,33	1 956 525,33	1 937 508,88	1 356 730,75	580 778,13	0,00	19 016,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 813,00	8 813,00	0,00	0,00
		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	0,00
				264,05	264,05	264,05	0,00	264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	4 064 324,00	4 049 324,00	4 017 434,00	2 789 220,00	1 228 214,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				1 965 074,28	1 956 261,28	1 937 244,83	1 356 730,75	580 514,08	0,00	19 016,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 813,00	8 813,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 921 550,00	4 833 550,00	115 550,00	2 000,00	113 550,00	4 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				2 390 390,23	2 390 390,23	7 890,23	0,00	7 890,23	2 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	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	
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	195 550,00	155 550,00	115 550,00	2 000,00	113 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				40 890,23	40 890,23	7 890,23	0,00	7 890,23	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	195 550,00	155 550,00	115 550,00	2 000,00	113 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				40 890,23	40 890,23	7 890,23	0,00	7 890,23	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 740,66	4 740,66	4 740,66	0,00	4 740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 740,66	4 740,66	4 740,66	0,00	4 740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 740,66	4 740,66	4 740,66	0,00	4 740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	40 236 234,26	2 921 327,85	1 909 175,85	811 354,00	1 097 821,85	975 000,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	37 314 906,41	36 314 906,41	0,00	1 000 000,00	
				11 310 838,35	1 362 673,40	693 887,34	384 442,27	309 445,07	668 317,03	469,03	0,00	0,00	0,00	9 948 164,95	9 948 164,95	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	38 932 336,26	1 785 429,85	1 776 777,85	810 906,00	965 871,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	37 146 906,41	36 146 906,41	0,00	1 000 000,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				10 521 112,03	650 529,08	650 060,05	384 442,27	265 617,78	0,00	469,03	0,00	0,00	0,00	9 870 582,95	9 870 582,95	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	38 932 336,26	1 785 429,85	1 776 777,85	810 906,00	965 871,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	37 146 906,41	36 146 906,41	0,00	1 000 000,00	
				10 521 112,03	650 529,08	650 060,05	384 442,27	265 617,78	0,00	469,03	0,00	0,00	0,00	9 870 582,95	9 870 582,95	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 003 610,00	1 003 610,00	110,00	110,00	0,00	975 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				668 317,03	668 317,03	0,00	0,00	0,00	668 317,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	1 003 610,00	1 003 610,00	110,00	110,00	0,00	975 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				668 317,03	668 317,03	0,00	0,00	0,00	668 317,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostala dzialalnosc	300 288,00	132 288,00	132 288,00	338,00	131 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	
				121 409,29	43 827,29	43 827,29	0,00	43 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 582,00	77 582,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	300 288,00	132 288,00	132 288,00	338,00	131 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	
				121 409,29	43 827,29	43 827,29	0,00	43 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 582,00	77 582,00	0,00	0,00	
			RAZEM	306 596 132,54	209 060 226,37	126 675 306,98	81 651 107,36	45 024 199,62	13 330 889,61	64 386 626,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	97 535 906,17	96 335 706,17	36 203 743,37	1 200 200,00	
				118 623 547,33	107 402 868,01	61 113 888,47	40 455 315,31	20 658 573,16	7 515 934,45	37 617 400,65	164 385,96	0,00	991 258,48	11 220 679,32	11 220 679,32	7 093,74	0,00	
		PORozUMIENIA Z AR		176 629,00	176 629,00	176 629,00	0,00	176 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PORozUMIENIA Z JST		1 729 023,42	1 725 123,42	1 582 347,17	196 234,00	1 386 113,17	100 000,00	0,00	42 776,25	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	
				853 039,04	853 039,04	803 039,04	91 525,95	711 513,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WLASNE		247 010 671,25	149 478 665,08	121 313 787,55	79 018 927,36	42 294 860,19	13 195 134,00	10 345 116,80	710 723,73	561 346,00	3 352 557,00	97 532 006,17	96 331 806,17	36 199 843,37	1 200 200,00	
				84 734 300,43	73 513 621,11	58 834 525,04	39 074 175,67	19 760 349,37	7 465 934,45	6 057 517,18	164 385,96	0,00	991 258,48	11 220 679,32	11 220 679,32	7 093,74	0,00	
		ZLECONE		57 679 808,87	57 679 808,87	3 602 543,26	2 435 946,00	1 166 597,26	35 755,61	54 041 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 036 207,86	33 036 207,86	1 476 324,39	1 289 613,69	186 710,70	0,00	31 559 883,47	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 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	34 000 000,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 721 683,56	22 085 532,89	253,23
	Razem	42 721 683,56	22 085 532,89	51,70

**Realizacja rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek
za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

Lp.	Rozchody	Plan rozchodów w 2017 r.	Wykonanie	%
	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	9 925 764,00	4 862 053,50	48,98%
1.	Kredyty długoterminowe	9 279 060,00	4 639 536,00	50,00%
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	2 802 600,00	50,00%
1.2	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 689 860,00	844 932,00	50,00%
1.3	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	980 000,00	490 002,00	50,00%
1.4	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	500 000,00	250 002,00	50,00%
1.5	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu 2014 r.	324 000,00	162 000,00	50,00%
1.6	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	180 000,00	90 000,00	50,00%
2.	Pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi	534 984,00	222 517,50	41,59%
2.1	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	0,00	0,00%
2.2	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim"	35 000,00	0,00	0,00%
2.3	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych- Przedszkole Nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim"	48 280,00	24 140,00	50,00%
2.4	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych- Przedszkole Nr 11 przy ul. Farbiarskiej 51/57 w Tomaszowie Mazowieckim"	56 022,00	28 011,00	50,00%
2.5	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego I etap- modernizacja maszynowni"	280 733,00	140 366,50	50,00%
2.6	Pożyczka na "Termomodernizację 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"	60 000,00	30 000,00	50,00%
3.	Pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi - warunkowo umorzone	111 720,00	0,00	0,00%
3.1	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim"	111 720,00	0,00	0,00%

**Informacja o planowanych kwotach rezerw
za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	6 170 000,00	-4 187 339,90	0,00	1 982 660,10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 170 000,00	-4 187 339,90	0,00	1 982 660,10
		Rezerwa ogólna	600 000,00	-225 935,50	0,00	374 064,50
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	670 000,00	-6 026,40	0,00	663 973,60
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	-1 410 378,00	0,00	589 622,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 900 000,00	-2 545 000,00	0,00	355 000,00
		Razem	6 170 000,00	-4 187 339,90	0,00	1 982 660,10

Informacja o kwotach udzielonych dotacji za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				11 815 265,99	2 395 441,00	20,27%
DOTACJE PODMIOTOWE				4 578 000,00	2 299 500,00	50,23%
1	921	92113	Miejskie Centrum Kultury	2 508 000,00	1 308 000,00	52,15%
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 360 000,00	660 000,00	48,53%
3	921	92118	Muzeum	710 000,00	331 500,00	46,69%
DOTACJE CELOWE				7 237 265,99	95 941,00	1,33%
1	600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki	16 670,74	16 670,74	100,00%
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4344E"	400 000,00	0,00	0,00%
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	1 647 087,00	0,00	0,00%
4	600	60016	Projekt - "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"	4 582 484,00	2 613,75	0,06%
5	600	60016	Dotacja dla Gminy Tomaszów Maz. na projekt pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN – T”	419 024,25	0,00	0,00%
6	801	80113	Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	50 000,00	19 156,51	38,31%
7	851	85154	Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00	7 500,00	50,00%
8	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o."	7 000,00	0,00	0,00%
9	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna -zadania biblioteki powiatowej	100 000,00	50 000,00	50,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				8 624 689,61	5 176 526,57	60,02%
DOTACJE PODMIOTOWE				6 542 734,00	3 791 640,91	57,95%
1	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	711 722,76	446 567,79	62,74%
2	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	86 500,00	33 150,12	38,32%
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	507 836,00	325 461,90	64,09%
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	435 668,72	245 375,79	56,32%
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	259 033,00	163 584,00	63,15%
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ"	46 151,00	5 679,30	12,31%
7	801	80104	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	255 207,00	147 680,28	57,87%
8	801	80104	Katolickie Przedszkole "Antoś"	107 618,00	51 120,00	47,50%
9	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	995 383,72	648 654,18	65,17%
10	801	80104	Przedszkole "Rajlandia 2"	288 093,36	181 759,65	63,09%
11	801	80104	ABC 123 "Małe Przedszkole"	108 000,00	51 685,83	47,86%
12	801	80106	Punkt przedszkolny "Paprootka"	45 000,00	22 719,75	50,49%
13	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	10 000,00	0,00	0,00%
14	801	80110	Katolickie Gimnazjum	233 900,00	130 073,58	55,61%
15	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	249 200,00	134 361,72	53,92%
16	801	80110	Gimnazjum "Tomasz"	244 793,70	163 132,56	66,64%
17	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	295 153,67	190 765,56	64,63%

18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	108 000,00	52 226,88	48,36%
19	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	691 593,20	339 199,86	49,05%
20	801	80149	Przedszkole "Rajlandia 2"	161 576,83	104 453,76	64,65%
21	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	472 735,29	236 670,25	50,06%
22	801	80150	Gimnazjum "Tomasz"	57 944,30	26 113,44	45,07%
23	854	85404	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	36 943,61	23 089,80	62,50%
24	854	85404	Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ"	3 849,00	1 539,32	39,99%
25	854	85404	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	87 741,08	46 179,60	52,63%
26	854	85404	Przedszkole "Rajlandia 2"	38 471,81	20 395,99	53,02%
27	854	85404	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	4 617,95	0,00	0,00%
DOTACJE CELOWE				2 081 955,61	1 384 885,66	66,52%
1	400	40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
2	600	60095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
3	754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - Hufiec w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	3 000,00	30,00%
4	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	24 444,11		
5	801	80110	Gimnazjum "Tomasz"	6 163,17		
6	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	5 123,58		
7	801	80150	Gimnazjum "Tomasz"	24,75		
8	851	85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym: Fundacja "Aby nikt nie zginął"	30 000,00	15 000,00	50,00%
9	851	85154	Zadania wynikające z MPPiRPA, w tym: Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy "ALA" Stowarzyszenie Abstynenckie "AZYL" Kościół Chrystusowy Społeczność Chrześcijańska "TOMY" Społeczność Chrześcijańska "TOMY" Fundacja "Aby nikt nie zginął" Fundacja Edukator im. Ks. Stanisława Grada Fundacja Hipoterapia "Mogę więcej" Fundacja "N.S.J. - Rodzina" Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - Hufiec w Tomaszowie Mazowieckim Klub sportu, rekreacji, turystyki i pływania "NEMO" Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	690 000,00	483 520,00	70,08%
10	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Polski Związek Niewidomych -Kolo Terenowe Nr 21 Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek Polski Związek Głuchych Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Miejskie Nr 2 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Zarząd Powiatowo- Miejski	208 400,00	114 800,00	55,09%

			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - Hufiec w Tomaszowie Mazowieckim		5 000,00	
			Polski Czerwony Krzyż		5 000,00	
			Fundacja Hipoterapia "Mogę więcej"		2 600,00	
11	852	85295	Warsztaty i szkolenia w ramach projektu "Integracja"	6 800,00	6 748,63	99,24%
12	853	85395	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	56 000,00	30 500,00	54,46%
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Tomaszowie Maz.		5 500,00	
			Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Tomaszowie Maz.		5 000,00	
			Krajowe Stowarzyszenie Seniorów "Pasja" Tomaszów Mazowiecki		5 000,00	
			Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wiek		15 000,00	
13	900	90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
14	921	92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00	33 000,00	82,50%
			Stowarzyszenie Amatorów Plastyków		8 000,00	
			Hufiec ZHP Tomaszów Mazowiecki		12 000,00	
			Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wiek		7 000,00	
			Związek Strzelecki "Strzelec"		6 000,00	
15	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystyki	45 000,00	32 500,00	72,22%
			Polski Związek Niewidomych		1 800,00	
			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej		10 000,00	
			Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych		5 000,00	
			Związek Strzelecki "Strzelec"		2 500,00	
			Klub Sportowy "Amber"		5 500,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka - Joker"		2 700,00	
			Klub Sportowy "Lechia"		3 200,00	
			Tomaszowski Klub Żeglarski		1 800,00	
16	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	930 000,00	635 817,03	68,37%
			Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka Joker"		9 620,00	
			Klub Sportowy "Aster"		10 000,00	
			Młodzieżowy Klub Sportowy		26 000,00	
			Klub Sportowy Lechia		134 867,03	
			Klub Sportowy "Pilica"		69 620,00	
			Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka"		25 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Victoria"		22 000,00	
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Dargfil"		113 710,00	
			WKS "Kawaleria"		10 000,00	
			Akademia Piłkarska Uczniowskiego Klubu Sportowego "Mazovia"		7 500,00	
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wiking"		3 000,00	
			Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Lider"		20 000,00	
			Akademia Gorila		8 500,00	
			Ludowy Klub Kolarski "Start"		12 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Niezapominajka"		4 000,00	
			KP RKS Lechia		160 000,00	
			OGÓLEM	20 439 955,60	7 571 967,57	37,04%

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

I. Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2016 r.	30.06.2017 r.	
I.	Należności wymagalne- zahipotekowane,	7 945 799,81	8 888 494,71	111,86%
	w tym:			
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 669 926,01	3 604 646,91	98,22%
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 185 845,99	5 192 686,99	124,05%
3	Podatek rolny od osób fizycznych	838,20	971,20	115,87%
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	24 956,00	24 956,00	100,00%
5	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	47 275,00	47 275,00	100,00%
6	Dzierżawa gruntu	5 754,17	5 754,17	100,00%
7	Użytkowanie wieczyste	11 174,44	11 174,44	100,00%
8	Zwrot kosztów postępowania sądowego	30,00	30,00	100,00%
9	Kara porządkowa za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	1 000,00	
II.	Należności wymagalne,	21 101 841,99	22 855 806,38	108,31%
	w tym:			
1.	Urząd Miasta,	8 216 801,72	8 996 669,25	109,49%
1.1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 954 662,28	2 134 157,26	109,18%
1.2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 433 885,87	1 663 102,02	68,33%
1.3	Podatek rolny od osób prawnych	8,00	142,00	1775,00%
1.4	Podatek rolny od osób fizycznych	9 944,73	9 839,35	98,94%
1.5	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	52,00	
1.6	Podatek leśny od osób fizycznych	390,20	368,48	94,43%
1.7	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	64 714,02	83 364,11	128,82%
1.8	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	329 976,62	306 907,26	93,01%
1.9	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	104 163,21	98 523,21	94,59%
1.10	Podatek od spadków i darowizn	14 525,00	66 548,47	458,17%
1.11	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	50,00	1 188,09	2376,18%
1.12	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 310,37	2 977,03	227,19%
1.13	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	198 835,62	99 033,67	49,81%
1.14	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 875,10	2 875,10	100,00%
1.15	Dzierżawy i najem	108 882,64	81 990,74	75,30%
1.16	Wpływy z usług (obiekty sportowe)	13 368,39	4 071,74	30,46%
1.17	Oplata dzienna na targowisku	9 006,23	8 908,48	98,91%
1.18	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	323 472,20	311 393,48	96,27%
1.19	Koszty wyceny lokali	10,85	1 160,85	10699,08%
1.20	Oplata skarbową	2 464,00	2 464,00	100,00%
1.21	Oplata adiacencka	12 736,11	43 568,02	342,08%
1.22	Zajęcie pasa drogowego	11 141,32	5 352,52	48,04%
1.23	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 308,90	1 087,64	83,10%
1.24	Oplata za wycinkę drzew i krzewów	1 672 775,14	3 038 036,05	181,62%
1.25	Oplata w strefie płatnego parkowania	157 562,10	181 398,57	115,13%
1.26	Oplata za gospodarowanie odpadami	119 857,92	137 745,13	114,92%
1.27	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	36 505,55	43 564,35	119,34%

1.28	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	595 259,48	647 707,15	108,81%
1.29	Zwroty dotacji	15 285,06	0,00	0,00%
1.30	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	21 824,81	19 142,48	87,71%
2.	Przedszkola i Szkoły,	4 502,43	13 742,63	305,23%
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	2 521,38	3 173,00	125,84%
2.2	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	0,00	2 196,29	
2.3	Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych	1 981,05	8 151,63	411,48%
2.4	Pozostałe należności	0,00	221,71	
3.	Żłobek,	4 660,64	6 252,00	134,14%
3.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	4 660,64	6 252,00	134,14%
4.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,	0,00	122 771,91	
4.1	Najmy i dzierżawy	0,00	86 555,48	
4.2	Wpływy z opłat lokalnych	0,00	9 092,89	
4.3	Wpływy z usług	0,00	1 570,23	
4.4	Mandaty, grzywny i kary od os.fiz.	0,00	1 866,16	
4.5	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	0,00	20 509,99	
4.6	Pozostałe należności	0,00	3 177,16	
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	12 875 877,20	13 716 370,59	106,53%
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	12 561 170,68	13 617 219,02	108,41%
5.1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 568 276,08	2 519 103,24	98,09%
5.1.2	Fundusz alimentacyjny	9 992 886,32	11 098 115,78	111,06%
5.1.3	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	8,28	0,00	0,00%
5.2	Zwroty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	214 474,48	0,00	0,00%
5.3	Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	49 433,25	45 631,65	92,31%
5.4	Zwroty zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych, odpłatność za pobyt z DPS	31 663,46	29 311,08	92,57%
5.5	Odpłatności za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu	984,53	771,72	78,38%
5.6	Zwroty kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych i zwracających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	8 429,06	11 115,20	131,87%
5.7	Usługi opiekuńcze	145,04	310,76	214,26%
5.8	Świadczenia przejęte z ZUS	1 156,80	36,90	3,19%
5.9	Pozostałe należności	8 419,90	11 974,26	142,21%
III.	Pozostałe należności,	45 069 860,20	50 932 873,03	113,01%
	w tym:			
1.	Urząd Miasta,	44 933 269,09	50 810 770,65	113,08%
1.1	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 732,84	0,00	0,00%
1.2	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 342 577,00	26 816 127,00	110,16%
1.3	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	11 876 870,28	13 724 953,42	115,56%
1.4	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 541 549,75	3 719 096,47	105,01%
1.5	Podatek rolny od osób prawnych	0,00	241,00	
1.6	Podatek rolny od osób fizycznych	22 913,31	22 374,25	97,65%
1.7	Podatek leśny od osób prawnych	6 818,00	6 648,00	97,51%
1.8	Podatek leśny od osób fizycznych	373,00	393,17	105,41%
1.9	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	418 082,00	472 903,15	113,11%
1.10	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	664 895,90	576 280,00	86,67%
1.11	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	77 309,89	64 608,64	83,57%

1.12	Podatek od spadków i darowizn	45 396,05	78 194,22	172,25%
1.13	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	169,00	
1.14	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	5 380,49	2 112,75	39,27%
1.15	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	491 759,28	480 824,86	97,78%
1.16	Dzierżawy, najem	81 688,45	86 884,62	106,36%
1.17	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	89 255,33	119 430,53	133,81%
1.18	Wpływy z usług	39 575,27	27 991,30	70,73%
1.19	Oplata skarbową	9 742,16	21 599,44	221,71%
1.20	Oplata adiacencka	6 145,50	7 453,22	121,28%
1.21	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 043,31	372 926,25	105,04%
1.22	Oplata za wycinkę drzew i krzewów	2 317 734,27	360 040,88	15,53%
1.23	Oplata w strefie płatnego parkowania	6 667,17	14 328,06	214,90%
1.24	Oplata za gospodarowanie odpadami	390 989,10	379 443,04	97,05%
1.25	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	750,00	1 950,00	260,00%
1.26	Kary za korzystanie ze środowiska	0,00	364 148,04	
1.27	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	33 114,72	1 524 657,26	4604,17%
1.28	Wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących	26 973,44	25 103,65	93,07%
1.29	Zwroty dotacji	17 228,20	3 895,79	22,61%
1.30	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	19 976,77	24 901,77	124,65%
1.31	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	27 727,61	1 511 090,87	5449,77%
2.	Przedszkola i Szkoły,	32 739,08	38 974,69	119,05%
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	148,00	1 314,50	888,18%
2.2	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	12 657,23	12 962,00	102,41%
2.3	Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych	8 693,06	9 090,45	104,57%
2.4	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	10 343,02	13 727,95	132,73%
2.5	VAT w jednostkach oświatowych	897,77	1 879,79	209,38%
3.	Żłobek,	0,00	36,07	
3.1	VAT w Żłobku	0,00	36,07	
4.	Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,	0,00	6,23	
4.1	VAT w ORDN	0,00	6,23	
5.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,	86 419,69	44 462,51	51,45%
5.1	Najmy i dzierżawy	24 213,18	4 977,50	20,56%
5.2	Wpływy z opłat lokalnych	745,06	3 557,54	477,48%
5.3	Wpływy z usług	9 976,53	18 492,48	185,36%
5.4	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	0,00	4 072,11	
5.5	Pozostałe należności	51 484,92	13 362,88	25,95%
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	17 432,34	38 622,88	221,56%
6.1	Usługi opiekuńcze	2 404,91	4 174,73	173,59%
6.2	Zwroty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	9 666,60	0,00	0,00%
6.3	Zwroty zasiłków z lat ubiegłych	1 225,82	27 375,42	2233,23%
6.4	Odpłatność za pobyt w DPS	606,49	401,35	66,18%
6.5	Pozostałe należności	3 528,52	6 671,38	189,07%
IV.	Pozostałe należności długoterminowe,	578 899,79	283 232,63	48,93%
	w tym:			
1.	Należności ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości	426 369,72	239 872,32	56,26%

2.	Należności ratalne z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 833,92	0,00	0,00%
3.	Należności ratalne z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych	132 308,30	15 144,30	11,45%
4.	Należności ratalne z tyt. najmu i dzierżawy	5 625,40	17 224,50	306,19%
5.	Pozostałe należności długoterminowe	762,45	10 991,51	1441,60%
Ogółem należności:		74 696 401,79	82 960 406,75	111,06%

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 [%]
		30.06.2016 r.	30.06.2017 r.	
I	Należności wymagalne	17 557 762,88	19 386 978,33	110,42%
1.	Należności wynikające z RB-27ZZ	17 557 762,88	19 166 276,90	109,16%
1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 568 276,08	2 519 103,24	98,09%
1.2	Fundusz alimentacyjny	14 989 329,48	16 647 173,66	111,06%
1.3	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	157,32	0,00	0,00%
2.	Należności wynikające z RB-27S	0,00	220 701,43	
2.1	Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	0,00	107 678,71	
2.2	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego	0,00	82 962,43	
2.3	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. zaliczki alimentacyjnej	0,00	5 190,26	
2.4	Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze	0,00	24 870,03	
II	Należności pozostałe	0,00	25 712,07	
1.	Należności wynikające z RB-27S	0,00	25 712,07	
1.1	Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	0,00	8 367,90	
1.2	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego	0,00	12 660,00	
1.3	Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze	0,00	4 684,17	
Ogółem należności:		17 557 762,88	19 412 690,40	110,56%

III. Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2016 r.	30.06.2017 r.	
I.	Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych	269 399,14	299 278,20	111,09%
II.	Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych, w tym:	2 769 492,52	3 469 110,93	125,26%
1.	z dostaw towarów i usług	663 673,76	882 361,94	132,95%
2.	z tytułu zadań inwestycyjnych	1 761,74	129 342,11	7341,73%
3.	z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	2 104 057,02	2 457 406,88	116,79%
III.	Zobowiązania pozabudżetowe, w tym:	22 432,25	24 678,43	110,01%
1.	wydzielonego rachunku dochodów	22 432,25	24 678,43	110,01%
Ogółem zobowiązania:		3 061 323,91	3 793 067,56	123,90%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

część informacyjna

I. Należności

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

Należności te, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, uległy nieznacznemu zwiększeniu o 11,86%.

Łącznie kwota należności wymagalnych zahipotekowanych na koniec I półrocza 2017 r. wynosi 8.888.494,71 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.604.646,91 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5.192.686,99 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	971,20 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	24.956,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	47.275,00 zł
- dzierżawy	5.754,17 zł
- użytkowanie wieczyste	11.174,44 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego	30,00 zł
- 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 zwiększyły się o 9,18% w porównaniu z I półroczem 2016 r. (z kwoty 1.954.662,28 zł do kwoty 2.134.157,26 zł). Wynika to z faktu zwiększenia stawek podatkowych, jak również ujawnienia oraz opodatkowania przez organ podatkowy nowych podmiotów gospodarczych.

W I półroczu 2017 r. wystawiono 81 szt. upomnień na kwotę 510.089,43 zł oraz 35 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 200.856,52 zł.

W ogólnej kwocie zaległości niezahipotekowanych, która wynosi 2.134.157,26 zł występuje 7 zakładów, które są w upadłości lub likwidacji, a których zadłużenie nie objęte hipoteką wynosi 1.201.614,75 zł. W takiej sytuacji organ podatkowy nie ma możliwości prowadzenia skutecznych działań windykacyjnych.

Stan należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku uległ zmniejszeniu o 31,67% i wynosi 1.663.102,02 zł. Wynika to z faktu znaczącego zwiększenia wpisów hipoteki przymusowej zabezpieczającej zaległości oraz prowadzenia bieżącej i skutecznej windykacji należności.

W procesie windykacyjnym wystawiono 1035 szt. upomnień na kwotę 502.210,09 zł oraz 176 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 206.392,98 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego nieznacznie zwiększyły się w porównaniu z I półroczem 2016 r. o 0,57% (tj. z kwoty 10.342,93 zł do kwoty 10.401,83 zł). W toku działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 34 szt. upomnień na kwotę 9.248,80 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 2 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 2.159,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zwiększyły się o 28,82% w porównaniu do I półrocza 2016 r. tj. z kwoty 64.714,02 zł do kwoty 83.364,11 zł. Wynika to z faktu ujawniania przez organ podatkowy i określania zobowiązania podatkowego od samochodów

ciężarowych nie zgłoszonych do opodatkowania przez właścicieli. W I półroczu 2017 r. wystawiono 7 szt. upomnień na kwotę 20.159,00 zł. Tytułów wykonawczych nie wystawiono.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wymagalne w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. zmniejszyły się o 6,99% (z kwoty 329.976,62 zł do kwoty 306.907,26 zł). W procesie windykacyjnym wystawiono 40 szt. upomnień na kwotę 217.915,60 zł oraz 14 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 70.141,60 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększyły się w porównaniu z I półroczem 2016 r. o 14,92% (tj. z kwoty 119.857,92 zł do kwoty 137.745,13 zł). Wynika to z faktu ujawnienia oraz opodatkowania przez organ podatkowy nowych nieruchomości oraz osób dotychczas nie zgłoszonych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 2059 szt. upomnień na kwotę 100.844,04 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 131 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 29.515,42 zł.

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

- użytkowanie wieczyste – wystawiono 684 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 92.679,66 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 4 pozwy na kwotę 1.436,00 zł, do Komornika Sądowego 48 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 7.419,95 zł,
- dzierżawy – wystawiono 160 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 192.770,47 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 7 pozwów na kwotę 25.301,98 zł oraz do Komornika Sądowego 6 wniosków egzekucyjnych na kwotę 27.808,81 zł,
- mandaty – wystawiono 75 szt. upomnień na kwotę 7.800,00 zł oraz 66 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 7.100,00 zł,
- opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – wystawiono 149 szt. upomnień na kwotę 7.560,00 zł oraz 324 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 19.752,20 zł,
- pozostałe opłaty – wystawiono 64 szt. upomnień na kwotę 96.467,48 zł oraz skierowano do Komornika Sądowego 2 wnioski egzekucyjne na kwotę 3.120,26 zł.

Łącznie w I półroczu 2017 r. wystawiono 3.544 szt. upomnień na kwotę 1.472.294,44 zł, 844 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 285.450,13 zł oraz 748 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 535.917,72 zł. Do Sądu przekazano 11 szt. pozwów na kwotę 26.737,98 zł oraz 56 szt. wniosków na kwotę 38.349,02 zł.

Łączna kwota umorzeń w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz podatku od środków transportowych w I półroczu br. wyniosła 5.808,90 zł w tym:

- osoby fizyczne- 3.294,90 zł,
- osoby prawne- 2.514,00 zł.

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota umorzeń za I półrocze 2017 r. wyniosła 243,00 zł.

Urząd Miasta prowadzi obecnie postępowania w sprawie umorzenia opłat za wycinkę drzew i krzewów dla 8 podmiotów gospodarczych.

Urząd Miasta dokonuje również wpisu dłużników należności cywilnoprawnych do Rejestru Dłużników ERIF. Na dzień 30.06.2017 r. wpisano 34 dłużników na kwotę 358.353,16 zł. Uciążliwość takiego wpisu dla dłużnika powoduje dość często szybszą spłatę zaległości.

Należności wymagalne w przedszkolach i szkołach wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 13.742,63 zł i były wyższe od tych na koniec I półrocza 2016 r. (4.502,43 zł) o 9.240,20 zł. Kwota

dotyczy zaległości w opłatach rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie, zaległości we wpłatach rodziców na wyżywienie dzieci, zaległości z tyt. usług prowadzonych na pływalniach szkolnych i w ramach rachunku dochodów własnych. Powyższe zaległości nie stanowią jednak istotnej pozycji w należnościach wymagalnych.

W Samorządowym Żłobku Nr 1 na koniec I półrocza br. nastąpił wzrost należności wymagalnych (o 34,14%) w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Kwota dotyczy zaległości w opłatach rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalne na koniec I półrocza 2017 roku w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2016 r. wzrosły o 6,53%, z kwoty 12.875.877,20 zł do kwoty 13.716.370,59 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął w I półroczu 2017 r. działania wobec dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów polegające między innymi na wysłaniu 5 szt. wniosków do Starosty Tomaszowa Maz. o zatrzymanie prawa jazdy, przekazano do biura informacji gospodarczej 18.914 szt. informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, wydaniu 29 szt. decyzji dotyczących dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań oraz 11 szt. decyzji umarzających postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Wysłano 7 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy, celem aktywizacji zawodowej dłużników. Wszczęto 85 postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Dokonano również wywiadu alimentacyjnego i zebrano oświadczenia majątkowe dłużników. Wezwano 433 osoby, a przeprowadzono 199 wywiadów.

Prowadzono działania dotyczące ścigania za przestępstwo niealimentacyjne:

- wszczęcie dochodzenia – 4,
- odmowa wszczęcia dochodzenia – 5,
- umorzone postępowanie – 0,
- zawieszono postępowanie – 1,
- wyrok skazujący – 45.

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

Pozostałe należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wzrosły w porównaniu z I półroczem 2016 r. o 15,56% (z kwoty 11.876.870,28 zł do kwoty 13.724.953,42 zł). Jest to spowodowane przede wszystkim zmianą stawek podatkowych na 2017 rok oraz pojawieniem się nowych przedmiotów opodatkowania i rozbudową już istniejących.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wzrosły o 5,01% (z kwoty 3.541.549,75 zł do kwoty 3.719.096,47 zł). Wzrost należności spowodowany jest trwającym ciągle obrotem na rynku nieruchomości i rozbudową istniejących przedmiotów opodatkowania, a także zmianą stawek podatkowych.

Należności z tytułu podatku rolnego i leśnego zmniejszyły się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 1,49% (z kwoty 30.104,31 zł do kwoty 29.656,42 zł). Jest to spowodowane zmniejszeniem stawek tych podatków.

Pozostałe należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wzrosły o 13,11% tj. z kwoty 418.082,00 zł w I półroczu 2016 r. do kwoty 472.903,15 zł. Wzrost ten jest spowodowany zakupem przez podatników nowych przedmiotów opodatkowania, a także ujawnieniem w trakcie postępowań podatkowych samochodów nieopodatkowanych i naliczaniem zobowiązania w drodze decyzji.

Pozostałe należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych zmalały o 13,33% - z kwoty 664.895,90 zł do kwoty 576.280,00 zł. Jest to wynikiem przerejestrowania niektórych środków transportu na teren innej gminy.

Znaczny wzrost pozostałych należności z tytułu dochodów budżetowych (z kwoty 33.114,72 zł do kwoty 1.524.657,26 zł) i pozostałych należności z tytułu wydatków budżetowych (z kwoty 27.727,61 zł do kwoty 1.511.090,87 zł) wg stanu na 30.06.2017 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika głównie z korekt deklaracji VAT-7 za 2016 i 2017 rok w związku z odliczeniem podatku VAT od realizowanej inwestycji pod nazwą „Budowa hali dla toru łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”. Na dzień 30.06.2017 r. odliczony od inwestycji podatek VAT stanowił należność od Urzędu Skarbowego.

4. Pozostałe należności długoterminowe

Należności ratalne z tytułu sprzedaży nieruchomości zmniejszyły się o 43,74% tj. z kwoty 426.369,72 zł do kwoty 239.872,32 zł. Jest to wynik bieżącej spłaty tych należności.

Należności ratalne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 13.833,92 zł na koniec I półrocza 2016 r. zostały spłacone.

Należności ratalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zmniejszyły się o 88,55% tj. z kwoty 132.308,30 zł do kwoty 15.144,30 zł. Jest to wynik bieżącej spłaty tych należności.

II. Zobowiązania

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania bieżące i inwestycyjne, a poziom zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych zwiększył się o 25,26% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

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

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 r. nie występują.

**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 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.**

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		WPLYWY	1 396 492,66	977 377,65	69,99%
851		OCHRONA ZDROWIA			
		I. DOCHODY	1 396 492,66	977 377,65	69,99%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 335 902,90	977 377,65	73,16%
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 330 000,00	971 407,42	73,04%
		Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	11,60	#DZIEL/0!
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	5 182,90	5 238,63	101,08%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00	720,00	100,00%
	85153	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego pn. "Dopalacze - życia wypalacze"	60 589,76	0,00	0,00%
		II.WYDATKI			
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 606 607,03	811 466,56	50,51%
851		OCHRONA ZDROWIA	886 607,03	305 446,56	34,45%
	85153	Zwalczanie narkomanii	117 589,76	11 560,00	9,83%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	40 420,00	11 560,00	28,60%
		"Dopalacze - życia wypalacze" działania związane z zapobieganiem i walką z dopalaczami wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	77 169,76	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	754 017,27	293 886,56	38,98%
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	120 000,00	2 756,00	2,30%
		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	391 017,27	226 225,64	57,86%
		3. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem problemów przemocy w rodzinie	90 000,00	6 480,00	7,20%
		4. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych	20 000,00	0,00	0,00%
		5. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	133 000,00	58 424,92	43,93%
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00	7 500,00	50,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	7 500,00	50,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	7 500,00	50,00%
		1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	15 000,00	7 500,00	50,00%
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	720 000,00	498 520,00	69,24%
851		OCHRONA ZDROWIA	720 000,00	498 520,00	69,24%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	15 000,00	50,00%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	30 000,00	15 000,00	50,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	690 000,00	483 520,00	70,08%
		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.	690 000,00	483 520,00	70,08%
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	0,00
		Montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy obszaru rewitalizowanego	40 000,00	0,00	0,00%
		RAZEM WYDATKI	1 646 607,03	811 466,56	49,28%

**Realizacja planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony
środowiska i wydatków nimi finansowanych
za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.**

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		I. DOCHODY	243 600,00	251 638,83	103,30%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	243 600,00	251 638,83	103,30%
		RAZEM WPŁYWY	243 600,00	251 638,83	103,30%
		II. WYDATKI			
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	359 600,00	12 680,00	3,53%
		Pozostała działalność - edukacja ekologiczna	63 600,00	0,00	0,00%
		<i>Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego</i>	15 000,00	0,00	0,00%
		<i>Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach</i>	10 000,00	0,00	0,00%
		<i>Program edukacji ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa"</i>	5 000,00	0,00	0,00%
		<i>Program edukacji ekologicznej pn "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie"</i>	5 000,00	0,00	0,00%
		<i>Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018 "EKOEKSPERT"</i>	5 000,00	0,00	0,00%
		<i>Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"</i>	23 600,00	0,00	0,00%
		<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	145 000,00	5 000,00	3,45%
	90004	<i>Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w tym zakup roślin, niezbędnych materiałów do ich pielęgnacji oraz koszy i ławek parkowych, a także kos spalinyowych do wykaszania terenów komunalnych</i>	145 000,00	5 000,00	3,45%
		<i>Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:</i>	151 000,00	7 680,00	5,09%
		<i>Pozostała działalność - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki</i>	20 000,00	0,00	0,00%
		<i>Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie</i>	88 000,00	7 680,00	8,73%
		<i>Dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach realizacji Uchwały Nr XXII/221/2016 z dnia 21 stycznia 2016r. W sprawie uchwalenia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	40 000,00	0,00	0,00%
		<i>Zakup usług monitorowania jakości powietrza w sezonie grzewczym 2017/2018</i>	3 000,00	0,00	0,00%
		II. B. WYDATKI MAJĄTKOWE	747 805,52	24 276,00	3,25%
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	747 805,52	24 276,00	3,25%
		RAZEM WYDATKI	1 107 405,52	36 956,00	3,34%

**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 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.**

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		I. DOCHODY	6 127 200,00	3 121 946,78	50,95%
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00	3 105 113,36	50,90%
		Kara za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	209,68	
		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	15 107,53	60,43%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	1 516,21	68,92%
		II. WYDATKI			
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	6 614 672,65	2 683 491,29	40,57%
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	569 137,00	258 846,62	45,48%
		Gospodarka odpadami - koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego w tym:	6 045 535,65	2 424 644,67	40,11%
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,	5 634 286,85	2 297 396,20	40,78%
		Odbiór przeterminowanych leków	11 248,80	0,00	0,00%
		Wywóz odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów na cmentarzu komunalnym	90 000,00	20 044,18	22,27%
		Wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów po akcji "Sprzątanie świata"	175 000,00	80 495,01	46,00%
		Wywóz odpadów z koszy parkowych	135 000,00	26 709,28	19,78%
		RAZEM WYDATKI	6 614 672,65	2 683 491,29	40,57%

Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 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	1 427 700,89	847 425,08	59,36	411,21	847 836,29	59,38
3.	801	80110	404 813,75	306 782,18	75,78	18,75	306 800,93	75,79
4.	801	80148	1 899 907,31	956 127,43	50,32	803,31	956 930,74	50,37
5.	801	80195	92 973,00	42 967,66	46,22	110,00	43 077,66	46,33
RAZEM			3 825 394,95	2 153 302,35	56,29	1 343,27	2 154 645,62	56,32

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	1 427 700,89	767 890,28	53,79	79 946,01	847 836,29	59,38
3.	801	80110	404 813,75	275 528,44	68,06	31 272,49	306 800,93	75,79
4.	801	80148	1 899 907,31	896 570,61	47,19	60 360,13	956 930,74	50,37
5.	801	80195	92 973,00	42 056,17	45,23	1 021,49	43 077,66	46,33
RAZEM			3 825 394,95	1 982 045,50	51,81	172 600,12	2 154 645,62	56,32

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 XXXVIII/343/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r. dochody wydzielonego rachunku i wydatki nimi finansowane na rok 2017 zaplanowano na kwotę **3.731.446,00 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. dochody ustalone zostały w wysokości **3.825.394,95 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach dochodów zaplanowanych na kwotę **3.825.394,95 zł**, uzyskano **2.153.302,35 zł**, co stanowi **56,29%**, w tym z następujących tytułów:

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 900,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 207.912,77 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 956.020,14 zł,
- odpłatności za udział w wycieczkach, koloniach i obozach – 982.510,44 zł,
- otrzymanych odszkodowań – 4.495,47 zł,
- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 679,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz pozostałe odsetki – 784,53 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wyniósł **1.343,27 zł**, które zostały przekazane do budżetu jako pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych.

Środki zaplanowane w wysokości **3.825.394,95 zł** w ramach wydzielonego rachunku dochodów, prowadzonego przez zespoły szkolno – przedszkolne, zespoły szkół i gimnazja, wydatkowane zostały na kwotę **1.982.045,50 zł**, tj. **51,81%** planu, w tym na:

- przekazanie środków do budżetu miasta, niewykorzystanych w 2016 r. – 1.343,27 zł,
- zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia, materiałów do drobnych napraw w wynajmowanych pomieszczeniach, artykułów biurowych i wyposażenia – 39.046,43 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 887.093,50 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 4.147,90 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazowej i wody – 50.439,55 zł,
- zakup usług remontowych – 3.354,60 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zakupem usług pozostałych, w tym wywozu nieczystości – 21.337,67 zł,
- szkolenia dla pracowników – 120,00 zł,
- organizację wycieczek, kolonii i obozów – 972.422,45 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki – 2.482,13 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości – 258,00 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **172.600,12 zł**.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2017 - 2030 została uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. Nr XXXVIII/342/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w okresie I półrocza br. wprowadzono dziesięciokrotnie zmiany: tj. Uchwałą Nr XXXIX/353/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.01.2017 r., Uchwałą Nr XL/355/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.01.2017 r., Uchwałą Nr XLI/368/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.02.2017 r., Uchwałą Nr XLII/373/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 08.03.2017 r., Uchwałą Nr XLIII/376/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r., Zarządzeniem Nr 120/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2017 r., Uchwałą Nr XLIV/388/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.04.2017 r., Uchwałą Nr XLV/410/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.05.2017 r., Uchwałą Nr XLVI/414/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.05.2017 r., Uchwałą Nr XLVIII/427/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 r.

W okresie I półrocza br. dokonano wydłużenia okresu na jaki ustalone zostały limity wydatków dla przedsięwzięć o 8 lat tj. do 2028 roku.

Ponadto zostały uaktualnione dochody i wydatki w 2017 roku, zgodnie ze zmianami przyjętymi w budżecie Miasta na rok 2017.

W efekcie wprowadzonych zmian zwiększeniu uległy dochody ogółem z kwoty 274.797.256,50 zł do kwoty 273.810.249,98 zł (zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/427/2017 z dnia 29.06.2017 r.) oraz zwiększono wydatki ogółem z kwoty 299.050.931,79 zł do kwoty 306.606.169,54 zł.

W wyniku powyższych zmian ustalony został deficyt budżetu w 2017 roku w wysokości - 32.795.919,56 zł. Pierwotnie w uchwale budżetowej planowano uzyskać deficyt w kwocie - 24.253.675,29 zł.

W celu sfinansowania deficytu budżetu oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wprowadzono do budżetu dodatkowo wolne środki w kwocie 8.721.683,56 zł i zaplanowano emisję obligacji na łączną kwotę 34.000.000,00 zł.

Zachowana została zasada bezpiecznego finansowania zgodnie art. 243 uofp.

W trakcie I półrocza br. dokonano zmian w wydatkach majątkowych w latach 2017 - 2021 wynikających ze zmian wprowadzonych do budżetu miasta na 2017 roku jak również ze zmian harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030
wraz z zaangażowaniem wg stanu na dzień 30.06.2017 r.**

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				430 707 102,04	103 619 925,03	41 312 974,55	26 202 268,00	20 829 796,00	22 285 223,00	288 298 856,58
1.a	wydatki bieżące				149 379 337,72	13 810 442,86	16 351 099,10	12 281 928,00	9 778 835,00	9 485 223,00	135 756 197,96
	Zaangażowanie środków					13 003 077,65	5 643 053,45	2 301 737,80	4 309,20	0,00	20 952 178,10
1.b	wydatki majątkowe				281 327 764,32	89 809 482,17	24 961 875,45	13 920 340,00	11 050 961,00	12 800 000,00	152 542 658,62
	Zaangażowanie środków					75 712 382,49	2 052 513,88	0,00	0,00	0,00	77 764 896,37
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:				116 364 962,04	47 949 159,75	15 302 637,45	1 250 000,00	250 000,00	0,00	64 751 797,20
						38 932 252,10	2 025 699,88	0,00	0,00	0,00	40 957 951,98
1.1.1	wydatki bieżące				1 458 092,64	753 581,48	229 200,00	0,00	0,00	0,00	982 781,48
	Zaangażowanie środków				0,00	237 037,46	0,00	0,00	0,00	0,00	237 037,46
1.1.1.1	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	799 550,04	570 350,04	229 200,00	0,00	0,00	0,00	799 550,04
	Zaangażowanie środków					72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 570,00
1.1.1.2	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	658 542,60	183 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	183 231,44
	Zaangażowanie środków					164 467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	164 467,46

1.1.2	wydatki majątkowe				114 906 869,40	47 195 578,27	15 073 437,45	1 250 000,00	250 000,00	0,00	63 769 015,72
Zaangażowanie środków						38 695 214,64	2 025 699,88	0,00	0,00	0,00	40 720 914,52
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	17 146 709,96	8 135 284,26	8 767 799,45	0,00	0,00	0,00	16 903 083,71
Zaangażowanie środków						1 968 502,62	2 025 699,88	0,00	0,00	0,00	3 994 202,50
1.1.2.2	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2018	22 147 143,00	968 965,00	4 364 538,00	0,00	0,00	0,00	5 333 503,00
Zaangażowanie środków						15 837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15 837,11
1.1.2.3	Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte" - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2020	36 470 463,00	0,00	1 941 100,00	1 250 000,00	250 000,00	0,00	3 441 100,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	52 000,01	52 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,01
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2017	38 083 875,00	38 037 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 037 095,00
Zaangażowanie środków						36 708 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36 708 667,85
1.1.2.6	Renowacja Parku Rodego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2017	1 006 678,43	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234,00
Zaangażowanie środków						2 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,06

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące										0,00
1.2.2.	wydatki majątkowe										0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				314 342 140,00	55 670 765,28	26 010 337,10	24 952 268,00	20 579 796,00	22 285 223,00	223 547 059,38
1.3.1	wydatki bieżące				147 921 245,08	13 056 861,38	16 121 899,10	12 281 928,00	9 778 835,00	9 485 223,00	134 773 416,48
Zaangażowanie środków					0,00	12 766 040,19	5 643 053,45	2 301 737,80	4 309,20	0,00	20 715 140,64
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	274 520,00	114 385,00	0,00	0,00	0,00	388 905,00
Zaangażowanie środków						274 512,96	114 380,40	0,00	0,00	0,00	388 893,36
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	208 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
Zaangażowanie środków						63 160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	63 160,35
1.3.1.3	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	19 371 195,73	5 645 535,65	5 538 487,00	2 314 619,00	15 000,00	0,00	13 513 641,65
Zaangażowanie środków						5 462 372,20	5 512 104,95	2 301 737,80	4 309,20	0,00	13 280 524,15
1.3.1.4	Porozumienie w sprawie refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko - Augsuburskiej w Piotrkowie Trybunalskim -	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Zaangażowanie środków						3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.5	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	3 955,68	1 977,84	824,10	0,00	0,00	0,00	2 801,94
Zaangażowanie środków						1 977,84	824,10	0,00	0,00	0,00	2 801,94
1.3.1.6	Usługa dostarczania za pomocą sieci beprzewodowej 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	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
Zaangażowanie środków						13 284,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00

1.3.1.7	Wędrowniki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej - Podniesienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej uczniów.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2016	2017	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
Zaangażowanie środków						29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.8	Zakreśleni na ekologię - program ekologiczny w Zespole Szkół Nr 4- Podniesienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej uczniów.	Zespół Szkół Nr 4	2016	2017	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
Zaangażowanie środków						28 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 139,50
1.3.1.9	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	127 276 908,67	6 851 066,89	10 358 575,00	9 952 309,00	9 753 835,00	9 485 223,00	120 449 678,89
Zaangażowanie środków						6 850 406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 406,55
								rok2022	9 340 096,00		9 340 096,00
								rok2023	9 187 769,00		9 187 769,00
								rok2024	12 155 220,00		12 155 220,00
								rok2025	10 921 677,00		10 921 677,00
								rok2026	10 940 553,00		10 940 553,00
								rok2027	10 883 641,00		10 883 641,00
								rok2028	10 619 714,00		10 619 714,00
1.3.1.10	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	139 400,00	52 200,00	62 200,00	15 000,00	10 000,00	0,00	139 400,00
Zaangażowanie środków						29 165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29 165,79
1.3.1.11	Usługi w zakresie obsługi systemu ATMS Kids - Elektroniczne rozliczanie czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	17 909,00	11 021,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	17 909,00
Zaangażowanie środków						11 021,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	17 909,00
1.3.1.12	Usługi monitorowania jakości powietrza w sezonie grzewczym - Monitorowanie jakości powietrza	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz ze wsparciem informatycznym - Centralizacja podatku VAT	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	30 800,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.14	Program Edukacji Ekologicznej - "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie"- Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Tomaszowie Maz.	2017	2018	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018 "EKOEKSPERT"- Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Tomaszowie Maz.	2017	2018	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Program Edukacji Ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa" - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz.	2017	2018	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				166 420 894,92	42 613 903,90	9 888 438,00	12 670 340,00	10 800 961,00	12 800 000,00	88 773 642,90
Zaangażowanie środków					0,00	37 017 167,85	26 814,00	0,00	0,00	0,00	37 043 981,85
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	154 212,50	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 154 212,50
Zaangażowanie środków						124 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	124 537,50
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	399 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 116,00
Zaangażowanie środków						22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
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	69 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 415,00
Zaangażowanie środków						57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00
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	50 543 460,12	35 859 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	35 859 906,41
Zaangażowanie środków						32 823 612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	32 823 612,95
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	250 000,00	1 200 000,00	2 125 500,00	0,00	0,00	3 575 500,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.6	Budowa ulic w Osiedlu Kanonierów-Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	49 980,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Zaangażowanie środków						39 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 920,00
1.3.2.7	Budowa ulic w Osiedlu Ludwików- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	154 212,50	154 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	154 212,50
Zaangażowanie środków						124 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	124 537,50
1.3.2.8	Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2020	6 492 835,69	76 137,00	1 000 000,00	1 729 000,00	1 000 000,00	0,00	3 805 137,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	821 770,50	23 923,50	750 000,00	0,00	0,00	0,00	773 923,50
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Siedmiodomki- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2018	1 103 558,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	160 000,00	593 438,00	4 479 440,00	6 837 961,00	0,00	12 070 839,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim * - Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu- Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	4 600 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Zaangażowanie środków						10 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012,00

1.3.2.14	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2019	1 926 970,00	0,00	850 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	515 345,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Armii Krajowej- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	542 804,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2017	811 870,19	747 805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	747 805,52
Zaangażowanie środków						24 400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,11
1.3.2.19	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	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	53 669,14	16 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,74
Zaangażowanie środków						16 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,74
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2017	5 585 119,93	3 317 504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 504,73
Zaangażowanie środków						3 302 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 891,88
1.3.2.22	Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	73 730,96	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Zaangażowanie środków						47 469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47 469,04
1.3.2.23	Zakup nieruchomości przy ul. Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Zaangażowanie środków						300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

1.3.2.24	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	438 000,00	0,00	258 000,00	180 000,00	0,00	0,00	438 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wymiana ogrodzeń terenów placówek oświatowych - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2019	304 890,00	0,00	173 000,00	126 400,00	0,00	0,00	299 400,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym * -Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz./ZDIUM	2016	2020	10 000 000,00	32 000,00	500 000,00	500 000,00	1 463 000,00	0,00	2 495 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony obiektów Urzędu Miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	22 176,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Zaangażowanie środków						1 967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,63
1.3.2.28	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 - Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	920 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
Zaangażowanie środków						14 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 452,50
1.3.2.29	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim- Budowa Żłobka	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Zaangażowanie środków						107 256,00	26 814,00	0,00	0,00	0,00	134 070,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	60 000,00	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	1 375 000,00	45 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą** w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017 – 2028 (załącznik nr 11) obejmuje zadania bieżące majątkowe wraz z zaangażowaniem środków do dnia 30.06.2017 r.

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1.1.1. Wydatki bieżące

Przedsięwzięcia w zakresie zadań bieżących realizowane w 2017 roku z udziałem środków z Unii Europejskiej pierwotnie zaplanowano w kwocie **672.088,60 zł**, po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza limit wydatków wyniósł **753.581,48 zł**.

W okresie I półrocza br. dokonano zmiany planu na niżej wymienionych zadaniach:

1.1.1.1. Projekt „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” realizowany przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu. Limit wydatków w roku 2017 wynosił 523.021,00 zł, a 2018 roku 78.765,00 zł, łączne nakłady finansowe 801.551,00 zł. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych do kwoty 799.550,04 zł oraz podwyższono dotychczasowe limity wydatków w 2017 roku do kwoty 570.350,04 zł i w 2018 do kwoty 229.200,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 799.550,04 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim.

1.1.1.2 Projekt „Integracja” - realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego przy dofinansowaniu 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. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu podwyższono dotychczasowy limit wydatków w 2017 roku z 149.067,60 zł do kwoty 183.231,44 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 183.231,44 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 658.542,60 zł.

1.1.2 Wydatki majątkowe

Przedsięwzięcia w zakresie zadań majątkowych planowane do realizacji w 2017 roku z udziałem środków z Unii Europejskiej pierwotnie obejmowały pięć projektów.

W trakcie I półrocza wprowadzono wydatki majątkowe dla projektu: **„Renowacja Parku Rodego”**, w związku z weryfikacją wniosku o płatność końcową i rozliczeniem projektu wprowadzono w 2017 roku limit wydatków na kwotę 2.234,00 zł. Łączne planowane nakłady wynoszą 1.006.678,43 zł.

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

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

Projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej 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 trakcie I półrocza br. zwiększono limit

wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 521.024,25 zł do kwoty 8.135.284,26 zł. W tym o kwotę 419.024,25 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla partnera projektu – Gminy Tomaszów Mazowiecki na przebudowę ronda funkcjonującego w ramach węzła drogowego Tomaszów Mazowiecki Centrum. Limit wydatków majątkowych w 2018 roku pozostaje bez zmian i wynosi 8.767.799,45 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 16.903.083,71 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 17.146.709,96 zł.

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

W trakcie I półrocza br. w związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, którego zakres rzeczowy obejmuje; przebudowę parku Bulwary wraz z budową kładek pieszo-rowerowych oraz przebudowę kamienicy narożnej z oficyną przy Placu Kościuszki 24 wraz z dziedzińcem, zwiększono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 20.000,00 zł tj. do kwoty 968.965,00 zł z przeznaczeniem na studium wykonalności dla przedmiotowego projektu. Realizacja projektu i wydatkowanie środków uwarunkowane od pozyskania dofinansowania.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 5.333.503,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 22.147.143,00 zł.

1.1.2.3 Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte" - dokonano przesunięcia limitu wydatków w kwocie 250.000,00 zł z 2017 roku na 2020 rok. Limit zobowiązań oraz łącznie planowane nakłady finansowe nie uległy zmianie.

1.1.2.4 Projekt „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” realizowany przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu w trakcie I półrocza br. zwiększono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 12.000,01 zł, tj. do kwoty 52.000,01 zł.

Limit zobowiązań po zmianie oraz łączne nakłady finansowe wynoszą 52.000,01 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim.

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

Zadanie realizowane 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 miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w dniu 24.03.2017 r. została zawarta umowa na zakup 20 szt. autobusów niskoemisyjnych, niskopodłogowych - termin realizacji do 15.11.2017 r.

W trakcie I półrocza br. zwiększono łączne planowane nakłady finansowe na wyżej wymieniony projekt o 2.162.750,00 zł tj. do kwoty 38.083.875,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 2.169.380,00 zł tj. do kwoty 38.037.095,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 38.037.095,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 38.083.875,00 zł.

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

1.3.1. Wydatki bieżące

Pierwotnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w 2017 roku zaplanowano sześć zadań:

1.3.1.1 Administrowanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą Groty Nagórzyckie poprzez udostępnianie ich dla ruchu turystycznego - z limitami wydatków w latach 2017-2018:

- w 2017 roku – 274.520,00 zł,
- w 2018 roku – 114.385,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 388.905,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 663.533,00 zł.

1.3.1.3 Gospodarka odpadami

W związku z realizacją dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w trakcie I półrocza br. dokonano zmian w limitach wydatków w latach:

- w 2017 roku – limit wydatków w kwocie 5.565.713,00 zł zwiększono o kwotę 79.822,65 zł, tj. do kwoty 5.645.535,65 zł,
- w 2018 roku – limit wydatków w kwocie 5.700.000,00 zł zmniejszono o kwotę 161.513,00 zł, tj. do kwoty 5.538.487,00 zł,
- w 2019 roku – limit wydatków w kwocie 2.400.000,00 zł zmniejszono o kwotę 85.381,00 zł, tj. do kwoty 2.314.619,00 zł,
- w 2020 roku – wprowadzono limit wydatków w kwocie 15.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 13.513.641,65 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 19.371.195,73 zł.

1.3.1.5 Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich

W trakcie I półrocza br. dokonano zmian w limitach wydatków odpowiednio w latach:

- w 2017 roku – limit wydatków w kwocie 1.980,00 zł zmniejszono o kwotę 2,16 zł, tj. do kwoty 1.977,84 zł,
- w 2018 roku – limit wydatków w kwocie 850,00 zł zmniejszono o kwotę 25,19 zł, tj. do kwoty 824,10 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.801,94 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.955,68 zł.

1.3.1.6 Usługa dostarczania za pomocą sieci bezprzewodowej dostępu do internetu na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – z limitami wydatków w latach 2017-2018:

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

Limit zobowiązań wynosi 44.280,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 66.543,00 zł.

1.3.1.7 Wędrówki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej - zadanie realizowane przez Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Szkołę Podstawową nr 12 przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2016/2017. Całkowita wartość zadania 29.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2017 wynosi 29.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 29.000,00 zł.

1.3.1.8 Zakręcenie na ekologię – program ekologiczny w Zespole Szkół Nr 4 - zadanie realizowane przez Zespół Szkół nr 4 - Szkołę Podstawową nr 10 przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2016/2017. Całkowita wartość zadania

29.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2017 wynosi 29.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 29.000,00 zł.

W trakcie I półrocza wprowadzono do przedsięwzięć kolejne zadania:

1.3.1.2 Dowożenie uczniów do szkół - zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w m-cu styczniu br. z limitem wydatków w roku 2017 w kwocie 104.000,00 zł, Limit zobowiązań wynosi 104.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 208.000,00 zł .

1.3.1.4 Porozumienie w sprawie refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim - zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w m-cu styczniu br. Zadanie mające na celu zapewnić uczniom wyznania ewangelickiego warunki do nauki religii. Porozumienie zostało zawarte na okres 2 lat. Limit wydatków w roku 2017 - 3.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.000,00 zł.

1.3.1.9 Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w m-cu styczniu br. i obejmuje wydatki związane z realizacją umowy wykonawczej regulującej warunki realizacji zobowiązania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego powierzonego przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu w Tomaszowie Mazowieckim Spółce z o.o. Planowany okres realizacji zadania 2016-2028.

W związku z planowanym przez Spółkę przystąpieniem do realizacji projektu inwestycyjnego pn.: „Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi, elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim” oraz wnioskiem skierowanym do Gminy Miasto o poręczenie kredytu inwestycyjnego - planuje się od 2018 podwyższenie rekompensaty wypłacanej spółce.

W trakcie I półrocza br. dokonano zmiany w limicie wydatków w roku 2017 o kwotę 55.000,00 zł tj. do kwoty 6.851.066,89 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług przewozowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny spółkę z o.o. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 120.449.678,89 zł.

Łączna planowana do wypłacenia spółce rekompensata w latach 2017 -2028 planowana jest w kwocie 127.276.908,67 zł. Szczegółowe limity wydatków przypadające na poszczególne lata określa Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.

1.3.1.10 Usługi telekomunikacyjne - zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w m-cu styczniu br. celem zapewnienia łączności telefonicznej na korzystnych warunkach finansowych z limitem wydatków dla roku 2017 w kwocie 47.200,00 zł i dla roku 2018 w kwocie 47.200,00 zł.

W trakcie I półrocza br. w związku z planowanym wykonaniem nowego kanału technicznego wraz z łączem światłowodowym dokonano zmian w limitach wydatków na usługi telekomunikacyjne w latach 2017- 2020:

- dla 2017 roku – o kwotę 5.000,00 zł tj. do kwoty 52.200,00 zł,
- dla 2018 roku – o kwotę 15.000,00 zł tj. do kwoty 62.200,00 zł,
- dla 2019 roku – wprowadzono limit na kwotę 15.000,00 zł,
- dla 2020 roku – wprowadzono limit na kwotę 10.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 139.400,00 zł.

1.3.1.11 Usługi w zakresie obsługi systemu ATMS Kids – zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w miesiącu marcu br. z limitem wydatków w 2017 roku na kwotę 11.021,00 zł oraz w 2018 roku na kwotę 6.888,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z obsługą elektronicznego systemu ATMS Kids służącego do ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe wynoszą 17.909,00 zł.

1.3.1.12 Usługa monitorowania jakości powietrza w sezonie grzewczym - zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w miesiącu czerwcu br. z limitem wydatków w 2017 roku na kwotę 3.000,00 zł oraz w 2018 roku na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę monitorowania powietrza w sezonie grzewczym. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe wynoszą 6.000,00 zł.

1.3.1.13 Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz ze wsparciem informatycznym - zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w miesiącu czerwcu br. z limitem wydatków w 2017 roku na kwotę 15.400,00 zł oraz w 2018 roku na kwotę 15.400,00 zł z przeznaczeniem na usługę dostępu do Platformy VATkom oraz wsparcie informatyczne.

Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe wynoszą 30.800,00 zł.

1.3.1.14 Program Edukacji Ekologicznej - "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie".

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018” w miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć limit wydatków w 2017 roku w wysokości 5.000,00 zł, stanowiący wkład własny na zadanie pn. "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie". Zadanie przewidziane do realizacji przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2. Limit zobowiązań wynosi 5.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 20.000,00 zł.

1.3.1.15 Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018 "EKOEKSPERT".

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018” w miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć limit wydatków w 2017 roku w wysokości 5.000,00 zł, stanowiący wkład własny na zadanie pn. "EKOEKSPERT". Zadanie przewidziane do realizacji przez Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3. Limit zobowiązań wynosi 5.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 25.000,00 zł.

1.3.1.16 Program Edukacji Ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa".

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018” w miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć limit wydatków w 2017 roku w wysokości 5.000,00 zł, stanowiący wkład własny na zadanie pn. "Czyste płuca Tomaszowa". Zadanie przewidziane do realizacji przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4. Limit zobowiązań wynosi 5.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 30.000,00 zł.

1.3.2. Wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM"

W trakcie I półrocza br. zwiększono limit wydatków w 2017 r. o kwotę 29.212,50 zł tj. do kwoty 154.212,50 zł z przeznaczeniem na wykonanie I etapu projektu budowlano - wykonawczego przedmiotowego zadania.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.154.212,50 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.172.637,50 zł.

1.3.2.2 Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć w miesiącu styczniu br. do realizacji w cyklu 2-letnim w latach 2016-2017.

Limit wydatków w 2017 roku wynosi 399.116,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 399.116,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 413.306,00 zł.

1.3.2.3 Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w Schronisku dla bezdomnych osób. Zadanie realizowane w latach 2015-2017. Limit wydatków w roku 2017 w kwocie 69.415,00 zł przeznaczono na realizację III etapu przedmiotowego zadania w zakresie docieplenia budynku schroniska i kotłowni (ściany i stropy).

Limit zobowiązań wynosi 69.415,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 215.272,39 zł.

1.3.2.4 Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim w latach 2016 -2017 przy dofinansowaniu ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”. W trakcie I półrocza br. dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2017 o kwotę 859.906,41 zł tj. do kwoty 35.859.906,41 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe.

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 35.859.906,41 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 50.543.460,12 zł.

1.3.2.5 Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim.

W miesiącu kwietniu br. dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 500.000,00 zł, który przesunięto na 2019 rok. Limity wydatków po zmianie wynoszą:

– dla 2018 roku – 1.200.000,00 zł,

– dla 2019 roku – 2.125.500,00 zł.

Limit wydatków w roku 2017 nie ulega zmianie i wynosi 250.000,00 zł.

Limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 3.575.500,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 16.207.538,00 zł.

Limity wydatków obejmują udział własny. Zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

1.3.2.6 Budowa ulic w Osiedlu Kanonierów.

Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim w latach 2016 -2017. Łączne nakłady finansowe pierwotnie zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, a limit wydatków w 2017 roku w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Budowa ulic w Osiedlu Kanonierów”.

W miesiącu styczniu br. dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych zadania w związku ze zmianami dokonanyymi w limitach w 2016 roku.

Limit zobowiązań wynosi 40.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 49.980,00 zł.

1.3.2.7 Budowa ulic w Osiedlu Ludwików.

Łączne nakłady finansowe pierwotnie zaplanowano w kwocie 155.000,00 zł, a limit wydatków w 2017 roku w kwocie 125.000,00 zł i dotyczy opracowania dokumentacji technicznej zadania pn. „Budowa ulic w Osiedlu Ludwików” wprowadzonego do przedsięwzięć w roku 2016 do realizacji w cyklu 2-letnim w latach 2016-2017.

W trakcie I półrocza br. dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 29.212,50 zł tj. do kwoty 154.212,50 zł z przeznaczeniem na wykonanie I etapu projektu budowlano - wykonawczego przedmiotowego zadania. Ponadto dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia w związku ze zmianami dokonanyymi w limitach w 2016 roku.

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 154.212,50 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 154.212,50 zł.

1.3.2.8 Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa

W I półroczu br. wprowadzono limit wydatków w 2017 roku na kwotę 76.137,00 zł z przeznaczeniem na realizację ostatniego etapu zadania obejmującego roboty elektryczne budowy ulic: Szafirowej, Agatowej, Turkusowej, Szmaragdowej oraz łącznika pomiędzy ulicą Agatową i Szmaragdową. Ponadto dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia w związku

ze zmianami dokonanymi w limitach w 2016 roku. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.805.137,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 6.492.835,69 zł.

1.3.2.9 „Budowa ulicy Lipowej”

W I półroczu br. wprowadzono limit wydatków w 2017 roku na kwotę 23.923,50 zł z przeznaczeniem na wykonanie II etapu projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowego zadania. Ponadto dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia w związku ze zmianami dokonanymi w limitach w 2016 roku. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 773.923,50 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 821.770,50 zł.

„Monitoring miasta” – zmniejszono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 250.000,00 zł. Zadanie zakwalifikowane zostało do wydatków jednorocznych.

1.3.2.11 Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją

W miesiącu czerwcu br. dokonano zmian w zakresie limitu wydatków w roku 2017 i w roku 2019 tj. zmniejszono limit wydatków w 2017 r. o kwotę 40.000,00 zł tj. do kwoty 160.000,00 zł, a zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 40.000,00 zł tj. do kwoty 4.479.440,00 zł. Limity wydatków w roku 2018 i 2020 pozostają bez zmian. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie.

1.3.2.12 Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. „Solidarności”

Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 2-letnim tj. w latach 2017-2018. Limit wydatków w roku 2017 w kwocie 40.000,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. „Solidarności”. Limit wydatków w 2018 roku w kwocie 500.000,00 zł na realizację zadania.

Limit zobowiązań wynosi 540.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.040.000,00 zł.

1.3.2.13 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim.

W trakcie I półrocza br. dokonano zmiany dotychczasowej nazwy zadania „Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu”, które otrzymało nowe brzmienie „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”.

Ponadto dokonano zmiany w limitach wydatków w latach 2017-2020:

- dla 2017 roku – zwiększono o kwotę 20.000,00 zł tj. do kwoty 100.000,00 zł,
- dla 2018 roku – wprowadzono limit na kwotę 500.000,00 zł,
- dla 2019 roku – wprowadzono limit na kwotę 1.000.000,00 zł,
- dla 2020 roku – zmniejszono limit o kwotę 1.000.000,00 zł

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.600.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.600.000,00 zł.

1.3.2.16 Przebudowa ulicy Armii Krajowej

Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Limit wydatków w roku 2017 zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

Limit zobowiązań wynosi 500.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 542.804,00 zł.

1.3.2.18 Rekultywacja składowiska odpadów

W trakcie I półrocza br. dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 527.805,52 zł tj. do kwoty 747.805,52 zł. Ponadto dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia w związku ze zmianami dokonanymi w limitach w 2016 roku.

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 747.805,52 zł.
Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 811.870,19 zł.

1.3.2.20 Pomoc finansowa dla województwa Łódzkiego na zadanie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki”

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017. Nakłady finansowe w kwocie 16.670,74 zł stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 53.669,14 zł.

Limit zobowiązań wynosi 16.670,74 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 53.669,14 zł.

1.3.2.21 Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim

W trakcie I półrocza br. dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 667.504,73 zł tj. do kwoty 3.317.504,73 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.317.504,73 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.585.119,93 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, współfinansowanego ze środków Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz Powiatu Tomaszowskiego w ramach umowy partnerskiej.

1.3.2.22 Rozbudowa ulicy Rudej

Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim w latach 2016 -2017. Łączne nakłady finansowe pierwotnie zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł a limit wydatków w 2017 roku w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Rudej” .

W miesiącu styczniu br. dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych zadania w związku ze zmianami dokonanymi w limitach w 2016 roku.

Limit zobowiązań wynosi 50.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 73.730,96 zł.

1.3.2.23. Zakup nieruchomości przy ul. Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim

W miesiącu styczniu br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn.: Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych, którego nazwę zmieniono w miesiącu lutym br. w nowym brzmieniu: Zakup nieruchomości przy ul. Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

Limit wydatków w roku 2017 oraz limit zobowiązań wynosi 300.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł.

1.3.2.26 Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym

W miesiącu styczniu br. wprowadzono limit wydatków w 2017 roku na kwotę 32.000,00 zł.

Limity wydatków wynoszą:

- dla 2017 roku – 32.000,00 zł,
- dla 2018 roku – 500.000,00 zł,
- dla 2019 roku – 500.000,00 zł,
- dla 2020 roku – 1.463.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.495.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 10.000.000,00 zł.

Limity wydatków obejmują udział własny. Zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

1.3.2.27. Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta.

W związku z rozszerzeniem zakresu zadania, którego realizacja rozpoczęła się w 2016 roku w miesiącu styczniu br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn.: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta” z limitem wydatków w 2017 roku na kwotę 10.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 10.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 22.176,00 zł.

1.3.2.28. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3.

W miesiącu kwietniu br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3. W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej (Orliki lekkoatletyczne) – edycja 2017, wprowadzono środki na wkład własny na realizację zadania.

Limit wydatków w 2017 roku wynosi 20.000,00 zł, a w 2018 roku 500.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 520.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe – 920.000,00 zł.

1.3.2.29. Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.

W miesiącu maju br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie realizowane w cyklu 2- letnim. Limity wydatków wynoszą:

– w 2017 roku – 200.000,00 zł,

– w 2018 roku – 50.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 250.000,00 zł.

1.3.2.30. Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim.

W miesiącu maju br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie realizowane w cyklu 2- letnim. Limity wydatków wynoszą:

– w 2017 roku - 48.000,00 zł,

– w 2018 roku - 12.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 60.000,00 zł.

1.3.2.31. Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców.

W miesiącu maju br. wprowadzono do przedsięwzięć limit wydatków w 2017 roku na kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i dokumentów aplikacyjnych dla zadania pn.: „Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców”, celem ubiegania się o dofinansowanie z Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W miesiącu czerwcu br. wprowadzono limit wydatków w 2018 roku na kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji projektu - zagospodarowania Parku Niebrowskiego - Etap II polegającego na zagospodarowaniu terenu - stworzenia stref aktywności mieszkańców, w szczególności budowie: alejek, oświetlenia, skateparku, placu zabaw i małej architektury wraz zielenią.

Limit zobowiązań wynosi 1.045.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.375.000,00 zł.

1.3.2.32. Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego.

Celem nawiązania współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie w zakresie wspólnej realizacji programu transportu bezemisyjnego wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz infrastrukturą”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2021 (realizacja finansowa w 2021 roku), pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych w wysokości minimum 60 % zadania.

Wprowadzono limit wydatków w 2021 roku na kwotę 12.800.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 12.800.000,00 zł.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskie Centrum Kultury
za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.**

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>3 666 119,94</u>	<u>1 882 283,48</u>	<u>51,34%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	68 280,66	68 280,66	100,00%
dochody własne	1 040 301,28	495 007,91	47,58%
dotacje podmiotowe	2 508 000,00	1 308 000,00	52,15%
pozostałe przychody	49 538,00	10 994,91	22,19%
<u>koszty</u>	<u>3 666 119,94</u>	<u>1 813 936,69</u>	<u>49,48%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 611 344,00	1 206 628,33	46,21%
zadania statutowe	1 052 375,94	604 908,36	57,48%
inwestycje	2 400,00	2 400,00	100,00%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	-	<u>68 346,79</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	0,00	147 099,51	
należności	0,00	42 103,73	
zobowiązania	0,00	130 286,62	
zapasy materiałów		9 430,17	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej
za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.**

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>1 606 742,56</u>	<u>756 412,85</u>	<u>47,08%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	-11 857,44	-11 857,44	100,00%
dochody własne	100 600,00	49 697,00	49,40%
dotacje podmiotowe	1 360 000,00	660 000,00	48,53%
dotacje celowe	140 000,00	50 000,00	35,71%
pozostałe dochody	18 000,00	8 573,29	47,63%
<u>koszty</u>	<u>1 606 742,56</u>	<u>774 040,26</u>	<u>48,17%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 229,14	564 810,27	46,59%
zadania statutowe	394 513,42	209 229,99	53,03%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>-17 627,41</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	5 000,00	17 541,63	
należności	5 000,00	9 334,55	
zobowiązania	10 000,00	44 503,59	

W instytucji występują należności wymagalne w wysokości 7 413,55 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują .

**Realizacja planu przychodów i kosztów Muzeum
za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.**

Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2017 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>755 913,34</u>	<u>359 672,37</u>	<u>47,58%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	613,34	613,34	100,00%
dochody własne	45 300,00	22 435,40	49,53%
dotacje podmiotowe	710 000,00	331 500,00	46,69%
pozostałe przychody		5 123,63	
<u>koszty</u>	<u>755 913,34</u>	<u>351 766,48</u>	<u>46,54%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 500,00	265 332,19	45,09%
zadania statutowe	167 413,34	86 434,29	51,63%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>7 905,89</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	0,00	4 900,20	
należności	0,00	4 950,00	
zobowiązania	0,00	1 944,31	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

część informacyjna

Na terenie miasta działają trzy samorządowe instytucje prowadzące działalność kulturalną: Miejskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum. Planowana kwota dotacji podmiotowej z budżetu miasta na rok 2017 wynosi 4.578.000,00 zł. W pierwszym półroczu br. przekazano instytucjom kultury łącznie 2.299.500,00 zł tj. 50,23% planu.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 3.666.119,94 zł, wykonano w 51,34% tj. w kwocie 1.882.283,48 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 1.308.000,00 zł tj. 52,15% planowanej kwoty i stanowi 69,49% przychodów zrealizowanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 574.283,48 zł tj. w 49,59% planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 3.666.119,94 zł zrealizowano w 49,48% tj. w kwocie 1.813.936,69 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.206.628,33 zł tj. 46,21% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (imprezy artystyczne, koncerty, spektakle, wypoczynek letni i zimowy, przeglądy, konkursy, wystawy, warsztaty) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 604.908,36 zł tj. 57,48% planu,
- wydatków inwestycyjnych – 2.400,00 zł tj. 100,00% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 68.346,79 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 1.606.742,56 zł wykonano w 47,08 % tj. w kwocie 756.412,85 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 660.000,00 zł tj. 48,53% planowanej kwoty i stanowi 87,25% przychodów zrealizowanych w I półroczu. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 46.412,85 zł tj. w 43,48 % planu.

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

Koszty

Planowane koszty w wysokości 1.606.742,56 zł zrealizowano w 48,17% tj. w kwocie 774.040,26 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 564.810,27 zł tj. 46,59% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 209.229,99 zł tj. 53,03% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w wysokości 7.413,55 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza wyniósł (-) 17.627,41 zł.

MUZEUM

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 755.913,34 zł wykonano w 47,58% tj. w kwocie 359.672,37 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 331.500,00 zł tj. 46,69% planowanej kwoty i stanowi 92,16% przychodów zrealizowanych w I półroczu. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 28.172,37 zł tj. w 61,36% planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 755.913,34 zł zrealizowano w 46,54% tj. w kwocie 351.766,48 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 265.332,19 zł tj. 45,09% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup i konserwacja eksponatów, zakup książek naukowych, organizacja wystaw, imprez, zajęć edukacyjnych) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 86.434,29 zł tj. 51,63% planu.

Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza br. wyniósł 7.905,89 zł.