

ZARZĄDZENIE Nr 314/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2018 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 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) 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 2018 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 2018 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 2018 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 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.**

Budżet miasta na rok 2018 uchwalony został w dniu 21 grudnia 2017 r. Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Nr LVI/498/2017.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 r. przedstawia niżej zamieszczona tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem w tym:	274 053 203,90	284 082 819,35	149 341 950,44	52,57
1.	dochody bieżące	238 418 178,99	250 265 750,64	138 403 214,19	55,30
1.1.	bieżące własne	171 696 070,14	184 711 033,68	105 066 413,02	56,88
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	62 426 732,44	32 017 397,53	51,29
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 717 623,85	3 127 984,52	1 319 403,64	42,18
2.	dochody majątkowe	35 635 024,91	33 817 068,71	10 938 736,25	32,35
II.	Wydatki ogółem, w tym:	276 289 357,28	287 672 551,29	116 308 520,14	40,43
1.	wydatki bieżące	224 357 238,46	232 856 480,52	111 709 505,62	47,97
1.1.	bieżące własne	157 635 129,61	167 301 763,56	79 282 837,82	47,39
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	62 426 732,44	31 148 933,32	49,90
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 717 623,85	3 127 984,52	1 277 734,48	40,85
2.	wydatki majątkowe	51 932 118,82	54 816 070,77	4 599 014,52	8,39
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-2 236 153,38	-3 589 731,94	33 033 430,30	-920,22
III.A.	Wynik na działalności operacyjnej	14 060 940,53	17 409 270,12	26 693 708,57	153,33
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-16 297 093,91	-20 999 002,06	6 339 721,73	-30,19
IV.	Przychody ogółem, w tym:	14 080 000,00	15 067 580,02	21 675 553,39	143,86
1.	wolne środki	0,00	8 067 580,02	21 675 553,39	268,67
2.	kredyty	14 080 000,00	7 000 000,00	0,00	X
V.	Rozchody, w tym:	11 843 846,62	11 477 848,08	5 745 830,46	50,06
1.	kredyty	11 417 114,62	11 417 114,62	5 708 562,00	50,00
2.	pożyczki	426 732,00	60 733,46	37 268,46	61,36
VI.	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	100 597 328,60	89 563 327,14	88 295 344,76	98,58
VII.	Stan należności	39 959 171,24	82 960 406,75	78 349 952,53	94,44
VIII.	Stan zobowiązań	6 916 674,41	3 793 067,56	4 864 286,85	128,24
IX.	Wskaźnik zadłużenia	36,71%	31,53%	31,08%	98,57
X.	Wskaźnik obsługi długu	5,66%	5,33%	4,68%	87,80

*) w pozycjach VII; VIII podano odpowiednio stany na 31.12.2017 r. ; 30.06.2017; 30.06.2018 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA OKRES OD 01.01.2018 r. DO 30.06.2018 r.**

Budżet miasta na 2018 r. w zakresie dochodów ogółem ustalony został na poziomie **274.053.203,90 zł**. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza br. **planowane dochody** wzrosły o **10.029.615,45 zł** tj. o **3,66%** i zamknęły się kwotą **284.082.819,35 zł**.

Dochody ogółem zostały zrealizowane na poziomie **149.341.950,44 zł**, co stanowi **52,57%** planu.

Dochody bieżące zostały uchwalone na 2018 rok w kwocie **238.418.178,99 zł**, przy czym plan w ciągu I półrocza podwyższony został o **11.847.571,65 zł** tj. o **4,97%** i na dzień 30.06.2018 roku wynosił **250.265.750,64 zł**. Dochody bieżące w I półroczu zostały wykonane w kwocie **138.403.214,19 zł** tj. **55,30%** planu rocznego.

Dochody majątkowe zostały pierwotnie uchwalone w kwocie **35.635.024,91 zł**. W trakcie I półrocza br. zmniejszono plan o kwotę **1.817.956,20 zł** tj. do kwoty **33.817.068,71 zł**. Dochody zostały wykonane w kwocie **10.938.736,25 zł** tj. **32,35%** planu.

Wydatki ogółem uchwalono w kwocie **276.289.357,28 zł**. W I półroczu podwyższono plan o **11.383.194,01 zł** tj. do kwoty **287.672.551,29 zł**. Wydatki zostały wykonane w kwocie **116.308.520,14 zł**, co stanowi **40,43%** planu.

Wydatki bieżące zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie **224.357.238,46 zł**. W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta plan zwiększył się o kwotę **8.499.242,06 zł** i na koniec I półrocza wynosił **232.856.480,52 zł**. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **111.709.505,62 zł** tj. **47,97%** planu rocznego.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i porozumień zostały pierwotnie zaplanowane w łącznej kwocie **66.722.108,85 zł**. W wyniku dokonanych zmian plan zmniejszył się o kwotę **1.167.391,89 zł** i na koniec I półrocza wynosił **65.554.716,96 zł**. Wydatki zostały wykonane na poziomie **32.426.667,80 zł** tj. **49,47%** planu rocznego.

Wydatki majątkowe na 2018 rok zostały uchwalone w kwocie **51.932.118,82 zł**. Po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza plan zamknął się kwotą **54.816.070,77 zł**, w tym na:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – **25.446.141,41 zł**,
- zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej – **24.199.457,36 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – **5.170.472,00 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **4.599.014,52 zł** tj. **8,39%** planu po zmianach.

Uchwalony budżet miasta na rok 2018 zakładał pierwotnie osiągnięcie deficytu budżetowego na poziomie **2.236.153,38 zł**. Po zmianach dokonanych w trakcie I półrocza po stronie dochodów i wydatków planuje się rok 2018 zamknąć deficytem budżetowym w kwocie **3.589.731,94 zł**. Deficyt budżetowy planuje się pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Zaplanowane w budżecie miasta rozchody w kwocie **11.843.846,62 zł** w trakcie I półrocza 2018 r. zmniejszono o kwotę **365.998,54 zł**, a zwiększono w 2019 r. w związku z warunkowo umorzoną pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi na „Przebudowę toru łyżwiarskiego - I etap – modernizacja maszynowni”.

Pierwotnie planowany **wskaźnik poziomu zadłużenia** wynosił **36,71%**. Po dokonaniu zmian w zakresie planowanych dochodów, wskaźnik ten zmalał i wg planu na dzień 30.06.2018 roku wynosił **31,53%**.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosił **88.295.344,76 zł** i stanowił **31,08%** planowanych dochodów. Na obsługę zadłużenia w I półroczu została wydatkowana kwota **1.248.235,82 zł**. Pierwotnie prognozowany wskaźnik obsługi długu Miasta wynosił **5,66%**, a po uwzględnieniu zmian w budżecie, dokonanych w I półroczu br. wynosi **5,33%**.

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 czternaście 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 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.

Tabela nr 1.1 - Zarządzenie Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 901,44	1 901,44	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 948,00	2 981,15	101,12
600	Transport i łączność	13 278 393,65	8 841 197,38	66,58
630	Turystyka	10 456,57	10 456,57	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 989 592,88	5 258 357,16	47,85
710	Działalność usługowa	396 019,00	200 403,47	50,60
750	Administracja publiczna	1 911 905,96	811 629,60	42,45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 775,00	6 388,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 800,00	71 327,99	92,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 829 920,62	49 760 931,61	51,39
758	Różne rozliczenia	54 352 714,86	36 327 048,03	66,84
801	Oświata i wychowanie	6 975 906,40	3 853 173,49	55,24
851	Ochrona zdrowia	1 622 872,43	1 177 046,76	72,53
852	Pomoc społeczna	10 284 022,50	6 243 134,25	60,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	314 496,00	314 496,00	100,00
855	Rodzina	61 862 542,78	31 378 110,06	50,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 517 048,19	3 802 780,32	36,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 667 268,22	613 287,83	4,84
926	Kultura fizyczna	1 975 234,85	667 299,33	33,78
	Razem	284 082 819,35	149 341 950,44	52,57

Realizacja planu dochodów bieżących za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.

Tabela nr 1.1.1 – Zarządzenie Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 901,44	1 901,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 901,44	1 901,44	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	1 901,44	1 901,44	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 948,00	2 981,15	101,12
	40095		Pozostała działalność	2 948,00	2 981,15	101,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	23,20	210,91
		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	2 947,80	100,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,15	101,50
600			Transport i łączność	3 357 720,80	1 519 026,57	45,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 398 910,00	1 105 818,88	46,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 910,00	12 920,00	108,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 387 000,00	1 092 898,24	45,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	459 184,80	275 013,00	59,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	308 000,00	274 635,99	89,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	634,80	46,40	7,31
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	330,61	60,11
	60017		Drogi wewnętrzne	76 867,00	61 879,40	80,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 499,00	28 611,02	96,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	155,00	58,00	37,42
		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	47 150,00	33 189,73	70,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63,00	20,65	32,78
	60095		Pozostała działalność	122 759,00	76 315,29	62,17
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 225,00	102,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 066,00	1 066,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	113 775,00	71 967,42	63,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,00	22,32	39,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 650,00	2 034,55	30,59
630			Turystyka	10 456,57	10 456,57	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 456,57	10 456,57	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 456,57	10 456,57	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 718 742,88	2 792 866,58	59,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 999 821,50	2 458 522,17	61,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 500,00	28 449,66	99,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	1 553 953,62	74,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 888,60	9 227,34	84,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 021,44	34,05
		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	1 819 162,00	849 131,89	46,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 289,00	16 025,93	42,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	356,90	578,50	162,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625,00	133,79	21,41
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	700 000,00	315 336,73	45,05
		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	315 336,73	45,05
	70095		Pozostała działalność	18 921,38	19 007,68	100,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76,71	76,71	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 833,07	18 919,37	100,46
710			Działalność usługowa	396 019,00	200 403,47	50,60
	71035		Cmentarze	389 064,00	193 448,47	49,72
		0830	Wpływy z usług	379 000,00	193 383,96	51,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64,00	64,51	100,80
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	6 955,00	6 955,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 955,00	6 955,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 879 569,90	807 850,63	42,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	666 124,00	421 324,52	63,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	666 124,00	421 324,52	63,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 517,94	305 936,41	58,44
		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	3 000,00	2 120,25	70,68
		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	1 100,00	299,80	27,25
		0830	Wpływy z usług	2 529,00	2 529,26	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 730,00	176 713,22	65,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 300,00	2 714,95	32,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 638,24	1 638,24	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 000,00	116 888,94	50,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	209,10	20,15	9,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	673 433,80	64 883,97	9,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	622 849,28	55 328,47	8,88
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 584,52	9 555,50	18,89
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 739,00	950,60	54,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	630,10	48,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,00	84,90	99,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	354,00	235,60	66,55
	75095		Pozostała działalność	14 755,16	14 755,13	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 541,89	12 541,86	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 213,27	2 213,27	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 775,00	6 388,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 775,00	6 388,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 775,00	6 388,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 800,00	71 327,99	92,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 000,00	33 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	33 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	43 800,00	38 327,99	87,51
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	36 391,10	90,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 230,80	87,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	602,09	75,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	77,00	4,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 829 920,62	49 760 931,61	51,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	191 745,00	76 844,34	40,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	191 675,00	76 592,61	39,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	251,73	359,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 305 660,00	14 742 371,22	52,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 200 000,00	14 097 671,38	51,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	2 106,00	91,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	8 136,00	58,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	960 000,00	568 559,16	59,22
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	84 060,00	30 742,00	36,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	1 125,20	53,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 200,00	34 031,48	78,78
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 325 800,00	7 670 116,24	62,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 135 000,00	5 392 666,09	66,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00	68 296,40	73,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	985,75	75,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 385 000,00	649 993,58	46,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	77 328,10	22,09
		0430	Wpływy z opłaty targowej	670 000,00	284 299,55	42,43
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 625 000,00	1 160 769,55	71,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	11 647,85	55,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 500,00	24 129,37	53,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	954 973,74	375 370,58	39,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	595 000,00	297 576,11	50,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 599,80	2 913,60	8,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 674,30	66 109,48	20,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 150,00	8 173,21	100,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	504,64	553,18	109,62
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 330,88	1 779,88	53,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	228,88	228,88	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 102,00	1 551,00	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 048 411,00	26 894 449,35	48,86
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 848 411,00	25 486 373,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00	1 408 076,35	64,00
758			Różne rozliczenia	54 352 714,86	36 327 048,03	66,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 475 276,00	25 523 248,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 475 276,00	25 523 248,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 237 596,00	1 618 800,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 237 596,00	1 618 800,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 664 839,86	8 697 139,99	100,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 664 839,86	8 697 139,56	100,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,43	-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	360,04	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	360,04	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	975 003,00	487 500,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	975 003,00	487 500,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	6 742 906,40	3 853 173,49	57,14
	80101		Szkoły podstawowe	135 047,98	129 227,44	95,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 224,00	11 262,38	50,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 240,00	25 381,08	125,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	78 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 384,94	12 384,94	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 199,04	2 199,04	100,00
	80104		Przedszkola	5 073 391,40	2 643 682,61	52,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	467 500,00	198 849,23	42,53
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 507 636,60	806 715,15	53,51
		0830	Wpływy z usług	348 570,00	188 828,13	54,17
		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	12,01	12,01	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 786,00	2 494,63	65,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105,00	104,40	99,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 586,00	2 114,67	37,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 268 720,00	1 134 360,00	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	460 000,00	296 984,02	64,56
		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	11 475,79	12 641,05	110,15
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	579,32	-
	80110		Gimnazja	5 235,17	4 105,01	78,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	409,84	75,90
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 695,17	3 695,17	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 264,03	20 264,03	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20 264,03	20 264,03	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	14 463,00	6 827,60	47,21
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 374,00	744,00	54,15
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 088,00	6 083,60	46,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	631 135,00	631 133,57	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	631 135,00	631 133,57	100,00
	80195		Pozostała działalność	863 369,82	417 933,23	48,41
		0830	Wpływy z usług	822 401,00	417 039,78	50,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99,00	23,63	23,87
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	869,82	869,82	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 622 872,43	1 177 046,76	72,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 464,51	1 004 863,04	77,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 004 376,93	77,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	-
		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	0,00	230,93	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	464,51	233,58	50,29
	85195		Pozostała działalność	322 407,92	172 183,72	53,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	3 902,40	26,02
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	19 431,10	55,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	580,07	48,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 807,92	11 926,15	23,47
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 400,00	136 344,00	61,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
852			Pomoc społeczna	9 974 022,50	5 933 134,25	59,49
	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	482 464,00	253 832,36	52,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55,00	54,36	98,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 752,00	84 659,00	62,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 657,00	169 119,00	48,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 885 125,00	1 209 410,90	64,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 992,00	12 031,35	60,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 133,00	147 379,55	50,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 575 000,00	1 050 000,00	66,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 107,00	9 106,55	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	199,00	198,55	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 908,00	8 908,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	3 381 360,00	2 270 091,38	67,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 075,00	23 043,38	52,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 337 285,00	2 247 048,00	67,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	907 479,00	457 442,46	50,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	845,00	356,80	42,22
		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	25 550,00	12 768,30	49,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 607,00	11 553,73	91,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 264,00	903,32	71,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 828,00	4 675,31	52,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 785,00	5 785,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	852 600,00	421 400,00	49,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 848,50	26 999,52	73,27
		0830	Wpływy z usług	31 519,00	21 933,12	69,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 280,00	5 040,00	95,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49,50	26,40	53,33
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	728 833,00	496 180,00	68,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	342,00	342,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	728 491,00	495 838,00	68,06
	85295		Pozostała działalność	2 542 806,00	1 210 071,08	47,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	295 668,91	65,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	303,11	233,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	404,00	403,40	99,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 272,00	23 695,66	19,38
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	453 337,57	170 001,59	37,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 662,43	9 998,41	37,50
		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	1 442 229,82	690 003,18	47,84
		2059	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	47 770,18	19 996,82	41,86
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	61 862 542,78	31 378 110,06	50,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 708 165,00	18 352 915,52	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 717,00	4 115,38	71,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	57 782,14	77,04
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	36 627 448,00	18 291 018,00	49,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 068 892,00	12 773 562,85	53,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9,00	8,80	97,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 911,00	8 836,94	46,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 252,00	42 504,04	54,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 702 680,00	12 560 972,00	52,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	269 040,00	161 241,07	59,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 074,78	270,79	25,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 072,00	268,00	25,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,78	2,79	100,36
	85504		Wspieranie rodziny	627 872,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	627 872,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	456 485,00	251 307,31	55,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	246 400,00	145 557,00	59,07
		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	41 400,00	21 114,00	51,00
		0830	Wpływy z usług	67 925,00	41 158,50	60,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	639,92	106,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 560,00	8 231,99	56,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 600,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 605,90	51,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85508		Rodziny zastępcze	54,00	53,59	99,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54,00	53,59	99,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 848 203,33	3 501 407,46	51,13
	90002		Gospodarka odpadami	6 179 520,00	3 130 930,36	50,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 150 100,00	3 109 572,51	50,56
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 024,72	102,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	19 171,75	73,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 420,00	1 161,38	47,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28,38	28,38	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,38	28,38	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 040,00	18 888,85	33,12
		0830	Wpływy z usług	57 040,00	18 888,85	33,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 150,00	3 450,42	56,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00	3 450,42	56,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 325,55	205 417,81	83,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	246 300,00	205 392,26	83,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,55	25,55	100,00
	90095		Pozostała działalność	359 139,40	142 691,64	39,73
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	199,00	199,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93,40	116,00	124,20
		0830	Wpływy z usług	223 200,00	101 427,33	45,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 132,19	5 144,86	124,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154,81	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 360,00	35 804,45	27,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 316,38	78 316,38	61,03
	92116		Biblioteki	128 316,38	78 316,38	61,03
		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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 316,38	28 316,38	100,00
926			Kultura fizyczna	1 132 821,75	666 347,75	58,82
	92601		Obiekty sportowe	1 132 168,53	665 694,45	58,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	150,80	150,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	983 600,00	525 850,75	53,46
		0830	Wpływy z usług	77 662,32	56 633,52	72,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	869,73	454,75	52,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 936,48	82 604,63	118,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	653,22	653,22	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	653,22	653,22	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	-
			Razem	250 265 750,64	138 403 214,19	55,30

Realizacja planu dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.

Tabela nr 1.1.1.1 - Zarządzenie Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 901,44	1 901,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 901,44	1 901,44	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	1 901,44	1 901,44	100,00
750			Administracja publiczna	666 124,00	421 324,52	63,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	666 124,00	421 324,52	63,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	666 124,00	421 324,52	63,25
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 775,00	6 388,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 775,00	6 388,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 775,00	6 388,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	631 135,00	631 133,57	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	631 135,00	631 133,57	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	631 135,00	631 133,57	100,00
852			Pomoc społeczna	155 725,00	104 392,00	67,04
	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	135 752,00	84 659,00	62,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 752,00	84 659,00	62,36
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 908,00	8 908,00	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	8 908,00	8 908,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 785,00	5 785,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 785,00	5 785,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 280,00	5 040,00	95,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 280,00	5 040,00	95,45
855			Rodzina	60 959 072,00	30 852 258,00	50,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 627 448,00	18 291 018,00	49,94
		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	36 627 448,00	18 291 018,00	49,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 702 680,00	12 560 972,00	52,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 702 680,00	12 560 972,00	52,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 072,00	268,00	25,00

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	1 072,00	268,00	25,00
	85504		Wspieranie rodziny	627 872,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	627 872,00	0,00	0,00
			Razem	62 426 732,44	32 017 397,53	51,29

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 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.

Tabela nr 1.1.1.2 - Zarządzenie Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	2 687 000,00	1 092 898,24	40,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 387 000,00	1 092 898,24	45,79
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 387 000,00	1 092 898,24	45,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	50 584,52	9 555,50	18,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 584,52	9 555,50	18,89
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 584,52	9 555,50	18,89
851			Ochrona zdrowia	220 400,00	136 344,00	61,86
	85195		Pozostała działalność	220 400,00	136 344,00	61,86
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 400,00	136 344,00	61,86
855			Rodzina	60 000,00	30 605,90	51,01
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000,00	30 605,90	51,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 605,90	51,01
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	3 127 984,52	1 319 403,64	42,18

DOCHODY BIEŻĄCE - część informacyjna

Dochody bieżące zaplanowane zostały Uchwałą Nr LVI/498/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w wysokości **238.418.178,99 zł**. Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza br. ustalone zostały na poziomie **250.265.750,64 zł** i wykonane w kwocie **138.403.214,19 zł** tj. **55,30%**.

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 **1.901,44 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 **2.948,00 zł** i wykonano w kwocie **2.981,15 zł**, tj. **101,12%** z tytułu dzierżawy tunelu technologicznego na Placu Kościuszki wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **3.357.720,80 zł** i wykonano w kwocie **1.519.026,57 zł**, tj. **45,24%** z tytułu:

- opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 12.920,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” - 0,64 zł,
- porozumień zawartych z ościennymi gminami w sprawie prowadzenia gminnego transportu zbiorowego - 1.092.898,24 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 303.402,85 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”- 242,22 zł,
- dzierżawy pasa w drogach wewnętrznych wraz z kosztami upomnienia i odsetkami – 33.247,33 zł,
- wydania licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 2.291,00 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z odsetkami – 71.989,74 zł,
- odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczenie wiat na przystankach autobusowych na terenie miasta – 2.034,55 zł.

Wprowadzono plan dochodów na kwotę **300.000,00 zł** w związku z podpisanym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **10.456,57 zł** i wykonano w kwocie **10.456,57 zł**, tj. **100,00%** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzenie w wyniku zdarzenia drogowego budynku Informacji Turystycznej zlokalizowanego przy Placu Kościuszki 29.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **4.718.742,88 zł**, zrealizowano w wysokości **2.792.866,58 zł**, tj. **59,19%** z tytułu:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 28.449,66 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste działek – 1.553.953,62 zł,
- najmu i dzierżawy na Placu Kościuszki – 31.733,02 zł,
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza (Targowisko Miejskie) – 556.146,91 zł,
- kosztów wyceny nieruchomości - 1.021,44 zł,
- dzierżawy gruntów komunalnych pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą, nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe i najem lokali – 196.939,46 zł,
- najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego – 41.689,77 zł,
- bezumownego korzystania z gruntu – 19,86 zł,
- zaległości za dzierżawę parkingu przy ul. Farbiarskiej – 12,43 zł,
- dzierżawy lokali przy ul. Warszawskiej – 22.590,44 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie usług – 578,50 zł,
- zwrotu kosztów za opłatę z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice – 133,79 zł,
- wpływów z dzierżawy powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych oddanych Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 315.336,73 zł,
- przedawnionej nadpłaty z lat ubiegłych z tytułu użytkowania wieczystego – 76,71 zł,
- zwrotu udzielonej bonifikaty przy wykupie mieszkania z zasobów komunalnych – 18.919,37 zł,
- kosztów upomnień i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 25.264,87 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **396.019,00 zł**, zrealizowano w wysokości **200.403,47 zł** tj. **50,60%** z tytułu:

- opłat za usługi na cmentarzu komunalnym wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 193.448,47 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 dotyczących sporządzania projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 6.955,00 zł.

Przyznana dotacja celowa w wysokości 10.000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, konserwacje mogił i kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach wojennych na terenie miasta. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.879.569,90 zł**, zrealizowano w wysokości **807.850,63 zł**, tj., **42,98%** z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **421.324,52 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 – 307.909,52 zł,
- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 113.015,00 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 i kosztów procesu – 2.120,25 zł,
- zwrotu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat – 732,89 zł,
- wynajmu powierzchni pod urządzenie dystrybucji napojów – 299,80 zł,
- zwrotu kosztów szkolenia pracowników jednostek organizacyjnych Gminy z zakresu ochrony danych osobowych – 2.529,26 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 176.622,03 zł,
- zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej – 2.714,95 zł,
- odszkodowań komunikacyjnych od ubezpieczyciela – 1.638,24 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od składek ZUS – 1.662,53 zł,
- refundacja kosztów dotyczących prowadzenia PKZP – 1.697,50 zł,
- zwrotu kosztów za media i rozmowy telefoniczne pracowników i ubezpieczenia majątkowe – 113.764,51 zł,
- 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych – 20,15 zł,
- dofinansowania projektu „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 –Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu w kwocie 55.328,47 zł oraz z Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 9.555,50 zł,
- zwrotu środków dotyczących faktury korygującej wydatki 2017 roku – 84,90 zł,
- dofinansowania projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku” – 14.755,13 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **12.775,00 zł**, uzyskano w wysokości **6.388,00 zł** tj. **50,00%** 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 **76.800,00 zł**, zrealizowano w wysokości **71.327,99 zł**, tj. **92,87%** z tytułu:

- dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) – 33.000,00 zł,

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień dotyczących należności z tytułu mandatów – 37.621,90 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej – 602,09 zł,
- zwrotu środków dotyczących faktury korygującej wydatki 2017 roku – 27,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 77,00 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **96.829.920,62 zł**, zrealizowano w wysokości **49.760.931,61 zł** tj. **51,39%** z tytułu:

1) wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 76.844,34 zł, z tego przypada na:

- podatek od osób fizycznych – 76.592,61 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 251,73 zł,

2) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 14.742.371,22 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 14.097.671,38 zł,
- podatek rolny – 2.106,00 zł,
- podatek leśny – 8.136,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 568.559,16 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 30.742,00 zł,
- koszty upomnień – 1.125,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 34.031,48 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 – 7.670.116,24 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 5.392.666,09 zł,
- podatek rolny – 68.296,40 zł,
- podatek leśny – 985,75 zł,
- podatek od środków transportowych – 649.993,58 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 77.328,10 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 284.299,55 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.160.769,55 zł,
- koszty upomnień – 11.647,85 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24.129,37 zł,

4) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 375.370,58 zł, w tym wpływy z:

- opłaty skarbowej – 297.576,11 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 2.913,60 zł,
- strefy płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 59.673,15 zł,
- opłaty adiacenckiej wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 12.883,40 zł,
- opłaty retencyjnej wraz z odsetkami – 2.279,32 zł,
- opłaty za wydanie informacji komornikowi – 45,00 zł,

5) wpływów z różnych rozliczeń – 1.779,88 zł, w tym z tytułu:

- przedawnionych nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 228,88 zł,

- 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 – 1.551,00 zł,

6) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 26.894.449,35 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 25.486.373,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.408.076,35 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **54.352.714,86 zł**, wpłynęły w wysokości **36.327.048,03 zł** tj. **66,84%** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 25.523.248,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.618.800,00 zł,
- podatku VAT naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną oraz w związku ze zwrotem przez Urząd Skarbowy nadpłaty podatku VAT z tytułu złożonych deklaracji wraz z zaokrągleniami podatku VAT – 8.697.139,99 zł, w tym kwota 8.665.604,81 zł dotyczy następujących zadań inwestycyjnych: „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” – 7.070.200,00 zł, „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” – 123.585,26 zł, „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.454.075,96 zł, „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” - 17.743,59 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej – 487.500,00 zł,
- wpływów do wyjaśnienia – 360,04 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.742.906,40 zł**, wpłynęły w wysokości **3.853.173,49 zł**, tj. **57,14%** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów, przedszkoli oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 13.711,95 zł,
- opłat za zniszczone podręczniki – 13.116,28 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – 7.040,12 zł,
- refundacja wynagrodzenia pracownika młodocianego – 790,69 zł,
- funduszu prewencyjnego od Towarzystwa Ubezpieczeń Interrisk – 5.739,00 zł,
- dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych – 78.000,00 zł, w tym na:
 - 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 – 36.000,00 zł,
 - realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 42.000,00 zł,
- wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów – 37.213,96 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami, udzielonej z budżetu miasta w 2017 roku – 2.790,37 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa „Tomek” – 2.199,04 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” – 12,01 zł,
- Katolickie Przedszkole „Antoś” – 579,32 zł,
- odpłatności za pobyt oraz za wyżywienie dzieci w przedszkolach wraz z odsetkami – 1.012.437,04 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 188.828,13 zł,
- wpływów z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych – 104,40 zł,
- zwrotu kosztów energii elektrycznej w Przedszkolu nr 12 – 1.219,50 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.134.360,00 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 296.984,02 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, udzielonej z budżetu miasta w 2017 roku – 12.641,05 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Tomaszek” – 5.437,62 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne Raj-Landia 2 – 6.038,17 zł,
 - Katolickie Przedszkole „Antoś” – 1.165,26 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 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 – 631.133,57 zł,
- usług prowadzonych przez pływalnie szkolne wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności – 417.063,41 zł.

Wprowadzono plan dochodów na kwotę 40.000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań:

- a) pn. ”Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie” – program edukacji ekologicznej w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim – 15.000,00 zł,
- b) pn. ”Czyste płuca Tomaszowa” – program edukacji ekologicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim – 25.000,00 zł.

Dotacje nie wpłynęły w I półroczu br.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.622.872,43 zł**, zrealizowano w wysokości **1.177.046,76 zł**, tj. **72,53%** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 1.004.398,53 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim – 230,93 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 233,58 zł przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Tomaszowskie,
- dochodów realizowanych przez ORDN w kwocie 35.839,72 zł, w tym: wynajem terenu – 3.902,40 zł, usługi medyczne – 19.431,10 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 580,07 zł, wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 106,47 zł, refundacja kosztów wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy – 3.899,68 zł, dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy szkoleń dla pracowników – 7.920,00 zł,
- porozumień z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną dzieci z terenów tych gmin – 136.344,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **9.974.022,50 zł**, zrealizowano w wysokości **5.933.134,25 zł**, tj. **59,49%** z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych otrzymano kwotę 4.383.405,00 zł, w tym na:
 - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 169.119,00 zł,
 - zasiłki okresowe – 1.050.000,00 zł,
 - zasiłki stałe – 2.247.048,00 zł,
 - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 421.400,00 zł,
 - zadania w zakresie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 495.838,00 zł,
- b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 104.392,00 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna – 84.659,00 zł,
 - dodatek energetyczny – 8.908,00 zł,
 - świadczenie dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla opiekunów za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub nieletnią – 5.785,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.040,00 zł.
- c) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie 238.173,53 zł, w tym:
 - zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych z lat ubiegłych – 54,36 zł,
 - zwrot zasiłków okresowych, celowych oraz odpłatności w Domach Pomocy Społecznej z lat ubiegłych – 12.031,35 zł,
 - odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej i schronisku – 147.379,55 zł,
 - zwrot dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych – 198,55 zł,
 - zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych – 23.043,38 zł,
 - koszty upomnień – 356,80 zł,
 - wpływy z najmu lokali użytkowych – 12.768,30 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 11.553,73 zł,
 - odpłatność za eksploatację mieszkań chronionych za ubiegły rok – 903,32 zł i rok bieżący – 3.040,44 zł,
 - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 358,00 zł,
 - odpłatność od najemców za gaz i energię elektryczną – 1.172,87 zł,
 - zwrotu podatku VAT za 2017 r. – 104,00 zł,
 - odpłatność za usługi opiekuńcze – 21.933,12 zł,
 - zwrot z lat ubiegłych z dożywiania - 342,00 zł,
 - odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu za ubiegły rok – 403,40 zł i bieżący rok – 2.530,36 zł,
- d) 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 26,40 zł,
- e) opłat za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 295.668,91 zł,
- f) projektu pn. „Integracja II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 – 371.439,37 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 350.000,00 zł,

- odsetki bankowe na rachunku dotyczącym projektu „Integracja II” – 274,07 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 II”- 21.165,30 zł,
- g) realizacji projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi - IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałanie - IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne – 540.029,04 zł, w tym:
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa – 540.000,00 zł,
 - odsetki bankowe na rachunku dotyczącym projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” – 29,04 zł.

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%** 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 **61.862.542,78 zł**, zrealizowano w wysokości **31.378.110,06** tj. **50,72%**, z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 30.852.258,00 zł, w tym:
 - świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” – 18.291.018,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 12.540.357,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 268,00 zł,
 - „Za życiem” – 20.615,00 zł,
- b) dotacji celowej na zadania własne w kwocie **21.600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2018. Dotacja nie wpłynęła w I półroczu br. Wniosek o wypłatę dotacji zostanie złożony w miesiącu sierpniu br.
- c) dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w kwocie 161.243,86 zł z tytułu:
 - funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i wynagrodzenia płatnika – 161.241,07 zł,
 - karty dużej rodziny – 2,79 zł,
- d) dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie 113.300,89 zł w tym:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok ubiegły wraz z odsetkami – 61.897,52 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 51.349,78 zł,
 - zwrotu za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 53,59 zł,

- e) dochodów realizowanych przez Samorządowy Żłobek nr 1 w kwocie 216.701,41 zł, w tym:
- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku – 186.715,50 zł,
 - dochody z najmu pomieszczeń – 21.114,00 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym Żłobka – 639,92 zł,
 - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i zasiłków ZUS – 97,85 zł,
 - refundacja kosztów poniesionych przez najemcę (Poradnia Zdrowia) – 8.134,14 zł,
- f) porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 — 30.605,90 zł,
- g) kary umownej w związku z nieterminową realizacją zadania pn.: ”Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim” – 4.000,00 zł.

Przyznana dotacja w wysokości 627.872,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz.1061). Dotacja nie wpłynęła w I półroczu br.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.848.203,33 zł**, zrealizowano w wysokości **3.501.407,46 zł**, tj. **51,13%** z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.109.572,51 zł,
- kary porządkowej za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.024,72 zł,
- kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20.333,13 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za zwrot części udzielonej dotacji do wymiany źródeł ciepła – 28,38 zł,
- opłat wynikających z umowy zawartej z Gminą Tomaszów Maz., Gminą Rzeczycza i Gminą Lubochnia obejmującej usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania zwierząt w schronisku oraz zabiegi sterylizacyjne – 18.888,85 zł,
- zwrotu kosztów poniesionych opłat za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenach wspólnot mieszkaniowych i parkingów – 3.450,42 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami – 205.417,81 zł,
- kary za zniszczone mienie – 199,00 zł,
- opłat za zużycie wody i ścieków na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnienia i odsetkami – 10.622,98 zł,
- wpływów z usług z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim wraz z odsetkami – 96.295,88 zł,
- opłat za korzystanie z toalet publicznych – 5.156,08 zł,
- kosztów eksploatacyjnych związanych z najmem lokalu na Placu Kościuszki wraz z odsetkami – 300,39 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 4.790,94 zł,
- opłat za zużycie energii w lokalach przy ul. Warszawskiej 119 wraz z odsetkami – 11.477,97 zł,
- refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków poniesionych na zatrudnienie osób w ramach robot publicznych – 6.956,40 zł,
- odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczone mienie – 6.400,00 zł,
- zwrotu nadpłaty z tytułu składki ubezpieczeniowej za 2017 rok – 492,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w wysokości **128.316,38 zł**, wykonano w wysokości **78.316,38 zł**, tj. **61,03%** 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 udzielonej Miejskiej Bibliotece Publicznej w 2017 r. – 28.316,38 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.132.821,75 zł**, zrealizowano w wysokości **666.347,75 zł**, tj. **58,82%** z tytułu:

- kosztów upomnień od zaległości w płatnościach – 150,80 zł,
- najmu i dzierżawy obiektów i terenów sportowych – 525.850,75 zł,
- wpływów z usług – przystani, kręgielni i stadionu – 56.633,52 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 454,75 zł,
- obciążenia dzierżawców za zużytą energię elektryczną, wodę i energię ciepłą – 82.604,63 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – 653,22 zł,
- odsetek na rachunku bankowym dotyczącym projektu pn.: „Dolina Rzeki Pilicy” – 0,08 zł.

Realizacja planu dochodów majątkowych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.

Tabela nr 1.1.2 - Zarządzenie Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	9 920 672,85	7 322 170,81	73,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 962 662,81	4 962 662,69	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 962 662,81	4 962 662,69	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 931,13	14 931,13	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	14 931,13	14 931,13	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 943 078,91	2 344 576,99	47,43
		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	3 119 721,76	1 467 041,57	47,02
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 681 009,25	690 784,51	41,09
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	142 347,90	186 750,91	131,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 270 850,00	2 465 490,58	39,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 270 850,00	2 465 490,58	39,32
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00	12 336,30	39,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	2 213 304,28	36,89
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	239 850,00	239 850,00	100,00
750			Administracja publiczna	32 336,06	3 778,97	11,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	936,93	936,84	99,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	936,93	936,84	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 399,13	2 842,13	9,05
		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	28 853,25	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 545,88	2 842,13	111,64
801			Oświata i wychowanie	233 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	233 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	233 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	310 000,00	310 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	310 000,00	310 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 780,51	292 780,51	100,00
		6259	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	17 219,49	17 219,49	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 668 844,86	301 372,86	8,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 668 844,86	301 372,86	8,21
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 667 472,00	300 000,00	8,18
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	1 372,86	1 372,86	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 538 951,84	534 971,45	4,27
	92195		Pozostała działalność	12 538 951,84	534 971,45	4,27
		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	11 584 901,17	494 267,11	4,27
		6259	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	954 050,67	40 704,34	4,27
926			Kultura fizyczna	842 413,10	951,58	0,11
	92695		Pozostała działalność	842 413,10	951,58	0,11
		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	842 413,10	951,58	0,11
			Razem	33 817 068,71	10 938 736,25	32,35

DOCHODY MAJĄTKOWE - część informacyjna

Dochody majątkowe zaplanowane zostały Uchwałą Nr LVI/498/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w wysokości **35.635.024,91 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. ostatecznie ustalone zostały na poziomie **33.817.068,71 zł** i zrealizowane w wysokości **10.938.736,25 zł** tj. **32,35%**.

Realizację dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.2.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **9.920.672,85 zł**, zrealizowano w wysokości **7.322.170,81 zł**, tj. **73,81%** z tytułu:

- dofinansowania 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 – **4.962.662,69 zł**,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez województwo łódzkie w związku z realizacją zadania pn.: „Pomoc finansowa dla Województwa łódzkiego na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki” – **14.931,13 zł**,
- 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 – **690.784,51 zł** oraz w kwocie **1.467.041,57 zł** w części dotyczącej dofinansowania partnera projektu – Gminy Tomaszów Mazowiecki.
Pozostałe dochody z zaplanowanej kwoty w wysokości 2.642.904,93 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br.,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 – **186.750,91 zł**, i dotyczyły zadań:
 - „Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa” – 76 137,00 zł.
 - „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” – 23.062,50 zł,
 - „Budowa ulicy Jasnej” – 4.403,40 zł,
 - „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II – 38.745,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Armii Krajowej” – 44.403,01 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.270.850,00 zł**, osiągnięto w kwocie **2.465.490,58 zł** tj. **39,32%** 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 – 12.336,30 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości położonych między innymi przy ul. Głównej 92, ul. Jana Pawła II nr 21, ul. Szczęśliwej 7, ul. Na Skarpie 81, ul. Wąwalskiej 12-16 i 6-10, ul. B. Głowackiego 57, ul. Tkackiej 1/3, ul. Niemcewicza 21 i ul. Polnej 22/24 – 2.213.304,28 zł,
- niezrealizowanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 dla zadania „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego” – 239.850,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **32.336,06 zł**, osiągnięto w kwocie **3.778,97 zł** tj. **11,69%** z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych – 936,84 zł,
- 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 w ramach porozumienia z Powiatem Tomaszowskim (partnerem projektu) - 2.842,13 zł. Pozostałe dochody z zaplanowanej kwoty w wysokości 28.853,25 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej „Orliki lekkoatletyczne” edycja 2017 dla zadania pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy” – 233.000,00 zł. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **310.000,00 zł**, zrealizowano w całości tj. w **100%** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi - IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie - IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **3.668.844,86 zł**, zrealizowano w kwocie **301.372,86 zł** tj. **8,21%**, z tytułu:

- dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zadania pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” - 300.000,00 zł
- zwrotu części udzielonej dotacji dot. zadania pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” – 1.372,86 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **12.538.951,84 zł**, zrealizowano w kwocie **534.971,45 zł** tj. **4,27%** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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 projektu pn „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” – 494.267,11 zł i ze środków Budżetu Państwa – 40.704,34 zł. Pozostałe dochody z zaplanowanej kwoty w wysokości 12.003.980,39 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **842.413,10 zł**, zrealizowano w kwocie **951,58 zł** tj. **0,11%**, z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2. Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”. Pozostałe dochody z zaplanowanej kwoty w wysokości 841.461,52 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Realizacja planu wydatków ogółem za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.

Tabela Nr – 1.2 Zarządzenie Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 901,44	3 257,46	66,46
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	33 249 619,52	8 483 099,32	25,51
630	Turystyka	138 944,97	130 171,09	93,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 638 329,00	368 506,43	13,97
710	Działalność usługowa	424 888,00	151 156,31	35,58
720	Informatyka	22 140,00	10 922,40	49,33
750	Administracja publiczna	18 782 427,53	8 660 616,24	46,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 775,00	6 388,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 676,33	648 814,59	32,43
757	Obsługa długu publicznego	3 671 688,13	1 248 235,82	34,00
758	Różne rozliczenia	3 512 914,23	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	83 654 405,71	38 652 868,32	46,21
851	Ochrona zdrowia	3 442 962,00	1 555 432,48	45,18
852	Pomoc społeczna	20 379 160,71	10 290 775,38	50,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 640,00	96 378,03	33,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 591 043,04	1 263 562,89	48,77
855	Rodzina	63 416 421,00	31 710 075,97	50,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 793 129,79	6 921 538,42	34,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 622 532,35	3 182 430,96	14,07
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 000,00	5 181,28	11,51
926	Kultura fizyczna	6 965 952,54	2 919 108,75	41,91
	Razem	287 672 551,29	116 308 520,14	40,43

Realizacja planu wydatków bieżących za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.

Tabela Nr 1.2.1 - Zarządzenie Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 901,44	3 257,46	66,46
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	1 356,02	45,20
	01095	Pozostała działalność	1 901,44	1 901,44	100,00
600		Transport i łączność	14 990 072,61	6 723 000,25	44,85
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 171 046,27	5 660 455,79	50,67
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	40,00	40,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	453 509,00	2 059,18	0,45
	60016	Drogi publiczne gminne	3 160 260,34	984 717,30	31,16
	60017	Drogi wewnętrzne	140 000,00	62 735,38	44,81
	60095	Pozostała działalność	65 157,00	12 992,60	19,94
630		Turystyka	138 944,97	130 171,09	93,69
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	138 944,97	130 171,09	93,69
700		Gospodarka mieszkaniowa	655 479,00	183 407,49	27,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 630,00	150 227,30	27,09
	70095	Pozostała działalność	100 849,00	33 180,19	32,90
710		Działalność usługowa	401 888,00	151 156,31	37,61
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 200,00	2 036,88	4,32
	71035	Cmentarze	342 288,00	149 119,43	43,57
	71095	Pozostała działalność	12 400,00	0,00	0,00
720		Informatyka	22 140,00	10 922,40	49,33
	72095	Pozostała działalność	22 140,00	10 922,40	49,33
750		Administracja publiczna	18 371 982,53	8 626 671,24	46,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	975 508,00	424 495,22	43,52
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	18 135,64	51,82
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 400,00	158 389,31	37,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 599 703,00	6 605 173,40	48,57
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 148 762,53	311 675,77	27,13
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 126 151,00	1 075 393,29	50,58
	75095	Pozostała działalność	64 458,00	33 408,61	51,83
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 775,00	6 388,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 775,00	6 388,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 624 326,33	647 921,86	39,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	281 485,93	90 137,90	32,02
	75414	Obrona cywilna	11 300,00	1 549,80	13,72
	75416	Straż gminna (miejska)	1 232 726,00	527 077,21	42,76
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 814,40	3 884,40	39,58
	75495	Pozostała działalność	89 000,00	25 272,55	28,40
757		Obsługa długu publicznego	3 671 688,13	1 248 235,82	34,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 108 865,00	1 248 235,82	40,15
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	562 823,13	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 859 714,23	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 859 714,23	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	79 286 855,71	38 484 504,32	48,54
	80101	Szkoły podstawowe	32 509 991,80	16 159 934,24	49,71
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 785,78	256 891,42	45,65
	80104	Przedszkola	21 534 069,00	10 696 066,25	49,67
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 780,00	24 046,40	49,30

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	80110	Gimnazja	10 994 758,60	5 595 906,78	50,90
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	35 593,14	34,22
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 000,00	105 974,97	34,08
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 087 038,79	949 713,86	45,51
	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	2 318 231,79	1 045 821,65	45,11
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 298 811,73	1 316 126,05	39,90
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkoła	548 265,00	153 928,56	28,08
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	631 135,00	43 124,40	6,83
	80195	Pozostała działalność	4 337 988,22	2 101 376,60	48,44
851		Ochrona zdrowia	3 047 962,00	1 555 432,48	51,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	15 000,00	25,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 480 363,08	807 722,94	54,56
	85195	Pozostała działalność	1 507 598,92	732 709,54	48,60
852		Pomoc społeczna	20 057 360,71	10 290 775,38	51,31
	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	482 909,00	211 432,00	43,78
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 951 360,00	3 681 039,61	61,85
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 608 908,00	1 213 520,60	46,51
	85216	Zasiłki stałe	3 366 855,00	2 214 501,11	65,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 904 530,67	1 784 442,99	45,70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 935,00	92 293,12	43,75
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 208 711,00	542 963,77	44,92
	85295	Pozostała działalność	2 323 152,04	550 582,18	23,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 640,00	96 378,03	38,76
	85395	Pozostała działalność	248 640,00	96 378,03	38,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 591 043,04	1 263 562,89	48,77
	85401	Świetlice szkolne	1 635 550,61	749 666,62	45,84
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	386 077,43	181 785,91	47,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	537 915,00	311 077,36	57,83
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 500,00	21 033,00	66,77
855		Rodzina	63 336 421,00	31 683 261,97	50,02
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 760 298,00	18 327 289,75	49,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 935 049,00	12 438 377,10	51,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 072,00	268,00	25,00
	85504	Wspieranie rodziny	743 247,00	54 592,87	7,35
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 237 459,00	596 545,04	48,21
	85508	Rodziny zastępcze	658 600,00	265 925,21	40,38
	85595	Pozostała działalność	696,00	264,00	37,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 487 264,28	6 643 107,44	45,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	488,75	9,78
	90002	Gospodarka odpadami	6 243 469,28	2 688 693,06	43,06
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	648 500,00	181 076,29	27,92
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	719 500,00	239 803,05	33,33
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 300,00	23,00	0,03
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	90013	Schroniska dla zwierząt	836 185,00	380 441,76	45,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	976 899,06	57,46
	90095	Pozostała działalność	4 264 310,00	2 175 682,47	51,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 247 336,00	2 483 034,50	47,32
	92113	Centra kultury i sztuki	2 698 000,00	1 255 000,00	46,52
	92116	Biblioteki	1 518 011,00	755 000,00	49,74
	92118	Muzea	750 000,00	376 000,00	50,13
	92195	Pozostała działalność	281 325,00	97 034,50	34,49
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	5 181,28	25,91
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	20 000,00	5 181,28	25,91
926		Kultura fizyczna	2 779 685,54	1 473 135,41	53,00
	92601	Obiekty sportowe	1 464 019,54	739 066,78	50,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 213 541,00	704 443,92	58,05
	92695	Pozostała działalność	102 125,00	29 624,71	29,01
		Razem	232 856 480,52	111 709 505,62	47,97

**Realizacja planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej
za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.**

Tabela Nr 1.2.1.1 - Zarządzenie Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 901,44	1 901,44	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 901,44	1 901,44	100,00
750		Administracja publiczna	666 124,00	419 443,48	62,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	666 124,00	419 443,48	62,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 775,00	6 388,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 775,00	6 388,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	631 135,00	43 124,40	6,83
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	631 135,00	43 124,40	6,83
852		Pomoc społeczna	155 725,00	86 349,40	55,45
	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	135 752,00	70 558,54	51,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 908,00	7 856,26	88,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 785,00	3 045,00	52,64
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 280,00	4 889,60	92,61
855		Rodzina	60 959 072,00	30 591 726,60	50,18
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 627 448,00	18 235 803,87	49,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 702 680,00	12 355 654,73	52,13
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 072,00	268,00	25,00
	85504	Wspieranie rodziny	627 872,00	0,00	0,00
		Razem	62 426 732,44	31 148 933,32	49,90

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 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.

Tabela Nr 1.2.1.2 - Zarządzenie Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	2 687 000,00	1 084 543,04	40,36
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 387 000,00	1 084 543,04	45,44
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	50 584,52	9 851,75	19,48
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 584,52	9 851,75	19,48
851		Ochrona zdrowia	220 400,00	108 813,11	49,37
	85195	Pozostała działalność	220 400,00	108 813,11	49,37
855		Rodzina	60 000,00	24 526,58	40,88
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000,00	24 526,58	40,88
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	3 127 984,52	1 277 734,48	40,85

WYDATKI BIEŻĄCE - część informacyjna

Uchwałą Nr LVI/498/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. przyjęto plan wydatków bieżących w 2018 roku w kwocie **224.357.238,46 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. plan ten wyniósł **232.856.480,52 zł**, a zrealizowany został w kwocie **111.709.505,62 zł** tj. **47,97%**.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.2.1.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **4.901,44 zł**, wydatkowane w kwocie **3.257,46 zł**, tj. **66,46%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – z planowanej kwoty **3.000,00 zł**, wydatkowane **1.356,02 zł** tj. **45,20%** planu na odpis z podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **1.901,44 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowane **100,00%** na zwrot dla producenta rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwotę 1.864,16 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu kwotę 37,28 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w dziale zaplanowane w wysokości **14.990.072,61 zł**, wydatkowane w kwocie **6.723.000,25 zł**, tj. **44,85%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – z planowanej kwoty **11.171.046,27 zł**, wydatkowane **5.660.455,79 zł**, tj. **50,67%**, w tym na:

- a) rekompensatę na pokrycie kosztów świadczenia usług w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o.– kwota 5.660.075,79 zł w tym:
 - na realizację zadań własnych – kwota 4.575.532,75 zł,
 - na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.084.543,04 zł,
- b) odsetki od dotacji wynikające z końcowego rozliczenia projektu pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” dofinansowanego 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 Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski – 380,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 71.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na:

- badanie funkcjonowania komunikacji miejskiej – 56.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną do tablic informacji pasażerskiej – 15.000,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – z planowanej kwoty **100,00 zł** wydatkowane **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 **453.509,00 zł**, wydatkowane **2.059,18 zł**, tj. **0,45%** w szczególności na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

Zaplanowane środki w wysokości 450.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: „Remont drogi powiatowej nr 4328E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Modrzewskiego” – 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- administrowanie strefą płatnego parkowania zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 300.000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – z planowanej kwoty **3.160.260,34 zł**, wydatkowano **984.717,30 zł**, tj. **31,16%** 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 – 971.387,30 zł, w tym kwota 30.004,52 zł dotyczy Placu Kościuszki, a kwota 529,49 zł dotyczy ulic Meca, Grada i Zachodniej,
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych - 13.330,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 191.800,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie strefą płatnego parkowania.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – z planowanej kwoty **140.000,00 zł**, wydatkowano **62.735,38 zł**, tj. **44,81%** w szczególności na profilowanie i remont ulic gruntowych, remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz zimowe utrzymanie jezdni i chodników dróg wewnętrznych w ramach prowadzonej akcji zimowej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **65.157,00 zł**, wydatkowano **12.992,60 zł**, tj. **19,94%** na następujące zadania:

- usługi telekomunikacyjne zapewniające łączność telefoniczną i internetową – 700,00 zł,
- opłata przyłączeniowa i zakup energii elektrycznej – 1.318,42 zł,
- opłata za aneksowanie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ulicy Armii Krajowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 100,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do napraw wiat przystankowych – 4.793,73 zł,
- remont przystanków komunikacyjnych – 2.756,80 zł,
- dzierżawa gruntów leśnych w celu urządzenia tymczasowej pętli autobusowej – 2.488,65 zł,
- ubezpieczenie konstrukcji przystankowych – 135,00 zł,
- wykonanie i przygotowanie materiałów informacyjnych w zakresie utrudnień i zmian w organizacji ruchu oraz strefy płatnego parkowania – 700,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **138.944,97 zł**, wydatkowano **130.171,09 zł** tj. **93,69%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – z planowanej kwoty **138.944,97 zł**, wydatkowano **130.171,09 zł**, tj. **93,69%** 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,

- remont uszkodzonej ściany budynku Informacji Turystycznej na Placu Kościuszki – 7.900,00 zł,
- na opłatę składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – 5.000,00 zł.
- pokrycie kosztów energii elektrycznej i gazowej na potrzeby „Informacji Turystycznej” na Pl. Kościuszki – 2.782,69 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **655.479,00 zł**, wydatkowano **183.407,49 zł**, tj. **27,98%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanej kwoty **554.630,00 zł**, wydatkowano **150.227,30 zł**, tj. **27,09%** planu, w tym na:

- zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia nieruchomości przy ul. Tkackiej 8/10 – 1.096,09 zł,
- remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 47 – 16.483,45 zł,
- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia w prasie lokalnej oraz ogólnokrajowej dotyczącej przetargów, sprzedaży lokali jak również przeglądów budowlanych i innych usług związanych z utrzymaniem budynków komunalnych, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, opłaty za energię elektryczną w budynku przy ul. Farbiarskiej, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, a także na opłaty sądowe, opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działek położonych przy rzece Wolbórze przy ulicy Wapiennej oraz przy ulicy Długiej, wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map ewidencyjnych zasadniczych, koszty postępowania sądowego oraz na czynsz za lokal przy ulicy Polnej wydzielony z zasobu gminy – 83.533,79 zł,
- zadania związane z dzierżawami i najmem oraz opłatami za media na Pl. Kościuszki – 3.083,97 zł,
- regulowanie należności wynikających z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego nieruchomości będących w zasobach należących do Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 46.030,00 zł.

Środki w wysokości 223.516,55 zł zostaną wykorzystane w II półroczu z przeznaczeniem na rozbiórki oraz remonty przeprowadzane przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – z planowanej kwoty **100.849,00 zł**, wydatkowano **33.180,19 zł**, tj. **32,90%** na:

- utrzymanie budynku położonego przy ul. Św. Antoniego 55 tj. na: zakup paliwa do kosiarki opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości stałych, wykonanie przeglądu sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie nieruchomości oraz na opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – 32.380,19 zł,
- przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie wynajmu nieruchomości oraz harmonogramu dotyczącego programu Mieszkanie TM+ – 800,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **401.888,00 zł**, wydatkowano **151.156,31 zł**, tj. **37,61%** planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **47.200,00 zł**, wydatkowano w wysokości **2.036,88 zł** tj. **4,32%** planu na opracowanie

ekofizjograficzne dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na publikację obwieszczeń w sprawach dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 - Cmentarze - z planowanej kwoty **342.288,00 zł**, wydatkowano **149.119,43 zł**, tj. **43,57%**, na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników cmentarza oraz na pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

Zaplanowane środki w wysokości 10.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych stosownie 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.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – zaplanowane środki w wysokości **12.400,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na ogłoszenia prasowe dotyczące postępowań w sprawie w/w decyzji oraz na przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w powyższym zakresie.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **22.140,00 zł**, wydatkowano **10.922,40 zł**, tj. **49,33%** planu.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **22.140,00 zł**, wydatkowano **10.922,40 zł**, tj. **49,33%** na opłatę abonamentową za zakup usług dostępu do sieci internetowej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **18.371.982,53 zł**, wydatkowano **8.626.671,24 zł** tj. **46,96%**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **975.508,00 zł** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 666.124,00 zł), wydatkowano **424.495,22 zł** tj. **43,52%** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 419.443,48 zł), z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – 311.480,22 zł, (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 306.428,48 zł) w tym: wydatki osobowe i pochodne – 286.020,55 zł oraz częściowe pokrycie kosztów dotyczących funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego – 25.459,67 zł,
- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 113.015,00 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 **35.000,00 zł**, wydatkowano **18.135,64 zł**, tj. **51,82%** na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej należności podatkowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej kwoty **422.400,00 zł**, wydatkowano **158.389,31 zł**, tj. **37,50%** 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 **13.599.703,00 zł**, wydatkowano **6.605.173,40 zł** tj. **48,57%** 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 – 5.548.433,86 zł,
- pokrycie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich – 3.701,06 zł,
- przeprowadzenie kampanii społecznej promującej przekazywanie 1% podatku na rzecz tomaszowskich organizacji pozarządowych, organizację spotkań z organizacjami pozarządowymi m.in. spotkania informacyjno-wdrożeniowego RODO – 5.480,32 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 – 1.468,69 zł,
- wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej – 4.959,33 zł,
- zaokrąglenia kwot wynikających z miesięcznych rozliczeń podatku VAT – 1,91 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 sądowe dotyczące wniosków o wpis do hipoteki oraz opłaty przekazywane do komornika sądowego w związku z podjęciem czynności egzekucyjnych – 11.470,82 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Stanu Cywilnego – 1.822,40 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 – 849.874,68 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń zawartych z pracownikami na konserwację pomieszczeń biurowych oraz roznoszenie korespondencji za zwrotnym poświadczeniem odbioru – 161.592,25 zł,
- zakup usługi dostępu do Platformy VATkom wraz ze wsparciem informatycznym – 12.825,08 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 – 3.343,00 zł,
- opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej – 200,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Zadania związane z promocją Miasta – z zaplanowanych środków w kwocie **1.148.762,53 zł**, wydatkowano **311.675,77 zł**, tj. **27,13%** na:

- zakup nagród na Miejskie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 1.000,00 zł,
- zakup słodyczy dla dzieci z okazji Świąt Wielkanocnych – 92,00 zł,
- organizację Festiwalu „A może byśmy tak... do Tomaszowa” tj. m.in. tymczasowe przyłącze energetyczne, wykonanie zaproszeń i plakatów – 2.015,36 zł,
- zakup nagród za udział w konkursach: Muzyczne Konfrontacje podczas Festiwalu „A może byśmy tak... do Tomaszowa” oraz na „Najpiękniejsze oświetlenie świąteczne” – 5.222,00 zł,
- wykonanie grafik wieloformatowych z archiwalnymi zdjęciami Tomaszowa Mazowieckiego w witrynach kanałów technologicznych na Placu Kościuszki – 2.582,00 zł,
- zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych, artykułów papierniczych i spożywczych oraz usług niezbędnych do organizacji imprez m.in. widokówki, karty świąteczne, foldery o Tomaszowie Mazowieckim, banery z logo, plany miasta oraz tłumaczenie na język niemiecki, zakup usług związanych z udziałem w targach, konferencjach, wydarzeniach oraz

- na organizację konsultacji społecznych promujących Tomaszowski Budżet Obywatelski – 40.941,77 zł,
- udział w Międzynarodowych Targach Łódzkich „Na Styku Kultur”, Targach World Travel Show w Nadarzynie – 8.458,10 zł,
- organizację spotkań i imprez promocyjnych m.in. powiatowe spotkanie noworoczne, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Serce na Dłoni oraz Złoty Food Trucków – 10.921,45 zł,
- promocję miasta w programie „Kwadrans z życia Miasta”, audycjach radiowych i telewizyjnych oraz w informatorze „Kocham Tomaszów”, opracowanie projektu grafiki hasła miasta, wykonanie banneru reklamowego, wydatki związane z wizytą przedstawicieli miast partnerskich, promocję miasta podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Short Tracku 2018 i III Tomaszowskiej Gali Disco Polo oraz zakup materiałów promocyjnych – 109.086,38 zł,
- 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 – 131.356,71 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty **2.126.151,00 zł** wydatkowano **1.075.393,29 zł** tj. **50,58%** 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 **64.458,00 zł**, wydatkowano **33.408,61 zł**, tj. **51,83%** z przeznaczeniem na:

- opłaty za obsługę Międzyzakładowej Rejonowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 476,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej na Związek Miast Polskich – 20.036,01 zł,
- opłatę składki członkowskiej na Związek Samorządów Polskich – 12.696,60 zł,
- przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie terminów opłat i podatków oraz godzin pracy Wydziałów Urzędu Miasta – 200,00 zł.

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

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **12.775,00 zł**, wydatkowano **6.388,00 zł** tj. **50,00%**.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – z zaplanowanej kwoty **12.775,00 zł**, wydatkowano **6.388,00 zł**, tj. **50,00%** 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 **1.624.326,33 zł**, wydatkowano **647.921,86 zł**, tj. **39,89%**.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – z zaplanowanej kwoty **281.485,93 zł**, wydatkowano **90.137,90 zł**, tj. **32,02%** planu na:

- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwików na powiększenie placu manewrowego przed garażem Ochotniczej Straży Pożarnej – 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** na wymianę instalacji elektrycznej w garażu samochodów ratowniczo-gaśniczych Ochotniczej Straży Pożarnej Białobrzegi – 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- dofinansowanie bieżącej działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta – 81.137,90 zł.

Zaplanowane środki w wysokości **33.333,33 zł** otrzymane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (wkład własny w wysokości 333,33 zł) zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – z zaplanowanej kwoty **11.300,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.549,80 zł** tj. **13,72%** na zakup sprzętu obrony cywilnej oraz części do systemu ostrzegania i alarmowania.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – z zaplanowanej kwoty **1.232.726,00 zł**, wydatkowano **527.077,21 zł**, tj. **42,76%** na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i strażników oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki Straż Miejska.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – z zaplanowanej kwoty **9.814,40 zł**, wydatkowano **3.884,40 zł**, tj. **39,58%** na wypompowanie wody z zalanych ulic oraz na wycięcie drzewa zagrażającego bezpieczeństwu w Parku Solidarności.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **89.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **25.272,55 zł**, tj. **28,40%** na:

- 1) **Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego** – środki zaplanowane w wysokości **11.000,00 zł**, przekazano w formie **dotacji celowej** w wysokości **3.000,00 zł** tj. **27,27%** (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 **3.741,66 zł** tj. **23,39%** z przeznaczeniem na immobilizację dzikiej zwierzyny z terenu miasta.
- 3) **Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej** – z zaplanowanej kwoty **33.400,00 zł** wydatkowano **875,00 zł** tj. **2,62%** na udostępnienie częstotliwości związanych z monitoringiem miasta.
- 4) **Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji** – środki zaplanowane w wysokości **100,00 zł** na przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie systemu powiadamiania o zagrożeniach zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- 5) **Bezpieczne Miasto** – zaplanowane środki w kwocie **22.500,00 zł** zostały wydatkowane w wysokości **16.822,49 zł** tj. **74,77%** 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, zakup kserokopiarki oraz na zakup gadżetów na działania związane z bezpieczeństwem.
- 6) **Straż Miejska** – z zaplanowanej kwoty w wysokości **6.000,00 zł** wydatkowano **833,40 zł** tj. **13,89%** z przeznaczeniem na działania edukacyjne, profilaktyczne i promocyjne w zakresie bezpieczeństwa.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **3.671.688,13 zł**, wydatkowano w kwocie **1.248.235,82 zł**, tj. **34,00%**.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty **3.108.865,00 zł**, wydatkowano **1.248.235,82 zł**, tj. **40,15%** na:

- 1) odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ul. Armii Krajowej w Tomaszowie Mazowieckim – 803,47 zł,
 - „Przebudowa toru tyżwiarskiego I etap – modernizacja maszynowni” – 2.260,68 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” – 1.838,64 zł,
- 2) odsetki od kredytów – 850.195,83 zł,
- 3) odsetki od emisji obligacji – 393.137,20 zł.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki zaplanowane w wysokości **562.823,13 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 LVI/498/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2017 r. w dziale utworzono rezerwy na łączną kwotę **3.300.000,00 zł**.

1) Rezerwa ogólna w wysokości 550.000,00 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 41/2018 z dnia 26.01.2018 r. w wysokości **15.300,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie przez gminę opłat za dzieci pozbawione opieki i wychowania rodziców, umieszczone przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 10.000,00 zł, organizację wystawy poświęconej Janowi Pawłowi II – 5.000,00 zł, opłaty za sporządzenie aneksów z Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w związku z zadaniem realizowanym w ramach „Programu Ochrony Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Tomaszów Mazowiecki” – 300,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 68/2018 z dnia 23.02.2018 r. w wysokości **10.456,57 zł** z przeznaczeniem na remont budynku Informacji Turystycznej uszkodzonego w wyniku zdarzenia drogowego,
- Zarządzeniem Nr 189/2018 z dnia 29.05.2018 r. w wysokości **121.300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta – 65.000,00 zł, przeniesienie elektronicznej syreny alarmowej z budynku OSP Tomaszów Mazowiecki na budynek Urzędu Miasta – 6.300,00 zł, zakup energii, dostawę ciepła i wody na pływalnię – 50.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 241/2018 z dnia 29.06.2018 r. w wysokości **77.300,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Tomaszowie Mazowieckim – 67.300,00 zł, promocje Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturalnych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych – 10.000,00 zł,

Pozostałe środki w wysokości **325.643,43 zł** nie zostały wykorzystane.

2) Rezerwy celowe w wysokości 2.750.000,00 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 5/2018 z dnia 02.01.2018 r. w wysokości **250.544,40 zł** z przeznaczeniem na odprawę rentowe i emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych – 46.260,42 zł, uzupełnienie środków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych – 204.283,98 zł.
- Zarządzeniem Nr 41/2018 z dnia 26.01.2018 r. w wysokości **14.448,00 zł** z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika jednostki oświatowej,
- Zarządzeniem Nr 81/2018 z dnia 05.03.2018 r. w wysokości **69.900,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla animatorów na boisku sportowym Orlik - 9.900,00 zł, dożywianie dzieci i osób dorosłych pochodzących z rodzin najuboższych oraz wypłatę zasiłków celowych na żywność - 60.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 95/2018 z dnia 13.03.2018 r. w wysokości **14.448,00 zł** z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika jednostki oświatowej,
- Zarządzeniem Nr 110/2018 z dnia 30.03.2018 r. w wysokości **577.896,72 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek oświatowych – 45.250,72 zł, wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 532.646,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 154/2018 z dnia 30.04.2018 r. w wysokości **19.025,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków własnych na wynagrodzenia w placówkach oświatowych – 16.440,00 zł, wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki oświatowej – 2.585,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 189/2018 z dnia 29.05.2018 r. w wysokości **164.817,68 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w placówce oświatowej oraz na odpisy na ZFSS - 66.492,68 zł, zakup materiałów i wyposażenia do sal dla klas I-III – 60.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz na energię w placówce oświatowej – 23.500,00 zł, wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych – 1.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pływalni – 4.825,00 zł, wkład własny w związku z dofinansowaniem zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – 9.000,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 241/2018 z dnia 29.06.2018 r. w wysokości **103.035,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy oraz odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop dla pracowników jednostek oświatowych – 96.035,00 zł, wkład własny w związku z dofinansowaniem z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 7.000,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości **785.885,20 zł** nie zostały wykorzystane.

b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **750.000,00 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 Zarządzeniem nr 189/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.05.2018 r. w wysokości **1.814,40 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu wypompowania wody z zalanych ulic na terenie miasta.

Pozostałe środki w wysokości **748.185,60 zł** nie zostały wykorzystane.

Łączny stan rezerw na zadania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wynosi **1.859.714,23 zł**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **79.286.855,71 zł**, wydatkowano w kwocie **38.484.504,32 zł**, tj. **48,54%**.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – z zaplanowanej kwoty **32.509.991,80 zł** wydatkowano **16.159.934,24 zł**, tj. **49,71%** na:

- utrzymanie 11 placówek szkolnych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.531.379,24 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla trzech szkół niepublicznych przekazano 613.666,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych – 14.134,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- refundację kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 754,02 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 94.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu 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 – 45.000,00 zł, (w tym wkład własny 9.000,00 zł),
- realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 49.000,00 zł, (w tym wkład własny 7.000,00 zł).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z zaplanowanej kwoty **562.785,78 zł**, wydatkowano **256.891,42 zł**, tj. **45,65%** 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 – 255.979,70 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego związanego z uczęszczaniem ucznia będącego mieszkańcem Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy – 911,72 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **21.534.069,00 zł**, wydatkowano **10.696.066,25 zł**, tj. **49,67%** 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 – 8.071.215,05 zł. Wydatki na kwotę 1.134.360,00 zł zostały pokryte z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach, a pozostałe na kwotę 6.936.855,05 zł ze środków własnych gminy,

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 10 przedszkoli niepublicznych – 2.529.676,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Rawy Mazowieckiej i Gminy Wolbórz – 5.809,29 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki, uczęszczające do placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki i Gminę Ujazd – 89.365,90 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **48.780,00 zł**, wydatkowano **24.046,40 zł**, tj. **49,30%** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** Punktu Przedszkolnego „Paprotka”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 80110 - Gimnazja – z zaplanowanej kwoty **10.994.758,60 zł** wydatkowano **5.595.906,78 zł**, tj. **50,90%** 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 – 5.314.855,10 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowych** dla 2 niepublicznych gimnazjów – 192.631,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych – 88.420,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – z planowanej kwoty **104.000,00 zł**, wydatkowano **35.593,14 zł**, tj. **34,22%** na:

- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności z opiekunami do szkół i przedszkoli – 16.679,10 zł,
- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia jako zwrot kosztów dowozu uczniów, mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego do szkół podstawowych – 18.914,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty **311.000,00 zł**, wydatkowano **105.974,97 zł**, tj. **34,08%** 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 **2.087.038,79 zł**, wydatkowano **949.713,86 zł**, tj. **45,51%** 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 **2.318.231,79 zł**, wydatkowano **1.045.821,65 zł**, tj. **45,11%** na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 3 placówek oświatowych realizujących zadania z zakresu specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji

- i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – 349.966,51 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 5 przedszkoli niepublicznych – 695.855,14 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 – z zaplanowanej kwoty **3.298.811,73 zł**, wydatkowano **1.316.126,05 zł**, tj. **39,90%** na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 9 placówek oświatowych realizujących zadania z zakresu specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – 1.063.688,23 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 252.437,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – z zaplanowanej kwoty **548.265,00 zł** wydatkowano **153.928,56 zł** tj. **28,08%** z przeznaczeniem na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 4 placówek oświatowych realizujących zadania z zakresu specjalnej organizacji nauki w gimnazjach, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – 100.398,24 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 53.530,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z zaplanowanej kwoty **631.135,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano **43.124,40 zł** tj. **6,83%** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 szkół niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – z zaplanowanych środków w wysokości **4.337.988,22 zł**, wydatkowano **2.101.376,60 zł**, tj. **48,44%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

1. Pozostała działalność - Wydział Edukacji – z planowanej kwoty **686.823,00 zł**, wydatkowano **486.785,51 zł** tj. **70,87%**, w tym na:

- wypłatę zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 34.600,00 zł
- świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – 12.675,00 zł,
- wynagrodzenie za wykonanie wystawy „W drodze do niepodległości” – 700,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów oraz artykułów spożywczych i drobnych materiałów na potrzeby wydziału – 6.868,47 zł,
- przygotowanie spotkania opłatkowego, opłaty za przesyłkę oraz udział w zespole powypadkowym wraz ze sporządzeniem dokumentacji powypadkowej ucznia – 9.441,49 zł,
- obsługę systemu ATMS Kids rejestrującego czas i koszt pobytu dziecka w przedszkolu – 17.820,00 zł,
- opłatę za przeprowadzenie kontroli sanitarnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 – 75,55 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – 404.605,00 zł.

Remonty w szkołach i przedszkolach – z zaplanowanej kwoty **274.320,69 zł**, wydatkowano **10.455,00 zł**, tj. **3,81%** na naprawę dachu budynku Przedszkola nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.

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

2. Pływalnie szkolne – z zaplanowanej kwoty **2.980.155,53 zł**, wydatkowano **1.379.888,64 zł**, tj. **46,30%** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnię przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 437.340,33 zł,
- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 10 – 942.548,31 zł.

4. Pozostałe zadania – z zaplanowanej kwoty **349.639,00 zł**, wydatkowano **223.604,05 zł** tj. **63,95%** 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 skrzyńeczka pana Bellotta” – 8.640,00 zł,
- dozór mienia w budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Konstytucji 3 Maja 36 – z zaplanowanej kwoty 69.176,00 zł, wydatkowano 27.792,26 zł,
- program edukacji ekologicznej pn. „Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie”, realizowany w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – z zaplanowanych 15.000,00 zł, wydatkowano 14.931,44 zł,
- program edukacji ekologicznej pn. „Czyste płuca Tomaszowa” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – 25.000,00 zł,
- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 60.321,28 zł oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 63.906,37 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla animatorów na boisku sportowym Orlik w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – 3.127,00 zł,
- opłatę za obsługę członków Rejonowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 19.406,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości **45.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4, zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na:

- propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego – 10.000,00 zł,
- konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. „Szkoły przyjazne pszczołom” w ramach programu „Gmina przyjazna pszczołom” – 10.000,00 zł,
- edukację ekologiczną w szkołach i przedszkolach – „EKOEKSPERT” – program edukacji ekologicznej realizowany dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 – 5.000,00 zł,
- program edukacji ekologicznej pn. „Woda źródłem życia” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Św. Antoniego 43/45 – 5.000,00 zł,
- program edukacji ekologicznej pn. „Strażnicy Błękitu Nieba” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim – 5.000,00 zł,
- program edukacji ekologicznej pn. „Obserwatorium wśród drzew” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim – 5.000,00 zł,
- program edukacji ekologicznej pn. „Spotkania z naturą” w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim – 5.000,00 zł.

5. Biuro Rady Miejskiej – z zaplanowanej kwoty **800,00 zł** wydatkowano **393,40 zł** tj. **49,18%** na zakup książek i długopisów dla uczestników III Powiatowego Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie.

6. Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – z zaplanowanej kwoty **250,00 zł** wydatkowano **250,00 zł** tj. **100,00%** na przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie elektronicznego naboru do przedszkoli i szkół.

7. Pozostała działalność w zakresie nauki, oświaty i wychowania – zaplanowane środki w wysokości **1.000,00 zł**, zostaną wydatkowane w II półroczu br. na wsparcie aktywności społecznej młodzieży i na realizację różnych inicjatyw podejmowanych przez młodzież.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w dziale w kwocie **3.047.962,00 zł**, wydatkowano w wysokości **1.555.432,48 zł**, tj. **51,03%** planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – z zaplanowanej kwoty **60.000,00 zł**, wydatkowano **15.000,00 zł** tj. **25,00%** 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.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z zaplanowanej kwoty **1.480.363,08 zł**, wydatkowano **807.722,94 zł**, tj. **54,56%** na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2018, wskazane w załączniku nr 6 do zarządzenia, 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 – **499.975,90 zł**, w tym w szczególności na:
- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich – 247.000,00 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 – 7.000,00 zł,
 - organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 35.000,00 zł,
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – 62.640,00 zł,
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – 75.600,00 zł,
 - program metodyczny pracy wychowawczej z młodzieżą z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 10.000,00 zł,
 - upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży – 19.000,00 zł,
 - prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych – 36.735,90 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 warsztatów dla rodziców oraz działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej – 2.906,00 zł,

- d) organizację imprez profilaktycznych: Tomaszowskie Forum Trzeźwości 2018 „Mocni Niepodlegli”, akcja społeczna „Wiosenne wagary, Miejski Dzień Dziecka, zajęcia sportowe pn. „Trening razem w Wandą Panfil”, przeprowadzenie diagnozy zachowań ryzykownych i pozytywnego potencjału młodzieży oraz realizacja profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”, a także zakup upominków z okazji jubileuszu działalności stowarzyszenia abstynenckiego i zakup żywienia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych organizowanych przez miejskie ośrodki kultury, oraz na przeprowadzenie szkoleń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania przemocy i problematyki uzależnień – 161.105,04 zł,
- e) organizację wypoczynku zimowego dla dzieci ze szkół pod hasłem „Wolni... niepodlegli... aktywni...”, w tym wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia podczas ferii zimowych oraz wynagrodzeń dla dyrektorów pełniących funkcję kierowników placówek, zakup materiałów wykorzystywanych w trakcie zajęć i do realizacji programów profilaktycznych, a także zakup art. żywnościowych, w celu przygotowania posiłków dla uczestników wypoczynku – 64.858,20 zł,
- f) organizację przez Miejski Ośrodek Społeczny: warsztatów dla rodziców oraz Pikniku Rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – 3.638,29 zł,
- g) pokrycie kosztów biegłych sądowych za wydanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu – 14.384,00 zł,
- h) wypłatę świadczeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przypisanych jej zadań – 53.355,51 zł.

Środki w wysokości 58.814,20 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. na organizację wypoczynku letniego pod hasłem „W słońcu Niepodległej” m.in. 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 - z zaplanowanej kwoty 1.507.598,92 zł wydatkowano 732.709,54 zł tj. 48,60% z przeznaczeniem na:

1. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – z zaplanowanej kwoty 1.496.773,92 zł (w tym: na zadania własne – plan 1.276.373,92 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – plan 220.400,00 zł), wydatkowano **730.717,60 zł**, tj. **48,82%** (w tym: na zadania własne – wydatkowano 621.904,49 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – wydatkowano 108.813,11 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników oraz na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka.

2. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – z zaplanowanej kwoty 10.000,00 zł wydatkowano **1.641,94 zł** tj. **16,42%** na współfinansowanie przez gminę opłat za dzieci pozbawione opieki i wychowania rodziców, umieszczone przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – z zaplanowanej kwoty 825,00 zł wydatkowano **350,00 zł** tj. **42,42%** na przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie organizacji imprez w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **20.057.360,71 zł**, wydatkowano **10.290.775,38 zł**, tj. **51,31%**.

Rozdział 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 – z zaplanowanej kwoty **482.909,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 135.752,00 zł, na wydatki własne – plan 347.157,00 zł), wydatkowano **211.432,00 zł**, tj. **43,78%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 70.558,54 zł, na zadania własne – wydatkowano 140.873,46 zł) na opłacenie składki zdrowotnej za 647 osób pobierających zasiłki stałe z MOPS – 211.377,64 zł oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 54,36 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – ze środków zaplanowanych w wysokości **5.951.360,00 zł**, wydatkowano **3.681.039,61 zł**, tj. **61,85%** na opłacenie pobytu 217 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, na opłacenie pogrzebów dla 4 podopiecznych oraz pokrycie kosztów utrzymania magazynu PCK, a także na realizację następujących zadań: zasiłki celowe dla 730 osób, zasiłki celowe specjalne dla 64 osób, zasiłki okresowe dla 751 osób, zakup środków czystości dla podopiecznych MOPS w kwocie 3.679.787,24 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 1.252,37 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – środki zaplanowane w wysokości **2.608.908,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 8.908,00 zł, na wydatki własne – plan 2.600.000,00 zł), wydatkowano w kwocie **1.213.520,60 zł** tj. **46,51%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 7.856,26 zł, na zadania własne – wydatkowano 1.205.664,34 zł) na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 1.123 gospodarstw domowych, na wypłatę dodatku energetycznego dla 104 osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – z zaplanowanej kwoty **3.366.855,00 zł**, wydatkowano **2.214.501,11 zł**, tj. **65,77%** na wypłatę zasiłków stałych dla 760 osób w kwocie 2.195.913,38 zł oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków stałych w kwocie 18.587,73 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – z zaplanowanej kwoty **3.904.530,67 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 5.785,00 zł, na wydatki własne – plan 3.898.745,67 zł), wydatkowano **1.784.442,99 zł**, tj. **45,70%** 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 – 3.045,00 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 – 1.781.397,99 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki zaplanowane w wysokości **210.935,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 5.280,00 zł, na wydatki własne – plan 205.655,00 zł), wydatkowano w kwocie **92.293,12 zł**, tj. **43,75%**, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 2 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.889,60 zł,
- na zadania własne tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze nad 61 osobami oraz odpis na ZFŚS – 87.403,52 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – środki zaplanowane w wysokości **1.208.711,00 zł** wydatkowano w wysokości **542.963,77 zł** tj. **44,92%** na realizację zadania własnego gminy w zakresie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z przeznaczeniem na:

- 42.324 posiłki dla 472 dzieci na kwotę 204.476,27 zł,
- 29.222 posiłków dla 258 osób dorosłych na kwotę 330.377,50 zł,

- zasiłki celowe na żywność dla 38 osób na kwotę 8.110,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **2.323.152,04 zł** wydatkowano **550.582,18 zł**, co stanowi **23,70%** planu. Środki przeznaczono na niżej wymienione zadania.

- 1. Projekt „Integracja II”** – z zaplanowanej kwoty **630.441,71 zł**, wydatkowano **39.898,13 zł**, tj. **6,33%** na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie – IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 2. Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”** – środki w wysokości **1.118.053,33 zł** wydatkowano w wysokości **181.336,32 zł** tj. **16,22%** na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –2020 Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi - IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie - IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Celem projektu jest integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim oraz podmiotami ekonomii społecznej.
- 3. Prace społecznie – użyteczne** – z zaplanowanej kwoty **194.400,00 zł**, wydatkowano **51.597,00 zł**, tj. **26,54%** na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 4. Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu** – z zaplanowanej kwoty **140.057,00 zł**, wydatkowano **60.232,17 zł**, tj. **43,01%** 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.
- 5. Zadania z zakresu pomocy społecznej** – z zaplanowanej kwoty **220.000,00 zł**, wydatkowano **214.900,00 zł**, tj. **97,68%** 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 – 170.000,00 zł,
 - prowadzenie działań mających na celu aktywizację, edukację i integrację oraz promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 44.900,00 zł.
- 6. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia** – z zaplanowanej kwoty **20.000,00 zł**, wydatkowano **2.618,56 zł**, tj. **13,09%** na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie śniadania wielkanocnego dla osób samotnych i bezdomnych, zakup pucharów dla zwycięzców Otwartego Turnieju Warsztatów Terapii Zajęciowej w kręglach, zakup kart tomaszowianina w ramach programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca” oraz na opłatę za energię elektryczną w mieszkaniu dla repatriantów.
- 7. Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji** – zaplanowane środki w wysokości **200,00 zł** na przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie programów pomocowych dla mieszkańców oraz terminów składania wniosków dotyczących programów „300+” i „500+” zostaną wydatkowane II półroczu br.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **248.640,00 zł**, wydatkowano **96.378,03 zł**, tj. **38,76%** planu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **248.640,00 zł**, wydatkowano **96.378,03 zł**, tj. **38,76%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji oraz podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- organizację koncertów zespołów: „Sto Uśmiechów”, Bogdan Trojanek i Terne Roma, zakup upominków dla zwycięzców konkursu transparent „Marsz dla życia i Rodziny”, obsługę pojazdu logistycznego podczas sztafety rowerowej „Rowerem do Monte Cassino”, zakup artykułów spożywczych na spotkania noworoczne i wielkanocne w organizacjach pozarządowych, sfinansowanie wyprawki dla pierwszego tomaszowianina urodzonego 1 stycznia 2018 roku – 18.429,71 zł,
- realizację projektu pn. „Senior w formie – integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików” w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego – 27.948,32 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **2.591.043,04 zł**, wydatkowano środki w wysokości **1.263.562,89 zł**, tj. **48,77%**.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – z zaplanowanej kwoty **1.635.550,61 zł**, wydatkowano **749.666,62 zł**, tj. **45,84%** na utrzymanie 11 świetlic szkolnych funkcjonujących w placówkach oświatowych. Powyższa kwota dotyczy wypłaty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych oraz wydatków związanych z działalnością statutową świetlic.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – z zaplanowanej kwoty **386.077,43 zł**, wydatkowano **181.785,91 zł** tj. **47,09%** na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 8 przedszkoli niepublicznych – 162.110,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 4 i nr 6 realizujących zadania związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – 19.675,23 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – z zaplanowanej kwoty **537.915,00 zł**, wydatkowano **311.077,36 zł**, tj. **57,83%** na następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:

- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów – 310.577,36 zł,
- zasiłki szkolne – 500,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – z zaplanowanej kwoty **31.500,00 zł** wydatkowano **21.033,00 zł** tj. **66,77%** 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 **63.336.421,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **31.683.261,97 zł**, tj. **50,02%**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – z zaplanowanej kwoty **36.760.298,00 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 36.627.448,00 zł, na wydatki własne – plan 132.850,00 zł), wydatkowano **18.327.289,75 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – 18.235.803,87 zł, na wydatki własne – 91.485,88 zł), tj. **49,86%** na:

- realizację ustawy, która weszła w życie 01.04.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 18.235.803,87 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych w kwocie – 91.485,88 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z zaplanowanej kwoty **23.935.049,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 23.702.680,00 zł, na zadania własne – plan 232.369,00 zł), wydatkowano **12.438.377,10 zł**, tj. **51,97%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 12.355.654,73 zł, na zadania własne – wydatkowano 82.722,37 zł) na:

- świadczenia rodzinne – 9.786.749,74 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.818.192,71 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 387.705,59 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 346.514,69 zł,
- świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu „Za życiem” – 16.492,00 zł,
- obsługę zadań związanych z windykacją nienależnie pobranych świadczeń – 26.458,70 zł,
- 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 – 56.263,67 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – z zaplanowanej kwoty **1.072,00 zł** wydatkowano na zadanie z zakresu administracji rządowej w wysokości **268,00 zł** tj. **25,00%** na obsługę wniosków o przyznanie kart Dużej Rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – z zaplanowanej kwoty **743.247,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 627.872,00 zł, na zadania własne – plan 115.375,00 zł) wydatkowano **54.592,87 zł**, na zadania własne tj. **7,35%** na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla dwóch asystentów rodziny zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach powyższego zadania.

Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **627.872,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, nie wpłynęły w I półroczu br.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **1.237.459,00 zł**, (w tym środki w wysokości 60.000,00 zł wynikające z porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki) wydatkowano **596.545,04 zł**, (w tym kwota 24.526,58 zł wynikająca z porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki) tj. **48,21%** na utrzymanie Samorządowego Żłobka Nr 1 tj. na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówki. Środki w wysokości 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”, nie wpłynęły w I półroczu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – z zaplanowanej kwoty **658.600,00 zł** wydatkowano **265.925,21 zł**, tj. **40,38%**, zgodnie z art. 191 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na pokrycie odpłatności za pobyt 101 dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **696,00 zł** wydatkowano **264,00 zł** tj. **37,93%** z przeznaczeniem na opłatę za obsługę członków Rejonowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **14.487.264,28 zł**, wydatkowano **6.643.107,44 zł**, co stanowi **45,85%** planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – z zaplanowanej kwoty **5.000,00 zł** wydatkowano **488,75 zł**, tj. **9,78%** z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – z zaplanowanych środków w wysokości **6.243.469,28 zł**, wydatkowano **2.688.693,06 zł**, tj. **43,06%** na realizację zadania własnego Gminy na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie tj. na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na usługi z zakresu odbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – z zaplanowanej kwoty **648.500,00 zł**, wydatkowano **181.076,29 zł**, tj. **27,92%** z przeznaczeniem na:

- deratyzację,
- mechaniczne omiatanie ulic gminnych i wewnętrznych,
- zbieranie śmieci z terenów komunalnych,
- odbiór odpadów zielonych,
- usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta,

powyższe zadania realizowane są przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w tym kwota w wysokości 2.218,54 zł dotyczy ulic Meca, Grada, Zachodnia, a kwota 3.713,92 zł dotyczy Placu Kościuszki.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z zaplanowanej kwoty **719.500,00 zł**, wydatkowano **239.803,05 zł**, tj. **33,33%** na omiatanie alejek, zbieranie śmieci w parkach i na terenach zieleni, grabienie liści, formowanie żywopłotów, koszenie trawników, sadzenie kwiatów oraz pielęgnację kwietników w okresie letnim, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, czyszczenie obrzeży trawników, ustawianie oraz naprawę koszy i ławek parkowych, w tym kwota 10.234,89 zł dotyczy Placu Kościuszki a kwota 3.933,00 zł dotyczy Parku Rodego.

Zaplanowane środki w wysokości 50.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. na:

- nasadzenie drzew i krzewów na Skwerze 4 Czerwca 1989 r. – 4.000,00 zł,
- nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze Powstańców – 8.000,00 zł,
- nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów w parku Stefanii i Juliana Tuwimów – 6.000,00 zł,
- nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze przy ul. Warszawskiej – 15.000,00 zł,
- nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów w parku „Solidarność” – 17.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – z zaplanowanej kwoty **66.300,00 zł** wydatkowano **23,00 zł** tj. **0,03%** na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w związku z realizacją zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” dofinansowanego z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – zaplanowane środki w wysokości **4.000,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – z zaplanowanej kwoty **836.185,00 zł**, wydatkowano **380.441,76 zł**, tj. **45,50%** 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 oraz opiekę nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – z zaplanowanej kwoty **1.700.000,00 zł**, wydatkowano **976.899,06 zł**, tj. **57,46%** na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację i prace remontowo - konserwacyjne oświetlenia ulicznego, w tym: Plac Kościuszki - 7.010,18 zł, ulice Meca, Grada i Zachodniej - 5.995,68 zł, Park Rodego - 518,91 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **4.264.310,00 zł**, wydatkowano **2.175.682,47 zł**, tj. **51,02%** na realizację niżej wymienionych zadań.

- 1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska** – zaplanowane środki w wysokości **100.000,00 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, zakup usług badania jakości spalonego opału oraz na opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie, zostaną wydatkowane w II półroczu.
- 2. Roboty publiczne** – z zaplanowanej kwoty **205.057,00 zł**, wydatkowano **22.417,27 zł**, tj. **10,93%** na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, badania wstępne oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.
- 3. Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji** – z zaplanowanej kwoty **825,00 zł** wydatkowano **700,00 zł** tj. **84,85%** na przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz o zbiorce odpadów wielogabarytowych.
- 4. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta** – z zaplanowanej kwoty **3.958.428,00 zł** wydatkowano **2.152.565,20 zł**, tj. **54,38%** w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ZDiUM oraz na bieżącą działalność – 1.683.883,47 zł,
 - ubezpieczenie majątku ZDiUM – 9.632,00 zł,
 - wynagrodzenie dla inkasentów i pracowników gospodarczych na Targowiskach Miejskich oraz na bieżącą działalnością – 294.457,70 zł,
 - bieżące utrzymanie Placu Kościuszki – 164.592,03 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **5.247.336,00 zł**, wydatkowano **2.483.034,50 zł** tj. **47,32%** planu.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki – z zaplanowanej kwoty **2.698.000,00 zł** przekazano **1.255.000,00 zł** tj. **46,52%** 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 92116 – Biblioteki – z zaplanowanej kwoty **1.518.011,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej** przekazano **755.000,00 zł**, tj. **49,74%** planu:

- w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa z zaplanowanej kwoty **1.418.011,00 zł**, przekazano **705.000,00 zł**, tj. **49,72%**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 92118 – Muzea - z zaplanowanej w formie **dotacji podmiotowej dla Muzeum** kwoty **750.000,00 zł** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów, organizację wystaw - przekazano **376.000,00 zł**, tj. **50,13%**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **281.325,00 zł**, wydatkowano **97.034,50 zł**, tj. **34,49%** na realizację niżej wymienionych zadań.

- 1. Zadania z zakresu kultury i sztuki** – z zaplanowanej w formie **dotacji celowej** kwoty **45.000,00 zł**, wydatkowano **45.000,00 zł**, tj. **100,00%**, 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 festiwalu, warsztatów, koncertów muzycznych, konkursów, przeglądów imprez kulturalnych i działań turystyczno–rekreacyjnych – 19.000,00 zł,
 - realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego oraz podtrzymywania tradycji narodowej – 18.000,00 zł.
- 2. Wydział Kultury, Sportu i Promocji** – z zaplanowanej kwoty **34.000,00 zł**, wydatkowano **25.237,34 zł**, tj. **74,23%** na zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy, kwiatów i artykułów na uroczystości religijno–patriotyczne oraz usług związanych z ich organizacją m.in. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, obchodów zbrodni katyńskiej oraz Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Nocy Muzeów, koncertów i wystawy poświęconej Papieżowi Janowi Pawłowi II.
- 3. Biuro Rady Miejskiej** – środki zaplanowane w wysokości **1.500,00 zł**, wydatkowano w kwocie **682,50 zł**, tj. **45,50%** na zakup nagród rzeczowych związanych z objęciem patronatem działań kulturalno–oświatowych oraz kwiatów na uroczystości patriotyczne.
- 4. Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji** – z zaplanowanej kwoty **825,00 zł** wydatkowano **600,00 zł** tj. **72,73%** na wykonanie i przygotowanie materiałów informacyjnych w zakresie imprez kulturalno–oświatowych oraz wystaw patriotycznych.
- 5. Remonty w instytucjach kultury** – z zaplanowanej kwoty w wysokości **197.500,00 zł** wydatkowano **23.370,00 zł** tj. **11,83%** na przeprowadzenie wymiany dachu brogu w Skansenie Rzeki Pilicy.
- 6. Wydział Inwestycji** – z zaplanowanej kwoty **2.500,00 zł** wydatkowano **2.144,66 zł** tj. **85,79%** z przeznaczeniem na demontaż oświetlenia Parku Bulwary nad rzeką Wolbórką.

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

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **20.000,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **5.181,28 zł**, tj. **25,91%**.

Rozdział 92503 - Rezerwaty i pomniki przyrody – z zaplanowanej kwoty **20.000,00 zł**, wydatkowano **5.181,28 zł**, tj. **25,91%** 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 **2.779.685,54 zł**, wydatkowano środki w wysokości **1.473.135,41 zł**, co stanowi **53,00%** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – z zaplanowanej kwoty **1.464.019,54 zł**, wydatkowano **739.066,78 zł**, tj. **50,48%** na:

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. boiska sztucznego, stadionu, toru lodowego, kręgielni i przystani – 385.188,27 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłat 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 – 353.878,51 zł, w tym kwota 37.013,16 zł dotyczy boiska o sztucznej nawierzchni.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – z zaplanowanej kwoty **1.213.541,00 zł**, wydatkowano **704.443,92 zł**, tj. **58,05%** na realizację niżej wymienionych zadań.

- 1. Stypendia sportowe** – zaplanowane środki w wysokości **60.000,00 zł** wydatkowano **9.480,50 zł**, tj. **15,80%** z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.
- 2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** – z zaplanowanej kwoty **1.153.541,00 zł**, przekazano **694.963,42 zł**, tj. **60,25%** 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 45.000,00 zł,
 - organizację szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu - 649.963,42 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **102.125,00 zł**, wydatkowano **29.624,71 zł**, tj. **29,01%** planu na realizację poniższych zadań.

- 1. Wydział Kultury, Sportu i Promocji** – z zaplanowanej **101.000,00 zł**, wydatkowano **29.224,71 zł**, tj. **28,94%** 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 **300,00 zł**, na zakup pucharów oraz nagród rzeczowych związanych z działalnością sportową dla sportowców zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- 3. Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji** – z zaplanowanej kwoty **825,00 zł** wydatkowano **400,00 zł** tj. **48,48%** na przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie imprez sportowych.

Realizacja planu wydatków majątkowych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.

Tabela nr 1.2.2 - Zarządzenie Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	18 259 546,91	1 760 099,07	9,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 037,50	4 037,50	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 535 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 204 209,41	1 756 061,57	11,55
	60095	Pozostała działalność	516 300,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 982 850,00	185 098,94	9,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 982 850,00	185 098,94	9,33
710		Działalność usługowa	23 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	23 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	410 445,00	33 945,00	8,27
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 500,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 945,00	33 945,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 350,00	892,73	0,24
	75495	Pozostała działalność	376 350,00	892,73	0,24
758		Różne rozliczenia	1 653 200,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 653 200,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 367 550,00	168 364,00	3,85
	80104	Przedszkola	10 050,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 357 500,00	168 364,00	3,86
851		Ochrona zdrowia	395 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	365 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	321 800,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	321 800,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	80 000,00	26 814,00	33,52
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000,00	26 814,00	33,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 305 865,51	278 430,98	5,25
	90002	Gospodarka odpadami	149 193,51	2 583,00	1,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 500,00	37 594,95	18,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 837 472,00	238 253,03	6,21
	90013	Schroniska dla zwierząt	94 700,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	523 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 375 196,35	699 396,46	4,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	17 330 196,35	699 396,46	4,04
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 186 267,00	1 445 973,34	34,54
	92601	Obiekty sportowe	2 815 000,00	1 444 596,34	51,32
	92695	Pozostała działalność	1 371 267,00	1 377,00	0,10
		Razem	54 816 070,77	4 599 014,52	8,39

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.

Tabela nr 1.2.2.1 - Zarządzenie Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	14 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	12 735 297,90	43 920,00	0,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 535 000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i Szeroka	650 000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej	585 000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich	300 000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulic Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ulic Mazowieckiej i Strzeleckiej na ronda wraz z rozbudową ulicy Mazowieckiej	1 000 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 683 997,90	43 920,00	0,45
		Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowia"	76 137,00	0,00	0,00
		Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II	38 745,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu przy ul. Polnej 27 a i 29 w Tomaszowie Mazowieckim	300 000,00	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
		Utwardzenie nawierzchni ul. Siedmiodomki w Tomaszowie Mazowieckim	320 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim	1 645 000,00	43 920,00	2,67
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	2 000 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Jałowcowej	240 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim	620 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja kładki na ulicy Czystej	50 000,00	0,00	0,00
		Koncepcja odwodnienia osiedla Mickiewicza	20 000,00	0,00	0,00
		Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	4 403,40	0,00	0,00
		Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port	50 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie wstępnej wizualizacji przebiegu i rozwiązań technicznych obwodnicy miasta Tomaszowa Mazowieckiego	100 000,00	0,00	0,00
		Budowa ulicy Lipowej	750 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	3 000 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	23 062,50	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki	250 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Mazowieckim płytami typu YOMB – Etap I	44 650,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	516 300,00	0,00	0,00
		Zakup wiat przystankowych	50 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	8 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie witali miejskich	350 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		Ulica Niska "Nasza odnowa" - Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ul. Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 - etap I	108 300,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 982 850,00	185 098,94	9,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 982 850,00	185 098,94	9,33
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00	185 098,94	18,51
		Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	282 850,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim	700 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	23 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	23 000,00	0,00	0,00
		Plan zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego Cmentarza Miejskiego przy ul. Dąbrowskiej 71/81 w Tomaszowie Mazowieckim wraz z opracowaniem inwentaryzacji istniejących na cmentarzu grobów z podziałem na kwatery, rzędy z zachowaniem numeracji grobów oraz pełną inwentaryzacją istniejącego drzewostanu	23 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	376 500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 500,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	39 500,00	0,00	0,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów UM	10 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja schodów zewnętrznych budynku Urzędu Miasta	60 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja toalet Urzędu Miasta	92 000,00	0,00	0,00
		Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego	125 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 350,00	892,73	0,24
	75495	Pozostała działalność	376 350,00	892,73	0,24
		Monitoring miasta	245 000,00	892,73	0,36
		Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy	121 350,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 653 200,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 653 200,00	0,00	0,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	1 653 200,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 864 550,00	168 364,00	5,88
	80104	Przedszkola	10 050,00	0,00	0,00
		Zakup zmywarki	10 050,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 854 500,00	168 364,00	5,90
		„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”	35 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	900 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8	50 000,00	0,00	0,00
		Plac zabaw przy ul. Niskiej 20a	110 000,00	0,00	0,00
		Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	202 500,00	8 364,00	4,13
		Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 i Szkole Podstawowej nr 10	160 000,00	160 000,00	100,00
		Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	200 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja nawierzchni zewnętrznych w placówkach oświatowych - w Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 14	300 000,00	0,00	0,00
		Wymiana oświetlenia sal sportowych w placówkach oświatowych - w Szkole Podstawowej nr 1 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		Rekreacyjny plac do jazdy na rolkach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. L.W.Maya 11/13	405 300,00	0,00	0,00
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 przy ul. Jałowcowej 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	141 700,00	0,00	0,00
		Kącik edukacyjno-zabawowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 "Pod chmurką"	149 757,00	0,00	0,00
		Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. L.W. Maya 6/8	100 243,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	395 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie Przedszkola nr 11 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 przy ul. Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach aktywizacji mieszkańców z terenu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego	30 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	365 000,00	0,00	0,00
		Monitoring wizyjny	15 000,00	0,00	0,00
		Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	350 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
		Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	40 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	80 000,00	26 814,00	33,52
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000,00	26 814,00	33,52
		Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	26 814,00	33,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 638 393,51	52 889,21	3,23
	90002	Gospodarka odpadami	149 193,51	2 583,00	1,73
		Rekultywacja składowiska odpadów	149 193,51	2 583,00	1,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 500,00	37 594,95	18,66
		Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	1 500,00	0,00	0,00
		Zakup pojazdów i maszyn wraz z osprzętem do utrzymania zieleni miejskiej	200 000,00	37 594,95	18,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	12 711,26	7,48
		Program Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	10 000,00	1 372,86	13,73
		Dofinansowanie zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła przez mieszkańców miasta	160 000,00	11 338,40	7,09
	90013	Schroniska dla zwierząt	94 700,00	0,00	0,00
		Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim	94 700,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	0,00	0,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	500 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	523 000,00	0,00	0,00
		Zakup koparko-ładowarki z osprzętem	120 000,00	0,00	0,00
		Zakup zestawu maszyn i urządzeń do bieżącego utrzymania chodników	45 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	8 000,00	0,00	0,00
		Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	350 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	232 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności	200 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w dzielnicy Białobrzegi	32 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	0,00	0,00
		Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	25 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 965 000,00	1 444 596,34	48,72
	92601	Obiekty sportowe	2 815 000,00	1 444 596,34	51,32
		Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
		Doposażenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim w urządzenia sportowe	25 000,00	0,00	0,00
		Doświetlenie i roboty towarzyszące w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim	400 000,00	144 596,34	36,15
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	40 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej hali sportowej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	1 000 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00
		Dodatkowe zasilanie obiektu sportowego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00	0,00	0,00
		Razem	25 446 141,41	1 922 575,22	7,56

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.

Tabela nr 1.2.2.2 - Zarządzenie Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	5 524 249,01	1 716 179,07	31,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 037,50	4 037,50	100,00
		Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	4 037,50	4 037,50	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 520 211,51	1 712 141,57	31,02
		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"	5 520 211,51	1 712 141,57	31,02
750		Administracja publiczna	33 945,00	33 945,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 945,00	33 945,00	100,00
		Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	33 945,00	33 945,00	100,00
852		Pomoc społeczna	321 800,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	321 800,00	0,00	0,00
		Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych"	321 800,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 098 196,35	699 396,46	4,09
	92195	Pozostała działalność	17 098 196,35	699 396,46	4,09
		Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	17 098 196,35	699 396,46	4,09
926		Kultura fizyczna	1 221 267,00	1 377,00	0,11
	92695	Pozostała działalność	1 221 267,00	1 377,00	0,11
		Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	1 221 267,00	1 377,00	0,11
		Razem	24 199 457,36	2 450 897,53	10,13

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych
środków
za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.**

Tabela nr 1.2.2.3 - Zarządzenie Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
801		Oświata i wychowanie	1 503 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 503 000,00	0,00	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim Etap II	500 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14	270 000,00	0,00	0,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy - Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	733 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 667 472,00	225 541,77	6,15
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 667 472,00	225 541,77	6,15
		Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	3 667 472,00	225 541,77	6,15
		Razem	5 170 472,00	225 541,77	4,36

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE **część informacyjna**

Uchwałą Nr LVI/498/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. na realizację wydatków majątkowych w 2018 roku zaplanowano środki w wysokości **51.932.118,82 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. plan wydatków majątkowych wynosi **54.816.070,77 zł**, a zrealizowany został w kwocie **4.599.014,52 zł** tj. **8,39%**.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych na kwotę 25.446.141,41 zł (tabela nr 1.2.2.1),
- 2) zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej na kwotę 24.199.457,36 zł (tabela nr 1.2.2.2),
- 3) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków na kwotę 5.170.472,00 zł (tabela nr 1.2.2.3).

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **25.446.141,41 zł** a w I półroczu br. wydatkowano kwotę **1.922.575,22 zł**, tj. **7,56%** kwoty planowanej.

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

Na realizację zadania w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **14.000,00 zł**, których nie wydatkowano w I półroczu br.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **14.000,00 zł** na realizację zadania pn.: **Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych.**

Środki finansowe, stanowią dotację celową infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie modernizacji sieci wodnej i elektrycznej oraz zakup pomp. Dotacja celowa zostanie przekazana na początku II półrocza br. na podstawie zawartych umów.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **12.735.297,90 zł**, wydatkowano **43.920,00 zł**, tj. **0,34%** planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **2.535.000,00 zł** w formie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na zadania:

- 1) **Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i Szeroka – 650.000,00 zł.**

W dniu 21 marca br. została podpisana umowa z Powiatem Tomaszowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej. W I półroczu br. wydatków nie zrealizowano. Przekazanie środków dla Powiatu nastąpi po zakończeniu realizacji zadania tj. w II półroczu br.

- 2) **Budowa ciągu pieszo – rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej – 585.000,00 zł.**

W dniu 5 czerwca br. została podpisana umowa z Powiatem Tomaszowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej. W I półroczu br. wydatków nie zrealizowano. Przekazanie środków dla Powiatu nastąpi po zakończeniu realizacji zadania tj. w II półroczu br.

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich – 300.000,00 zł.

W dniu 5 czerwca br. została podpisana umowa z Powiatem Tomaszowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej. W I półroczu br. wydatków nie zrealizowano. Przekazanie środków dla Powiatu nastąpi po zakończeniu realizacji zadania tj. w II półroczu br.

4) Rozbudowa skrzyżowania ulic Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ulic Mazowieckiej i Strzeleckiej na ronda wraz z rozbudową ulicy Mazowieckiej. –1.000.000,00 zł.

Na podstawie zawartego w dniu 13 czerwca br. porozumienia z Powiatem Tomaszowskim została podjęta Uchwała Rady Miejskiej o udzielenie pomocy finansowej. Przekazanie środków dla Powiatu nastąpi po podpisaniu umowy i zakończeniu realizacji zadania tj. w II półroczu br.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych na łączną kwotę **9.683.997,90 zł** wydatkowano **43.920,00 zł** tj. **0,45%** 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. Powyższe wynika z opracowania dokumentacji zamiennej obejmującej rozwiązania występujących kolizji energetycznych zgodnie z nowo wydanymi warunkami technicznymi przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

2) Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II - środki w kwocie **38.745,00 zł** zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej oraz budowę oświetlenia. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia prac projektowych do dnia 27.07.2018 r.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

3) Utwardzenie terenu przy ul. Polnej 27a i 29 w Tomaszowie Mazowieckim - środki finansowe w wysokości **300.000,00 zł** wprowadzono do budżetu w dniu 24.05.2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie utwardzenia terenu parkingów, modernizację ciągów pieszych, dróg manewrowych i dojazdowych. Środków nie wydatkowano. Realizacja rzeczowa i finansowa nastąpi w II półroczu br.

4) 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.

5) Utwardzenie nawierzchni ul. Siedmiodomki w Tomaszowie Mazowieckim - środki finansowe w wysokości **320.000,00 zł** wprowadzono do budżetu w dniu 24.05.2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie modernizacji i utwardzenia nawierzchni ulicy Siedmiodomki. Środków nie wydatkowano. Realizacja rzeczowa i finansowa nastąpi w II półroczu br.

6) Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim – z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **1.645.000,00 zł** wydatkowano **43.920,00 zł** tj. **2,67%** na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania oraz wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

7) Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – środki w kwocie **2.000.000,00 zł** zaplanowano na modernizację dróg przy użyciu płyt betonowych typu YOMB. Trwa procedura przetargowa dotycząca ulic: Barbary, Andrzeja, Tuwima, Gabrysiewicz, Smolnej oraz Północnej w Tomaszowie Mazowieckim.

Realizacja robót i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

- 8) **Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Jałowcowej** - środki w kwocie **240.000,00 zł** zaplanowano na przebudowę chodnika w ciągu ulicy Jałowcowej. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 9) **Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim**- środki w kwocie **620.000,00 zł** zaplanowano na przebudowę chodników w ciągu ulicy Technicznej. W dniu 28.06.2018 r. w związku z koniecznością budowy w pasie drogowym miejsc postojowych i przebudowy odwodnienia oraz opracowanie dokumentacji projektowej dokonano zmiany nazwy zadania z „Przebudowa chodników w ciągu ulicy Technicznej” na „Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim”.
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 10) **Modernizacja kładki na ulicy Czystej** - środki finansowe w kwocie **50.000,00 zł** zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 14.06.2018 r. dokonano zmiany nazwy zadania z „Przebudowa kładki na ulicy Czystej” na zadanie pn.: Modernizacja kładki na ulicy Czystej z terminem realizacji w cyklu 2-letnim tj. 2018-2019. Wydatkowanie środków na opracowanie dokumentacji nastąpi w II półroczu br.
- 11) **Koncepcja odwodnienia osiedla Mickiewicza** - środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł** wprowadzono do budżetu w dniu 28.06.2018 r. z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji odwodnienia osiedla Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim.
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 12) **Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim** - środki w kwocie **4.403,40 zł** zaplanowano na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy Jasnej – etap II tj. 20% przedmiotu umowy - wykonanie i przekazanie decyzji o pozwolenie na budowę wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Czarnej. Termin zakończenia prac projektowych 28.09.2018 r.
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 13) **Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port** - środki finansowe w wysokości **50.000,00 zł** wprowadzono do budżetu w dniu 28.06.2018 r. z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej nowych ulic w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port w celu uwolnienia terenów rekreacyjnych i inwestycyjnych w cyklu 2 – letnim tj. w latach 2018 – 2019.
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 14) **Wykonanie wstępnej wizualizacji przebiegu i rozwiązań technicznych obwodnicy Miasta Tomaszowa Mazowieckiego** - środki finansowe w wysokości **100.000,00 zł** wprowadzono do budżetu w dniu 28.06.2018 r. z przeznaczeniem na opracowanie elektronicznej wizualizacji wstępnego przebiegu obwodnicy oraz rozwiązań technologicznych oraz obiektów inżynierii mostowej dla budowy północnej obwodnicy miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 15) **Budowa ulicy Lipowej** - środki finansowe w wysokości **750.000,00 zł** zaplanowano na wykonanie prac budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej budowy ulicy Lipowej. Trwa procedura o udzielenie zamówienia publicznego. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 16) **Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – „Poprawa infrastruktury drogowej- Etap I”** - środki w kwocie **3.000.000,00 zł** stanowiące wkład własny i koszty niekwalifikowane zaplanowano na przebudowę ulic w osiedlu Ludwików na podstawie opracowanej dokumentacji. Na realizację w/w zadania został złożony wniosek o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa

w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

W związku z nieuzyskaniem dofinansowania oraz otrzymaniem mniejszej kwoty, przewiduje się odstąpienie od realizacji zadania.

- 17) **Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM** - środki w kwocie **23.062,50 zł** zaplanowano na wykonanie ostatniego etapu projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM wraz z uzyskaniem decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Termin realizacji do dnia 15.11.2018 r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 18) **Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki** – z zaplanowanej kwoty **250.000,00 zł** nie wydatkowano środków. W ramach zadania została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do dnia 29.08.2018 r. Wydatkowanie środków za prace projektowe i roboty budowlane nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
- 19) **Utwardzenie 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Mazowieckim płytami typu YOMB-Etap I** - środki w kwocie **44.650,00 zł** zaplanowano na wykonanie przedmiotowego zadania. Zadanie realizowane w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki w łącznej wysokości **516.300,00 zł**, których nie wydatkowano w I półroczu br.

- 1) **Wykonanie witaczy miejskich** - środki finansowe w wysokości **350.000,00 zł** wprowadzono do budżetu w dniu 24.05.2018 r. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie witaczy miejskich na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Środków nie wydatkowano. Realizacja rzeczowa i finansowa nastąpi w II półroczu br.
- 2) **Ulica Niska „Nasza odnowa”– Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ul. Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31- etap I** – z zaplanowanej kwoty **108.300,00 zł** nie wydatkowano środków. W ramach zadania został wykonany projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu wokół nieruchomości przy ul. Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31. Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia procedury postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
- 3) **Zakup wiat przystankowych** - środki finansowe w wysokości **50.000,00 zł** zaplanowano na zakup wiat przystankowych. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 4) **Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych** – środki w kwocie **8.000,00 zł** stanowią dotację celową infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie w zakresie modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych. Dotacja celowa zostanie przekazana na początku II półroczu br. na podstawie zawartych umów.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **1.982.850,00 zł**, a wydatkowano **185.098,94 zł**, tj. **9,33%** planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **1.982.850,00 zł**, wydatkowano **185.098,94 zł** tj. **9,33%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego** - środki w kwocie **282.850,00 zł** zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej zespołu budynków wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi zlokalizowanych przy ul. Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz na przyłączenie budynku do sieci.
- 2) **Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim** - środki finansowe w wysokości **700.000,00 zł** wprowadzono do budżetu w dniu 28.06.2018 r.
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 3) **Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych** – w ramach zadania z zaplanowanych środków w kwocie **1.000.000,00 zł**, wydatkowano **185.098,94 zł** tj. **18,51%** na wykup nieruchomości do zasobów komunalnych, działek położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Wola Wiederna 24/6 i 24/12 i ul. Gminna 15/21. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **23.000,00 zł**, których nie wydatkowano w I półroczu br.

Rozdział 71035 – Cmentarze – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **23.000,00 zł** na realizację zadania pn.: **Plan zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego Cmentarza Miejskiego przy ul. Dąbrowskiej 71/81 w Tomaszowie Mazowieckim wraz z opracowaniem inwentaryzacji istniejących na cmentarzu grobów z podziałem na kwatery, rzędy z zachowaniem numeracji grobów oraz pełną inwentaryzacją istniejącego drzewostanu.** Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **376.500,00 zł**, których nie wydatkowano w I półroczu br.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w ramach rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie **376.500,00 zł** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- 1) **Modernizacja schodów zewnętrznych budynku Urzędu Miasta** - środki finansowe w wysokości **60.000,00 zł** zaplanowano na modernizację schodów zewnętrznych budynku Urzędu Miasta. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 2) **Modernizacja toalet Urzędu Miasta** - środki finansowe w wysokości **92.000,00 zł** zaplanowano na modernizację toalet Urzędu Miasta. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 3) **Wymiana instalacji c. o. w Pałacu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego** - środki finansowe w wysokości **125.000,00 zł** zaplanowano na wymianę instalacji c.o. w Pałacu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 4) **Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych** - środki finansowe w wysokości **50.000,00 zł** zaplanowano na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją zadania polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób

niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: Dostosowanie budynku i dziedzińca Urzędu Miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych z obszaru rewitalizacji w ramach programu rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2023. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych w/w zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach programu Dostępność +.

- 5) **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta** – środki finansowe w wysokości **39.500,00 zł** zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 6) **Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów UM** – środki finansowe w wysokości **10.000,00 zł** zaplanowano na rozbudowę monitoringu wizyjnego obiektów UM. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **376.350,00 zł**, wydatkowano **892,73 zł**, tj. **0,24%** planu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - z zaplanowanych środków w wysokości **376.350,00 zł**, wydatkowano **892,73 zł**, tj. **0,24%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy** - środki finansowe w wysokości **121.350,00 zł** zaplanowano na wykonanie projektu zagospodarowania terenu OSP Białobrzegi wraz elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy. Zadanie realizowane w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 2) **Monitoring Miasta** – z zaplanowanej kwoty **245.000,00 zł** wydatkowano **892,73 zł**, tj. **0,36%** na zwiększenie ilości czujek, wymianę zasilacza oraz zainstalowanie czytnika do kart magnetycznych w ramach przedmiotowego zadania. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.
- 3) **Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji** - środki w kwocie **10.000,00 zł** wprowadzono do budżetu w dniu 28.06.2018 r. w ramach pomocy finansowej na zakup nieoznakowanego samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Wsparcie finansowe stanowi realizację „Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Tomaszowie Mazowieckim – Bezpieczne Miasto”. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – Uchwałą Nr LVI/498/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018” utworzono rezerwę celową w wysokości **3.540.000,00 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 Uchwałami Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w kwocie **1.886.800,00 zł**:

- 1) Uchwałą nr LIX/514/2018 z dnia 22.02.2018 r. w wysokości **650.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i Szeroka”,
- 2) Uchwałą nr LXI/539/2018 z dnia 26.04.2018 r. w wysokości **586.800,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - zadanie pn. „Monitoring Miasta” – 125.000,00 zł,
 - projekt pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad rzeką” – 350.000,00 zł,
 - doświetlenie i roboty towarzyszące w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim – 100.000,00 zł,
 - projekt pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” – 11.800,00 zł,
- 3) Uchwałą nr LXII/553/2018 z dnia 24.05.2018 r. w wysokości **650.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - wykonanie witaczy miejskich – 350.000,00 zł,
 - utwardzenie terenu przy ulicy Polnej 27a i 29 w Tomaszowie Mazowieckim - 300.000,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości **1.653.200,00 zł** nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **2.864.550,00 zł**, z których wydatkowano **168.364,00 zł**, tj. **5,88%** planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola – w ramach rozdziału środki finansowe w wysokości **10.050,00 zł** wprowadzono do budżetu w dniu 28.06.2018 r. z przeznaczeniem na **zakup zmywarki** z wyparząrką na potrzeby Przedszkola nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **2.854.500,00 zł**, wydatkowano **168.364,00 zł**, tj. **5,90%** planu z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- 1) **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim** - środki finansowe w wysokości **35.000,00 zł** zaplanowano na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich opinii i decyzji budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 2) **Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim** - środki finansowe w wysokości **900.000,00 zł** zaplanowano na przebudowę węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim”. Trwa procedura o udzielenie zamówienia publicznego. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 3) **Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8** - środki finansowe w wysokości **50.000,00 zł** zaplanowano na aktualizację dokumentacji technicznej wentylacji mechanicznej. Została zawarta umowa z wykonawcą na wykonanie projektu modernizacji kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gminnej 5/9 w Tomaszowie Mazowieckim. Realizacja umowy i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 4) **Plac zabaw przy ul. Niskiej 20a** - środki finansowe w wysokości **110.000,00 zł** wprowadzono do budżetu w dniu w dniu 24.05.2018 r. z przeznaczeniem na wymianę urządzeń na placu zabaw w związku z koniecznością wyłączenia istniejących urządzeń z użytkowania ze względu na niski

stopień ich bezpieczeństwa. Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia procedury postępowania o zamówienie publiczne. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

- 5) **Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców** - z zaplanowanej kwoty w wysokości **202.500,00 zł** wydatkowano **8.364,00 zł**, tj. **4,13%** na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla realizacji zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Wydatkowanie pozostałych środków przewiduje się w II półroczu br.
- 6) **Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 i Szkole Podstawowej nr 10** – zaplanowaną kwotę w wysokości **160.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na przebudowę instalacji przeciwpożarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 i Szkole Podstawowej nr 10. Zadanie zostało zrealizowane.
- 7) **Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3** - środki finansowe w wysokości **200.000,00 zł** wprowadzono do budżetu w dniu 28.06.2018 r. z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne zlokalizowane na I piętrze w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 8) **Modernizacja nawierzchni zewnętrznych w placówkach oświatowych - w Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 14** - środki finansowe w wysokości **300.000,00 zł** wprowadzono do budżetu w dniu 28.06.2018 r. z przeznaczeniem na modernizację zniszczonej nawierzchni na terenie placówek oświatowych zgodnie z zaleceniami wynikającymi z decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 9) **Wymiana oświetlenia sal sportowych w placówkach oświatowych – w Szkole Podstawowej nr 1 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8** - środki finansowe w wysokości **100.000,00 zł** wprowadzono do budżetu w dniu 28.06.2018 r. z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia sal sportowych na energooszczędne w technologii LED. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 10) **Rekreacyjny plac do jazdy na rolkach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. L.W. Maya 11/13** - środki finansowe w wysokości **405.300,00 zł** zaplanowano na realizację zadania pn.: „Rekreacyjny plac do jazdy na rolkach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 przy ul. L. W Maya 11/13” w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Trwa procedura o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 11) **Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 przy ul. Jałowcowej 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim** - środki finansowe w wysokości **141.700,00 zł** zaplanowano na realizację przedmiotowego zadania, którego zakres obejmuje zakup, dostawę i montaż elementów zabawowych, elementy małej architektury, nawierzchnię bezpieczną i uporządkowanie terenu. Trwa procedura o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie realizowane w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 12) **Kącik edukacyjno-zabawowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 „Pod chmurką”**- środki finansowe w wysokości **149.757,00 zł** zaplanowano na realizację przedmiotowego zadania, którego zakres obejmuje dokumentację, zakup, dostawę i montaż elementów zabawowych, elementów małej architektury, nawierzchnię bezpieczną i nasadzenia. Trwa procedura o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie

realizowane w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

- 13) Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. L.W. Maya 6/8** - środki finansowe w wysokości **100.243,00 zł** zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zakresu rzeczowego tj. elementy zabawowe, elementy małej architektury i nawierzchnię bezpieczną placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Trwa procedura o udzielenie zamówienia publicznego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **395.000,00 zł**, których nie wydatkowano w I półroczu br.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **30.000,00 zł** na realizację zadania pn.: **Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie Przedszkola nr 11 – Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 10 przy ul. Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach aktywizacji mieszkańców z terenu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego**. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **365.000,00 zł** na niżej wymienione zadania:

- 1) Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** - środki finansowe w wysokości **350.000,00 zł** zaplanowano na kontynuację zadania pn.: „Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych”. W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie rozruchu technologicznego systemu uzdatniania wody basenowej. Realizacja i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2018 roku. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2018.
- 2) Monitoring wizyjny w ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** – środki finansowe w wysokości **15.000,00 zł** zaplanowano na wykonanie monitoringu wizyjnego w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **40.000,00 zł**, których nie wydatkowano w I półroczu br.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup elementów małej architektury, w tym stoły biesiadne przy polu ogniskowym w ramach zadania pn.: **Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików**. Zadanie realizowane w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Realizacja i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **80.000,00 zł**, z których wydatkowano **26.814,00 zł**, tj. **33,52%** planu.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **80.000,00 zł** wydatkowano **26.814,00 zł**, tj. **33,52%** planu na realizację II etapu zadania pn.: **Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy**

nowego **Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim**. Zadanie rozpoczęte w 2017 roku zostało zakończone.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **1.638.393,51 zł**, z których wydatkowano **52.889,21 zł**, tj. **3,23%** planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – w ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty **149.193,51 zł**, wydatkowano **2.583,00 zł** tj. **1,73%** na monitoring składowiska odpadów w ramach zadania pn.: „**Rekultywacja składowiska odpadów**”. Trwa procedura o zamówienie publiczne na aktualizację dokumentacji projektowej na rekultywację oraz wykonanie ogrodzenia składowiska. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **201.500,00 zł**, wydatkowano **37.594,95 zł** tj. **18,66%** planu, na realizację niżej wymienionych zadań:

1) Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim - na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości **1.500,00 zł** na opłatę przyłączeniową na wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej kontenera sanitarnego zlokalizowanego w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Szkolnej 14 oraz z przeznaczeniem na opłatę dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

2) Zakup pojazdów i maszyn wraz z osprzętem do utrzymania zieleni miejskiej – z zaplanowanych środków finansowych na realizację zadania w kwocie **200.000,00 zł**, wydatkowano **37.594,95 zł** tj. **18,80%** planu na zakup przyczepy rolniczej dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **170.000,00 zł**, z których wydatkowano **12.711,26 zł** tj. **7,48%** planu na niżej wymienione zadania:

1) Dofinansowanie zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła przez mieszkańców miasta - z zaplanowanych środków finansowych na realizację zadania w kwocie **160.000,00 zł**, wydatkowano **11.338,40 zł** tj. **7,09%** na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców miasta. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

2) Program Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – z zaplanowanych środków finansowych na realizację zadania w kwocie **10.000,00 zł**, wydatkowano **1.372,86 zł** tj. **13,73%** planu z przeznaczeniem na zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt- w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości **94.700,00 zł** na realizację zadania pn. „**Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim**”, w tym na:

- na modernizację budynku, w którym znajdują się boksy szpitala dla zwierząt, gabinet weterynaryjny oraz pomieszczenia socjalno-biurowe w wysokości **14.700,00 zł**,
- zakup samochodu i przystosowanie go do przewozu zwierząt. Została zawarta umowa na zakup i dostawę samochodu na potrzeby Schroniska w wysokości **80.000,00 zł**.

Zadanie realizowane w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach rozdziału środki finansowe w wysokości **500.000,00 zł** stanowiące wkład własny zaplanowano na realizację zadania pn. „**Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym**”. Realizacja zadania uwarunkowana od pozyskania dofinansowania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **523.000,00 zł** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego** - środki finansowe w wysokości **350.000,00 zł** wprowadzono do budżetu w dniu 28.06.2018 r. z przeznaczeniem na zaprojektowanie i wykonanie 2 toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Realizacja i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 2) **Zakup koparko-ładowarki z osprzętem** - środki finansowe w wysokości **120.000,00 zł** zaplanowano na zakup koparko-ładowarki z osprzętem dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 3) **Zakup zestawu maszyn i urządzeń do bieżącego utrzymania chodników** - środki finansowe w wysokości **45.000,00 zł** zaplanowano na zakup zestawu maszyn i urządzeń do bieżącego utrzymania chodników dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Trwa procedura postępowania o zamówienie publiczne. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 4) **Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych** - środki w kwocie **8.000,00 zł** stanowią dotację celową infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie budowy lub modernizacji ogrodzeń rodzinnych ogrodów działkowych. Dotacja celowa zostanie przekazana na początku II półrocza br. na podstawie zawartych umów.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **277.000,00 zł**, których nie wydatkowano w I półroczu br.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **45.000,00 zł** na II etap opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania 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**”. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **232.000,00 zł** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Przebudowa i modernizacja Muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności** - środki finansowe w wysokości **200.000,00 zł** zaplanowano na realizację zadania. Na dzień 30 czerwca br. wydatek nie został poniesiony.
- 2) **Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w dzielnicy Białobrzegi** - środki finansowe w wysokości **32.000,00 zł** zaplanowano na II etap opracowania dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi. Wykonany został projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne. Zadanie zrealizowane. Płatność nastąpi w II półroczu br.

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

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **25.000,00 zł** na zadanie pn.: „**Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody**”.

Środki finansowe wprowadzono do budżetu w dniu 14.06.2018 r. z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w szczególności studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy oraz opłaty związane z realizacją zadania. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 3-letnim tj. w latach 2018-2020. Zakłada się pozyskanie dofinansowania 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. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **2.965.000,00 zł**, z których wydatkowano **1.444.596,34 zł**, tj. **48,72%** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **2.815.000,00 zł**, z których wydatkowano **1.444.596,34 zł** tj. **51,32%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.300.000,00 zł** wydatkowano w **100%** z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu, celem podwyższenia kapitału zakładowego.
- 2) **Doświetlenie i roboty towarzyszące w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim** - środki finansowe w kwocie **400.000,00 zł** zaplanowano na zakup i montaż dodatkowych opraw oświetleniowych nad lodowiskiem, realizację robót elektrycznych na obiektach Areny Lodowej, doświetlenie wraz z robotami towarzyszącymi oraz pozostałe roboty zwiększające funkcjonalność obiektu. Wydatkowano **144.596,34 zł** tj. **36,15%** planu na oświetlenie lodowiska hokejowego Areny lodowej. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.
- 3) **Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi** – środki finansowe w wysokości **40.000,00 zł** zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie badań gruntu, opracowanie karty informacyjnej projektu budowy boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi. Na dzień 30 czerwca br. wydatek nie został poniesiony.
- 4) **Wykonanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej hali sportowej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim** - środki w wysokości **50.000,00 zł** wprowadzono do budżetu w dniu 24.05.2018 r. z przeznaczeniem na prace związane z opracowaniem koncepcji hali sportowej przy ul. Strzeleckiej. Na dzień 30 czerwca br. wydatek nie został poniesiony.
- 5) **Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym** - środki w wysokości **1.000.000,00 zł** wprowadzono do budżetu w dniu 28.06.2018 r. z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac związanych z modernizacją obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 2-letnim tj. w latach 2018-2019. Na dzień 30 czerwca br. wydatek nie został poniesiony
- 6) **Doposażenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim w urządzenia sportowe** - środki w wysokości **25.000,00 zł** stanowią wkład własny na doposażenie Areny Lodowej w urządzenia sportowe w związku z aplikowaniem o dofinansowanie ze środków budżetu województwa łódzkiego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału wprowadzono do budżetu w dniu 24.05.2018 r. środki finansowe w wysokości **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Dodatkowe zasilanie obiektu sportowego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim**”. Na dzień 30 czerwca br. wydatek nie został poniesiony.

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

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w łącznej wysokości **24.199.457,36 zł**, z których wydatkowano kwotę **2.450.897,53 zł** tj. **10,13%** planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano kwotę **5.524.249,01 zł**, z której wydatkowano **1.716.179,07 zł** tj. **31,07%** planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **4.037,50 zł** wydatkowano w **100%** z przeznaczeniem na zwrot dofinansowania otrzymanego 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 Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. **„Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”**.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **5.520.211,51 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 przy dofinansowaniu 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. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Tomaszów Mazowiecki.

W I półroczu br. wydatkowano środki finansowe w kwocie **1.712.141,57 zł** tj. **31,02%** planu na: realizację projektu w części dotyczącej dofinansowania partnera projektu – Gminy Tomaszów Mazowiecki - 1 467 041,57 zł oraz na wykonanie robót niekwalifikowanych, polegających na przebudowie skrzyżowania typu rondo, funkcjonującego w ramach węzła drogowego Tomaszów Mazowiecki Centrum w ramach pomocy finansowej dla Partnera Projektu – Gminy Tomaszów Mazowiecki – 245.100,00 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót zakończenie zadania przewiduje się do dnia 15.10.2018 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **33.945,00 zł** wydatkowano w **100%** na projekt pn. **„Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”**. W związku z podpisaniem umowy z dnia 30.06.2016 r. o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu. Środki finansowe wydatkowano na: zakup, dostawę i montaż mobilnego systemu wystawienniczego, na który składa się: stół z prezenterem – stół multimedialny złożony z dotykowego monitora interaktywnego skonsolidowanego ze statywem elektrycznym, kątowym, krzesła, lada z wbudowanym monitorem, stołki barowe. Zadanie zakończone.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości **321.800,00 zł** na projekt pn.: **„Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”** realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –2020 Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi - IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie - IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki (Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej), Powiatem Tomaszowskim (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie), Gminy Tomaszów Mazowiecki (Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej), Fundacją NU-MED, Krajowym Stowarzyszeniem Seniorów „Pasja”, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim.

Na dzień 30 czerwca br. wszczęto postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane związane z dostosowaniem budynku i pomieszczeń przy ul. Św. Antoniego 55 do prowadzenia wsparcia w ramach TCUS. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **17.098.196,35 zł** na projekt pn.: „**Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji terenów zielonych – Miasto nad rzeką**” realizowany przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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 oraz ze środków Budżetu Państwa. Została zawarta umowa z wykonawcą na przebudowę Parku Bulwary w ramach projektu z terminem realizacji do dnia 17.12.2018 r.

W I półroczu br. wydatkowano środki finansowe w kwocie **699.396,46 zł** tj. **4,09%** planu na: promocję ww. projektu, tj. przygotowanie projektu, wykonanie i montaż 2 szt. tablic promocyjnych informujących o rozpoczęciu realizacji projektu oraz w ramach I etapu umowy na roboty budowlane rozpoczęto następujące prace:

- zewnętrzne instalacje sanitarne: rozpoczęcie prac ziemnych pod wykonanie remontu kanalizacji deszczowej wylotu do rzeki Wolbórki, remont separatora deszczowego,
 - zielen: wykonanie wycinki drzew oraz wykonanie pielęgnacji drzew i krzewów,
 - oświetlenie terenu parku Bulwary: demontaż instalacji oświetleniowej , prace geodezyjne,
 - zagospodarowanie parku – elementy małej architektury: rozpoczęcie prac rozbiórkowych, prace geodezyjne, rozpoczęcie budowy kanału technologicznego fontann,
 - kładka pieszo-rowerowa A i B: wykonanie tyczenia geodezyjnego, rozpoczęcie prac ziemnych
- Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **1.221.267,00 zł** na projekt pn.: „**Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim**”, realizowany w latach 2017-2019 związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2. Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej. Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminy Tomaszów Mazowiecki, Gminy Inowłódz, Gminy Rzeczyca i Powiatu Tomaszowskim. Liderem projektu jest Gmina Tomaszów Maz.

Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia procedury postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane. W I półroczu br. wydatkowano środki finansowe w kwocie **1.377,00 zł** tj. **0,11%** planu na: przygotowanie projektu, wykonanie i montaż 1 szt. tablicy promocyjnej pełniącej funkcję informacyjno – promocyjnej oraz 1 szt. ogłoszenia informującego o rozpoczęciu realizacji projektu.

Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

III. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **5.170.472,00 zł**, z których wydatkowano kwotę **225.541,77 zł** tj. **4,36%** planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie **1.503.000,00 zł** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- 1) **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim Etap II** - środki finansowe w wysokości **500.000,00 zł** stanowią wkład własny na realizację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim Etap II”. W I półroczu br. został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Trwa weryfikacja wniosku przez instytucję zarządzającą.
- 2) **Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – Szkole Podstawowej nr 14** - środki finansowe w wysokości **270.000,00 zł** stanowią wkład własny na realizację zadania. Zakłada się pozyskanie dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Trwa weryfikacja wniosku.
- 3) **Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy – Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej** – z zaplanowanej kwoty **733.000,00 zł** w I półroczu br. nie wydatkowano środków. Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje budowę bieżni okrężnej wraz ze skocznią w dali, odwodnienie, budowę rzutni do pchnięcia kulą, zakup i dostawę wyposażenia lekkoatletycznego, budowę ogrodzenia, piłkochwyty, zakup i montaż siedzisk, utwardzenie terenu oraz pozostałe elementy zagospodarowania. Trwa procedura o zamówienie publiczne. Zadanie realizowane jest w związku z przyznanym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) edycja 2017. Realizację zadania przewiduje się w cyklu 2-letnim tj. 2018-2019.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty **3.667.472,00 zł**, wydatkowano **225.541,77 zł** tj. **6,15 %** planu na zadanie pn.: **Program ograniczania Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki** realizowane w ramach dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zgodnie z umową zawartą na lata 2017-2018. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja planu wydatków ogółem w grupach paragrafów za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.

Tabela nr 1.3. - Zarządzenie Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 901,44	4 901,44	4 901,44	0,00	4 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 257,46	3 257,46	3 257,46	0,00	3 257,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lźby 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
				1 356,02	1 356,02	1 356,02	0,00	1 356,02	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
				1 356,02	1 356,02	1 356,02	0,00	1 356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 901,44	1 901,44	1 901,44	0,00	1 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 901,44	1 901,44	1 901,44	0,00	1 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	1 901,44	1 901,44	1 901,44	0,00	1 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 901,44	1 901,44	1 901,44	0,00	1 901,44	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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
	40095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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
		Własne	Własne	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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
600			Transport i łączność	33 249 619,52	14 990 072,61	14 840 072,61	0,00	14 840 072,61	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 259 546,91	18 259 546,91	5 098 116,48	0,00
				8 483 099,32	6 723 000,25	6 723 000,25	0,00	6 723 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 099,07	1 760 099,07	1 467 041,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 175 083,77	11 171 046,27	11 171 046,27	0,00	11 171 046,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,50	4 037,50	0,00	0,00	
				5 664 493,29	5 660 455,79	5 660 455,79	0,00	5 660 455,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,50	4 037,50	0,00	0,00	
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	2 387 000,00	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 084 543,04	1 084 543,04	1 084 543,04	0,00	1 084 543,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	8 788 083,77	8 784 046,27	8 784 046,27	0,00	8 784 046,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,50	4 037,50	0,00	0,00	
				4 579 950,25	4 575 912,75	4 575 912,75	0,00	4 575 912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,50	4 037,50	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	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	
		Własne	Własne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 988 509,00	453 509,00	303 509,00	0,00	303 509,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	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	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
		Własne	Własne	2 688 509,00	153 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 364 469,75	3 160 260,34	3 160 260,34	0,00	3 160 260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 204 209,41	15 204 209,41	5 098 116,48	0,00
				2 740 778,87	984 717,30	984 717,30	0,00	984 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 061,57	1 756 061,57	1 467 041,57	0,00
		Własne	Własne	18 364 469,75	3 160 260,34	3 160 260,34	0,00	3 160 260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 204 209,41	15 204 209,41	5 098 116,48	0,00
				2 740 778,87	984 717,30	984 717,30	0,00	984 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 061,57	1 756 061,57	1 467 041,57	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 735,38	62 735,38	62 735,38	0,00	62 735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 735,38	62 735,38	62 735,38	0,00	62 735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	581 457,00	65 157,00	65 157,00	0,00	65 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 300,00	516 300,00	0,00	0,00
				12 992,60	12 992,60	12 992,60	0,00	12 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	581 457,00	65 157,00	65 157,00	0,00	65 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 300,00	516 300,00	0,00	0,00
				12 992,60	12 992,60	12 992,60	0,00	12 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	138 944,97	138 944,97	138 944,97	0,00	138 944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 171,09	130 171,09	130 171,09	0,00	130 171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	138 944,97	138 944,97	138 944,97	0,00	138 944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 171,09	130 171,09	130 171,09	0,00	130 171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	138 944,97	138 944,97	138 944,97	0,00	138 944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 171,09	130 171,09	130 171,09	0,00	130 171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 638 329,00	655 479,00	654 779,00	0,00	654 779,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 850,00	1 982 850,00	0,00	0,00
				368 506,43	183 407,49	183 282,96	0,00	183 282,96	0,00	124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	185 098,94	185 098,94	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 537 480,00	554 630,00	554 630,00	0,00	554 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 850,00	1 982 850,00	0,00	0,00
				335 326,24	150 227,30	150 227,30	0,00	150 227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 098,94	185 098,94	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 537 480,00	554 630,00	554 630,00	0,00	554 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 850,00	1 982 850,00	0,00	0,00
				335 326,24	150 227,30	150 227,30	0,00	150 227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 098,94	185 098,94	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	70095		Pozostała działalność	100 849,00	100 849,00	100 149,00	0,00	100 149,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 180,19	33 180,19	33 055,66	0,00	33 055,66	0,00	124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	100 849,00	100 849,00	100 149,00	0,00	100 149,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 180,19	33 180,19	33 055,66	0,00	33 055,66	0,00	124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	424 888,00	401 888,00	399 888,00	260 428,00	139 460,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				151 156,31	151 156,31	151 109,51	88 565,75	62 543,76	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 200,00	47 200,00	47 200,00	22 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 036,88	2 036,88	2 036,88	0,00	2 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	47 200,00	47 200,00	47 200,00	22 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 036,88	2 036,88	2 036,88	0,00	2 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	365 288,00	342 288,00	340 288,00	233 228,00	107 060,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				149 119,43	149 119,43	149 072,63	88 565,75	60 506,88	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z AR	Porozumienia z AR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	355 288,00	332 288,00	330 288,00	233 228,00	97 060,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				149 119,43	149 119,43	149 072,63	88 565,75	60 506,88	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	12 400,00	5 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	5 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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
				10 922,40	10 922,40	10 922,40	0,00	10 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 922,40	10 922,40	10 922,40	0,00	10 922,40	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
				10 922,40	10 922,40	10 922,40	0,00	10 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 782 427,53	18 371 982,53	17 269 572,32	13 998 688,00	3 270 884,32	0,00	427 950,00	674 460,21	0,00	0,00	410 445,00	410 445,00	33 945,00	0,00	
				8 660 616,24	8 626 671,24	8 327 274,39	6 762 879,71	1 564 394,68	0,00	168 040,14	131 356,71	0,00	0,00	33 945,00	33 945,00	33 945,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	975 508,00	975 508,00	974 958,00	915 108,00	59 850,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				424 495,22	424 495,22	424 442,76	399 035,55	25 407,21	0,00	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	309 384,00	309 384,00	309 384,00	309 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 051,74	5 051,74	5 051,74	5 051,74	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												
					Wydanki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		Zlecone	Zlecone	666 124,00	666 124,00	665 574,00	605 724,00	59 850,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				419 443,48	419 443,48	419 391,02	393 983,81	25 407,21	0,00	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 135,64	18 135,64	18 135,64	0,00	18 135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 135,64	18 135,64	18 135,64	0,00	18 135,64	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)	422 400,00	422 400,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158 389,31	158 389,31	5 111,83	0,00	5 111,83	0,00	153 277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	422 400,00	422 400,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158 389,31	158 389,31	5 111,83	0,00	5 111,83	0,00	153 277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 976 203,00	13 599 703,00	13 556 703,00	11 227 326,00	2 329 377,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	376 500,00	0,00	0,00
				6 605 173,40	6 605 173,40	6 592 323,42	5 469 662,94	1 122 660,48	0,00	12 849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	13 976 203,00	13 599 703,00	13 556 703,00	11 227 326,00	2 329 377,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	376 500,00	0,00	0,00
				6 605 173,40	6 605 173,40	6 592 323,42	5 469 662,94	1 122 660,48	0,00	12 849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 182 707,53	1 148 762,53	474 302,32	5 000,00	469 302,32	0,00	0,00	674 460,21	0,00	0,00	33 945,00	33 945,00	33 945,00	0,00
				345 620,77	311 675,77	180 319,06	2 582,00	177 737,06	0,00	0,00	131 356,71	0,00	0,00	33 945,00	33 945,00	33 945,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	53 130,40	50 584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 584,52	0,00	0,00	2 545,88	2 545,88	2 545,88	0,00
				12 397,63	9 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 851,75	0,00	0,00	2 545,88	2 545,88	2 545,88	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 129 577,13	1 098 178,01	474 302,32	5 000,00	469 302,32	0,00	0,00	623 875,69	0,00	0,00	31 399,12	31 399,12	31 399,12	0,00
				333 223,14	301 824,02	180 319,06	2 582,00	177 737,06	0,00	0,00	121 504,96	0,00	0,00	31 399,12	31 399,12	31 399,12	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 126 151,00	2 126 151,00	2 124 151,00	1 851 254,00	272 897,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 075 393,29	1 075 393,29	1 073 533,07	891 599,22	181 933,85	0,00	1 860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	2 126 151,00	2 126 151,00	2 124 151,00	1 851 254,00	272 897,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 075 393,29	1 075 393,29	1 073 533,07	891 599,22	181 933,85	0,00	1 860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	64 458,00	64 458,00	64 458,00	0,00	64 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 408,61	33 408,61	33 408,61	0,00	33 408,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	64 458,00	64 458,00	64 458,00	0,00	64 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 408,61	33 408,61	33 408,61	0,00	33 408,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 775,00	12 775,00	12 775,00	12 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 388,00	6 388,00	6 388,00	6 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 775,00	12 775,00	12 775,00	12 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 388,00	6 388,00	6 388,00	6 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		8
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		Zlecone	Zlecone	12 775,00	12 775,00	12 775,00	12 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 388,00	6 388,00	6 388,00	6 388,00	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	2 000 676,33	1 624 326,33	1 535 326,33	1 157 272,60	378 053,73	20 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	376 350,00	376 350,00	0,00	0,00	
				648 814,59	647 921,86	629 693,78	492 193,38	137 500,40	12 000,00	6 228,08	0,00	0,00	0,00	892,73	892,73	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	281 485,93	281 485,93	239 485,93	65 313,60	174 172,33	9 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90 137,90	90 137,90	77 967,90	27 295,84	50 672,06	9 000,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	281 485,93	281 485,93	239 485,93	65 313,60	174 172,33	9 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90 137,90	90 137,90	77 967,90	27 295,84	50 672,06	9 000,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 549,80	1 549,80	1 549,80	0,00	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 549,80	1 549,80	1 549,80	0,00	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 232 726,00	1 232 726,00	1 201 726,00	1 089 959,00	111 767,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				527 077,21	527 077,21	524 019,13	464 897,54	59 121,59	0,00	3 058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	1 232 726,00	1 232 726,00	1 201 726,00	1 089 959,00	111 767,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				527 077,21	527 077,21	524 019,13	464 897,54	59 121,59	0,00	3 058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 814,40	9 814,40	9 814,40	0,00	9 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 884,40	3 884,40	3 884,40	0,00	3 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	9 814,40	9 814,40	9 814,40	0,00	9 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 884,40	3 884,40	3 884,40	0,00	3 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	465 350,00	89 000,00	73 000,00	2 000,00	71 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	376 350,00	376 350,00	0,00	0,00	
				26 165,28	25 272,55	22 272,55	0,00	22 272,55	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,73	892,73	0,00	0,00	
		Własne	Własne	465 350,00	89 000,00	73 000,00	2 000,00	71 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	376 350,00	376 350,00	0,00	0,00	
				26 165,28	25 272,55	22 272,55	0,00	22 272,55	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,73	892,73	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	3 671 688,13	3 671 688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 823,13	3 108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 248 235,82	1 248 235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 108 865,00	3 108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 248 235,82	1 248 235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	3 108 865,00	3 108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 248 235,82	1 248 235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	562 823,13	562 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	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	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		8
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		Własne	Własne	562 823,13	562 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	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	3 512 914,23	1 859 714,23	1 859 714,23	0,00	1 859 714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	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	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 512 914,23	1 859 714,23	1 859 714,23	0,00	1 859 714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	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	0,00	0,00	
		Własne	Własne	3 512 914,23	1 859 714,23	1 859 714,23	0,00	1 859 714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	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	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	83 654 405,71	79 286 855,71	70 584 311,80	58 908 640,54	11 675 671,26	8 403 249,91	299 294,00	0,00	0,00	0,00	4 367 550,00	4 367 550,00	0,00	0,00	
				38 652 868,32	38 484 504,32	33 887 896,03	28 113 468,86	5 774 427,17	4 526 436,79	70 171,50	0,00	0,00	0,00	168 364,00	168 364,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	32 509 991,80	32 509 991,80	31 204 375,44	27 856 712,97	3 347 662,47	1 205 898,36	99 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 159 934,24	16 159 934,24	15 519 117,31	13 685 302,14	1 833 815,17	627 800,98	13 015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	32 509 991,80	32 509 991,80	31 204 375,44	27 856 712,97	3 347 662,47	1 205 898,36	99 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 159 934,24	16 159 934,24	15 519 117,31	13 685 302,14	1 833 815,17	627 800,98	13 015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 785,78	562 785,78	562 785,78	519 532,78	43 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				256 891,42	256 891,42	256 891,42	237 846,37	19 045,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	562 785,78	562 785,78	562 785,78	519 532,78	43 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				256 891,42	256 891,42	256 891,42	237 846,37	19 045,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	21 544 119,00	21 534 069,00	17 047 583,05	13 568 207,71	3 479 375,34	4 423 817,95	62 668,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	
				10 696 066,25	10 696 066,25	8 162 024,87	6 380 180,15	1 781 844,72	2 529 676,01	4 365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	21 544 119,00	21 534 069,00	17 047 583,05	13 568 207,71	3 479 375,34	4 423 817,95	62 668,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	
				10 696 066,25	10 696 066,25	8 162 024,87	6 380 180,15	1 781 844,72	2 529 676,01	4 365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 780,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24 046,40	24 046,40	0,00	0,00	0,00	24 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	48 780,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24 046,40	24 046,40	0,00	0,00	0,00	24 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	10 994 758,60	10 994 758,60	10 510 004,40	9 560 494,24	949 510,16	468 927,20	15 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 595 906,78	5 595 906,78	5 313 151,77	4 707 848,71	605 303,06	281 051,68	1 703,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	10 994 758,60	10 994 758,60	10 510 004,40	9 560 494,24	949 510,16	468 927,20	15 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 595 906,78	5 595 906,78	5 313 151,77	4 707 848,71	605 303,06	281 051,68	1 703,33	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	
				35 593,14	35 593,14	16 679,10	0,00	16 679,10	18 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wlasne	Wlasne	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 593,14	35 593,14	16 679,10	0,00	16 679,10	18 914,04	0,00	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	21 392,40	289 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 974,97	105 974,97	105 974,97	10 222,75	95 752,22	0,00	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	21 392,40	289 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 974,97	105 974,97	105 974,97	10 222,75	95 752,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 087 038,79	2 087 038,79	2 074 750,79	1 887 169,30	187 581,49	0,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				949 713,86	949 713,86	947 442,15	874 568,09	72 874,06	0,00	2 271,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	2 087 038,79	2 087 038,79	2 074 750,79	1 887 169,30	187 581,49	0,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				949 713,86	949 713,86	947 442,15	874 568,09	72 874,06	0,00	2 271,71	0,00	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	2 318 231,79	2 318 231,79	819 756,79	774 613,79	45 143,00	1 498 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 045 821,65	1 045 821,65	349 966,51	331 326,00	18 640,51	695 855,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	2 318 231,79	2 318 231,79	819 756,79	774 613,79	45 143,00	1 498 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 045 821,65	1 045 821,65	349 966,51	331 326,00	18 640,51	695 855,14	0,00	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	3 298 811,73	3 298 811,73	2 752 555,73	2 533 254,82	219 300,91	545 446,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 316 126,05	1 316 126,05	1 063 663,03	989 446,31	74 216,72	252 437,82	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	3 298 811,73	3 298 811,73	2 752 555,73	2 533 254,82	219 300,91	545 446,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 316 126,05	1 316 126,05	1 063 663,03	989 446,31	74 216,72	252 437,82	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkoła	548 265,00	548 265,00	429 074,00	403 155,00	25 919,00	118 781,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				153 928,56	153 928,56	100 398,24	92 730,99	7 667,25	53 530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	548 265,00	548 265,00	429 074,00	403 155,00	25 919,00	118 781,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				153 928,56	153 928,56	100 398,24	92 730,99	7 667,25	53 530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	631 135,00	631 135,00	588 010,60	0,00	588 010,60	43 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 124,40	43 124,40	0,00	0,00	0,00	43 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zleczone	Zleczone	631 135,00	631 135,00	588 010,60	0,00	588 010,60	43 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 124,40	43 124,40	0,00	0,00	0,00	43 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80195		Pozostała działalność	8 695 488,22	4 337 988,22	4 230 415,22	1 784 107,53	2 446 307,69	0,00	107 573,00	0,00	0,00	0,00	4 357 500,00	4 357 500,00	0,00	0,00	
				2 269 740,60	2 101 376,60	2 052 586,66	803 997,35	1 248 589,31	0,00	48 789,94	0,00	0,00	0,00	168 364,00	168 364,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	8 695 488,22	4 337 988,22	4 230 415,22	1 784 107,53	2 446 307,69	0,00	107 573,00	0,00	0,00	0,00	4 357 500,00	4 357 500,00	0,00	0,00	
				2 269 740,60	2 101 376,60	2 052 586,66	803 997,35	1 248 589,31	0,00	48 789,94	0,00	0,00	0,00	168 364,00	168 364,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	3 442 962,00	3 047 962,00	2 168 262,00	1 358 551,35	809 710,65	760 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	
				1 555 432,48	1 555 432,48	985 065,63	657 627,25	327 438,38	522 475,90	47 890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	60 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 510 363,08	1 480 363,08	640 163,08	149 240,83	490 922,25	725 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				807 722,94	807 722,94	253 631,04	72 026,49	181 604,55	507 475,90	46 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	1 510 363,08	1 480 363,08	640 163,08	149 240,83	490 922,25	725 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				807 722,94	807 722,94	253 631,04	72 026,49	181 604,55	507 475,90	46 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 872 598,92	1 507 598,92	1 503 098,92	1 209 310,52	293 788,40	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	
				732 709,54	732 709,54	731 434,59	585 600,76	145 833,83	0,00	1 274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	220 400,00	220 400,00	219 950,00	168 820,00	51 130,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				108 813,11	108 813,11	108 613,11	80 878,40	27 734,71	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	1 652 198,92	1 287 198,92	1 283 148,92	1 040 490,52	242 658,40	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	
				623 896,43	623 896,43	622 821,48	504 722,36	118 099,12	0,00	1 074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	20 379 160,71	20 057 360,71	8 795 405,67	3 739 806,67	5 055 599,00	220 000,00	9 293 460,00	1 748 495,04	0,00	0,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	0,00	
				10 290 775,38	10 290 775,38	4 769 583,17	1 714 788,75	3 054 794,42	214 900,00	5 085 057,76	221 234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	482 909,00	482 909,00	482 909,00	0,00	482 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				211 432,00	211 432,00	211 432,00	0,00	211 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	347 157,00	347 157,00	347 157,00	0,00	347 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				140 873,46	140 873,46	140 873,46	0,00	140 873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	135 752,00	135 752,00	135 752,00	0,00	135 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70 558,54	70 558,54	70 558,54	0,00	70 558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 951 360,00	5 951 360,00	4 038 010,00	0,00	4 038 010,00	0,00	1 913 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 681 039,61	3 681 039,61	2 605 567,90	0,00	2 605 567,90	0,00	1 075 471,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		Własne	Własne	5 951 360,00	5 951 360,00	4 038 010,00	0,00	4 038 010,00	0,00	1 913 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 681 039,61	3 681 039,61	2 605 567,90	0,00	2 605 567,90	0,00	1 075 471,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 608 908,00	2 608 908,00	174,00	0,00	174,00	0,00	2 608 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 213 520,60	1 213 520,60	153,00	0,00	153,00	0,00	1 213 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 205 664,34	1 205 664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	8 908,00	8 908,00	174,00	0,00	174,00	0,00	8 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 856,26	7 856,26	153,00	0,00	153,00	0,00	7 703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stale	3 366 855,00	3 366 855,00	29 570,00	0,00	29 570,00	0,00	3 337 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 214 501,11	2 214 501,11	18 587,73	0,00	18 587,73	0,00	2 195 913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 366 855,00	3 366 855,00	29 570,00	0,00	29 570,00	0,00	3 337 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 214 501,11	2 214 501,11	18 587,73	0,00	18 587,73	0,00	2 195 913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 904 530,67	3 904 530,67	3 875 830,67	3 439 384,67	436 446,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 784 442,99	1 784 442,99	1 778 698,69	1 580 352,68	198 346,01	0,00	5 744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 898 745,67	3 898 745,67	3 875 745,67	3 439 384,67	436 361,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 781 397,99	1 781 397,99	1 778 653,69	1 580 352,68	198 301,01	0,00	2 744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	5 785,00	5 785,00	85,00	0,00	85,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 045,00	3 045,00	45,00	0,00	45,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 935,00	210 935,00	208 435,00	203 100,00	5 335,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 293,12	92 293,12	92 293,12	88 291,87	4 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	205 655,00	205 655,00	203 155,00	197 820,00	5 335,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 403,52	87 403,52	87 403,52	83 402,27	4 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 889,60	4 889,60	4 889,60	4 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 208 711,00	1 208 711,00	220,00	0,00	220,00	0,00	1 208 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				542 963,77	542 963,77	0,00	0,00	0,00	0,00	542 963,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 208 711,00	1 208 711,00	220,00	0,00	220,00	0,00	1 208 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				542 963,77	542 963,77	0,00	0,00	0,00	0,00	542 963,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 644 952,04	2 323 152,04	160 257,00	97 322,00	62 935,00	220 000,00	194 400,00	1 748 495,04	0,00	0,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	0,00
				550 582,18	550 582,18	62 850,73	46 144,20	16 706,53	214 900,00	51 597,00	221 234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 644 952,04	2 323 152,04	160 257,00	97 322,00	62 935,00	220 000,00	194 400,00	1 748 495,04	0,00	0,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	0,00
				550 582,18	550 582,18	62 850,73	46 144,20	16 706,53	214 900,00	51 597,00	221 234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 640,00	248 640,00	188 640,00	9 060,00	179 580,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				96 378,03	96 378,03	46 378,03	2 574,20	43 803,83	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	288 640,00	248 640,00	188 640,00	9 060,00	179 580,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				96 378,03	96 378,03	46 378,03	2 574,20	43 803,83	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		288 640,00	248 640,00	188 640,00	9 060,00	179 580,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				96 378,03	96 378,03	46 378,03	2 574,20	43 803,83	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 591 043,04	2 591 043,04	1 658 787,04	1 547 951,55	110 835,49	334 877,00	597 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 263 562,89	1 263 562,89	769 341,85	710 969,33	58 372,52	162 110,68	332 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	1 635 550,61	1 635 550,61	1 607 586,61	1 503 967,33	103 619,28	0,00	27 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				749 666,62	749 666,62	749 666,62	693 064,10	56 602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		1 635 550,61	1 635 550,61	1 607 586,61	1 503 967,33	103 619,28	0,00	27 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				749 666,62	749 666,62	749 666,62	693 064,10	56 602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	386 077,43	386 077,43	51 200,43	43 984,22	7 216,21	334 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				181 785,91	181 785,91	19 675,23	17 905,23	1 770,00	162 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		386 077,43	386 077,43	51 200,43	43 984,22	7 216,21	334 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				181 785,91	181 785,91	19 675,23	17 905,23	1 770,00	162 110,68	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
				311 077,36	311 077,36	0,00	0,00	0,00	0,00	311 077,36	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
				311 077,36	311 077,36	0,00	0,00	0,00	0,00	311 077,36	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
				21 033,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033,00	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
				21 033,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	63 416 421,00	63 336 421,00	4 554 208,00	3 228 346,00	1 325 862,00	0,00	58 782 213,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				31 710 075,97	31 683 261,97	2 043 035,80	1 448 564,01	594 471,79	0,00	29 640 226,17	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	36 760 298,00	36 760 298,00	680 850,00	468 000,00	212 850,00	0,00	36 079 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 327 289,75	18 327 289,75	308 395,43	194 297,45	114 097,98	0,00	18 018 894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		132 850,00	132 850,00	132 850,00	0,00	132 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 485,88	91 485,88	91 485,88	0,00	91 485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	Zlecone		36 627 448,00	36 627 448,00	548 000,00	468 000,00	80 000,00	0,00	36 079 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 235 803,87	18 235 803,87	216 909,55	194 297,45	22 612,10	0,00	18 018 894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 935 049,00	23 935 049,00	1 840 984,00	1 583 669,00	257 315,00	0,00	22 094 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 438 377,10	12 438 377,10	817 098,65	711 869,22	105 229,43	0,00	11 621 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne	Wlasne	232 369,00	232 369,00	232 369,00	51 469,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 722,37	82 722,37	82 722,37	24 031,74	58 690,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	Zlecone	Zlecone	23 702 680,00	23 702 680,00	1 608 615,00	1 532 200,00	76 415,00	0,00	22 094 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 355 654,73	12 355 654,73	734 376,28	687 837,48	46 538,80	0,00	11 621 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	Zlecone	Zlecone	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	743 247,00	743 247,00	135 747,00	128 116,00	7 631,00	0,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 592,87	54 592,87	54 592,87	51 925,12	2 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne	Wlasne	115 375,00	115 375,00	115 375,00	111 818,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 592,87	54 592,87	54 592,87	51 925,12	2 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	Zlecone	Zlecone	627 872,00	627 872,00	20 372,00	16 298,00	4 074,00	0,00	607 500,00	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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 317 459,00	1 237 459,00	1 236 259,00	1 048 561,00	187 698,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				623 359,04	596 545,04	596 491,64	490 472,22	106 019,42	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00
	Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 526,58	24 526,58	24 526,58	24 526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne	Wlasne	1 257 459,00	1 177 459,00	1 176 259,00	988 561,00	187 698,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				598 832,46	572 018,46	571 965,06	465 945,64	106 019,42	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	658 600,00	658 600,00	658 600,00	0,00	658 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				265 925,21	265 925,21	265 925,21	0,00	265 925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne	Wlasne	658 600,00	658 600,00	658 600,00	0,00	658 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				265 925,21	265 925,21	265 925,21	0,00	265 925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne	Wlasne	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 793 129,79	14 487 264,28	14 452 464,28	4 024 184,00	10 428 280,28	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	5 305 865,51	5 305 865,51	0,00	0,00	
				6 921 538,42	6 643 107,44	6 622 383,68	1 953 042,70	4 669 340,98	0,00	20 723,76	0,00	0,00	0,00	278 430,98	278 430,98	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				488,75	488,75	488,75	0,00	488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				488,75	488,75	488,75	0,00	488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 392 662,79	6 243 469,28	6 243 469,28	540 199,00	5 703 270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 193,51	149 193,51	0,00	0,00	
				2 691 276,06	2 688 693,06	2 688 693,06	256 733,12	2 431 959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	
	Wlasne	Wlasne		6 392 662,79	6 243 469,28	6 243 469,28	540 199,00	5 703 270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 193,51	149 193,51	0,00	0,00	
				2 691 276,06	2 688 693,06	2 688 693,06	256 733,12	2 431 959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	648 500,00	648 500,00	648 500,00	0,00	648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				181 076,29	181 076,29	181 076,29	0,00	181 076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		648 500,00	648 500,00	648 500,00	0,00	648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				181 076,29	181 076,29	181 076,29	0,00	181 076,29	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	921 000,00	719 500,00	719 500,00	0,00	719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	
				277 398,00	239 803,05	239 803,05	0,00	239 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 594,95	37 594,95	0,00	0,00	
	Wlasne	Wlasne		921 000,00	719 500,00	719 500,00	0,00	719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	
				277 398,00	239 803,05	239 803,05	0,00	239 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 594,95	37 594,95	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 903 772,00	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 472,00	3 837 472,00	0,00	0,00	
				238 276,03	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 253,03	238 253,03	0,00	0,00	
	Wlasne	Wlasne		3 903 772,00	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 472,00	3 837 472,00	0,00	0,00	
				238 276,03	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 253,03	238 253,03	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wlasne	Wlasne		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	930 885,00	836 185,00	834 685,00	514 465,00	320 220,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	94 700,00	94 700,00	0,00	0,00	
				380 441,76	380 441,76	380 030,46	206 887,74	173 142,72	0,00	411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wlasne	Wlasne		930 885,00	836 185,00	834 685,00	514 465,00	320 220,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	94 700,00	94 700,00	0,00	0,00	
				380 441,76	380 441,76	380 030,46	206 887,74	173 142,72	0,00	411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				976 899,06	976 899,06	976 899,06	0,00	976 899,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wlasne	Wlasne		2 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				976 899,06	976 899,06	976 899,06	0,00	976 899,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	90095		Pozostała działalność	4 787 310,00	4 264 310,00	4 231 010,00	2 969 520,00	1 261 490,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00
				2 175 682,47	2 175 682,47	2 155 370,01	1 489 421,84	665 948,17	0,00	20 312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		4 787 310,00	4 264 310,00	4 231 010,00	2 969 520,00	1 261 490,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00
				2 175 682,47	2 175 682,47	2 155 370,01	1 489 421,84	665 948,17	0,00	20 312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 622 532,35	5 247 336,00	236 325,00	1 000,00	235 325,00	5 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 375 196,35	17 375 196,35	13 616 419,80	0,00
				3 182 430,96	2 483 034,50	52 034,50	0,00	52 034,50	2 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 396,46	699 396,46	568 615,01
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	2 698 000,00	2 698 000,00	0,00	0,00	0,00	2 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		2 698 000,00	2 698 000,00	0,00	0,00	0,00	2 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	1 518 011,00	1 518 011,00	0,00	0,00	0,00	1 518 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	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		1 418 011,00	1 418 011,00	0,00	0,00	0,00	1 418 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	17 611 521,35	281 325,00	236 325,00	1 000,00	235 325,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 330 196,35	17 330 196,35	13 616 419,80	0,00
				796 430,96	97 034,50	52 034,50	0,00	52 034,50	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 396,46	699 396,46	568 615,01
	Wlasne	Wlasne		17 611 521,35	281 325,00	236 325,00	1 000,00	235 325,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 330 196,35	17 330 196,35	13 616 419,80	0,00
				796 430,96	97 034,50	52 034,50	0,00	52 034,50	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 396,46	699 396,46	568 615,01
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				5 181,28	5 181,28	5 181,28	0,00	5 181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503			Rezerwy i pomniki przyrody	45 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				5 181,28	5 181,28	5 181,28	0,00	5 181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wlasne	Wlasne	45 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				5 181,28	5 181,28	5 181,28	0,00	5 181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		6 965 952,54	2 779 685,54	1 559 114,79	744 868,00	814 246,79	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	4 186 267,00	2 886 267,00	991 074,24	1 300 000,00	
				2 919 108,75	1 473 135,41	768 418,24	338 720,34	429 697,90	694 963,42	9 753,75	0,00	0,00	0,00	1 445 973,34	145 973,34	1 119,51	1 300 000,00	
	92601	Obiekty sportowe		4 279 019,54	1 464 019,54	1 456 989,79	744 568,00	712 421,79	0,00	7 029,75	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	1 515 000,00	0,00	1 300 000,00	
				2 183 663,12	739 066,78	738 793,53	338 720,34	400 073,19	0,00	273,25	0,00	0,00	0,00	1 444 596,34	144 596,34	0,00	1 300 000,00	
		Wlasne	Wlasne	4 279 019,54	1 464 019,54	1 456 989,79	744 568,00	712 421,79	0,00	7 029,75	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	1 515 000,00	0,00	1 300 000,00	
				2 183 663,12	739 066,78	738 793,53	338 720,34	400 073,19	0,00	273,25	0,00	0,00	0,00	1 444 596,34	144 596,34	0,00	1 300 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 213 541,00	1 213 541,00	0,00	0,00	0,00	1 153 541,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				704 443,92	704 443,92	0,00	0,00	0,00	694 963,42	9 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 213 541,00	1 213 541,00	0,00	0,00	0,00	1 153 541,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				704 443,92	704 443,92	0,00	0,00	0,00	694 963,42	9 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		1 473 392,00	102 125,00	102 125,00	300,00	101 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 267,00	1 371 267,00	991 074,24	0,00	
				31 001,71	29 624,71	29 624,71	0,00	29 624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,00	1 377,00	1 119,51	0,00	
		Wlasne	Wlasne	1 473 392,00	102 125,00	102 125,00	300,00	101 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 267,00	1 371 267,00	991 074,24	0,00	
				31 001,71	29 624,71	29 624,71	0,00	29 624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,00	1 377,00	1 119,51	0,00	
			RAZEM	287 672 551,29	232 856 480,52	140 955 632,48	88 991 571,71	51 964 060,77	16 112 678,91	69 693 525,75	2 422 955,25	562 823,13	3 108 865,00	54 816 070,77	53 516 070,77	20 061 355,52	1 300 000,00	
				116 308 520,14	111 709 505,62	66 114 418,05	42 289 782,28	23 824 635,77	8 613 886,79	35 380 373,80	352 591,16	0,00	1 248 235,82	4 599 014,52	3 299 014,52	2 070 721,09	1 300 000,00	
		POROZUMIENIA Z AR		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		POROZUMIENIA Z JST		3 120 530,40	3 117 984,52	2 966 950,00	228 820,00	2 738 130,00	100 000,00	450,00	50 584,52	0,00	0,00	2 545,88	2 545,88	2 545,88	0,00	
				1 280 280,36	1 277 734,48	1 217 682,73	105 404,98	1 112 277,75	50 000,00	200,00	9 851,75	0,00	0,00	2 545,88	2 545,88	2 545,88	0,00	
		WLASNE		222 115 288,45	167 301 763,56	134 391 071,44	86 122 474,71	48 268 596,73	15 969 554,51	10 897 078,75	2 372 370,73	562 823,13	3 108 865,00	54 813 524,89	53 513 524,89	20 058 809,64	1 300 000,00	
				83 879 306,46	79 282 837,82	63 441 854,89	40 896 980,96	22 544 873,93	8 520 762,39	5 729 245,31	342 739,41	0,00	1 248 235,82	4 596 468,64	3 296 468,64	2 068 175,21	1 300 000,00	
		ZLECONE		62 426 732,44	62 426 732,44	3 587 611,04	2 640 277,00	947 334,04	43 124,40	58 795 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31 148 933,32	31 148 933,32	1 454 880,43	1 287 396,34	167 484,09	43 124,40	29 650 928,49	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 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 067 580,02	21 675 553,39	268,67
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 000 000,00	0,00	0,00
	Razem	15 067 580,02	21 675 553,39	143,86

**Realizacja rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek
za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

Lp.	Rozchody	Plan rozchodów w 2018 r.	Wykonanie	%
	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	11 477 848,08	5 745 830,46	50,06%
1.	Kredyty długoterminowe	11 417 114,62	5 708 562,00	50,00%
1.1	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	5 487 454,62	2 743 728,00	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	860 000,00	430 002,00	50,00%
1.4	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 400 000,00	1 200 000,00	50,00%
1.5	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu 2014 r.	799 800,00	399 900,00	50,00%
1.6	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2015 r.)	180 000,00	90 000,00	50,00%
2.	Pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi	60 733,46	37 268,46	61,36%
2.1	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego I etap- modernizacja maszynowni"	733,46	733,46	100,00%
2.2	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	36 535,00	60,89%

**Informacja o planowanych kwotach rezerw
za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	6 840 000,00	-3 327 085,77	0,00	3 512 914,23
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 840 000,00	-3 327 085,77	0,00	3 512 914,23
		Rezerwa ogólna	550 000,00	-224 356,57	0,00	325 643,43
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	750 000,00	-1 814,40	0,00	748 185,60
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	-1 214 114,80	0,00	785 885,20
		Rezerwa na wydatki majątkowe	3 540 000,00	-1 886 800,00	0,00	1 653 200,00
		Razem	6 840 000,00	-3 327 085,77	0,00	3 512 914,23

Informacja o kwotach udzielonych dotacji za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				11 826 603,64	4 407 110,01	37,26%
DOTACJE PODMIOTOWE				5 131 781,88	2 438 554,40	47,52%
1	801	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	74 200,00	14 134,10	19,05%
2	801	80110	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	191 570,88	88 420,30	46,16%
3	921	92113	Miejskie Centrum Kultury	2 698 000,00	1 255 000,00	46,52%
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 418 011,00	705 000,00	49,72%
5	921	92118	Muzeum	750 000,00	376 000,00	50,13%
DOTACJE CELOWE				6 694 821,76	1 968 555,61	29,40%
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Remont drogi powiatowej nr 4328E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Modrzewskiego	150 000,00	0,00	0,00%
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i Szeroka	650 000,00	0,00	0,00%
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej	585 000,00	0,00	0,00%
4	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich	300 000,00	0,00	0,00%
5	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulic Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ulic Mazowieckiej i Strzeleckiej na ronda wraz z rozbudową ulicy Mazowieckiej	1 000 000,00	0,00	0,00%
6	600	60016	Dotacja dla Gminy Tomaszów Maz. na projekt pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T”	3 364 821,76	1 712 141,57	50,88%
7	801	80113	Dowóz dzieci do szkół - porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	18 914,04	37,83%
8	851	85154	Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	7 500,00	50,00%
9	852	85295	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	480 000,00	180 000,00	37,50%
10	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna -zadania biblioteki powiatowej	100 000,00	50 000,00	50,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				14 523 369,03	6 335 798,52	43,62%
DOTACJE PODMIOTOWE				8 379 231,63	4 523 954,63	53,99%
1	801	80101	Szkoła Podstawowa "Tomek"	972 722,76	551 713,40	56,72%
2	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	104 000,00	61 953,48	59,57%
3	801	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	54 975,60	0,00	0,00%
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	613 546,00	381 957,23	62,25%
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	545 801,63	304 742,68	55,83%
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	371 008,00	185 503,68	50,00%
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	109 920,00	51 125,28	46,51%
8	801	80104	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	390 331,00	193 877,11	49,67%
9	801	80104	Katolickie Przedszkole "Antoś"	115 939,60	57 585,07	49,67%
10	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 431 592,32	935 182,25	65,32%
11	801	80104	Przedszkole "Rajlandia 2"	492 117,36	249 107,15	50,62%
12	801	80104	ABC 123 "Małe Przedszkole"	233 176,00	115 948,20	49,73%
13	801	80104	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	120 386,04	54 647,36	45,39%
14	801	80106	Punkt przedszkolny "Paprootka"	48 780,00	24 046,40	49,30%
15	801	80110	Szkoła Podstawowa "Tomek"	155 830,72	110 101,92	70,65%
16	801	80110	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	121 525,60	82 529,46	67,91%
17	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	533 613,00	264 270,75	49,52%

18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	53 531,00	26 765,16	50,00%
19	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	465 432,00	197 788,38	42,50%
20	801	80149	Przedszkole "Rajlandia 2"	270 094,00	126 124,94	46,70%
21	801	80149	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	175 805,00	80 905,91	46,02%
22	801	80150	Szkoła Podstawowa "Tomek"	545 446,00	252 437,82	46,28%
23	801	80152	Szkoła Podstawowa "Tomek"	118 781,00	53 530,32	45,07%
24	854	85404	Punkt przedszkolny "Paprotka"	4 734,00	0,00	0,00%
25	854	85404	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	74 548,00	36 681,99	49,21%
26	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	4 734,00	2 366,58	49,99%
27	854	85404	Katolickie Przedszkole "Antoś"	4 734,00	2 366,58	49,99%
28	854	85404	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	107 680,00	54 036,91	50,18%
29	854	85404	Przedszkole "Rajlandia 2"	85 986,00	44 965,02	52,29%
30	854	85404	ABC 123 "Małe Przedszkole"	3 551,00	1 183,29	33,32%
31	854	85404	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	48 910,00	20 510,31	41,93%
DOTACJE CELOWE				6 144 137,40	1 811 843,89	29,49%
1	400	40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	14 000,00	0,00	0,00%
2	600	60095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	8 000,00	0,00	0,00%
3	754	75412	Zakup materiałów celem powiększenia placu manewrowego w jednostce OSP Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	3 000,00	3 000,00	100,00%
4	754	75412	Wymiana instalacji elektrycznej w garażu OSP Białobrzegi	6 000,00	6 000,00	100,00%
5	754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - Hufiec w Tomaszowie Mazowieckim	11 000,00	3 000,00 3 000,00	27,27%
6	801	80153	Szkoła Podstawowa "Tomek"	34 268,85	34 268,85	100,00%
7	801	80153	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	8 855,55	8 855,55	100,00%
8	851	85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym: Fundacja "Aby nikt nie zginął"	35 000,00	15 000,00 15 000,00	42,86%
9	851	85154	Zadania wynikające z MPPiRPA, w tym: Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy "ALA" Stowarzyszenie Abstynenckie "AZYL" Fundacja "TOMY" Społeczność Chrześcijańska "TOMY" Fundacja "Aby nikt nie zginął" Fundacja Edukator im. Ks. Stanisława Grada Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" 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 Uczniowski Klub Sportowy "Jedyńka" Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacją Społeczno- Wychowawczą Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	710 000,00	499 975,90 108 000,00 149 000,00 7 000,00 43 200,00 7 000,00 12 600,00 10 000,00 2 500,00 41 320,00 4 000,00 31 320,00 32 400,00 9 000,00 5 900,00 36 735,90	70,42%
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	220 000,00	214 900,00 170 000,00 8 500,00 5 000,00 4 200,00	97,68%

			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Kolo Miejskie Nr 2		9 000,00	
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Miejsko-Powiatowy		9 000,00	
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - Hufiec w Tomaszowie Mazowieckim		5 100,00	
			Spółdzielnia Socjalna Arkan Green		4 100,00	
11	853	85395	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	60 000,00	50 000,00	83,33%
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Tomaszowie Maz.		10 500,00	
			Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Tomaszowie Maz.		9 800,00	
			Krajowe Stowarzyszenie Seniorów "Pasja" Tomaszów Mazowiecki		11 000,00	
			Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku		14 700,00	
			Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		4 000,00	
12	900	90005	Ochrona powietrza - dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła w ramach dotacji	160 000,00	11 338,40	7,09%
13	900	90005	Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	3 667 472,00	225 541,77	6,15%
14	900	90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	8 000,00	0,00	0,00%
15	921	92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Amatorów Plastyków		8 000,00	
			Hufiec ZHP Tomaszów Mazowiecki		13 000,00	
			Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku		7 000,00	
			Związek Strzelecki "Strzelec"		5 000,00	
			Fundacja TM Innowacje		12 000,00	
16	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystyki	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Polski Związek Niewidomych		2 000,00	
			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej		11 300,00	
			Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		6 000,00	
			Związek Strzelecki "Strzelec"		5 000,00	
			Klub Sportowy "Amber"		6 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka - Joker"		3 500,00	
			Klub Sportowy "Lechia"		3 200,00	
			ACADEMIA Gorilla		8 000,00	
17	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 108 541,00	649 963,42	58,63%
			Uczniowski Klub Sportowy "Trzynasta Joker"		8 000,00	
			Klub Sportowy "Aster"		8 000,00	
			Młodzieżowy Klub Sportowy		30 000,00	
			Klub Sportowy Lechia		185 463,42	
			Klub Sportowy "Piłica"		93 000,00	
			Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka"		25 000,00	
			LV Gym Arms		5 000,00	
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "King"		3 000,00	
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Dargfil"		80 500,00	
			WKS "Kawaleria"		3 000,00	
			Akademia Piłkarska Uczniowskiego Klubu Sportowego "Mazovia"		9 000,00	
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wiking"		4 000,00	
			Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Lider"		15 000,00	
			Ludowy Klub Kolarski "Start"		18 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Niezapominajki"		3 000,00	
			KP RKS Lechia 1923		160 000,00	
			OGÓLEM	26 349 972,67	10 742 908,53	40,77%

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

I. Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2017 r.	30.06.2018 r.	
I.	Należności wymagalne- zahipotekowane, w tym:	8 888 494,71	6 913 302,82	77,78%
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 604 646,91	2 136 128,25	59,26%
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5 192 686,99	4 720 587,20	90,91%
3	Podatek rolny od osób fizycznych	971,20	730,95	75,26%
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	24 956,00		0,00%
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	1 797,25	16,08%
8	Zwrot kosztów postępowania sądowego	30,00	30,00	100,00%
9	Kara porządkowa za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00	1 000,00	100,00%
II.	Należności wymagalne, w tym:	22 855 806,38	23 178 385,37	101,41%
1.	Urząd Miasta,	8 996 669,25	8 533 747,37	94,85%
1.1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 134 157,26	3 046 142,72	142,73%
1.2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 663 102,02	2 488 571,64	149,63%
1.3	Podatek rolny od osób prawnych	142,00	153,00	107,75%
1.4	Podatek rolny od osób fizycznych	9 839,35	9 076,35	92,25%
1.5	Podatek leśny od osób prawnych	52,00	1,00	1,92%
1.6	Podatek leśny od osób fizycznych	368,48	419,58	113,87%
1.7	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	83 364,11	61 811,58	74,15%
1.8	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	306 907,26	303 898,66	99,02%
1.9	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	98 523,21	112 921,12	114,61%
1.10	Podatek od spadków i darowizn	66 548,47	22 906,57	34,42%
1.11	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 188,09	0,00	0,00%
1.12	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 977,03	5 264,14	176,83%
1.13	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	99 033,67	110 238,97	111,31%
1.14	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 875,10	2 775,10	96,52%
1.15	Dzierżawy i najem	81 990,74	78 520,05	95,77%
1.16	Wpływy z usług (obiekty sportowe)	4 071,74	5 202,53	127,77%
1.17	Oplata dzienna na targowisku	8 908,48	8 908,48	100,00%
1.18	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	311 393,48	305 993,72	98,27%
1.19	Koszty wyceny lokali	1 160,85	1 084,36	93,41%
1.20	Oplata skarbową	2 464,00	2 481,00	100,69%
1.21	Oplata adiacencka	43 568,02	25 823,93	59,27%
1.22	Oplata retencyjna	0,00	3 625,00	
1.23	Zajęcie pasa drogowego	5 352,52	2 583,56	48,27%
1.24	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 087,64	605,67	55,69%
1.25	Oplata za wycinkę drzew i krzewów	3 038 036,05	473 853,11	15,60%
1.26	Oplata w strefie płatnego parkowania	181 398,57	115 414,72	63,62%

1.27	Oплата za gospodarowanie odpadami	137 745,13	150 398,22	109,19%
1.28	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	43 564,35	64 304,99	147,61%
1.29	Kary i odszkodowania wynikające z umów (Instytucje Kultury Fizycznej)	599 684,27	599 684,27	100,00%
1.30	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	48 022,88	144 870,16	301,67%
1.31	Zwroty dotacji	0,00	344 940,90	
1.32	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	19 142,48	41 272,27	215,61%
2.	Przedszkola i Szkoły,	13 742,63	29 090,31	211,68%
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	3 173,00	8 464,30	266,76%
2.2	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	2 196,29	2 389,81	108,81%
2.3	Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych	8 151,63	17 840,33	218,86%
2.4	Należności z tyt. wydatków budżetowych	0,00	204,68	
2.5	VAT w jednostkach oświatowych	221,71	191,19	86,23%
3.	Żłobek,	6 252,00	4 528,00	72,42%
3.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	6 252,00	4 528,00	72,42%
4.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,	122 771,91	151 992,59	123,80%
4.1	Najmy i dzierżawy	86 555,48	104 701,97	120,97%
4.2	Wpływy z opłat lokalnych	9 092,89	13 982,49	153,77%
4.3	Wpływy z usług	1 570,23	5 262,12	335,12%
4.4	Mandaty, grzywny i kary od osób fizycznych	1 866,16	400,00	21,43%
4.5	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	20 509,99	25 039,84	122,09%
4.6	Pozostałe należności	3 177,16	2 606,17	82,03%
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	13 716 370,59	14 459 027,10	105,41%
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	13 617 219,02	14 344 217,66	105,34%
5.1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 519 103,24	2 414 753,42	95,86%
5.1.2	Fundusz alimentacyjny	11 098 115,78	11 929 464,24	107,49%
5.2	Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	45 631,65	45 542,76	99,81%
5.3	Zwroty zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych, odpłatność za pobyt z DPS	29 311,08	42 952,25	146,54%
5.4	Odpłatności za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu	771,72	771,72	100,00%
5.5	Zwroty kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych i zwracających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	11 115,20	11 037,60	99,30%
5.6	Usługi opiekuńcze	310,76	459,91	148,00%
5.7	Świadczenia przejęte z ZUS	36,90	36,90	100,00%
5.8	Pozostałe należności	11 974,26	14 008,30	116,99%
III.	Pozostałe należności,	50 932 873,03	48 088 130,12	94,41%
1.	Organ,	0,00	15 136,38	
1.1	Należności od Urzędów Skarbowych z tyt. dochodów podatkowych	0,00	15 136,38	
2.	Urząd Miasta,	50 810 770,65	47 998 651,19	94,47%
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 816 127,00	27 362 038,00	102,04%
2.2	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	13 724 953,42	13 961 660,03	101,72%
2.3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 719 096,47	3 589 351,79	96,51%

2.4	Podatek rolny od osób prawnych	241,00	501,00	207,88%
2.5	Podatek rolny od osób fizycznych	22 374,25	21 759,00	97,25%
2.6	Podatek leśny od osób prawnych	6 648,00	7 068,00	106,32%
2.7	Podatek leśny od osób fizycznych	393,17	437,25	111,21%
2.8	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	472 903,15	508 366,50	107,50%
2.9	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	576 280,00	596 242,77	103,46%
2.10	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	64 608,64	66 017,95	102,18%
2.11	Podatek od spadków i darowizn	78 194,22	75 819,05	96,96%
2.12	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	169,00	3 203,00	1895,27%
2.13	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 112,75	7 301,75	345,60%
2.14	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	480 824,86	498 985,29	103,78%
2.15	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 258,60	
2.16	Dzierżawy, najem	86 884,62	80 963,58	93,19%
2.17	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	119 430,53	59 014,60	49,41%
2.18	Wpływy z usług	27 991,30	44 458,07	158,83%
2.19	Opłata dzienna na targowisku	0,00	4 195,00	
2.20	Opłata skarbową	21 599,44	9 410,00	43,57%
2.21	Opłata adiacencka	7 453,22	0,00	0,00%
2.22	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	372 926,25	380 660,25	102,07%
2.23	Opłata za wycinkę drzew i krzewów	360 040,88	188 243,40	52,28%
2.24	Opłata w strefie płatnego parkowania	14 328,06	32 621,73	227,68%
2.25	Opłata za gospodarowanie odpadami	379 443,04	374 003,69	98,57%
2.26	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	1 950,00	1 760,00	90,26%
2.27	Kary za korzystanie ze środowiska	364 148,04	0,00	0,00%
2.28	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	1 524 657,26	38 462,30	2,52%
2.29	Wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących	25 103,65	57 764,52	230,10%
2.30	Zwroty dotacji	3 895,79	0,00	0,00%
2.31	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	24 901,77	22 526,07	90,46%
2.32	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	1 511 090,87	3 558,00	0,24%
3.	Przedszkola i Szkoły,	38 974,69	18 186,38	46,66%
3.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	1 314,50	1 155,50	87,90%
3.2	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	12 962,00	10 859,66	83,78%
3.3	Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych	9 090,45	5 192,79	57,12%
3.4	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	13 727,95	109,66	0,80%
3.5	VAT w jednostkach oświatowych	1 879,79	868,77	46,22%
4.	Żłobek,	36,07	0,00	0,00%
4.1	VAT w Żłobku	36,07	0,00	0,00%
5.	Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,	6,23	0,00	0,00%
5.1	VAT w ORDN	6,23	0,00	0,00%
6.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,	44 462,51	38 219,22	85,96%
6.1	Najmy i dzierżawy	4 977,50	809,21	16,26%
6.2	Wpływy z opłat lokalnych	3 557,54	8 729,05	245,37%
6.3	Wpływy z usług	18 492,48	23 009,61	124,43%
6.4	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	4 072,11	3 956,89	97,17%
6.5	Pozostałe należności	13 362,88	1 714,46	12,83%

7.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	38 622,88	17 936,95	46,44%
7.1	Usługi opiekuńcze	4 174,73	3 843,34	92,06%
7.2	Zwroty zasiłków z lat ubiegłych	27 375,42	13 180,64	48,15%
7.3	Odpłatność za pobyt w DPS	401,35	496,80	123,78%
7.4	Pozostałe należności	6 671,38	416,17	6,24%
IV.	Pozostałe należności długoterminowe, w tym:	283 232,63	170 134,22	60,07%
1.	Należności ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości	239 872,32	160 872,52	67,07%
2.	Należności ratalne z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych	15 144,30	207,00	1,37%
3.	Należności ratalne z tyt. najmu i dzierżawy	17 224,50	0,00	0,00%
4.	Pozostałe należności długoterminowe	10 991,51	9 054,70	82,38%
Ogółem należności:		82 960 406,75	78 349 952,53	94,44%

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 [%]
		30.06.2017 r.	30.06.2018 r.	
I	Należności wymagalne	19 386 978,33	20 552 742,47	106,01%
1.	Należności wynikające z RB-27ZZ	19 166 276,90	20 308 949,79	105,96%
1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 519 103,24	2 414 753,43	95,86%
1.2	Fundusz alimentacyjny	16 647 173,66	17 894 196,36	107,49%
2.	Należności wynikające z RB-27S	220 701,43	243 792,68	110,46%
2.1	Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	107 678,71	95 127,09	88,34%
2.2	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego	82 962,43	83 883,55	101,11%
2.3	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. zaliczki alimentacyjnej	5 190,26	4 953,18	95,43%
2.4	Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze	24 870,03	59 828,86	240,57%
II	Należności pozostałe	25 712,07	19 334,40	75,20%
1.	Należności wynikające z RB-27ZZ	0,00	136,80	
1.1	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	136,80	
2.	Należności wynikające z RB-27S	25 712,07	19 197,60	74,66%
2.1	Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	8 367,90	5 589,53	66,80%
2.2	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego	12 660,00	8 670,00	68,48%
2.3	Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze	4 684,17	4 938,07	105,42%
Ogółem należności:		19 412 690,40	20 572 076,87	105,97%

III. Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2017 r.	30.06.2018 r.	
I.	Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych	299 278,20	357 317,01	119,39%
II.	Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych, w tym:	3 469 110,93	4 485 122,69	129,29%
1.	z dostaw towarów i usług	882 361,94	990 032,47	112,20%
2.	z tytułu zadań inwestycyjnych	129 342,11	1 001 633,15	774,41%
3.	z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	2 457 406,88	2 493 457,07	101,47%
III.	Zobowiązania pozabudżetowe, w tym:	24 678,43	21 847,15	88,53%
1.	wydzielonego rachunku dochodów	24 678,43	21 847,15	88,53%
Ogółem zobowiązania:		3 793 067,56	4 864 286,85	128,24%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2018 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 zmniejszeniu o 22,22%. Stan ten jest wynikiem spłaty części wierzytelności zabezpieczonych hipoteką w drodze licytacji komorniczej oraz wygaszeniu z mocy prawa pozostałych hipotek ustanowionych na nieruchomościach zlicytowanych.

Łącznie kwota należności wymagalnych zahipotekowanych na koniec I półrocza 2018 r. wynosi 6.913.302,82 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.136.128,25 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4.720.587,20 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	730,95 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	47.275,00 zł
- dzierżawy	5.754,17 zł
- użytkowanie wieczyste	1.797,25 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 42,73% w porównaniu z I półroczem 2017 r. (z kwoty 2.134.157,26 zł do kwoty 3.046.142,72 zł). Wynika to z faktu wygaśnięcia z mocy prawa hipotek ustanowionych na nieruchomościach zlicytowanych, co spowodowało zwiększenie należności wymagalnych, niezabezpieczonych hipoteką, jak również ujawnieniem i opodatkowaniem przez organ podatkowy nowych podmiotów gospodarczych.

W I półroczu 2018 r. wystawiono 111 szt. upomnień na kwotę 1.267.603,94 zł oraz 29 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 280.280,98 zł.

W ogólnej kwocie zaległości niezahipotekowanych, która wynosi 3.046.142,72 zł występuje 6 zakładów, które są w upadłości lub likwidacji, a których zadłużenie nie objęte hipoteką wynosi 1.515.028,67 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 2017 roku (1.663.102,02 zł) uległ zwiększeniu o 49,63% i wynosi 2.488.571,64 zł. Jest to również spowodowane wygaśnięciem z mocy prawa hipotek ustanowionych na nieruchomościach zlicytowanych, co powoduje zwiększenie należności wymagalnych, niezabezpieczonych hipoteką, a także ujawnieniem i opodatkowaniem przez organ podatkowy nowych nieruchomości.

W procesie windykacyjnym wystawiono 1043 szt. upomnień na kwotę 734.566,62 zł oraz 381 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 873.557,41 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego nieznacznie zmniejszyły się w porównaniu z I półroczem 2017 r. o 7,23% (tj. z kwoty 10.401,83 zł do kwoty 9.649,93 zł). W toku działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 16 szt. upomnień na kwotę 3.905,00 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.696,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zmniejszyły się o 25,85% w porównaniu do I półrocza 2017 r. tj. z kwoty 83.364,11 zł do kwoty 61.811,58 zł. Wynika to z faktu skutecznie prowadzonej windykacji należności. W I półroczu 2018 r. wystawiono 8 szt. upomnień na kwotę 55.219,44 zł. Tytułów wykonawczych nie wystawiono.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wymagalne w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. nieznacznie zmniejszyły się o 0,98% (z kwoty 306.907,26 zł do kwoty 303.898,66 zł). W procesie windykacyjnym wystawiono 46 szt. upomnień na kwotę 205.786,06 zł oraz 8 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 18.642,60 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększyły się w porównaniu z I półroczem 2017 r. o 9,19% (tj. z kwoty 137.745,13 zł do kwoty 150.398,22 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 2375 szt. upomnień na kwotę 88.958,83 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 139 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 29.107,21 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 835 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 134.252,66 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 27 pozwów na kwotę 6.664,92 zł, do Komornika Sądowego 31 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 5.459,90 zł,
- dzierżawy – wystawiono 135 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 162.369,50 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 13 pozwów na kwotę 38.825,02 zł oraz do Komornika Sądowego 9 wniosków egzekucyjnych na kwotę 34.021,86 zł,
- mandaty – wystawiono 201 szt. upomnień na kwotę 26.151,60 zł oraz 95 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 11.150,00 zł,
- opłata dodatkowa za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania – wystawiono 444 szt. upomnień na kwotę 25.280,00 zł oraz 629 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 31.850,00 zł,
- pozostałe opłaty – wystawiono 104 szt. upomnień i wezwań do zapłaty na kwotę 168.249,99 zł oraz skierowano do Komornika Sądowego 5 wniosków egzekucyjnych na kwotę 863,16 zł.

Łącznie w I półroczu 2018 r. wystawiono 4244 szt. upomnień na kwotę 2.407.471,49 zł, 1074 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 464.872,15 zł oraz 1286 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.246.284,20 zł. Do Sądu przekazano 40 szt. pozwów na kwotę 45.489,94 zł oraz 45 szt. wniosków na kwotę 40.344,92 zł.

Łączna kwota umorzeń w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz podatku od środków transportowych w I półroczu br. wyniosła 7.463,43 zł w tym:

- osoby fizyczne- 3.591,43 zł,
- osoby prawne- 3.872,00 zł.

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota umorzeń za I półrocze 2018 r. wyniosła 1.269,00 zł.

Urząd Miasta dokonuje również wpisu dłużników należności cywilnoprawnych do Rejestru Dłużników ERIF. Na dzień 30.06.2018 r. wpisano 35 dłużników z zadłużeniem na kwotę 364.263,49 zł. Uciążliwość takiego wpisu dla dłużnika powoduje dość często szybszą spłatę zaległości.

Należności wymagalne w przedszkolach i szkołach wg stanu na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 29.090,31 zł i były wyższe od tych na koniec I półrocza 2017 r. (13.742,63 zł) o 15.347,68 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 spadek należności wymagalnych (o 27,58%) 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 2018 roku w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2017 r. wzrosły o 5,41%, z kwoty 13.716.370,59 zł do kwoty 14.459.027,10 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął w I półroczu 2018 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 9 szt. wniosków do Starosty Tomaszowa Maz. o zatrzymanie prawa jazdy, przekazano do biura informacji gospodarczej 22.125 szt. informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, wydaniu 12 szt. decyzji dotyczących dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań oraz 5 szt. decyzji umarzających postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Wysłano 14 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy, celem aktywizacji zawodowej dłużników. Wszczęto 35 postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Dokonano również wywiadu alimentacyjnego i zebrano oświadczenia majątkowe dłużników. Wezwano 351 osób, a przeprowadzono 67 wywiadów. Prowadzono działania dotyczące ścigania za przestępstwo niealimentacyjne:

- wszczęcie dochodzenia – 3,
- odmowa wszczęcia dochodzenia – 0,
- umorzone postępowanie – 5,
- zawieszono postępowanie – 0,
- wyrok skazujący – 19.

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

Pozostałe należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych nieznacznie wzrosły w porównaniu z I półroczem 2017 r. o 1,72% (z kwoty 13.724.953,42 zł do kwoty 13.961.660,03 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 zmniejszyły się o 3,49% (z kwoty 3.719.096,47 zł do kwoty 3.589.351,79 zł). Zmiana należności spowodowana jest trwającym ciągle obrotem na rynku nieruchomości.

Należności z tytułu podatku rolnego i leśnego zwiększyły się nieznacznie w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 0,37% (z kwoty 29.656,42 zł do kwoty 29.765,25 zł).

Pozostałe należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wzrosły o 7,50% tj. z kwoty 472.903,15 zł w I półroczu 2017 r. do kwoty 508.366,50 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 wzrosły o 3,46% - z kwoty 576.280,00 zł do kwoty 596.242,77 zł.

Znaczny spadek pozostałych należności z tytułu dochodów budżetowych (z kwoty 1.524.657,26 zł do kwoty 38.462,30 zł) i pozostałych należności z tytułu wydatków budżetowych (z kwoty 1.511.090,87 zł do kwoty 3.558,00 zł) wg stanu na 30.06.2018 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 32,93% tj. z kwoty 239.872,32 zł do kwoty 160.872,52 zł. Jest to wynik bieżącej spłaty tych należności.

Należności ratalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zmniejszyły się o 98,63% tj. z kwoty 15.144,30 zł do kwoty 207,00 zł. Jest to wynik bieżącej spłaty tych należności.

Należności ratalne z tyt. najmu i dzierżawy zostały w całości spłacone.

II. Zobowiązania

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania bieżące i inwestycyjne, a poziom zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych zwiększył się o 19,39% 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 30.06.2018 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 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.**

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		WPLYWY	1 300 464,51	1 004 863,04	77,27%
851		OCHRONA ZDROWIA			
		I. DOCHODY	1 300 464,51	1 004 863,04	77,27%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 464,51	1 004 863,04	77,27%
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 300 000,00	1 004 398,53	77,26%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	464,51	464,51	100,00%
		II. WYDATKI			
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 540 363,08	822 722,94	53,41%
851		OCHRONA ZDROWIA	780 363,08	300 247,04	38,48%
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	0,00%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	25 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	755 363,08	300 247,04	39,75%
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	60 000,00	2 906,00	4,84%
		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	480 363,08	229 601,53	47,80%
		3. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem problemów przemocy w rodzinie	50 000,00	14 384,00	28,77%
		4. Podejmowanie działań zapobiegających naruszenia prawa na rynku napojów alkoholowych	20 000,00	0,00	0,00%
		5. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	145 000,00	53 355,51	36,80%
		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	745 000,00	514 975,90	69,12%
851		OCHRONA ZDROWIA	745 000,00	514 975,90	69,12%
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	15 000,00	42,86%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	35 000,00	15 000,00	42,86%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	710 000,00	499 975,90	70,42%
		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.	710 000,00	499 975,90	70,42%
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie Przedszkola nr 11 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 przy ul. Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach aktywizacji mieszkańców z terenu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego	30 000,00	0,00	0,00%
		RAZEM WYDATKI	1 570 363,08	822 722,94	52,39%

**Realizacja planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych
za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.**

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		I. DOCHODY	246 325,55	205 417,81	83,39%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 325,55	205 417,81	83,39%
		RAZEM WPŁYWY	246 325,55	205 417,81	83,39%
		II. WYDATKI			
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	650 000,00	120 398,89	18,52%
		Pozostała działalność, w tym:	45 000,00	0,00	0,00%
		1) Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego.	10 000,00	0,00	0,00%
		2) "Obserwatorium wśród drzew" przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim	5 000,00	0,00	0,00%
		3) Program edukacji ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim	5 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4) Program edukacji ekologicznej pn. "Woda źródłem życia" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Św. Antoniego 43/45	5 000,00	0,00	0,00%
		5) Program edukacji ekologicznej pn. "Ekoekspert" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	5 000,00	0,00	0,00%
		6) Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"	10 000,00	0,00	0,00%
		7) "Spotkania z naturą" w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	5 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - w tym odbiór odpadów zielonych	200 000,00	9 750,02	4,88%
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	240 000,00	110 648,87	46,10%
		Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w tym zakup roślin, niezbędnych materiałów do ich pielęgnacji oraz elementów małej architektury	190 000,00	110 648,87	58,24%
		Nasadzenie drzew i krzewów na Skwerze 4 Czerwca 1989 r.	4 000,00	0,00	0,00%
		Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze Powstańców	8 000,00	0,00	0,00%
		Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów w parku Stefanii i Juliana Tuwimów	6 000,00	0,00	0,00%
		Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze przy ul. Warszawskiej	15 000,00	0,00	0,00%
		Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów w parku "Solidarność"	17 000,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	0,00	0,00%
		1) Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	60 000,00	0,00	0,00%
		2) Działanie informacyjne na temat zapobiegania smogowi	5 000,00	0,00	0,00%
		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
		1) Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	30 000,00	0,00	0,00%
		2) Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie wody na gruncie	25 000,00	0,00	0,00%
		3) Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Uchwała nr XXII/221/2016 z dnia 21 stycznia 2016r. W sprawie uchwalenia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego	40 000,00	0,00	0,00%
		4) Zakup usług badania jakości spalonego opału	5 000,00	0,00	0,00%
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	509 193,51	51 516,35	10,12%
	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	149 193,51	2 583,00	1,73%
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zakup pojazdów i maszyn wraz z osprzętem do utrzymania zieleni miejskiej	200 000,00	37 594,95	18,80%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dofinansowanie zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła przez mieszkańców miasta	160 000,00	11 338,40	7,09%
		RAZEM WYDATKI	1 159 193,51	171 915,24	14,83%

**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 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.**

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		I.DOCHODY	6 179 520,00	3 130 930,36	50,67%
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 150 100,00	3 109 572,51	50,56%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 024,72	102,47%
		Wpływy z różnych opłat	26 000,00	19 171,75	73,74%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 420,00	1 161,38	47,99%
		II. WYDATKI			
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	6 222 315,28	2 667 542,37	42,87%
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	569 126,00	267 908,01	47,07%
		Gospodarka odpadami - Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego, w tym:	5 653 189,28	2 399 634,36	42,45%
		<i>Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	5 503 868,40	2 293 119,40	41,66%
		<i>Odbiór przeterminowanych leków</i>	9 525,60	3 931,20	41,27%
		<i>Wywóz odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów na cmentarzu komunalnym</i>	32 000,00	0,00	0,00%
		<i>Wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów po akcji "Sprzątanie świata"</i>	75 795,28	72 419,23	95,55%
		<i>Wywóz odpadów z koszy parkowych</i>	32 000,00	30 164,53	94,26%
		RAZEM WYDATKI	6 222 315,28	2 667 542,37	42,87%

Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 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	1 904 601,22	1 211 028,47	63,58	12 384,94	1 223 413,41	64,23
3.	801	80110	56 568,17	32 155,14	56,84	3 695,17	35 850,31	63,38
4.	801	80148	1 893 806,03	987 822,04	52,16	20 264,03	1 008 086,07	53,23
5.	801	80195	869,82	0,00	0,00	869,82	869,82	100,00
RAZEM			3 855 845,24	2 231 005,65	57,86	37 213,96	2 268 219,61	58,83

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	1 904 601,22	1 083 375,12	56,88	140 038,29	1 223 413,41	64,23
3.	801	80110	56 568,17	32 013,67	56,59	3 836,64	35 850,31	63,38
4.	801	80148	1 893 806,03	928 191,90	49,01	79 894,17	1 008 086,07	53,23
5.	801	80195	869,82	869,82	100,00	0,00	869,82	100,00
RAZEM			3 855 845,24	2 044 450,51	53,02	223 769,10	2 268 219,61	58,83

III. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów

- 1.Szkoła Podstawowa nr 10
- 2.Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
- 3.Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
- 4.Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
- 5.Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
- 6.Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
- 7.Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6
- 8.Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
- 9.Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
- 10.Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
- 11.Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10

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 LVI/498/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2017 r. dochody wydzielonego rachunku i wydatki nimi finansowane na rok 2018 zaplanowano na kwotę **3.694.933,44 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. dochody ustalone zostały w wysokości **3.855.845,24 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach dochodów zaplanowanych na kwotę **3.855.845,24 zł**, uzyskano **2.231.005,65 zł**, co stanowi **57,86%**, w tym z następujących tytułów:

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 1.656,90 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 202.544,48 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 987.586,09 zł,
- odpłatności za udział w wycieczkach, koloniach i obozach – 1.033.499,72 zł,
- otrzymanych odszkodowań – 3.700,43 zł,
- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 697,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz pozostałe odsetki – 1.321,03 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wyniósł **37.213,96 zł**, które zostały przekazane do budżetu jako pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych.

Środki zaplanowane w wysokości **3.855.845,24 zł** w ramach wydzielonego rachunku dochodów, prowadzonego przez szkołę podstawową i zespoły szkolno-przedszkolne, wydatkowane zostały na kwotę **2.044.450,51 zł**, tj. **53,02%** planu, w tym na:

- przekazanie środków do budżetu miasta, niewykorzystanych w 2017 r. – 37.213,96 zł,
- nagrody konkursowe – 82,00 zł,
- zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia, materiałów do drobnych napraw w wynajmowanych pomieszczeniach, artykułów biurowych i wyposażenia – 48.562,74 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 903.079,97 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 50,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazowej i wody – 1.832,72 zł,
- zakup usług remontowych – 23.975,20 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zakupem usług pozostałych, w tym wywozu nieczystości – 14.019,20 zł,
- organizację wycieczek, kolonii i obozów – 1.014.080,72 zł,
- różne opłaty i składki – 1.296,00 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości – 258,00 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **223.769,10 zł**.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2018 - 2030 została uchwalona Uchwałą Nr LVI/497/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w okresie I półrocza br. wprowadzono siedmiokrotnie zmiany: tj. Uchwałą Nr LVII/507/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.01.2018 r., Uchwałą Nr LIX/515/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.02.2018 r., Uchwałą Nr LX/530/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.03.2018 r., Uchwałą Nr LXI/540/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.04.2018 r., Uchwałą Nr LXII/554/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.05.2018 r., Uchwałą Nr LXIII/561/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.06.2018 r., Uchwałą Nr LXV/571/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.06.2018 r.

W okresie I półrocza br. zostały uaktualnione dochody i wydatki w 2018 roku, zgodnie ze zmianami przyjętymi w budżecie Miasta na rok 2018.

W efekcie wprowadzonych zmian zwiększeniu uległy dochody ogółem z kwoty 274.053.203,90 zł do kwoty 285.213.975,35 zł (zgodnie z Uchwałą Nr LXV/571/2018 z dnia 28.06.2018 r.) oraz zwiększono wydatki ogółem z kwoty 276.289.357,28 zł do kwoty 388.803.707,29 zł.

W wyniku powyższych zmian ustalony został deficyt budżetu w 2018 roku w wysokości – 3.589.731,94 zł. Pierwotnie w uchwale budżetowej planowano uzyskać deficyt w kwocie – 2.236.153,38 zł.

W celu sfinansowania deficytu budżetu oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wprowadzono do budżetu dodatkowo wolne środki w kwocie 8.067.580,02 zł i zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 7.000.000,00 zł.

Zachowana została zasada bezpiecznego finansowania zgodnie art. 243 uofp.

W trakcie I półrocza br. dokonano zmian w wydatkach majątkowych w latach 2018-2021 wynikających ze zmian wprowadzonych do budżetu miasta na 2018 roku jak również ze zmian harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
wraz z zaangażowaniem wg stanu na dzień 30.06.2018 r.**

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				310 731 657,32	58 304 658,89	49 470 500,38	20 792 007,91	24 548 539,25	233 119 106,87
	Zaangażowanie środków				0,00	40 786 650,59	2 628 191,04	314 893,80	0,00	43 729 735,43
1.a	wydatki bieżące				168 351 816,99	20 293 874,02	16 864 647,17	13 508 907,91	11 748 539,25	142 419 368,79
	Zaangażowanie środków				0,00	17 716 735,07	2 627 595,04	314 893,80	0,00	20 659 223,91
1.b	wydatki majątkowe				142 379 840,33	38 010 784,87	32 605 853,21	7 283 100,00	12 800 000,00	90 699 738,08
	Zaangażowanie środków				0,00	23 069 915,52	596,00	0,00	0,00	23 070 511,52
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:				32 787 941,16	22 484 310,77	4 473 232,35	1 322 953,38	191 018,08	28 471 514,58
1.1.1	wydatki bieżące				5 944 903,91	2 422 955,25	1 872 832,35	1 322 953,38	191 018,08	5 809 759,06
	Zaangażowanie środków				0,00	574 369,94	0,00	0,00	0,00	574 369,94
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	809 605,06	674 460,21	0,00	0,00	0,00	674 460,21
	Zaangażowanie środków					204 727,71	0,00	0,00	0,00	204 727,71
1.1.1.2.	Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno-gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.	MOPS	2018	2020	963 247,96	630 441,71	312 803,75	20 002,50	0,00	963 247,96
	Zaangażowanie środków					109 454,15	0,00	0,00	0,00	109 454,15
1.1.1.3.	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych- Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	MOPS	2018	2021	4 172 050,89	1 118 053,33	1 560 028,60	1 302 950,88	191 018,08	4 172 050,89
	Zaangażowanie środków					260 188,08	0,00	0,00	0,00	260 188,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	
1.1.2	wydatki majątkowe				26 843 037,25	20 061 355,52	2 600 400,00	0,00	0,00	22 661 755,52
Zaangażowanie środków					0,00	17 085 203,52	484,55	0,00	0,00	17 085 688,07
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	9 258 522,52	5 098 116,48	0,00	0,00	0,00	5 098 116,48
Zaangażowanie środków						3 445 436,29	0,00	0,00	0,00	3 445 436,29
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.	2015	2018	13 629 295,50	13 616 419,80	0,00	0,00	0,00	13 616 419,80
Zaangażowanie środków						13 604 702,72	0,00	0,00	0,00	13 604 702,72
1.1.2.3	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	41 944,99	33 945,00	0,00	0,00	0,00	33 945,00
Zaangażowanie środków						33 945,00	0,00	0,00	0,00	33 945,00
1.1.2.4	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	3 591 474,24	991 074,24	2 600 400,00	0,00	0,00	3 591 474,24
Zaangażowanie środków						1 119,51	484,55	0,00	0,00	1 604,06
1.1.2.5	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych- Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	MOPS	2018	2021	321 800,00	321 800,00	0,00	0,00	0,00	321 800,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące									0,00
1.2.2	wydatki majątkowe									0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				277 943 716,16	35 820 348,12	44 997 268,03	19 469 054,53	24 357 521,17	204 647 592,29
1.3.1	wydatki bieżące				162 406 913,08	17 870 918,77	14 991 814,82	12 185 954,53	11 557 521,17	136 609 609,73
Zaangażowanie środków					0,00	17 142 365,13	2 627 595,04	314 893,80	0,00	20 084 853,97
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	663 622,32	114 488,40	0,00	0,00	0,00	114 488,40
Zaangażowanie środków						114 488,40	0,00	0,00	0,00	114 488,40
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół- Spełnienie obowiązku szkolnego.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	341 493,65	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	208 000,00
Zaangażowanie środków						48 035,94	0,00	0,00	0,00	48 035,94
1.3.1.3	Gospodarka odpadami- Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	19 146 939,06	5 513 394,00	2 314 619,00	15 000,00	0,00	7 843 013,00
Zaangażowanie środków						5 513 012,15	2 302 645,00	4 762,80	0,00	7 820 419,95
1.3.1.4	Porozumienie w sprawie refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	8 487,60	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
Zaangażowanie środków						3 000,00	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	3 972,90	824,10	0,00	0,00	0,00	824,10
Zaangażowanie środków						824,10	0,00	0,00	0,00	824,10
1.3.1.6	Usługa dostarczania za pomocą sieci bezprzewodowej dostępu do internetu na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego- Zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie bezpłatnego dostępu do internetu.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	58 038,64	22 140,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	
Zaangażowanie środków						17 416,80	0,00	0,00	0,00	17 416,80
1.3.1.7	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego- Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	138 375 325,53	11 099 666,27	11 641 215,82	11 270 604,53	10 977 521,17	124 992 408,23
Zaangażowanie środków						11 074 944,26	0,00	0,00	0,00	11 074 944,26
							rok 2022	10 788 674,09		
								0,00		
							rok 2023	10 618 135,69		
								0,00		
							rok 2024	10 566 283,96		
								0,00		
							rok 2025	11 982 318,23		
								0,00		
							rok 2026	11 989 412,38		
								0,00		
							rok 2027	12 001 048,07		
								0,00		
							rok 2028	12 057 528,01		
								0,00		
1.3.1.8	Usługi telekomunikacyjne- Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	180 920,56	95 956,00	41 630,00	10 000,00	0,00	147 586,00
Zaangażowanie środków						26 342,54	14 819,04	0,00	0,00	41 161,58
1.3.1.9	Usługi w zakresie obsługi systemu ATMS Kids- Elektroniczne rozliczenie czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach.	Zespół Szkół Nr 4	2017	2018	27 701,12	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Zaangażowanie środków						9 271,00	0,00	0,00	0,00	9 271,00
1.3.1.10	Usługa dostępu do platformy VATkom wraz ze wsparciem informatycznym- Centralizacja podatku VAT.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	45 134,80	30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00
Zaangażowanie środków						15 390,00	0,00	0,00	0,00	15 390,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	
1.3.1.11	Program Edukacji Ekologicznej- "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie"- Edukacja ekologiczna.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Tomaszowie Maz.	2017	2018	19 998,90	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Zaangażowanie środków						14 931,44	0,00	0,00	0,00	14 931,44
1.3.1.12	Program Edukacji Ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa"- Edukacja Ekologiczna.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz.	2017	2018	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Zaangażowanie środków						25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia- Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 084 195,00	310 350,00	310 350,00	310 350,00	0,00	931 050,00
Zaangażowanie środków						279 708,50	310 131,00	310 131,00	0,00	899 970,50
1.3.1.14	Obserwatorium wśród drzew przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim.	Szkoła Podstawowa nr 10 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program edukacji ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	29 283,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Program edukacji ekologicznej pn. "Woda źródłem życia" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Program edukacji ekologicznej pn. "Ekoekspert" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań	
			Od	Do		2018	2019	2020	2021		
1.3.1.18	"Spotkania z natura" w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.19	Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2018	2021	2 231 800,00	491 800,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	2 231 800,00	
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				115 536 803,08	17 949 429,35	30 005 453,21	7 283 100,00	12 800 000,00	68 037 982,56	
Zaangażowanie środków						0,00	5 984 712,00	111,45	0,00	0,00	5 984 823,45
1.3.2.1	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	1 289 514,92	574 095,03	0,00	0,00	0,00	574 095,03	
Zaangażowanie środków						422 095,03	0,00	0,00	0,00	422 095,03	
1.3.2.2	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką"- Rewitalizacja terenów miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2018	3 636 187,96	3 481 776,55	0,00	0,00	0,00	3 481 776,55	
Zaangażowanie środków						3 391 585,96	0,00	0,00	0,00	3 391 585,96	
1.3.2.3	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	2 250 000,00	1 191 100,00	0,00	3 441 100,00	
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM"- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2020	3 172 175,00	23 062,50	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 023 062,50	
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	
1.3.2.5	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych- Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	727 760,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim- Rozwój sportu i rekreacji.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic w osiedlu Ludwików- Poprawa infrastruktury drogowej- Etap I.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	3 167 412,78	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2020	4 763 576,05	76 137,00	1 729 000,00	2 000 000,00	0,00	3 805 137,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulic Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	797 847,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2019	2 040 000,00	200 000,00	340 000,00	0,00	0,00	540 000,00
Zaangażowanie środków							0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	996 996,76	230 192,76	660 852,00	0,00	0,00	891 044,76
Zaangażowanie środków						257,49	111,45	0,00	0,00	368,94
1.3.2.12	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2020	1 926 970,00	0,00	1 030 000,00	850 000,00	0,00	1 880 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	
1.3.2.13	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2019	515 345,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8- Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2019	206 900,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2019	261 176,09	149 193,51	20 000,00	0,00	0,00	169 193,51
Zaangażowanie środków						3 763,80	0,00	0,00	0,00	3 763,80
1.3.2.16	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum- Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2019	755 671,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym *- Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz./ ZDIUM	2017	2020	10 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 463 000,00	0,00	2 463 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta- Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony obiektów Urzędu Miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	32 015,01	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole- Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim- wariant 200 m obiektu treningowy- Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	847 752,50	733 000,00	100 300,00	0,00	0,00	833 300,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim- Budowa Żłobka.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	187 256,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Zaangażowanie środków						26 814,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	
1.3.2.21	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	56 070,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Zaangażowanie środków						37 884,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00
1.3.2.22	Park Niebrowski- Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	235 710,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00
Zaangażowanie środków						8 364,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00
1.3.2.23	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	12 800 000,00	12 800 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Program Ograniczania Niskiej Emisji- PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	4 915 047,00	3 667 472,00	0,00	0,00	0,00	3 667 472,00
Zaangażowanie środków						2 011 627,72	0,00	0,00	0,00	2 011 627,72
1.3.2.25	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki- badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej*.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	16 503 153,01	0,00	16 311 801,21	123 000,00	0,00	16 434 801,21
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10- Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	919 680,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	1 649 880,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00
Zaangażowanie środków						43 920,00	0,00	0,00	0,00	43 920,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	37 100,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
Zaangażowanie środków						20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	
1.3.2.29	Przebudowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	1 567 404,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	134 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz./ZDiUM	2018	2019	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	3 575 500,00	1 000 000,00	2 575 500,00	0,00	0,00	3 575 500,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz./ZDiUM	2018	2020	748 240,00	25 000,00	86 000,00	156 000,00	0,00	267 000,00
Zaangażowanie środków						18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018 – 2028 (załącznik nr 11) obejmuje zadania bieżące i majątkowe wraz z zaangażowaniem środków do dnia 30.06.2018 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 2018 roku z udziałem środków z Unii Europejskiej pierwotnie zaplanowano w kwocie **859.614,62 zł**, po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza limit wydatków wyniósł **2.422.955,25 zł**.

W okresie I półrocza br. dokonano zmiany limitów 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 2018 wynosił 557.384,62 zł a łączne nakłady finansowe 799.550,04 zł. W związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych do kwoty 809.605,06 zł oraz podwyższono dotychczasowy limit wydatków w 2018 roku do kwoty 674.460,21 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 674.460,21 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim.

1.1.1.2 Projekt „Integracja II” - realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi - IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie - IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Pierwotnie limit wydatków w roku 2018 wynosił 102.230,00 zł, w 2019 roku 59.987,00 zł i limit zobowiązań 162.217,00 zł a łączne nakłady finansowe 1.014.780,00 zł. W trakcie I półrocza br. oraz w związku z podpisaniem w dniu 09.05.2018 r. z Województwem Łódzkim umowy o dofinansowanie projektu dokonano zmian w limitach wydatków:

- w roku 2018 – o kwotę 528.211,71 zł do kwoty 630.441,71 zł,
- w roku 2019 – o kwotę 252.816,75 zł do kwoty 312.803,75 zł,
- w roku 2020 – wprowadzono limit wydatków w kwocie 20.002,50 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 963.247,96 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2017 roku wynoszą 963.247,96 zł.

1.1.1.3 Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”.

W związku z podpisaniem w dniu 08.06.2018 r. z Województwem Łódzkim umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi - IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem

lub wykluczeniem społecznym” , Poddziałanie - IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu w latach 2018 -2021 w trakcie I półrocza br. dokonano zmian w limitach wydatków:

- w roku 2018 – limit wydatków w kwocie 200.000,00 zł zwiększono o kwotę 918.053,33 zł, tj. do kwoty 1.118.053,33 zł,
- w roku 2019 – limit wydatków w kwocie 130.000,00 zł zwiększono o kwotę 1.430.028,60 zł, tj. do kwoty 1.560.028,60 zł,
- w roku 2020 – limit wydatków w kwocie 125.000,00 zł zwiększono o kwotę 1.177.950,88 zł, tj. do kwoty 1.302.950,88 zł,
- w roku 2021 – wprowadzono limit wydatków w kwocie 191.018,08 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 4.172.050,89 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.172.050,89 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), Powiatu Tomaszowskiego (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), Gminy Tomaszów Mazowiecki (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), Fundacji NU-MED, Krajowego Stowarzyszenia Seniorów „Pasja”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim.

1.1.2 Wydatki majątkowe

Przedsięwzięcia w zakresie zadań majątkowych planowane do realizacji w 2018 roku z udziałem środków z Unii Europejskiej pierwotnie zaplanowano w kwocie **22.252.700,84 zł** i obejmowały trzy projekty. Po dokonanych zmianach i wprowadzeniu dwóch kolejnych projektów plan wydatków w I półroczu br. wyniósł **20.061.355,52 zł**.

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 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. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Tomaszów Mazowiecki.

W trakcie I półrocza br. zmniejszono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 3.494.164,54 zł, tj. do kwoty 5.098.116,48 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 5.098.116,48 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 9.258.522,52 zł.

Limit zobowiązań i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowalne projektu.

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

Projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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 oraz ze środków budżetu państwa. W dniu 12.03.2018 roku została zawarta umowa na przebudowę Parku Bulwary w ramach projektu. Termin realizacji do dnia 17.12.2018 r. W trakcie I półrocza br. dokonano korekty łącznych planowanych nakładów finansowych, które po zmianie wynoszą 13.629.295,50 zł. Limit wydatków w roku 2018 oraz limit zobowiązań wynoszą 13.616.419,80 zł i nie uległy zmianie.

Limit zobowiązań i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowalne projektu.

1.1.2.3 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 z dokonanymi

zmianami w projekcie w trakcie I półrocza br. zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 10.055,02 zł, tj. do kwoty 33.945,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 33.945,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 41.944,99 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim.

W trakcie I półrocza wprowadzono dwa kolejne projekty:

1.1.2.4. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”

W związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2. Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej w dniu 22.02.2018 r. wprowadzono limity wydatków: - dla 2018 roku w kwocie 991.074,24 zł, - dla 2019 roku w kwocie 2.600.400,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.591.474,24 zł i stanowią wydatki kwalifikowalne projektu.

Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminy Tomaszów Mazowiecki, Gminy Inowódz, Gminy Rzeczyca i Powiatu Tomaszowskim. Liderem projektu jest Gmina Tomaszów Maz.

1.1.2.5 „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”

W związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi - IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie - IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w trakcie I półrocza br. wprowadzono limit wydatków majątkowych w 2018 roku w kwocie 321.800,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 321.800,00 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 2018 roku zaplanowano trzynaście zadań:

1.3.1.1 Administrowanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą Groty Nagórzyckie poprzez udostępnianie ich dla ruchu turystycznego – z limitem wydatków w roku 2018 w kwocie 114.488,40 zł i limitem zobowiązań w kwocie 114.488,40 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynosiły 663.636,40 zł.

W trakcie I półrocza br. dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2017 roku, które po zmianach wynoszą 663.622,32 zł.

1.3.1.2 Dowożenie uczniów do szkół – z limitami wydatków: w roku 2018 w kwocie 104.000,00 zł i w roku 2019 w kwocie 104.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 208.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe pierwotnie wynosiły 312.000,00 zł.

W trakcie I półrocza br. dokonano zwiększenia i uaktualnienia z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2017 roku łącznych nakładów finansowych o kwotę 29.493,65 zł, które po zmianach wynoszą 341.493,65 zł.

1.3.1.3 Gospodarka odpadami - usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z limitami wydatków: w roku 2018 w kwocie 5.546.040,00 zł, w roku 2019 w kwocie 2.314.619,00 zł i w roku 2020 w kwocie 15.000,00 zł. W trakcie I półrocza br. dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 32.646,00 zł, tj. do kwoty 5.513.394,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 7.843.013,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2017 roku wynoszą 19.146.939,06 zł.

1.3.1.4 Porozumienie w sprawie refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim - zadanie mające na celu zapewnić uczniom wyznania ewangelickiego warunki do nauki religii z limitem wydatków w roku 2018 w kwocie 4.500,00 zł i limitem zobowiązań w kwocie 4.500,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe pierwotnie wynosiły 7.500,00 zł

W trakcie I półrocza br. dokonano zwiększenia i uaktualnienia z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2017 roku łącznych nakładów finansowych o kwotę 987,60 zł, które po zmianach wynoszą 8.487,60 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 - z limitem wydatków w roku 2018 w kwocie 824,10 zł i z limitem zobowiązań w kwocie 824,10 zł. W trakcie I półrocza br. dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 17,22 zł, które po zmianie wynoszą 3.972,90 zł.

1.3.1.6 Usługa dostarczania za pomocą sieci bezprzewodowej dostępu do internetu na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – z limitem wydatków w roku 2018 w kwocie 22.140,00 zł i limitem zobowiązań w kwocie 22.140,00 zł.

W trakcie I półrocza br. dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2017 roku, które wynoszą 58.038,64 zł.

1.3.1.7 Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - zadanie 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.

W trakcie I półrocza br. dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 269.929,38 zł tj. do kwoty 11.099.666,27 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług przewozowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny spółkę z o.o. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 124.992.408,23 zł. Ponadto dokonano zwiększenia i uaktualnienia z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2017 roku łącznych nakładów finansowych o kwotę 6.833.779,79 zł.

Łączna planowana do wypłacenia spółce rekompensata w latach 2018-2028 planowana jest w kwocie 124.992.408,23 zł. Szczegółowe limity wydatków przypadające na poszczególne lata określa Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

1.3.1.8 Usługi telekomunikacyjne – zadanie realizowane celem zapewnienia łączności telefonicznej na korzystnych warunkach finansowych. Limity wydatków wynoszą: w roku 2018 w kwocie 95.956,00 zł, w roku 2019 w kwocie 41.630,00 zł i w roku 2020 w kwocie 10.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 147.586,00 zł.

W trakcie I półrocza br. dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2017 roku, które wynoszą 180.920,56 zł.

1.3.1.9 Usługi w zakresie obsługi systemu ATMS Kids – zadanie obejmuje usługi związane z obsługą elektronicznego systemu ATMS Kids służącego do ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach. Limit wydatków w roku 2018 wynosi 18.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 18.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe pierwotnie 29.021,00 zł W trakcie I półrocza br. dokonano zmniejszenia i uaktualnienia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.319,88 zł, z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2017 roku, które po zmianach wynoszą 27.701,12 zł.

1.3.1.10 Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz ze wsparciem informatycznym - z limitem wydatków w roku 2018 w kwocie 30.800,00 zł i limitem zobowiązań w kwocie 30.800,00 zł.

W trakcie I półrocza br. dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2017 roku, po zmianie wynoszą 45.134,80 zł.

1.3.1.11 Program Edukacji Ekologicznej - "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie" – zadanie realizowane przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „ Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018”. Limit wydatków w roku 2018 wynosi 15.000,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi 15.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe pierwotnie 20.000,00 zł .

W trakcie I półrocza br. dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2017 roku, które wynoszą 19.998,90 zł.

Zadanie zostało zakończone jest w trakcie rozliczania.

1.3.1.12 Program Edukacji Ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa" – zadanie realizowane przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „ Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018” Limit wydatków w roku 2018 wynosi 25.000,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi 25.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 30.000,00 zł.

Zadanie zostało zakończone jest w trakcie rozliczania.

1.3.1.13 Ubezpieczenie mienia – z limitami wydatków: w roku 2018 roku w kwocie 310.350,00 zł, w roku 2019 w kwocie 310.350,00 zł i w roku 2020 w kwocie 310.350,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 931.050,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynosiły 931.050,00 zł.

W trakcie I półrocza br. dokonano zwiększenia łącznych planowanych nakładów finansowych o kwotę 153.145,00 zł, tj. do kwoty 1.084.195,00 zł.

W trakcie I półrocza wprowadzono do przedsięwzięć kolejnych sześć zadań:

1.3.1.14 „Obserwatorium wśród drzew” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim.

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „ Ekopracownia pod chmurką” w miesiącu marcu br. wprowadzono do przedsięwzięć na rok 2018 wkład własny w wysokości 5.000,00 zł na zadanie pn. „Obserwatorium wśród drzew” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie przewidziane do realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 10 w latach 2018-2019 . Łączne planowane nakłady wynoszą 50.000,00 zł.

1.3.1.15 Program Edukacji Ekologicznej - „Strażnicy Błękitu Nieba” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim.

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „ Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019” w miesiącu marcu br. wprowadzono do przedsięwzięć na rok 2018 wkład własny w wysokości 5.000,00 zł na zadanie pn. „Strażnicy Błękitu Nieba” planowany do realizacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2018-2019. Łączne planowane nakłady wynoszą 29.283,00 zł.

1.3.1.16 Program Edukacji Ekologicznej – pn.: „Woda źródłem życia” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 43/45.

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „ Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019” w miesiącu marcu br. wprowadzono do przedsięwzięć na rok 2018 wkład własny w wysokości 5.000,00 zł na zadanie pn. „Woda źródłem życia” planowany do realizacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2018-2019. Łączne planowane nakłady wynoszą 35.000,00 zł.

1.3.1.17 Program edukacji ekologicznej pn. "Ekoekspert" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim.

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „ Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019” w miesiącu marcu br. wprowadzono do przedsięwzięć na rok 2018 wkład własny w wysokości 5.000,00 zł na zadanie pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – „EKOEKSPERT” – program edukacji ekologicznej realizowany dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w latach 2018-2019. Łączne planowane nakłady wynoszą 25.000,00 zł. W miesiącu maju br. dokonano zmiany nazwy zadania w brzmieniu „Program edukacji ekologicznej pn. "Ekoekspert" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim”.

1.3.1.18 „Spotkania z naturą” w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Ekopracownia pod chmurką” w miesiącu marcu br. wprowadzono do przedsięwzięć na rok 2018 wkład własny w wysokości 5.000,00 zł na zadanie pn. „Spotkania z naturą” w Szkole Podstawowej nr 1. Zadanie przewidziane do realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 1 w latach 2018-2019. Łączne planowane nakłady wynoszą 50.000,00 zł.

1.3.1.19. Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

W miesiącu kwietniu br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie obejmuje realizację usług w zakresie administrowania strefą płatnego parkowania przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. Planowany okres realizacji zadania 2018-2021.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- dla roku 2018 – 491.800,00 zł
- dla roku 2019 – 580.000,00 zł
- dla roku 2020 – 580.000,00 zł,
- dla roku 2021 – 580.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 2.231.800,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.231.800,00 zł.

1.3.2. Wydatki majątkowe

1.3.2.1 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 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. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Tomaszów Mazowiecki.

W trakcie I półrocza br. zwiększono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 398.576,60 zł, tj. do kwoty 574.095,03 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 574.095,03 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.289.514,92 zł.

Limit zobowiązań i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki niekwalifikowalne projektu.

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

Projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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 oraz ze środków budżetu państwa. W dniu 12.03.2018 roku została zawarta umowa na przebudowę Parku Bulwary w ramach projektu. Termin realizacji do dnia 17.12.2018 r. W trakcie I półrocza br. zwiększono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 350.000,00 zł, tj. do kwoty 3.481.776,55 zł oraz dokonano korekty łącznych planowanych nakładów finansowych.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.481.776,55 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.636.187,96 zł.

Limit zobowiązań i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki niekwalifikowalne projektu.

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

W trakcie I półrocza br. dokonano zmniejszenia łącznych planowanych nakładów finansowych o kwotę 462,50 zł oraz wprowadzono limit wydatków w 2018 roku na kwotę 23.062,50 zł z przeznaczeniem na wykonanie ostatniego etapu projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM wraz z uzyskaniem decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Termin realizacji do dnia 15.11.2018 r.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.023.062,50 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.172.175,00 zł.

1.3.2.5 Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018.

Limit wydatków w 2018 roku wynosi 350.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 350.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 727.760,00 zł.

W trakcie I półrocza br. nie dokonano żadnych zmian.

1.3.2.6 Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim.

W związku z odstępniem od realizacji zadania w m-cu czerwcu br. dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2018-2019.

1.3.2.7 Przebudowa ulic w Osiedlu Ludwików.

Zadanie przewidziane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych na podstawie opracowanej dokumentacji przebudowy ulic: Jana, Edwarda, Grażyny, Damazego, Ignacego, Henryka, Jerzego i Ireny.

W trakcie I półrocza br. dokonano zmniejszenia łącznych planowanych nakładów finansowych o kwotę 11.799,72 zł. Limit wydatków w 2018 roku wynosi 3.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.000.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.167.412,78 zł.

1.3.2.8 Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa.

W trakcie I półrocza br. wprowadzono limit wydatków w 2018 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. Powyższe wynika z opracowania dokumentacji zamiennej obejmującej rozwiązanie występujących kolizji energetycznych zgodnie z nowo wydanymi warunkami technicznymi przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. Ponadto dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2017 roku.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.805.137,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.763.576,05 zł.

1.3.2.9 „Budowa ulicy Lipowej”.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018.

Limit wydatków w 2018 roku wynosi 750.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 750.000,00 zł.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 797.847,00 zł.
W trakcie I półrocza br. nie dokonano żadnych zmian.

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

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2019. Limit wydatków w 2018 roku wynosi 200.000,00 zł a w 2019 roku 340.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 540.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.040.000,00 zł. W trakcie I półrocza br. nie dokonano żadnych zmian.

1.3.2.11 „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”.

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2. Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej w dniu 22.02.2018 r. wprowadzono limity wydatków: - dla 2018 roku w kwocie 230.192,76 zł, - dla 2019 roku w kwocie 660.852,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 891.041,76 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po uaktualnieniu wynoszą 996.996,76 zł i stanowią wydatki niekwalifikowalne projektu. Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminy Tomaszów Mazowiecki, Gminy Inowódz, Gminy Rzeczyca i Powiatu Tomaszowskim. Liderem projektu jest Gmina Tomaszów Maz.

1.3.2.14 Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8.

W trakcie I półrocza br. dokonano przesunięcia limitu wydatków w kwocie 150.000,00 zł z roku 2018 na rok 2019. Limit wydatków w 2018 roku po zmianie wynosi 50.000,00 zł a w 2019 roku 150.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 200.000,00 zł.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 206.900,00 zł.

1.3.2.15 Rekultywacja składowiska odpadów.

W trakcie I półrocza br. dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 22.106,49 zł, tj. do kwoty 149.193,51 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2019 w kwocie 20.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 169.193,51 zł.
Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 261.176,09 zł.

1.3.2.17 Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2020. W trakcie I półrocza br. nie dokonano żadnych zmian. Limity wydatków wynoszą:

- 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 2.463.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 10.000.000,00 zł.

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

1.3.2.18 Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta.

Limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań wynosi 10.000,00 zł. W trakcie I półrocza br. dokonano zwiększenia oraz uaktualnienia łącznych planowanych nakładów finansowych o kwotę 9.866,69 zł, tj. do kwoty 32.015,01 zł.

1.3.2.19 Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy.

Zadanie realizowane w związku z przyznaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) edycja 2017. Realizację zadania przewiduje się w cyklu 2-letnim tj. 2018-2019. Limit wydatków w roku 2018 wynosi 733.000,00 zł, a w 2019 roku 100.300,00 zł. W miesiącu marcu br. dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2017 roku.

Limit zobowiązań wynosi 833.300,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 847.752,50 zł.

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

W trakcie I półrocza br. dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 80.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 80.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 187.256,00 zł.

1.3.2.21. 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 trakcie I półrocza br. dokonano zmniejszenia łącznych planowanych nakładów finansowych o kwotę 3.930,00 zł tj. do kwoty 56.070,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań wynoszą 45.000,00 zł.

1.3.2.22 Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców

W związku z odstąpieniem od rozstrzygnięcia i przyznania dotacji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż 2017 w trakcie I półrocza br. dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 797 500,00 zł tj. do kwoty 202 500,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 202 500,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 235 710,00 zł.

1.3.2.24 Program ograniczania Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Zadanie realizowane w ramach dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zgodnie z umową zawartą na lata 2017-2018. Limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań wynoszą 3.667.472,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.915.047,00 zł.

1.3.2.25 Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki.

W związku z pozyskaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” w miesiącu czerwcu br. dokonano zmian w limitach wydatków, które po zmianie wynoszą:

- w roku 2018 - 0,00 zł,

- w roku 2019 - 16.311.801,21 zł,

- w roku 2020 - 123.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 16.434.801,21 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 16.503.153,01 zł.

1.3.2.26 Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10.

Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań wynoszą 900.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 919.680,00 zł.

1.3.2.27 Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim.

Zadanie realizowane w latach 2017-2018. W trakcie I półrocza br. dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 500.000,00 zł, tj. do kwoty 1.645.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.645.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.649.880,00 zł.

1.3.2.28. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi.

Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań wynoszą 32.000,00 zł. W miesiącu styczniu br. dokonano zmniejszenia łącznych planowanych nakładów finansowych o kwotę 2.900,00 zł, które po zmianie wynoszą 37.100,00 zł.

1.3.2.29. Przebudowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim.

W trakcie I półrocza br. dokonano zmiany dotychczasowej nazwy zadania „Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim na zadanie pn.: Przebudowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim. Ponadto dokonano przesunięcia limitu wydatków w wysokości 1.500.000,00 zł z roku 2018 na rok 2019 oraz zmniejszenia łącznych planowanych nakładów finansowych o kwotę 2.596,00 zł, które po zmianie wynoszą 1.567.404,00 zł.

1.3.2.30 Modernizacja kładki na ulicy Czystej.

W trakcie I półrocza br. dokonano zmiany dotychczasowej nazwy zadania „Przebudowa kładki na ulicy Czystej” na zadanie pn.: „Modernizacja kładki na ulicy Czystej” przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. Limity wydatków wynoszą:

- w roku 2018 - 50.000,00 zł,

- w roku 2019 - 300.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 350.000,00 zł.

1.3.2.31 Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów.

Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań wynoszą 125.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 134.000,00 zł.

1.3.2.32 Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port.

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn.: „Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port. Zadanie realizowane w cyklu 2- letnim. Limity wydatków wynoszą:

- w 2018 roku - 50.000,00 zł,

- w 2019 roku – 200.000,00 zł.

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

1.3.2.33 Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym.

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn.: „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym”. Zadanie realizowane w cyklu 2- letnim. Limity wydatków wynoszą:

- w 2018 roku - 1.000.000,00 zł,

- w 2019 roku – 2.575.500,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.575.500,00 zł.

1.3.2.34. Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody.

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania 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, w miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn.: „Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody”. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 3- letnim. Limity wydatków wynoszą:

- dla 2018 roku – 25.000,00 zł,
- dla 2019 roku - 86.000,00 zł,
- dla 2020 roku – 156.000,00 zł.

Limity wydatków w latach 2019-2020 stanowią wkład własny w realizację projektu.

Łączny limit zobowiązań wynosi 267.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 748.240,00 zł.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskie Centrum Kultury
za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.**

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>3 663 079,35</u>	<u>1 768 201,18</u>	<u>48,27%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	63 377,15	63 377,15	100,00%
dochody własne	861 702,20	422 417,31	49,02%
dotacje podmiotowe	2 698 000,00	1 255 000,00	46,52%
pozostałe przychody	40 000,00	27 406,72	68,52%
<u>koszty</u>	<u>3 663 079,35</u>	<u>1 669 333,78</u>	<u>45,57%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 673 665,32	1 285 948,44	48,10%
zadania statutowe	847 397,20	335 446,50	39,59%
pozostałe koszty	142 016,83	47 938,84	33,76%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	-	<u>98 867,40</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	0,00	184 142,28	
należności	0,00	8 132,81	
zobowiązania	0,00	105 085,86	
zapasy materiałów		11 678,17	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej
za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.**

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>1 680 967,72</u>	<u>824 993,19</u>	<u>49,08%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	9 574,72	9 574,72	100,00 %
dochody własne	72 000,00	40 895,65	56,80%
dotacje podmiotowe	1 418 011,00	705 000,00	49,72%
dotacje celowe	140 000,00	50 000,00	35,71%
pozostałe przychody	41 382,00	19 522,82	47,18%
<u>koszty</u>	<u>1 671 393,00</u>	<u>797 216,26</u>	<u>47,70%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 682,00	586 205,91	46,54%
zadania statutowe	411 711,00	211 010,35	51,25%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	-	<u>27 776,93</u>	-
w tym:			
środki pieniężne		27 322,05	
należności		6 001,87	
zobowiązania		5 546,99	

W instytucji występują należności wymagalne w wysokości 6.001,87 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Muzeum
za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.**

Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2018 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>801 774,95</u>	<u>390 473,37</u>	<u>48,70%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	914,95	914,95	100,00%
dochody własne	40 000,00	12 862,10	32,16%
dotacje podmiotowe	750 000,00	376 000,00	50,13%
pozostałe przychody	10 860,00	696,32	6,41%
<u>koszty</u>	<u>801 774,95</u>	<u>368 143,55</u>	<u>45,92%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 000,00	262 750,81	44,91%
zadania statutowe	216 774,95	105 392,74	48,62%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>22 329,82</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	0,00	22 467,68	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania	0,00	137,86	

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 2018 wynosi 4.866.011,00 zł. W pierwszym półroczu br. przekazano instytucjom kultury łącznie 2.336.000,00 zł tj. 48,01% planu.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 3.663.079,35 zł, wykonano w 48,27% tj. w kwocie 1.768.201,18 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 1.255.000,00 zł tj. 46,52% planowanej kwoty i stanowi 70,98% przychodów zrealizowanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 513.201,18 zł tj. w 53,18% planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 3.663.079,35 zł zrealizowano w 45,57% tj. w kwocie 1.669.333,78 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.285.948,44 zł tj. 48,10% 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 – 383.385,34 zł tj. 38,75% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 98.867,40 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 1.680.967,72 zł wykonano w 49,08% tj. w kwocie 824.993,19 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 705.000,00 zł tj. 49,72% planowanej kwoty i stanowi 85,46% przychodów zrealizowanych w I półroczu. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 69.993,19 zł tj. w 56,93% planu.

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

Koszty

Planowane koszty w wysokości 1.671.393,00 zł zrealizowano w 47,70% tj. w kwocie 797.216,26 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 586.205,91 zł tj. 46,54% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 211.010,35 zł tj. 51,25% planu.

Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza wyniósł 27.776,93 zł.

MUZEUM

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 801.774,95 zł wykonano w 48,70% tj. w kwocie 390.473,37 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 376.000,00 zł tj. 50,13% planowanej kwoty i stanowi 96,29% przychodów zrealizowanych w I półroczu. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 14.473,37 zł tj. w 27,95% planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 801.774,95 zł zrealizowano w 45,92% tj. w kwocie 368.143,55 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 262.750,81 zł tj. 44,91% 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 – 105.392,74 zł tj. 48,62% planu.

Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza br. wyniósł 22.329,82 zł.