

**ZARZĄDZENIE Nr 138/2019
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 rok oraz sprawozdania z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 267 i art. 269 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, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

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

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

§ 3. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich i zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonanych w trakcie roku 2018”, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 4. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok”, zgodnie z załącznikami nr 13-15.

§ 5. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2018 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 6. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017”, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 7. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 rok ”, zgodnie z załącznikiem nr 18.

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

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 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 przedstawia niżej zamieszczona tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem w tym:	274 053 203,90	283 834 591,15	284 359 628,65	100,18
1.	dochody bieżące	238 418 178,99	255 725 189,00	258 061 418,09	100,91
1.1.	bieżące własne	171 696 070,14	188 800 842,58	191 374 359,90	101,36
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	63 982 981,34	63 823 928,59	99,75
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 717 623,85	2 941 365,08	2 863 129,60	97,34
2.	dochody majątkowe	35 635 024,91	28 109 402,15	26 298 210,56	93,56
II.	Wydatki ogółem, w tym:	276 289 357,28	285 449 279,87	275 389 894,34	96,48
1.	wydatki bieżące	224 357 238,46	240 762 390,93	233 782 288,63	97,10
1.1.	bieżące własne	157 635 129,61	173 838 044,51	167 097 010,86	96,12
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	63 982 981,34	63 822 148,17	99,75
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 717 623,85	2 941 365,08	2 863 129,60	97,34
2.	wydatki majątkowe	51 932 118,82	44 686 888,94	41 607 605,71	93,11
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-2 236 153,38	-1 614 688,72	8 969 734,31	-555,51
III.A.	Wynik na działalności operacyjnej	14 060 940,53	14 962 798,07	24 279 129,46	162,26
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-16 297 093,91	-16 577 486,79	-15 309 395,15	92,35
IV.	Przychody ogółem, w tym:	14 080 000,00	19 092 536,80	28 675 553,39	150,19
1.	wolne środki	0,00	12 092 536,80	21 675 553,39	179,25
2.	kredyty	14 080 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
3.	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	X
V.	Rozchody, w tym:	11 843 846,62	17 477 848,08	17 472 650,58	99,97
1.	kredyty	11 417 114,62	17 417 114,62	17 417 114,62	100,00
2.	pożyczki	426 732,00	60 733,46	55 535,96	91,44
VI.	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	100 597 328,60	83 563 327,14	83 568 524,64	100,01
VII.	Stan należności	39 959 171,24	39 959 171,24	30 240 968,07	75,68
VIII.	Stan zobowiązań	6 916 674,41	6 916 674,41	7 540 798,51	109,02
IX.	Wskaźnik zadłużenia	36,71%	29,44%	29,39%	99,83
X.	Wskaźnik obsługi długu	5,66%	7,04%	7,00%	99,43

*) w pozycjach VII; VIII podano odpowiednio stany na 31.12.2017 r.; 31.12.2018 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA OKRES OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.**

Budżet miasta na 2018 r. w zakresie dochodów ogółem uchwalony został na poziomie **274.053.203,90 zł.** W trakcie roku budżetowego plan dochodów podwyższono o kwotę **9.781.387,25 zł** tj. o **3,57%** i ostatecznie ustalono na poziomie **283.834.591,15 zł.**

Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie **284.359.628,65 zł,** co stanowi **100,18%** planu.

Dochody bieżące uchwalone zostały w kwocie **238.418.178,99 zł.** W trakcie roku budżetowego plan został podwyższony o **17.307.010,01 zł** tj. o **7,26%** i na dzień 31.12.2018 r. wynosił **255.725.189,00 zł.** Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **258.061.418,09 zł** tj. **100,91%** planu rocznego.

Na wzrost planu dochodów bieżących w szczególności miał wpływ:

- podatek VAT naliczony od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną oraz zwrot przez Urząd Skarbowy nadpłaty podatku VAT z tytułu złożonych korekt w łącznej wysokości 8.697.537,99 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa przyznane w trakcie roku budżetowego na zadania bieżące własne gminy w kwocie 2.747.168,94 zł oraz realizowane przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacje pozyskane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Integracja II” – 630.000,00 zł oraz projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” – 1.340.000,00 zł.

Dochody majątkowe zostały uchwalone w kwocie **35.635.024,91 zł.** Plan dochodów w ciągu roku pomniejszony został o **7.525.622,76 zł** tj. o **21,12%** i zamknął się kwotą **28.109.402,15 zł.** Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **26.298.210,56 zł** tj. **93,56%** planu.

Główną przyczyną konieczności obniżenia planu dochodów majątkowych był:

- brak chętnych oferentów na zakup działek zbywanych w ramach przetargów – zmniejszenie planu o 1.800.000,00 zł,
- aktualizacja kwoty dofinansowania w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne i podpisaniem aneksu w dniu 11.12.2017 r. do umowy o dofinansowanie oraz przesunięciem płatności końcowej z roku 2018 na rok 2019 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” – 5.137.896,88 zł,
- aktualizacja harmonogramu realizacji robót na zadaniu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad rzeką”, która spowodowała przesunięcie części płatności z roku 2018 na rok 2019 i zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.006.365,52 zł.

Wydatki ogółem uchwalono w wysokości **276.289.357,28 zł.** W trakcie roku budżetowego podwyższono plan wydatków o **9.159.922,59 zł** tj. o **3,32%**. Plan wydatków ogółem zamknął się kwotą **285.449.279,87 zł.** Wydatki zostały zrealizowane na poziomie **275.389.894,34 zł** tj. **96,48%**.

Wydatki bieżące zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie **224.357.238,46 zł.** W trakcie roku budżetowego podwyższono plan wydatków o kwotę **16.405.152,47 zł** tj. **7,31%**. Plan zamknął się kwotą **240.762.390,93 zł.** Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **233.782.288,63 zł** tj. **97,10%** 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 w trakcie roku budżetowego plan wzrósł o kwotę **202.237,57 zł** tj. **0,30%** i na koniec roku wynosił **66.924.346,42 zł.** Wydatki zostały wykonane na poziomie **66.685.277,77 zł** tj. **99,64%** planu rocznego.

Wzrost planu wydatków bieżących w trakcie roku budżetowego był w głównej mierze efektem wprowadzenia do budżetu zadań wynikających z przyznanych Gminie Miasto dotacji z budżetu państwa, zwiększenia dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych, zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświatowych, zwiększenia rekompensaty na pokrycie kosztów świadczenia usługi w zakresie organizacji transportu zbiorowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, dopłaty do spółki prawa handlowego oraz wprowadzenia projektu pn. „Integracja II” i projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”.

Wydatki majątkowe na 2018 rok zostały uchwalone w kwocie **51.932.118,82 zł**, a po wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmianach na dzień 31.12.2018 roku wynosiły **44.686.888,94 zł**, w tym na:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – **18.745.186,22 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – **21.048.865,50 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – **4.892.837,22 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **41.607.605,71 zł** tj. **93,11%** planu po zmianach.

Uchwalony budżet miasta na rok 2018 zakładał pierwotnie planowany deficyt budżetowy w wysokości **2.236.153,38 zł** oraz zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie **14.080.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego po stronie dochodów i wydatków budżet miasta zamknął się planowaną kwotą deficytu w kwocie **1.614.688,72 zł**.

Dla zrównoważenia budżetu oraz pełnej jego realizacji zaplanowano kredyt w wysokości **7.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Ponadto w trakcie roku wprowadzono wolne środki w wysokości **12.092.536,80 zł**.

Zaplanowane w budżecie miasta **rozchody** w kwocie **11.843.846,62 zł** w trakcie roku budżetowego zwiększono o kwotę **5.634.001,46** z tego: zwiększono o kwotę 6.000.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu spłat kredytów zaciągniętych w Banku PKO BP, zgodnie z podpisanymi aneksami do umów kredytowych oraz zmniejszono o kwotę 365.998,54 zł, przenosząc kwotę do 2019 roku w związku z warunkowo umorzoną pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi na „Przebudowę toru łyżwiarskiego - I etap – modernizacja maszynowni”.

W ciągu roku 2018 dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **17.472.650,58 zł** tj. **99,97%** planu, zgodnie z zawartymi umowami. Kwota 5.197,50 zł stanowi warunkowe umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

Rok 2018 miasto zamknęło nadwyżką budżetową w wysokości **8.969.734,31 zł**.

Pierwotnie planowany **wskaźnik poziomu zadłużenia** wynosił **36,71%**. Po dokonaniu zmian w zakresie planowanych dochodów, wskaźnik ten wg planu na dzień 31.12.2018 roku był prognozowany w wysokości **29,44%**.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosił **83.568.524,64 zł** i stanowił **29,39%** zrealizowanych dochodów ogółem. Na obsługę zadłużenia została wydatkowana kwota **2.440.713,63 zł**. Pierwotnie prognozowany wskaźnik obsługi długu Miasta wynosił **5,66%**, a po uwzględnieniu zmian w budżecie, dokonanych w roku 2018 wynosi **7,04%**. Wskaźnik wykonany wyniósł **7,00%**.

Realizacja dochodów w latach 2017 – 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Plan po zmianach 2018	Wykonanie 2018	Wykonanie planu	Dynamika 2018/2017
1.	Dochody bieżące	245 386 420,62	255 725 189,00	258 061 418,09	100,91%	105,17%
1.1	Dochody bieżące własne	178 353 093,55	188 800 842,58	191 374 359,90	101,36%	107,30%
1.1.1	Dochody z tytułu podatków i opłat oraz inne dochody niepodatkowe	68 976 647,28	73 317 823,03	73 459 926,94	100,19%	106,50%
1.1.2	Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	50 446 086,00	52 848 411,00	56 206 850,00	106,35%	111,42%
1.1.3	Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	2 070 985,68	2 254 000,00	2 535 498,12	112,49%	122,43%
1.1.4	Dotacje i środki na zadania własne	12 696 671,59	14 648 490,55	13 439 966,84	91,75%	105,85%
1.1.4.1	w tym środki z UE	142 062,33	2 152 612,29	1 117 049,67	51,89%	786,31%
1.1.5	Subwencje	44 162 703,00	45 732 118,00	45 732 118,00	100,00%	103,55%
1.2	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	65 112 356,50	63 982 981,34	63 823 928,59	99,75%	98,02%
1.3	Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumień	1 920 970,57	2 941 365,08	2 863 129,60	97,34%	149,05%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	41 062 187,95	28 109 402,15	26 298 210,56	93,56%	64,04%
2.1	środki z UE na inwestycje	23 904 795,83	18 039 783,42	18 039 783,30	100,00%	75,47%
2.2.	ze sprzedaży składników majątkowych	6 080 357,11	4 204 320,43	4 411 006,91	104,92%	72,55%
2.3.	pozostałe dochody	11 077 035,01	5 865 298,30	3 847 420,35	65,60%	34,73%
	Dochody ogółem	286 448 608,57	283 834 591,15	284 359 628,65	100,18%	99,27%

Zrealizowane dochody ogółem w 2018 r. wynosiły 284.359.628,65 zł i były niższe niż w 2017 r. o kwotę 2.088.979,92 zł tj. o 0,73%. Dochody bieżące własne w 2018 r. wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 13.021.266,35 zł tj. o 7,30%.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów niepodatkowych były wyższe o 4.483.279,66 zł tj. o 6,50%. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wzrósł o 5.760.764,00 zł tj. o 11,42%. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wzrósł o 464.512,44 zł tj. o 22,43% w stosunku do 2017 roku.

W 2018 r. subwencja wyniosła 45.732.118,00 zł i była wyższa o 1.569.415,00 zł tj. 3,55% w stosunku do 2017 r.

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły 63.823.928,59 zł i były niższe o 1.288.427,91 zł tj. 1,98% w stosunku do 2017 r.

Realizacja wydatków w latach 2017 – 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Plan po zmianach 2018	Wykonanie 2018	Wykonanie planu	Dynamika 2018/2017
1.1	Wydatki bieżące	218 734 116,63	240 762 390,93	233 782 288,63	97,10%	106,88%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 156 780,14	88 730 255,11	86 982 207,09	98,03%	104,60%
1.1.2	na realizację zadań statutowych	44 384 360,70	57 909 553,18	54 182 598,45	93,56%	122,08%
1.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 246 945,01	72 522 232,53	72 156 845,08	99,50%	97,18%
1.1.4	dotacje na zadania bieżące	14 636 701,73	16 976 807,30	16 778 425,80	98,83%	114,63%
1.1.5	na programy finansowane ze środków UE	299 530,81	2 131 421,86	1 241 398,58	58,24%	414,45%
1.1.6	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	47 725,95	0,00	0,00%	0,00%
1.1.7	obsługa długu	2 009 798,24	2 444 395,00	2 440 813,63	99,85%	121,45%
2.	Wydatki majątkowe	88 080 376,44	44 686 888,94	41 607 605,71	93,11%	47,24%
	Wydatki ogółem	306 814 493,07	285 449 279,87	275 389 894,34	96,48%	89,76%

Zrealizowane wydatki ogółem w 2018 r. wyniosły 275.389.894,34 zł i były niższe niż poniesione w 2017 r. o kwotę 31.424.598,73 zł tj. 10,24% . Zmniejszenie wydatków ogółem spowodowane było zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 46.472.770,73 zł tj. 52,76% oraz wzrostem wydatków bieżących o kwotę 15.048.172,00 zł tj. 6,88%.

W strukturze wydatków bieżących najwyższy kwotowo wzrost w 2018 roku odnotowano w wydatkach na realizację zadań statutowych tj. o **9.798.237,75 zł tj. 22,08%** w związku ze zwiększeniem: rekompensaty na pokrycie kosztów świadczenia usługi w zakresie organizacji transportu zbiorowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, kosztów energii, dopłaty do spółki Tomaszowskie Centrum Sportu, opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz wprowadzeniem projektu pn. „Integracja II” i projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”.

Spadek wydatków majątkowych w 2018 roku w stosunku do 2017 roku wynika z zakończenia realizacji w 2017 roku dwóch dużych wieloletnich zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków unijnych z nowej perspektywy finansowej tj. na lata 2014–2020 oraz z budżetu państwa na realizację zadań pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” oraz „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

W miesiącu styczniu 2018 roku przekazane zostały podległym jednostkom budżetowym uprawnienia do:

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

Korzystając z udzielonego przez Radę Miasta Tomaszowa Mazowieckiego upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz na podstawie art. 257 uofp Prezydent Miasta wydał trzydzieści cztery zarządzenia zmieniające budżet.

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

Realizacja planu dochodów ogółem za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Tabela nr 1.1. do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 080,34	3 080,34	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 981,00	2 981,94	100,03
600	Transport i łączność	11 554 497,32	11 483 724,65	99,39
630	Turystyka	10 456,57	10 456,57	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 910 133,34	9 113 049,33	102,28
710	Działalność usługowa	416 080,82	403 882,26	97,07
750	Administracja publiczna	1 946 091,55	1 904 035,24	97,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	303 129,00	290 082,10	95,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 596,84	100 045,04	102,51
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 719 240,61	102 638 299,14	103,97
758	Różne rozliczenia	54 429 262,14	54 429 577,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	7 261 876,97	7 125 314,06	98,12
851	Ochrona zdrowia	1 783 200,99	1 744 467,08	97,83
852	Pomoc społeczna	12 128 730,10	10 996 679,01	90,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 300,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	620 201,00	489 493,30	78,92
855	Rodzina	62 993 639,32	62 951 176,29	99,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 757 337,88	8 689 163,86	80,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 686 177,70	10 687 296,04	100,01
926	Kultura fizyczna	1 210 877,66	1 255 525,40	103,69
	Razem	283 834 591,15	284 359 628,65	100,18

Realizacja planu dochodów bieżących za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Tabela nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 080,34	3 080,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 080,34	3 080,34	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 080,34	3 080,34	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 981,00	2 981,94	100,03
	40095		Pozostała działalność	2 981,00	2 981,94	100,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	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	2 947,80	2 948,55	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,19	101,90
600			Transport i łączność	3 241 302,62	3 170 530,07	97,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 315 377,56	2 316 018,20	100,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 620,00	19 260,00	103,44
		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	2 296 757,56	2 296 757,56	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	165 190,29	82,60
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	165 190,29	82,60
	60016		Drogi publiczne gminne	488 344,06	460 698,25	94,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 697,00	325 929,85	100,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	394,40	65,73
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	121 951,22	81,30
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24,00	24,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	795,72	189,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 603,06	11 603,06	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	76 827,00	68 797,36	89,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 479,00	28 783,97	97,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	155,00	104,40	67,35
		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	39 873,30	84,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	35,69	83,00
	60095		Pozostała działalność	160 754,00	159 825,97	99,42
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 935,00	3 185,00	108,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 101,00	1 353,50	122,93
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 313,56	100,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,00	51,15	89,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 650,00	4 922,76	74,03
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	4 450 793,34	4 446 826,22	99,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 836 613,06	3 835 685,67	99,98
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 069,66	48 652,66	131,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 057 061,30	97,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 627,74	11 711,14	100,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 866,96	93,35
		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	1 656 823,57	1 685 928,65	101,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 629,07	28 493,15	107,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 838,02	1 838,02	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625,00	133,79	21,41
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	590 000,00	586 873,97	99,47
		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	590 000,00	586 873,97	99,47
	70095		Pozostała działalność	24 180,28	24 266,58	100,36
		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	19 091,97	19 178,27	100,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	416 080,82	403 882,26	97,07
	71035		Cmentarze	409 125,82	396 927,26	97,02
		0830	Wpływy z usług	399 000,00	386 778,92	96,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,82	148,34	117,90
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
	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	1 913 527,99	1 871 658,62	97,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	845 296,00	796 980,67	94,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	845 296,00	796 980,67	94,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	778 669,30	785 041,16	100,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 198,25	5 438,25	104,62
		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	628,95	57,18
		0830	Wpływy z usług	2 529,00	2 529,26	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	474 240,00	481 589,95	101,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 815,44	96,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 901,35	7 074,35	119,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 580,00	278 892,91	99,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109,10	60,45	55,41
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 222,56	273 222,56	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 503,04	244 503,04	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 719,52	28 719,52	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 585,00	1 659,10	104,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	980,87	98,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,00	84,90	99,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	593,33	118,67
	75095		Pozostała działalność	14 755,13	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	12 541,86	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	303 129,00	290 082,10	95,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 775,00	12 775,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 775,00	12 775,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	290 354,00	277 307,10	95,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 354,00	277 307,10	95,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 596,84	100 045,04	102,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 130,94	31 130,94	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 130,94	31 130,94	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	66 465,90	68 914,10	103,68
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	63 000,00	65 212,70	103,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 515,60	109,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	865,90	967,80	111,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	191,00	63,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 719 240,61	102 638 299,14	103,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	172 077,93	162 400,17	94,38
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	171 675,00	161 999,90	94,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	402,93	400,27	99,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 631 022,00	28 999 760,10	101,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 400 000,00	27 697 431,82	101,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 402,00	2 616,29	108,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 060,00	15 236,00	108,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00	1 104 706,98	105,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	84 060,00	93 782,00	111,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 250,00	2 534,80	112,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 250,00	83 452,21	106,65
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 828 250,00	13 739 436,79	99,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	8 921 750,68	99,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	89 000,00	90 125,15	101,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 350,00	1 424,00	105,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 335 000,00	1 294 971,50	97,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	325 640,36	93,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0430	Wpływy z opłaty targowej	670 000,00	636 356,50	94,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 317 000,00	2 393 025,12	103,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	25 570,49	116,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 900,00	50 572,99	115,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	981 817,80	990 692,08	100,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	595 000,00	587 220,31	98,69
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 849,60	12 849,60	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	356 198,61	370 778,68	104,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 629,60	18 690,03	112,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 094,99	1 108,46	101,23
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 661,88	3 661,88	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	559,88	559,88	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 102,00	3 102,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 102 411,00	58 742 348,12	106,61
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 848 411,00	56 206 850,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 254 000,00	2 535 498,12	112,49
758			Różne rozliczenia	54 429 262,14	54 429 577,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 519 519,00	41 519 519,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 519 519,00	41 519 519,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 237 596,00	3 237 596,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 237 596,00	3 237 596,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 697 144,14	8 697 537,99	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 697 142,70	8 697 536,45	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,44	1,54	106,94
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-78,99	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-78,99	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	975 003,00	975 003,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	975 003,00	975 003,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 025 770,97	6 889 209,51	98,06
	80101		Szkoły podstawowe	159 353,97	162 004,26	101,66
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	360,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 484,00	23 944,36	97,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 925,99	42 378,40	101,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	77 989,39	99,99
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 384,94	12 384,94	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 747,77	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 199,04	2 199,04	100,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	5 362 375,38	5 251 699,87	97,94
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	412 151,00	355 691,71	86,30
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 560 935,00	1 471 984,21	94,30
		0830	Wpływy z usług	438 570,00	456 011,72	103,98
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 946,00	3 703,16	93,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105,00	104,40	99,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 716,00	4 673,00	99,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 268 720,00	2 246 347,91	99,01
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	660 000,00	699 951,38	106,05
		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	12 641,05	12 641,05	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	579,32	579,32	100,00
	80110		Gimnazja	5 115,17	5 369,62	104,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	809,36	134,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	865,09	105,50
		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	12 490,00	11 584,10	92,75
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 324,00	1 145,00	86,48
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 166,00	10 439,10	93,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	630 366,00	613 313,10	97,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630 366,00	613 313,10	97,29
	80195		Pozostała działalność	835 806,42	824 974,53	98,70
		0830	Wpływy z usług	778 501,00	765 272,41	98,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	27,70	89,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 473,16	16 473,16	100,00
		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	39 931,44	39 931,44	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 783 150,99	1 744 417,88	97,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 393 873,99	1 393 561,34	99,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 393 145,35	1 393 063,63	99,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	230,93	230,93	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	464,51	233,58	50,29
	85195		Pozostała działalność	389 277,00	350 856,54	90,13
		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	37 041,00	37 040,59	100,00
		0830	Wpływy z usług	58 500,00	59 648,72	101,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 090,00	1 104,67	101,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 750,00	7 750,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 008,00	38 867,88	99,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 888,00	206 444,68	83,96
852			Pomoc społeczna	11 818 730,10	10 686 679,01	90,42
	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	512 838,00	504 580,55	98,39
		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	174 166,00	166 257,24	95,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 617,00	338 268,95	99,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 157 633,00	2 145 789,87	99,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	13 432,35	99,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	294 133,00	287 904,18	97,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 850 000,00	1 844 453,34	99,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 926,00	15 415,85	96,80
		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	15 727,00	15 217,30	96,76
	85216		Zasiłki stałe	4 414 173,00	4 411 497,10	99,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 741,00	25 790,54	100,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 388 432,00	4 385 706,56	99,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 079 164,00	1 078 863,54	99,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	534,00	646,80	121,12
		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	25 536,60	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 107,00	24 430,85	97,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 214,00	1 243,21	102,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 607,00	8 854,38	102,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 654,00	18 653,70	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	999 498,00	999 498,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 932,80	51 112,31	100,35
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 160,31	100,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 880,00	8 880,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,80	72,00	136,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 120 342,00	1 113 577,46	99,40
		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)	1 120 000,00	1 113 235,46	99,40
	85295		Pozostała działalność	2 467 721,30	1 365 842,33	55,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	367 738,02	91,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 410,90	2 974,75	87,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	404,00	403,40	99,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 682,00	104 501,76	111,55
		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
		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	224,40	224,40	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 300,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	41 300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 300,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	620 201,00	489 493,30	78,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	620 201,00	489 493,30	78,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	604 256,00	479 889,21	79,42
		2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 945,00	9 604,09	60,23
855			Rodzina	62 993 639,32	62 951 176,29	99,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 874 186,00	35 873 924,94	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 591,00	10 316,38	107,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 318,00	123 831,29	102,92
		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	35 744 277,00	35 739 777,27	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 515 274,54	24 516 562,90	100,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38,00	49,60	130,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 111,00	16 853,69	111,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 370,00	78 926,97	113,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 118 803,00	24 076 221,96	99,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	311 952,54	344 510,68	110,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 405,78	1 027,26	73,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 403,00	1 024,46	73,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,78	2,80	100,72
	85504		Wspieranie rodziny	2 114 200,00	2 089 570,50	98,84
		0830	Wpływy z usług	0,00	130,05	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 114 200,00	2 089 440,45	98,83
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	488 513,00	470 031,81	96,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	259 400,00	255 264,50	98,41
		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	42 228,00	42 228,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	83 225,00	76 703,70	92,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 051,23	95,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 460,00	12 666,83	76,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 600,00	21 600,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	56 017,55	93,36
	85508		Rodziny zastępcze	60,00	58,88	98,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	58,88	98,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 558 002,89	6 507 714,26	99,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 715,39	3 952,19	106,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 694,40	3 931,20	106,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,99	20,99	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 976 440,00	5 952 321,51	99,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 940 150,00	5 913 084,02	99,54
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 250,00	1 200,07	96,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00	34 755,31	108,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 040,00	3 282,11	107,96
	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	37 040,00	34 166,59	92,24
		0830	Wpływy z usług	37 040,00	34 166,59	92,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 150,00	7 402,57	103,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 150,00	7 402,57	103,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 325,55	214 530,61	87,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	246 300,00	214 505,06	87,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,55	25,55	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	0,00	2,65	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,65	-
	90095		Pozostała działalność	287 303,57	295 309,76	102,79
		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	162,40	162,40	100,00
		0830	Wpływy z usług	203 600,00	204 831,36	100,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 752,17	9 677,89	110,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 590,00	80 439,11	107,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 316,38	129 434,72	100,87
	92116		Biblioteki	128 316,38	128 316,38	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 316,38	28 316,38	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 118,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 118,34	-
926			Kultura fizyczna	1 209 926,08	1 254 573,82	103,69
	92601		Obiekty sportowe	1 209 272,86	1 253 689,52	103,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	336,40	336,40	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	1 018 650,00	1 056 868,64	103,75
		0830	Wpływy z usług	92 100,64	98 291,34	106,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	892,96	900,28	100,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 292,86	97 292,86	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	653,22	884,22	135,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	231,00	-
		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	255 725 189,00	258 061 418,09	100,91

Realizacja planu dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Tabela nr 1.1.1.1 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 080,34	3 080,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 080,34	3 080,34	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 080,34	3 080,34	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	845 296,00	796 980,67	94,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	845 296,00	796 980,67	94,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	845 296,00	796 980,67	94,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	303 129,00	290 082,10	95,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 775,00	12 775,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 775,00	12 775,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	290 354,00	277 307,10	95,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 354,00	277 307,10	95,51
801			Oświata i wychowanie	630 366,00	613 313,10	97,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	630 366,00	613 313,10	97,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630 366,00	613 313,10	97,29
852			Pomoc społeczna	217 427,00	209 008,24	96,13
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 166,00	166 257,24	95,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 166,00	166 257,24	95,46
	85215		Dotądki mieszkaniowe	15 727,00	15 217,30	96,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 727,00	15 217,30	96,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 654,00	18 653,70	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 654,00	18 653,70	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 880,00	8 880,00	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	8 880,00	8 880,00	100,00
855			Rodzina	61 978 683,00	61 906 464,14	99,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 744 277,00	35 739 777,27	99,99
		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	35 744 277,00	35 739 777,27	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 118 803,00	24 076 221,96	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 118 803,00	24 076 221,96	99,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 403,00	1 024,46	73,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 403,00	1 024,46	73,02
	85504		Wspieranie rodziny	2 114 200,00	2 089 440,45	98,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 114 200,00	2 089 440,45	98,83
			Razem	63 982 981,34	63 823 928,59	99,75

**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 31.12.2018 r.**

Tabela nr 1.1.1.2 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	2 496 757,56	2 461 947,85	98,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 296 757,56	2 296 757,56	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 296 757,56	2 296 757,56	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	165 190,29	82,60
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	165 190,29	82,60
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	28 719,52	28 719,52	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 719,52	28 719,52	100,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 719,52	28 719,52	100,00
851			Ochrona zdrowia	245 888,00	206 444,68	83,96
	85195		Pozostała działalność	245 888,00	206 444,68	83,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 888,00	206 444,68	83,96
855			Rodzina	60 000,00	56 017,55	93,36
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000,00	56 017,55	93,36
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	56 017,55	93,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
			Razem	2 941 365,08	2 863 129,60	97,34

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 trakcie roku budżetowego 2018 ustalone zostały na poziomie **255.725.189,00 zł** i wykonane w kwocie **258.061.418,09 zł** tj. **100,91%**.

Realizację dochodów bieżących w 2018 roku w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.1.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale zaplanowano i uzyskano dochody w kwocie **3.080,34 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 **2.981,00 zł** i wykonano w kwocie **2.981,94 zł**, tj. **100,03%** 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 **3.241.302,62 zł** i wykonano w kwocie **3.170.530,07 zł**, tj. **97,82%** z tytułu:

- opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 19.260,00 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 powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego – 2.296.757,56 zł,
- porozumienia z Powiatem Tomaszowskim na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim – 165.190,29 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 355.547,77 zł,
- partycypacji Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w kosztach realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim” – 121.951,22 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”- 436,96 zł,
- odsetek od dotacji wpłaconych przez Partnera 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” – 24,00 zł,
- kary umownej za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom zadania pn.: „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego i gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T - 11.603,06 zł,
- dzierżawy pasa w drogach publicznych wewnętrznych wraz z kosztami upomnienia i odsetkami – 39.932,60 zł,
- wydania licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 4.538,50 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z odsetkami – 150.364,71 zł,

- odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczenie wiat na przystankach autobusowych na terenie miasta – 4.922,76 zł.

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 **4.450.793,34 zł**, zrealizowano w wysokości **4.446.826,22 zł**, tj. **99,91%** z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 48.652,66 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste działek – 2.057.061,30 zł,
- kosztów upomnień i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 40.215,89 zł,
- kosztów wyceny nieruchomości – 1.866,96 zł,
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza (Targowisko Miejskie) – 1.099.905,22 zł,
- najmu i dzierżawy na Placu Kościuszki – 84.566,24 zł,
- dzierżawy gruntów komunalnych pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą, nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe i najem lokali – 391.054,01 zł,
- najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego – 74.473,37 zł,
- wpływów za dzierżawy terenu pod występy cyrku z udziałem zwierząt – 3.000,00 zł,
- bezumownego korzystania z gruntu – 2.085,94 zł,
- zaległości za dzierżawę parkingu przy ul. Farbiarskiej – 12,43 zł,
- dzierżawy lokali przy ul. Warszawskiej – 30.831,44 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej indywidualnego dwufunkcyjnego węzła cieplnego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku wielorodzinnym przy ul. Mościckiego 12 w Tomaszowie Mazowieckim - 1.259,52 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. – 586.873,97 zł,
- przedawnionej nadpłaty z lat ubiegłych z tytułu użytkowania wieczystego – 76,71 zł,
- zwrotu udzielonej bonifikaty przy wykupie mieszkania z zasobów komunalnych – 19.178,27 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na zwrot kosztów usunięcia pomnika – rzeźby z napisem na cokole „Młodzieży polskiej walczącej o socjalistyczną ojczyznę”, zlokalizowanego na skwerze przy ul. Jana Pawła II i Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim - 5.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **416.080,82 zł**, zrealizowano w wysokości **403.882,26 zł** tj. **97,07%** z tytułu:

- opłat za usługi na cmentarzu komunalnym wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 386.927,26 zł,
- dotacji celowej otrzymanej na mocy 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 – 10.000,00 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 dotyczących sporządzania projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 6.955,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.913.527,99 zł**, zrealizowano w wysokości **1.871.658,62 zł**, tj. **97,81%** z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 796.980,67 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 – 586.697,67 zł,
 - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 209.883,00 zł,
 - c) na akcję kurierską – 400,00 zł,
- opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego – 4.000,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu – 5.438,25 zł,
- zwrotu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat – 745,18 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 481.837,24 zł,
- wynajmu powierzchni pod urządzenie dystrybucji napojów – 628,95 zł,
- zwrotu kosztów szkolenia pracowników jednostek organizacyjnych Gminy z zakresu ochrony danych osobowych – 2.529,26 zł,
- zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej – 4.815,44 zł,
- odszkodowań komunikacyjnych od ubezpieczyciela – 7.074,35 zł,
- opłat za obsługę PKZP – 5.862,50 zł,
- zwrotu kosztów za media i rozmowy telefoniczne pracowników i ubezpieczenia majątkowe – 269.629,39 zł,
- 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych – 60,45 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 244.503,04 zł oraz z Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 28.719,52 zł,
- zwrotu środków dotyczących faktury korygującej wydatki 2017 roku – 84,90 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od składek ZUS – 3.994,35 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 **303.129,00 zł**, uzyskano w wysokości **290.082,10 zł** tj. **95,70%** 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 – 12.775,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku – 273.007,10 zł,
- sfinansowanie zadań związanych z przechowywaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku – 4.300,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **97.596,84 zł**, zrealizowano w wysokości **100.045,04 zł**, tj. **102,51%** 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) – 31.130,94 zł,
- mandatów nakładanych przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień dotyczących należności z tytułu mandatów – 67.728,30 zł,
 - odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej – 967,80 zł,
 - zwrotu środków dotyczących faktury korygującej wydatki 2017 roku – 27,00 zł,
 - wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 191,00 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 **98.719.240,61 zł**, zrealizowano w wysokości **102.638.299,14 zł** tj. **103,97%** z tytułu:

1) wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 162.400,17 zł, z tego przypada na:

- podatek od osób fizycznych – 161.999,90 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 400,27 zł,

2) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 28.999.760,10 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 27.697.431,82 zł,
- podatek rolny – 2.616,29 zł,
- podatek leśny – 15.236,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.104.706,98 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 93.782,00 zł,
- koszty upomnień – 2.534,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 83.452,21 zł,

3) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 13.739.436,79 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 8.921.750,68 zł,
- podatek rolny – 90.125,15 zł,
- podatek leśny – 1.424,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.294.971,50 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 325.640,36 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 636.356,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.393.025,12 zł,
- koszty upomnień – 25.570,49 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 50.572,99 zł,

4) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 990.692,08 zł, w tym wpływy z:

- opłaty skarbowej – 587.220,31 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 12.849,60 zł,
- strefy płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 368.753,50 zł,
- opłaty adiacenckiej wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 21.823,67 zł,
- opłaty za wydanie informacji komornikowi – 45,00 zł,

5) wpływów z różnych rozliczeń – 3.661,88 zł, w tym z tytułu:

- przedawnionych nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 559,88 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 – 3.102,00 zł,

6) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 58.742.348,12 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 56.206.850,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2.535.498,12 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **54.429.262,14 zł**, wpłynęły w wysokości **54.429.577,00 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 41.475.276,00 zł,
- środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – 38.987,00 zł,
 - kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych – 5.256,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.237.596,00 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 – 8.697.537,99 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,
- wpływów do wyjaśnienia – (-)78,99 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 975.003,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **7.025.770,97 zł**, wpłynęły w wysokości **6.889.209,51 zł**, tj. **98,06%** z tytułu:

- opłat i kosztów sądowych – 360,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów i przedszkoli oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 28.349,13 zł,
- opłat za zniszczone podręczniki – 19.774,87 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – 12.978,12 zł,
- otrzymania środków za wykształcenie pracownika młodocianego i refundacji jego wynagrodzenia – 6.985,50 zł,
- funduszu prewencyjnego od Towarzystwa Ubezpieczeń Interrisk – 5.739,00 zł,
- dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych – 77.989,39 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 – 35.989,39 zł,
 - realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „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 – 1.839.367,77 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 456.011,72 zł,
- wpływów z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych – 104,76 zł,
- zwrotu kosztów energii elektrycznej w Przedszkolu nr 12 – 2.439,00 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.246.347,91 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktem przedszkolnym – 699.951,38 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, udzielonej z budżetu miasta w 2017 roku – 15.388,82 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,
 - Szkoła Podstawowa „Tomek” – 2.747,77 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 – 613.313,10 zł,
- usług prowadzonych przez pływalnie szkolne wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności – 765.300,11 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji w ramach zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim” – 2.400,00 zł,
- nagród Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli – 16.473,16 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację Programu Edukacji Ekologicznej:
 - pn. ”Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie” – zrealizowanego w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim – 14.931,44 zł,
 - pn. „Czyste płuca Tomaszowa” – realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim – 25.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.783.150,99 zł**, zrealizowano w wysokości **1.744.417,88 zł**, tj. **97,83%** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 1.393.096,83 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 136.661,86 zł, w tym:
 - a) wynajem terenu – 37.040,59 zł,
 - b) usługi medyczne – 59.648,72 zł,

- c) odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.104,67 zł,
- d) wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 235,20 zł,
- e) refundacja kosztów wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy – 5.849,52 zł,
- f) dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy szkoleń dla pracowników – 10.158,40 zł,
- g) zwrotu kosztów za pobyt dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na podstawie zasad współpracy w zakresie organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim – 22.624,76 zł,
- darowizna pieniężna – 7.750,00 zł,
- porozumień z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną dzieci z terenów tych gmin – 206.444,68 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **11.818.730,10 zł**, zrealizowano w wysokości **10.686.679,01 zł**, tj. **90,42%** z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych otrzymano kwotę 8.681.162,31 zł, w tym na:
 - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 338.268,95 zł,
 - zasiłki okresowe – 1.844.453,34 zł,
 - zasiłki stałe – 4.385.706,56 zł,
 - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 999.498,00 zł,
 - zadania w zakresie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 1.113.235,46 zł,
- b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 209.008,24 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna – 166.257,24 zł,
 - dodatek energetyczny – 15.217,30 zł,
 - świadczenie dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla opiekunów za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub nieletnią – 18.653,70 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.880,00 zł.
- c) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie 437.003,11 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 – 13.432,35 zł,
 - odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej i schronisku – 287.904,18 zł,
 - zwrot dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych – 198,55 zł,
 - zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych – 25.790,54 zł,
 - koszty upomnień – 646,80 zł,
 - wpływy z najmu lokali użytkowych – 25.536,60 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 24.430,85 zł,
 - odpłatność za eksploatację mieszkań chronionych – 6.414,82 zł, zwrotu środków za wyrządzone szkody w mieszkaniach chronionych – 723,97 zł,
 - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.000,00 zł,
 - odpłatność od najemców za gaz i energię elektryczną – 1.854,80 zł,
 - zwrotu podatku VAT za 2017 r. – 104,00 zł,
 - odpłatność za usługi opiekuńcze – 42.160,31 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 – 6.005,58 zł,

- d) 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 72,00 zł,
- e) opłat za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 367.738,02 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 – 449.597,27 zł, w tym:
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 350.000,00 zł,
 - odsetki bankowe na rachunku dotyczącym projektu „Integracja II” – 1.101,09 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”- 98.496,18 zł.

Projekt „Integracja II” jest projektem społecznym o charakterze otwartym, w którym realizowane są działania dobrowolne dla uczestników i każdy z nich ma prawo do rozpoczęcia udziału i rezygnacji w dowolnym momencie, czego nie można przewidzieć. Powyższa sytuacja znacząco wpływa na planowanie środków, a harmonogram ich realizacji i tworzony na jego podstawie budżet może istotnie różnić się od wstępnych założeń.

- 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 – 541.873,66 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” – 1.873,66 zł.

Niskie wykonanie dochodów było spowodowane miesięcznym opóźnieniem ze strony Instytucji Zarządzającej w podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu co skutkowało zmianą harmonogramu realizacji projektu oraz harmonogramów płatności.

- h) zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – 224,40 zł,

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale zrealizowano dochody w wysokości **41.300,00 zł** z tytułu refundacji kosztów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczącej organizacji Dnia Seniora.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **620.201,00 zł**, zrealizowano w wysokości **489.493,30 zł** tj. **78,92%**, z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 479.889,21 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” – 9.604,09 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **62.993.639,32 zł**, zrealizowano w wysokości **62.951.176,29 zł** tj. **99,93%**, z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 61.906.464,14 zł, w tym:
- świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” – 35.739.777,27 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 24.051.483,96 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 1.024,46 zł,
 - „Za życiem” – 24.738,00 zł,
 - „Dobry start” – 2.089.440,45 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.
- c) dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w kwocie 344.513,48 zł z tytułu:
- funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i wynagrodzenia płatnika – 344.510,68 zł,
 - Karty Dużej Rodziny – 2,80 zł,
- d) dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie 230.166,86 zł w tym:
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok ubiegły wraz z odsetkami – 134.147,67 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 95.830,26 zł,
 - odpłatności za usługi asystenckie w ramach projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” – 130,05 zł,
 - zwrotu za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 58,88 zł,
- e) dochodów realizowanych przez Samorządowy Żłobek nr 1 w kwocie 387.914,26 zł, w tym:
- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku – 331.968,20 zł,
 - dochody z najmu pomieszczeń – 42.228,00 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym Żłobka – 1.051,23 zł,
 - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i zasiłków ZUS – 198,44 zł,
 - refundacja kosztów poniesionych przez najemcę (Poradnia Zdrowia) – 12.468,39 zł,
- f) porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 — 56.017,55 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,
- h) opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 500,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.558.002,89 zł**, zrealizowano w wysokości **6.507.714,26 zł**, tj. **99,23%** z tytułu:

- opłaty retencyjnej wraz z odsetkami – 3.952,19 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.913.084,02 zł,
- kary porządkowej za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.200,07 zł,
- kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 38.037,42 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 Rzeczyca i Gminą Lubochnia obejmującej usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania zwierząt w schronisku oraz zabiegi sterylizacyjne – 34.166,59 zł,
- zwrotu kosztów poniesionych opłat za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenach wspólnot mieszkaniowych i parkingów – 7.402,57 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami – 214.530,61 zł,
- opłaty produktowej - 2,65 zł,
- kary za zniszczone mienie – 199,00 zł,
- opłat za zużycie wody i ścieków na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnienia i odsetkami – 10.866,54 zł,
- wpływów z usług z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 193.726,55 zł,
- opłat za korzystanie z toalet publicznych – 11.174,77 zł,
- kosztów eksploatacyjnych związanych z najmem lokalu na Placu Kościuszki wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 2.810,01 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 9.206,62 zł,
- opłat za zużycie energii w lokalach przy ul. Warszawskiej 119 wraz z odsetkami – 11.832,33 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 11,30 zł,
- refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków poniesionych na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych – 41.719,64 zł,
- odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczone mienie – 11.216,00 zł,
- zwrotu nadpłaty z tytułu składki ubezpieczeniowej za 2017 rok – 547,00 zł,
- refundacji kosztów zagospodarowania terenu – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w wysokości **128.316,38 zł**, wykonano w wysokości **129.434,72 zł**, tj. **100,87%** z tytułu:

- porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 100.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Miejskiej Bibliotece Publicznej w 2017 r. – 28.316,38 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym projektu „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” – 1.118,34 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.209.926,08 zł**, zrealizowano w wysokości **1.254.573,82 zł**, tj. **103,69%** z tytułu:

- odsetek i kosztów upomnień od zaległości w płatnościach – 1.236,68 zł,
- najmu i dzierżawy obiektów i terenów sportowych – 1.056.868,64 zł,
- wpływów z usług – przystani, kręgielni i stadionu – 98.291,34 zł,
- obciążenia dzierżawców za zużytą energię elektryczną, wodę i energię cieplną – 97.292,86 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – 653,22 zł,
- odsetek od niewykorzystanej dotacji na organizację szkoleń – 231,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym projektu pn.: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy” – 0,08 zł.

Realizacja planu dochodów majątkowych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Tabela nr 1.1.2 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	8 313 194,70	8 313 194,58	100,00
	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	3 335 600,76	3 335 600,76	100,00
		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	1 918 185,50	1 918 185,50	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 105 155,86	1 105 155,86	100,00
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 508,49	125 508,49	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	186 750,91	186 750,91	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 459 340,00	4 666 223,11	104,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 459 340,00	4 666 223,11	104,64
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 490,00	19 497,44	100,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200 000,00	4 406 875,67	104,93
		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	32 563,56	32 376,62	99,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 164,43	977,49	83,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 164,43	977,49	83,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 399,13	31 399,13	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	28 853,25	28 853,25	100,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 545,88	2 545,88	100,00
801			Oświata i wychowanie	236 106,00	236 104,55	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 302,00	1 301,25	99,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 302,00	1 301,25	99,94
	80104		Przedszkola	1 804,00	1 803,30	99,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 804,00	1 803,30	99,96
	80195		Pozostała działalność	233 000,00	233 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	233 000,00	233 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	50,00	49,20	98,40
	85195		Pozostała działalność	50,00	49,20	98,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	49,20	98,40
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	4 199 334,99	2 181 449,60	51,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 199 334,99	2 181 449,60	51,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	4 197 962,13	2 180 076,74	51,93
		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	10 557 861,32	10 557 861,32	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 557 861,32	10 557 861,32	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	9 731 193,91	9 731 193,91	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	801 392,41	801 392,41	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25 275,00	25 275,00	100,00
926			Kultura fizyczna	951,58	951,58	100,00
	92695		Pozostała działalność	951,58	951,58	100,00
		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	951,58	951,58	100,00
			Razem	28 109 402,15	26 298 210,56	93,56

DOCHODY MAJĄTKOWE - część informacyjna

Dochody majątkowe zaplanowane zostały Uchwałą 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 roku ostatecznie ustalone zostały na poziomie **28.109.402,15 zł** i zrealizowane w wysokości **26.298.210,56 zł** tj. **93,56%**.

Realizację dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.2.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **8.313.194,70 zł**, zrealizowano w wysokości **8.313.194,58 zł**, tj. **100,00%** 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 – **1.105.155,86 zł** oraz w kwocie **1.918.185,50 zł** w części dotyczącej dofinansowania partnera projektu – Gminy Tomaszów Mazowiecki,
- dofinansowania ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” projektu pn.: „Przebudowa chodnika na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Smugowej po stronie zachodniej” w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim” – 125.508,49 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 – 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 **4.459.340,00 zł**, osiągnięto w kwocie **4.666.223,11 zł** tj. **104,64%** 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 – 19.497,44 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 ul. Polnej 22/24, ul. Grota Roweckiego, ul. Warszawska 37, ul. Konstytucji 3-go Maja 34, ul. Nadrzeczna 58/68, ul. Sosnowa 94/98, ul. Dębowa 7, ul. Gen. J. Hallera 11, ul. Główna 67B i 67D, ul. Farbiarska nr 19/23 – 4.406.875,67 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 **32.563,56 zł**, osiągnięto w kwocie **32.376,62 zł** tj. **99,43%** z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych – 977,49 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 kwocie 28.853,25 zł oraz w ramach porozumienia z Powiatem Tomaszowskim (partnerem projektu) - 2.545,88 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **236.106,00 zł**, osiągnięto w kwocie **236.104,55 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.104,55 zł,
- 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.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **50,00 zł**, osiągnięto w kwocie **49,20 zł** tj. **98,40%** z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **310.000,00 zł**, osiągnięto w kwocie **310.000,00 zł** tj. **100,00%** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” 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 **4.199.334,99 zł**, zrealizowano w kwocie **2.181.449,60 zł** tj. **51,95%**, 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” – 2.180.076,74 zł,
- zwrotu części udzielonej dotacji dot. zadania pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” – 1.372,86 zł.

Program Ograniczania Niskiej Emisji PONE adresowany był do mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Dofinansowanie w ramach programu mogły otrzymać przedsięwzięcia polegające na likwidacji indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych oraz ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, podłączenie istniejących obiektów do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego lub modernizacji istniejącej instalacji c.o. Niższe niż pierwotnie planowane wykonanie dochodów spowodowane było złożeniem rezygnacji lub wycofaniem części wnioskodawców z wymiany pieców z uwagi na stosunkowo krótki termin realizacji inwestycji, brakiem na rynku

wystarczającej ilości firm realizujących w/w zadanie, jak również niższym kosztem poniesionych wydatków przez wnioskodawców w stosunku do planowanych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **10.557.861,32 zł**, zrealizowano w kwocie **10.557.861,32 zł** tj. **100,00%** 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” – 9.731.193,91 zł i ze środków Budżetu Państwa – 801.392,41 zł,
- dofinansowania z Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa na realizację zadań związanych z budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie Ławek Niepodległości – ławek pomnikowych upamiętniających 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach zadania pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów” - 25.275,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **951,58 zł**, zrealizowano w kwocie **951,58 zł** tj. **100,00%**, 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”.

Realizacja planu wydatków ogółem za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Tabela nr 1.2. do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 080,34	4 957,65	81,54
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 628,50	17 628,50	100,00
600	Transport i łączność	30 108 760,76	29 549 072,73	98,14
630	Turystyka	136 388,40	133 695,71	98,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 611 887,34	1 522 451,97	94,45
710	Działalność usługowa	411 595,56	382 949,50	93,04
720	Informatyka	22 140,00	21 844,80	98,67
750	Administracja publiczna	18 792 321,99	18 170 599,10	96,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	303 354,17	290 307,27	95,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 453 493,14	2 357 035,55	96,07
757	Obsługa długu publicznego	2 492 120,95	2 440 813,63	97,94
758	Różne rozliczenia	1 547 867,49	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	82 789 585,38	81 047 105,62	97,90
851	Ochrona zdrowia	3 351 854,17	3 099 498,35	92,47
852	Pomoc społeczna	23 427 346,11	22 414 242,68	95,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 743,95	264 608,49	95,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 894 291,27	2 602 435,56	89,92
855	Rodzina	64 414 475,00	64 242 426,29	99,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 074 627,60	18 273 933,40	86,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 693 319,29	21 690 758,67	99,99
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	34 000,00	30 346,88	89,26
926	Kultura fizyczna	7 590 398,46	6 833 181,99	90,02
	Razem	285 449 279,87	275 389 894,34	96,48

**Realizacja planu wydatków bieżących
za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.**

Tabela nr 1.2.1 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 080,34	4 957,65	81,54
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	1 877,31	62,58
	01095	Pozostała działalność	3 080,34	3 080,34	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 628,50	3 628,50	100,00
	40095	Pozostała działalność	3 628,50	3 628,50	100,00
600		Transport i łączność	16 213 281,99	16 007 114,73	98,73
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 724 781,27	12 704 107,28	99,84
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40,00	40,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	377 059,18	260 648,47	69,13
	60016	Drogi publiczne gminne	2 857 270,30	2 804 850,38	98,17
	60017	Drogi wewnętrzne	140 000,00	129 384,28	92,42
	60095	Pozostała działalność	114 131,24	108 084,32	94,70
630		Turystyka	136 388,40	133 695,71	98,03
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	136 388,40	133 695,71	98,03
700		Gospodarka mieszkaniowa	981 979,94	892 544,57	90,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 221,54	662 239,95	92,33
	70095	Pozostała działalność	264 758,40	230 304,62	86,99
710		Działalność usługowa	388 595,56	362 949,50	93,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 247,56	13 029,72	51,61
	71035	Cmentarze	360 668,00	347 755,79	96,42
	71095	Pozostała działalność	2 680,00	2 163,99	80,75
720		Informatyka	22 140,00	21 844,80	98,67
	72095	Pozostała działalność	22 140,00	21 844,80	98,67
750		Administracja publiczna	18 283 172,57	17 679 877,06	96,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	949 848,38	812 741,60	85,57
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	36 900,00	36 873,82	99,93
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 600,00	398 411,02	92,74
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 863 504,78	13 452 058,94	97,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	822 304,41	807 416,78	98,19
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 141 701,00	2 133 644,29	99,62
	75095	Pozostała działalność	39 314,00	38 730,61	98,52
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	303 354,17	290 307,27	95,70
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 775,00	12 775,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	290 579,17	277 532,27	95,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 639 562,00	1 546 689,28	94,34
	75412	Ochotnicze straże pożarne	281 098,00	264 814,11	94,21
	75414	Obrona cywilna	11 300,00	7 849,80	69,47
	75416	Straż gminna (miejska)	1 227 726,00	1 190 930,98	97,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 938,00	11 893,80	74,63
	75495	Pozostała działalność	103 500,00	71 200,59	68,79
757		Obsługa długu publicznego	2 492 120,95	2 440 813,63	97,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 444 395,00	2 440 813,63	99,85
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	47 725,95	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 547 867,49	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 547 867,49	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	79 703 909,18	77 961 959,53	97,81
	80101	Szkoły podstawowe	35 109 869,01	34 752 105,99	98,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 120,15	533 738,78	97,02

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	80104	Przedszkola	21 814 024,20	21 430 019,85	98,24
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 280,00	37 932,16	99,09
	80110	Gimnazja	9 068 032,55	8 973 455,18	98,96
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	71 792,56	69,03
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	304 497,32	254 852,74	83,70
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 991 184,60	1 923 075,33	96,58
	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	2 176 645,66	2 151 581,08	98,85
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 029 256,00	2 678 147,81	88,41
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkoła	489 661,97	293 424,11	59,92
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	630 366,00	613 013,72	97,25
	80195	Pozostała działalność	4 397 971,72	4 248 820,22	96,61
851		Ochrona zdrowia	3 236 120,71	2 983 764,89	92,20
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	49 672,60	82,79
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 564 223,14	1 374 101,40	87,85
	85195	Pozostała działalność	1 611 897,57	1 559 990,89	96,78
852		Pomoc społeczna	23 077 380,99	22 064 277,56	95,61
	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	513 283,00	504 580,55	98,30
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 593 107,00	7 516 742,81	98,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 355 727,00	2 350 706,10	99,79
	85216	Zasiłki stałe	4 418 002,00	4 404 294,29	99,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 066 398,55	4 061 824,21	99,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 341,00	209 646,47	99,67
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 600 220,00	1 590 336,38	99,38
	85295	Pozostała działalność	2 320 302,44	1 426 146,75	61,46
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 743,95	224 635,95	95,29
	85395	Pozostała działalność	235 743,95	224 635,95	95,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 894 291,27	2 602 435,56	89,92
	85401	Świetlice szkolne	1 606 707,41	1 561 896,49	97,21
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	412 463,86	399 901,46	96,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	843 620,00	609 465,61	72,24
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 500,00	31 172,00	98,96
855		Rodzina	64 387 661,00	64 215 612,29	99,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 946 127,00	35 912 184,15	99,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 282 172,00	24 207 945,65	99,69
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 403,00	1 024,46	73,02
	85504	Wspieranie rodziny	2 231 971,00	2 206 956,28	98,88
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 186 692,00	1 155 876,23	97,40
	85508	Rodziny zastępcze	738 600,00	731 181,52	99,00
	85595	Pozostała działalność	696,00	444,00	63,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 123 580,62	14 494 616,23	95,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 292,25	1 292,25	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 254 542,41	6 196 135,93	99,07
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	688 500,00	549 044,35	79,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	715 247,00	563 947,81	78,85
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 038,00	9 906,00	17,37
	90013	Schroniska dla zwierząt	810 367,00	785 370,15	96,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 970 000,00	1 966 880,85	99,84

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	90095	Pozostała działalność	4 626 593,96	4 422 038,89	95,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 258 198,27	5 255 637,65	99,95
	92113	Centra kultury i sztuki	2 698 000,00	2 698 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 518 011,00	1 518 011,00	100,00
	92118	Muzea	750 000,00	750 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	292 187,27	289 626,65	99,12
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 000,00	12 346,88	77,17
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	16 000,00	12 346,88	77,17
926		Kultura fizyczna	4 811 333,03	4 582 579,39	95,25
	92601	Obiekty sportowe	3 503 767,03	3 299 851,29	94,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 209 141,00	1 202 193,05	99,43
	92695	Pozostała działalność	98 425,00	80 535,05	81,82
		Razem	240 762 390,93	233 782 288,63	97,10

Realizacja planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Tabela nr 1.2.1.1 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 080,34	3 080,34	100,00
	01095	Pozostała działalność	3 080,34	3 080,34	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	845 296,00	795 499,63	94,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	845 296,00	795 499,63	94,11
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	303 129,00	290 082,10	95,70
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 775,00	12 775,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	290 354,00	277 307,10	95,51
801		Oświata i wychowanie	630 366,00	613 013,72	97,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	630 366,00	613 013,72	97,25
852		Pomoc społeczna	217 427,00	209 008,24	96,13
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 166,00	166 257,24	95,46
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 727,00	15 217,30	96,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 654,00	18 653,70	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 880,00	8 880,00	100,00
855		Rodzina	61 978 683,00	61 906 464,14	99,88
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 744 277,00	35 739 777,27	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 118 803,00	24 076 221,96	99,82
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 403,00	1 024,46	73,02
	85504	Wspieranie rodziny	2 114 200,00	2 089 440,45	98,83
		Razem	63 982 981,34	63 822 148,17	99,75

**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 31.12.2018 r.**

Tabela nr 1.2.1.2 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	2 496 757,56	2 461 947,85	98,61
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 296 757,56	2 296 757,56	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	165 190,29	82,60
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	28 719,52	28 719,52	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 719,52	28 719,52	100,00
851		Ochrona zdrowia	245 888,00	206 444,68	83,96
	85195	Pozostała działalność	245 888,00	206 444,68	83,96
855		Rodzina	60 000,00	56 017,55	93,36
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000,00	56 017,55	93,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		Razem	2 941 365,08	2 863 129,60	97,34

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 plan ten wyniósł **240.762.390,93 zł**, a zrealizowany został w kwocie **233.782.288,63 zł**, tj. **97,10%**.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.2.1.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **6.080,34 zł**, wydatkowano w kwocie **4.957,65 zł**, tj. **81,54%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – z planowanej kwoty **3.000,00 zł**, wydatkowano **1.877,31 zł** tj. **62,58%** planu na odpis z podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **3.080,34 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **100,00%** na zwrot dla producenta rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwotę 3.019,94 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu kwotę 60,40 zł.

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

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **3.628,50 zł**, wydatkowano w kwocie **3.628,50 zł**, tj. **100,00%** na realizację niżej wymienionego zadania.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – zaplanowane środki w wysokości **3.628,50 zł** wydatkowano w **100,00%** z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji zadania pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w dziale zaplanowane w wysokości **16.213.281,99 zł**, wydatkowano w kwocie **16.007.114,73 zł**, tj. **98,73%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – z planowanej kwoty **12.724.781,27 zł**, wydatkowano **12.704.107,28 zł**, tj. **99,84%**, 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 12.579.497,28 zł w tym:
 - na realizację zadań własnych – kwota 10.282.739,72 zł,
 - na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 2.296.757,56 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,
- c) badanie funkcjonowania komunikacji miejskiej – 54.735,00 zł,
- d) aktualizację rozkładu jazdy oraz wykonanie analiz kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych – 69.495,00 zł.

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – z planowanej kwoty **377.059,18 zł**, wydatkowano **260.648,47 zł**, tj. **69,13%** w szczególności na:

- pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: „Remont drogi powiatowej nr 4328E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Modrzewskiego” – 93.399,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- administrowanie strefą płatnego parkowania zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 165.190,29 zł,
- opłatę za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – 2.059,18 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – z planowanej kwoty **2.857.270,30 zł**, wydatkowano **2.804.850,38 zł**, tj. **98,17%** w szczególności na:

- profilowanie i remont ulic gruntowych, remonty częściowe jezdni i chodników, oznakowanie pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, aktualizację ewidencji dróg gminnych, zimowe utrzymanie jezdni i chodników dróg gminnych w ramach prowadzonej akcji zimowej – 2.559.560,36 zł, w tym kwota 53.901,82 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 – 26.660,00 zł,
- opłaty za administrowanie strefą płatnego parkowania – 187.156,16 zł,
- pomiary i analizy wskaźników rezultatu oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych – 9.471,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użytkowania zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 79,56 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 138,96 zł,
- opłaty na rzecz PKP S.A. związane z umieszczeniem obiektów na terenach PKP S.A. – 21.760,34 zł,
- zapłatę odsetek od środków uznanych za wydatki niekwalifikowane z tytułu realizacji 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 drogi ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T”, wynikającą z rozliczeń partnera projektu Gminą Tomaszów Mazowiecki – 24,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – z planowanej kwoty **140.000,00 zł**, wydatkowano **129.384,28 zł**, tj. **92,42%** w szczególności na profilowanie i remont ulic gruntowych, remonty częściowe jezdni i chodników oraz zimowe utrzymanie jezdni i chodników dróg wewnętrznych w ramach prowadzonej akcji zimowej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **114.131,24 zł**, wydatkowano **108.084,32 zł**, tj. **94,70%** na następujące zadania:

- usługi telekomunikacyjne zapewniające łączność telefoniczną i internetową – 700,00 zł,
- opłata przyłączeniowa i zakup energii elektrycznej – 1.643,43 zł,
- wycenę wybudowanej infrastruktury technicznej – 8.000,00 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,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 13.154,86 zł,
- zakup wiat przystankowych oraz materiałów niezbędnych do napraw wiat przystankowych – 74.730,28 zł,
- remont przystanków komunikacyjnych – 6.199,20 zł,
- dzierżawa gruntów leśnych w celu urządzenia tymczasowej pętli autobusowej – 2.461,55 zł,
- ubezpieczenie konstrukcji przystankowych – 270,00 zł,

- wykonanie i przygotowanie materiałów informacyjnych w zakresie utrudnień i zmian w organizacji ruchu oraz strefy płatnego parkowania – 825,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **136.388,40 zł**, wydatkowano **133.695,71 zł** tj. **98,03%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – z planowanej kwoty **136.388,40 zł**, wydatkowano **133.695,71 zł**, tj. **98,03%** 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 oraz zakup materiałów na potrzeby „Informacji Turystycznej” na Pl. Kościuszki – 6.307,31 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **981.979,94 zł**, wydatkowano **892.544,57 zł**, tj. **90,89%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanej kwoty **717.221,54 zł**, wydatkowano **662.239,95 zł**, tj. **92,33%** planu, w tym na:

- wykonanie projektu budowlanego rozbiórki budynku mykwy przy ulicy Tkackiej 10 – 9.225,00 zł,
- remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 47 – 16.483,45 zł,
- dokumentację projektową wykonania instalacji c.o. w budynku przy ul. Mościckiego 12 – 9.840,00 zł,
- remont trzech klatek schodowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 11 – 64.311,22 zł,
- rozbiórka budynku mieszkalnego, komórek lokatorskich oraz śmietnika na posesji przy ul. Hallera 33 – 18.450,00 zł,
- rozbiórka części budynków na posesji przy ul. Św. Antoniego 30 – 10.000,00 zł,
- rozbiórkę budynku przy ulicy Niemcewicza 17 – 202.335,00 zł,
- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia w prasie lokalnej oraz ogólnokrajowej dotyczącej przetargów, sprzedaży lokali jak również przeglądów budowlanych i innych usług związanych z utrzymaniem budynków komunalnych, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, opłaty za 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 lokale przy ulicy Polnej i ulicy Bohuszewiczówny wydzielone z zasobu gminy, wypłaty odszkodowań wraz z odsetkami wynikających z wyroków sądowych – 250.094,62 zł,
- zadania związane z dzierżawami i najmem oraz opłatami za media na Pl. Kościuszki – 4.530,66 zł,
- regulowanie należności wynikających z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego nieruchomości będących w zasobach należących do Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 76.970,00 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – z planowanej kwoty **264.758,40 zł**, wydatkowano **230.304,62 zł**, tj. **86,99%** na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot kosztów usunięcia pomnika – rzeźby z napisem na cokole „Młodzieży polskiej walczącej o socjalistyczną ojczyznę”,

- zlokalizowanego na skwerze przy ul. Jana Pawła II i Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim – 5.000,00 zł,
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców oraz związanych z tym kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami – 163.762,72 zł,
 - utrzymanie budynku położonego przy ul. Św. Antoniego 55 m.in. na: 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 – 60.716,90 zł,
 - przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie wynajmu nieruchomości oraz harmonogramu dotyczącego programu Mieszkanie TM+ – 825,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **388.595,56 zł**, wydatkowano **362.949,50 zł**, tj. **93,40%** planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **25.247,56 zł**, wydatkowano w wysokości **13.029,72 zł** tj. **51,61%** planu na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających prognozy oddziaływania na środowisko, opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i ogłoszenia w prasie.

Niskie wykonanie spowodowane było przedłużającą się procedurą planistyczną i działań związanych z ustalaniem stanu faktycznego terenu oraz wejściem w życie w 2018 roku ustawy Prawo wodne.

Rozdział 71035 - Cmentarze - z planowanej kwoty **360.668,00 zł**, wydatkowano **347.755,79 zł**, tj. **96,42%**, na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników cmentarza oraz na pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego – 337.755,79 zł,
- realizację zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych stosownie do zawartego porozumienia z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim na bieżące utrzymanie i konserwację mogił i kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach na terenie miasta – 10.000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – zaplanowane środki w wysokości **2.680,00 zł** wydatkowano w wysokości **2.163,99 zł**, tj. **80,75%** na:

- sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 2.063,99 zł,
- przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie informacji o przyjętych planach zagospodarowania przestrzennego - 100,00 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **22.140,00 zł**, wydatkowano **21.844,80 zł**, tj. **98,67%** planu.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **22.140,00 zł**, wydatkowano **21.844,80 zł**, tj. **98,67%** na opłatę abonamentową za zakup usług dostępu do sieci internetowej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **18.283.172,57 zł**, wydatkowano **17.679.877,06 zł** tj. **96,70%**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **949.848,38 zł** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 845.296,00 zł), wydatkowano **812.741,60 zł** tj. **85,57%** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 795.499,63 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 – 598.446,93 zł, (w tym na zadania

- z zakresu administracji rządowej 581.204,96 zł) w tym: wydatki osobowe i pochodne – 543.159,08 zł oraz częściowe pokrycie kosztów dotyczących funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego – 55.287,85 zł, (w tym kwota 38.045,88 zł na zadania z zakresu administracji rządowej),
- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 209.883,00 zł,
 - akcję kurierską – 400,00 zł,
 - na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego – 4.011,67 zł.

Rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – z zaplanowanej kwoty **36.900,00 zł**, wydatkowano **36.873,82 zł**, tj. **99,93%** na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej należności podatkowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej kwoty **429.600,00 zł**, wydatkowano **398.411,02 zł**, tj. **92,74%** na:

- zakup licencji oprogramowania, przeprowadzenie szkolenia radnych oraz opłaty za wykonanie usługi dostępu do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej – 6.888,00 zł,
- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady Miejskiej – 391.523,02 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **13.863.504,78 zł**, wydatkowano **13.452.058,94 zł** tj. **97,03%** 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 – 11.352.932,10 zł,
- pokrycie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich – 16.275,51 zł,
- przeprowadzenie kampanii społecznej promującej przekazywanie 1% podatku na rzecz tomaszowskich organizacji pozarządowych, organizację i zakup statuetek na konkurs Kreatywności Społecznej, organizację spotkań z organizacjami pozarządowymi m.in. spotkania informacyjno-wdrożeniowego RODO – 7.710,85 zł,
- wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie – 2.550,33 zł,
- wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej – 12.533,63 zł,
- podatek od towarów i usług z tytułu odwrotnego obciążenia – 11,50 zł,
- zaokrąglenia kwot wynikających z miesięcznych rozliczeń podatku VAT – 3,57 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 – 18.841,77 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Stanu Cywilnego – 4.467,55 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakup energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 1.771.201,05 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 – 222.383,24 zł,
- zakup usługi dostępu do Platformy VATkom wraz ze wsparciem informatycznym – 13.087,84 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 – 29.700,00 zł,
- opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej – 360,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Zadania związane z promocją Miasta – z zaplanowanych środków w kwocie **822.304,41 zł**, wydatkowano **807.416,78 zł**, tj. **98,19%** na:

- zakup nagród na Miejskie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 1.000,00 zł,
- zakup słodczy dla dzieci z okazji Świąt Wielkanocnych – 92,00 zł,
- organizację Festiwalu „A może byśmy tak... do Tomaszowa” tj. m.in. tymczasowe przyłącze energetyczne, opłaty za energię, wykonanie zaproszeń i plakatów, ochrona i zabezpieczenie, pokaz sztucznych ogni, zakup środków żywności. zabezpieczenie medyczne oraz wynajem kabin sanitarnych – 68.665,01 zł,
- zakup nagród za udział w konkursach: Muzyczne Konfrontacje podczas Festiwalu „A może byśmy tak... do Tomaszowa” oraz na „Najpiękniejsze oświetlenie świąteczne” – 5.555,00 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. widowiska, 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 – 102.096,09 zł,
- udział w Międzynarodowych Targach Łódzkich „Na Styku Kultur”, Targach World Travel Show w Nadarzynie – 8.907,05 zł,
- organizację spotkań i imprez promocyjnych m.in. powiatowe spotkanie noworoczne, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Serce na Dłoni oraz Złoty Food Trucków – 32.886,57 zł,
- promocję miasta w audycji radiowej „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 – 202.706,24 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 – 382.926,82 zł, w tym kwota 28.719,52 zł z tytułu porozumienia zawartego z Powiatem Tomaszowskim.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty **2.141.701,00 zł** wydatkowano **2.133.644,29 zł** tj. **99,62%** 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 **39.314,00 zł**, wydatkowano **38.730,61 zł**, tj. **98,52%** z przeznaczeniem na:

- opłaty za obsługę Międzyzakładowej Rejonowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 798,00 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 – 5.200,00 zł.

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

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **303.354,17 zł**, wydatkowano **290.307,27 zł** tj. **95,70%**.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – z zaplanowanej kwoty **12.775,00 zł**, wydatkowano **12.775,00 zł**, tj. **100%** z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – z zaplanowanej kwoty w wysokości **290.579,17 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 290.354,00 zł, na wydatki własne – plan 225,17 zł), wydatkowano **277.532,27 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – 277.307,10 zł, na wydatki własne – 225,17 zł), tj. **95,51%** z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku oraz zakup szafy do przechowywania depozytów z wyborów samorządowych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Z zaplanowanych w dziale środków na kwotę **1.639.562,00 zł**, wydatkowano **1.546.689,28 zł**, tj. **94,34%**.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – z zaplanowanej kwoty **281.098,00 zł**, wydatkowano **264.814,11 zł**, tj. **94,21%** 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 7,
- 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 7,
- dofinansowanie bieżącej działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta – 224.368,71 zł,
- zakup wyposażenia urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. torby ratowniczej, detektora napięcia, bosaka dielektrycznego, przenośnego zestawu oświetleniowego, zestawu uniwersalnego, podpór, klinów do stabilizacji pojazdów, parawanu do osłony miejsc wypadku, sprzętu do oznakowania terenu akcji oraz zbijaka do szyb hartowanych - 31.445,40 zł. Zakup finansowany w wysokości 31.130,94 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (wkład własny w wysokości 314,46 zł).

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – z zaplanowanej kwoty **11.300,00 zł**, wydatkowano kwotę **7.849,80 zł** tj. **69,47%** na zakup sprzętu obrony cywilnej, części do systemu ostrzegania i alarmowania oraz zakup usługi przeniesienia syreny alarmowej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – z zaplanowanej kwoty **1.227.726,00 zł**, wydatkowano **1.190.930,98 zł**, tj. **97,00%** na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i strażników oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki Straż Miejska w tym kwota 7.770,42 zł dotyczy zwrotu kosztów wraz z odsetkami zasądzonych wynagrodzeń dla byłych pracowników Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – z zaplanowanej kwoty **15.938,00 zł**, wydatkowano **11.893,80 zł**, tj. **74,63%** na zakup znaków ostrzegawczych „zakaz kąpielii”, wypompowanie wody z zalanych ulic oraz na wycięcie drzewa zagrażającego bezpieczeństwu w Parku Solidarności.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **103.500,00 zł**, wydatkowano w kwocie **71.200,59 zł**, tj. **68,79%** na:

- 1) **Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego** – środki zaplanowane w wysokości **3.000,00 zł**, przekazano w formie **dotacji celowej** w wysokości **3.000,00 zł** tj. **100,00%** (zgodnie z załącznikiem nr 7) 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 **24.000,00 zł** wydatkowano **11.062,62 zł** tj. **46,09%** z przeznaczeniem na immobilizację dzikiej zwierzyny z terenu miasta.

Na niskie wykonanie planu wydatków wpływ mają zwroty z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi wypłaconych rekompensat za utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojsk żołnierzy rezerwy.

- 3) **Monitoring miasta** – z zaplanowanej kwoty **34.400,00 zł** wydatkowano **21.859,94 zł** tj. **63,55%** na zakup materiałów oraz energii elektrycznej i ciepłej oraz udostępnienie częstotliwości radiowej związanych z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu miasta.
- 4) **Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji** – środki zaplanowane w wysokości **100,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie systemu powiadamiania o zagrożeniach.
- 5) **Bezpieczne Miasto** – zaplanowane środki w kwocie **31.000,00 zł** zostały wydatkowane w wysokości **24.264,99 zł** tj. **78,27%** z przeznaczeniem na:
 - a) zwiększenie patroli policyjnych poprzez uruchomienie w okresie wakacyjnym w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w obszarach imprez organizowanych w okresie letnim – 10.000,00 zł,
 - b) nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim – 3.000,00 zł,
 - c) dofinansowanie w formie wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim na zakup kserokopiarki – 4.499,40 zł,
 - d) zakup gadżetów na działania związane z bezpieczeństwem, współorganizację „Niebieskiego Pikniku” służb mundurowych i święta Straży Miejskiej oraz na wynagrodzenia dla osób przeprowadzających działania edukacyjne wśród przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych – 13.500,60 zł.
- 6) **Straż Miejska** – z zaplanowanej kwoty w wysokości **11.000,00 zł** wydatkowano **10.913,04 zł** tj. **99,21%** z przeznaczeniem na działania edukacyjne, profilaktyczne i promocyjne w zakresie bezpieczeństwa.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **2.492.120,95 zł**, wydatkowano w kwocie **2.440.813,63 zł**, tj. **97,94%**.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty **2.444.395,00 zł**, wydatkowano **2.440.813,63 zł**, tj. **99,85%** na:

- 1) opłatę za sporządzenie aneksu do umowy umorzeniowej pożyczki dotyczącej realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ulicy Lipowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania „Budowa ulicy Lipowej” – 100,00 zł,
- 2) 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 łyżwiarskiego 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” – 2.844,61 zł,
 - „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ulicy Lipowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania „Budowa ulicy Lipowej” – 8.397,91 zł,
- 3) odsetki od kredytów – 1.642.418,96 zł,
- 4) odsetki od emisji obligacji – 783.988,00 zł.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki zaplanowane w wysokości **47.725,95 zł** na spłatę

potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - Uchwałą Nr 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 trakcie 2018 roku dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w kwocie **300.989,94 zł**:

- 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-lecznym, 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,
- Zarządzeniem Nr 292/2018 z dnia 13.08.2018 r. w wysokości **5.138,96 zł** z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji zadania pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” – 5.000,00 zł oraz na opłatę za wykonanie czynności kontrolnych przez Państwowy Inspektor Sanitarny stwierdzających zgodność wykonania robót budowlanych dotyczących budowy kontenera sanitarnego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w Parku Rodego – 138,96 zł,
- Zarządzeniem Nr 355/2018 z dnia 28.09.2018 r. w wysokości **22.335,00 zł** z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku przy ulicy Niemcewicza 17 w Tomaszowie Mazowieckim,
- Zarządzeniem Nr 384/2018 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości **12.403,32 zł** z przeznaczeniem na opłaty serwisowe i naprawcze związane z funkcjonowaniem Areny Lodowej,
- Zarządzeniem Nr 389/2018 z dnia 25.10.2018 r. w wysokości **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na odławianie dzikiej zwierzyny z terenu miasta,
- Zarządzeniem Nr 396/2018 z dnia 02.11.2018 r. w wysokości **23.500,00 zł**, w tym, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w placówkach oświatowych - 20.000,00 zł oraz na wykonanie przyłącza elektrycznego na nieruchomości przy ul. Św. Antoniego 55 - 3.500,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 436/2018 z dnia 29.11.2018 r. w wysokości **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pastucha elektrycznego na ogrodzeniu składowiska odpadów w miejscowości Lubochnia Górka,
- Zarządzeniem Nr 460/2018 z dnia 13.12.2018 r. w wysokości **256,09 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię,

Pozostałe środki w wysokości **249.010,06 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 trakcie roku dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w łącznej kwocie **1.443.204,57 zł**:

- Zarządzeniem Nr 5/2018 z dnia 02.01.2018 r. w wysokości **250.544,40 zł** z przeznaczeniem na odprawy 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 ZFŚS - 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,
- Zarządzeniem Nr 253/2018 z dnia 10.07.2018 r. w wysokości **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na: zakup mebli i wyposażenia sal lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – 11.000,00 zł, na zakup taboretu elektrycznego oraz patelni elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 6.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 272/2018 z dnia 31.07.2018 r. w wysokości **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika placówki oświatowej,
- Zarządzeniem Nr 292/2018 z dnia 13.08.2018 r. w wysokości **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Jubileuszu 25-lecia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,

- Zarządzeniem Nr 299/2018 z dnia 20.08.2018 r. w wysokości **47.928,00 zł** z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowych,
- Zarządzeniem Nr 317/2018 z dnia 31.08.2018 r. w wysokości **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł oraz na zakup energii – 13.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 355/2018 z dnia 28.09.2018 r. w wysokości **68.809,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli oraz na składki od nich naliczane,
- Zarządzeniem Nr 384/2018 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości **16.473,16 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz na składki od nich naliczane,
- Zarządzeniem Nr 414/2018 z dnia 14.11.2018 r. w wysokości **2.475,00 zł** z przeznaczeniem na zakup laptopa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 1.500,00 zł oraz na wynagrodzenia na dozór mienia w Przedszkolu nr 16 przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 36 – 975,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 436/2018 z dnia 29.11.2018 r w wysokości **15.550,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Centrum Usług Wspólnych,
- Zarządzeniem Nr 469/2018 z dnia 21.12.2018 r. w wysokości **15.429,44 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostki oświatowej realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- Zarządzeniem Nr 480/2018 z dnia 31.12.2018 r. w wysokości **425,17 zł** z przeznaczeniem na egzekucję administracyjną należności podatkowych – 200,00 zł oraz na zakup szaf do przechowywania depozytów z wyborów samorządowych – 225,17 zł.

Pozostałe środki w wysokości **556.795,43 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 trakcie roku dokonano częściowego rozdysonowania rezerwy Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w łącznej kwocie **7.938,00 zł**:

- Zarządzeniem nr 189/2018 z dnia 29.05.2018 r. w wysokości **1.814,40 zł**,
- Zarządzeniem Nr 272/2018 z dnia 31.07.2018 r w wysokości **2.851,20 zł**,
- Zarządzeniem Nr 396/2018 z dnia 02.11.2018 r. w wysokości **3.272,40 zł**,

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

Pozostałe środki w wysokości **742.062,00 zł** nie zostały wykorzystane.

Łączny stan rezerw na zadania bieżące na dzień 31.12.2018 r. wynosi **1.547.867,49 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **79.703.909,18 zł**, wydatkowano w kwocie **77.961.959,53 zł**, tj. **97,81%**.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – z zaplanowanej kwoty **35.109.869,01 zł** wydatkowano **34.752.105,99 zł**, tj. **98,98%** 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 – 33.246.500,52 zł,
- dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z wnioskiem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2018 r. Nr DWST-WSST.356.2859.2018.MS – 38.986,22 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla dwóch szkół niepublicznych przekazano 1.316.573,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych – 49.305,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

- refundację kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 3.493,84 zł.
- 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 – 44.986,75 zł, (w tym wkład własny 8.997,36 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” – 52.260,03 zł, (w tym wkład własny 10.260,03 zł).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z zaplanowanej kwoty **550.120,15 zł**, wydatkowano **533.738,78 zł**, tj. **97,02%** 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 – 531.497,40 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego związanego z uczęszczaniem ucznia będącego mieszkańcem Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy – 2.241,38 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **21.814.024,20 zł**, wydatkowano **21.430.019,85 zł**, tj. **98,24%** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem jednego Zespołu Przedszkolnego oraz przedszkoli 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 – 16.282.972,90 zł. Wydatki na kwotę 1.517.503,35 zł zostały pokryte z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach, a pozostałe na kwotę 14.765.469,55 zł ze środków własnych gminy,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 10 przedszkoli niepublicznych – 4.947.746,92 zł w tym kwota 728.844,56 zł z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Łodzi, Rawy Mazowieckiej i Gminy Wolbórz – 10.372,56 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 – 188.927,47 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **38.280,00 zł**, wydatkowano **37.932,16 zł**, tj. **99,09%** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** Punktu Przedszkolnego „Papatka”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80110 - Gimnazja – z zaplanowanej kwoty **9.068.032,55 zł** wydatkowano **8.973.455,18 zł**, tj. **98,96%** 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 – 8.510.955,34 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowych** dla 2 niepublicznych gimnazjów – 317.871,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych – 144.628,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – z planowanej kwoty **104.000,00 zł**, wydatkowano **71.792,56 zł**, tj. **69,03%** na:

- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności z opiekunami do szkół i przedszkoli – 34.009,71 zł,

- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia jako zwrot kosztów dowozu uczniów, mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego do szkół podstawowych – 37.782,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Na niskie wykonanie wydatków w/w rozdziale ma wpływ większa niż planowano liczba dni nieobecności w przedszkolu lub szkole uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty **304.497,32 zł**, wydatkowano **254.852,74 zł**, tj. **83,70%** przeznaczając ją na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pokrycie kosztów udziału w szkoleniach dyrektorów placówek oświatowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – z zaplanowanej kwoty **1.991.184,60 zł**, wydatkowano **1.923.075,33 zł**, tj. **96,58%** 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 **2.176.645,66 zł**, wydatkowano **2.151.581,08 zł**, tj. **98,85%** 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 – 595.539,21 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 6 przedszkoli niepublicznych – 1.556.041,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – z zaplanowanej kwoty **3.029.256,00 zł**, wydatkowano **2.678.147,81 zł**, tj. **88,41%** na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 10 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 – 2.155.428,73 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 522.719,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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 **489.661,97 zł** wydatkowano **293.424,11 zł** tj. **59,92%** 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 – 204.206,91 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 89.217,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z zaplanowanej kwoty **630.366,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano **613.013,72 zł** tj. **97,25%** z przeznaczeniem na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 576.606,63 zł,
- sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu

terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 szkół niepublicznych – 36.407,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – z zaplanowanych środków w wysokości **4.397.971,72 zł**, wydatkowano **4.248.820,22 zł**, tj. **96,61%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

1. Pozostała działalność - Wydział Edukacji – z planowanej kwoty **692.823,00 zł**, wydatkowano **677.785,38 zł** tj. **97,83%**, w tym na:

- wypłatę zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 58.900,00 zł,
- świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – 25.350,00 zł,
- wynagrodzenie za wykonanie wystawy „W drodze do niepodległości” oraz na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 2.680,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów oraz artykułów spożywczych i drobnych materiałów na potrzeby wydziału – 9.692,79 zł,
- zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją komisji egzaminacyjnych i konkursowych, szkoleń oraz porad kadry kierowniczej – 1.753,39 zł,
- przygotowanie spotkania opłatkowego, opłaty za przesyłkę oraz udział w zespole powypadkowym wraz ze sporządzeniem dokumentacji powypadkowej ucznia, opracowanie i przygotowanie techniczne wraz z obsługą nagłośnienia oraz wykonanie programu muzycznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 11.441,49 zł,
- obsługę systemu ATMS Kids rejestrującego czas i koszt pobytu dziecka w przedszkolu – 28.220,00 zł,
- opłatę za przeprowadzenie kontroli sanitarnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 – 274,71 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – 539.473,00 zł.

2. Remonty w szkołach i przedszkolach – z zaplanowanej kwoty **256.358,63 zł**, wydatkowano **256.318,51 zł**, tj. **99,98%** na:

- naprawę dachu budynku Przedszkola nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 10.455,00 zł,
- wymianę posadzek i drzwi w ciągach komunikacyjnych w Przedszkolu nr 12 w Zespole Przedszkolnym – 50.556,87 zł,
- prace remontowo-malarskie w Przedszkolu nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – 7.503,00 zł,
- remont szatni i ciągu komunikacyjnego na parterze w Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – 68.852,95 zł,
- remont jadalni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 18.988,76 zł,
- utwardzenie dojazdu dla dzieci niepełnosprawnych na placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 5.570,00 zł,
- prace remontowo-malarskie w Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – 13.194,08 zł,
- skucie wokół całego budynku górnej części gzymsu znajdującego się pomiędzy najwyższą kondygnacją a dachem w Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – 18.196,85 zł,
- remont schodów ewakuacyjnych budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 – 23.001,00 zł,
- remont głównego korytarza, malowanie i wymianę nawierzchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 11.000,00 zł,
- remont i pokrycie blachą powlekaną dachu oraz naprawę elewacji budynku gospodarczego położonego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 7.000,00 zł,
- remont placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 7.000,00 zł,
- wykonanie posadzki podłogowej prowadzącej wzdłuż korytarza w suterynie do stołówki szkolnej i w magazynie przechowywania żywności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 15.000,00 zł.

3. Pływalnie szkolne – z zaplanowanej kwoty **2.954.975,53 zł**, wydatkowano **2.842.355,68 zł**, tj. **96,19%** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnię przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 941.101,85 zł,
- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 10 – 1.901.253,83 zł.

4. Pozostałe zadania – z zaplanowanej kwoty **491.764,56 zł**, wydatkowano **471.010,20 zł** tj. **95,78%** 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” – 13.000,00 zł,
- dozór mienia w budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Konstytucji 3 Maja 36 – 67.666,23 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 – 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 – 96.867,19 zł oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 112.911,37 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla animatorów na boisku sportowym Orlik w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – 9.900,00 zł,
- opłatę za obsługę członków Rejonowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 33.291,00 zł,
- nagrody Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz na składki od nich naliczane – 16.473,16 zł,
- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli oraz na składki od nich naliczane – 68.613,75 zł,
- konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. „Szkoły przyjazne pszczołom” w ramach programu „Gmina przyjazna pszczołom” – 1.903,41 zł,
- program edukacji ekologicznej pn. „Strażnicy Błękitu Nieba” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim – 4.976,00 zł,
- program edukacji ekologicznej pn. „Obserwatorium wśród drzew” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim – 4.996,95 zł,

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty w wysokości **5.000,00 zł** przeznaczonej na propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego w związku z przeprowadzeniem powyższych działań m.in. poprzez realizację corocznej akcji Sprzątanie Świata przez pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w ramach realizacji zadań statutowych jednostki.

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 – z zaplanowanej kwoty **1.000,00 zł** wydatkowano **707,05 zł** tj. **70,71%** na zakup upominków dla młodzieży będącej w Młodzieżowej Radzie Miasta z okazji zakończenia kadencji.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w dziale w kwocie **3.236.120,71 zł**, wydatkowano w wysokości **2.983.764,89 zł**, tj. **92,20%** planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – z zaplanowanej kwoty **60.000,00 zł**, wydatkowano **49.672,60 zł** tj. **82,79%** w tym na:

- realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 - 2018 w formie **dotacji celowej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego tj. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży – 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- zakup narkogogli, dla szkół do realizacji projektów profilaktycznych, organizację spektaklu profilaktycznego pn. „Pod powierzchnią” dla młodzieży oraz przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych dotyczących uzależnień od środków psychoaktywnych dla uczniów szkół podstawowych– 14.672,60 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z zaplanowanej kwoty **1.564.223,14 zł**, wydatkowano **1.374.101,40 zł**, tj. **87,85%** 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 8 do zarządzenia, w tym na:

- a) zadania wynikające z w/w Programu realizowane w formie **dotacji celowych**, zgodnie z załącznikiem nr 7 w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – **719.375,90 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 – 13.000,00 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 – 108.000,00 zł,
 - program metodyczny pracy wychowawczej z młodzieżą z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 20.000,00 zł,
 - upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży – 29.000,00 zł,
 - prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych – 57.735,90 zł,
 - organizację wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta – 140.000,00 zł,
- b) dotację dla Powiatu Tomaszowskiego na zadania polegające na prowadzeniu działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi – 15.000,00 zł,
- c) przeprowadzenie warsztatów dla osób bezrobotnych, rodziców oraz działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej, przeprowadzenie terapii grupowej dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 10.745,03 zł,
- d) organizację imprez profilaktycznych: Tomaszowskie Forum Trzeźwości 2018 „Mocni Niepodlegli”, akcja społeczna „Wiosenne wagary”, święta Dnia Wolontariusza, Miejski Dzień Dziecka, XI piknik organizacji pozarządowych „Lokalni Niebanalni”, „Zakończenie lata”, zajęcia sportowe pn. „Trening razem w Wandą Panfil”, przeprowadzenie diagnozy zachowań ryzykownych i pozytywnego potencjału młodzieży oraz realizacja profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”, konferencję profilaktyczną, wystawienie spektaklu dla młodzieży „Pod powierzchnią”, przeprowadzenie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i uzależnień, a także zakup upominków z okazji jubileuszu działalności stowarzyszenia abstynenckiego i zakup wyżywienia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji organizowanych przez miejskie ośrodki kultury, wsparcie osób uzależnionych uczestniczących w pielgrzymce w ramach sierpnia trzeźwości, przeprowadzenie szkoleń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania przemocy i problematyki uzależnień, zakup prenumeraty i publikacji „Wychowawca”,

- „Remedium”, „Profilaktyka uzależnień”, zakup upominku z okazji jubileuszu działalności stowarzyszenia abstynenckiego – 319.409,38 zł,
- e) organizację wypoczynku zimowego pod hasłem „Wolni... niepodlegli... aktywni...” oraz wypoczynku w okresie wakacji pod hasłem „W słońcu Niepodległej” dla dzieci i młodzieży z terenu miasta, w tym wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia 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 – 134.178,55 zł,
 - f) organizację przez Miejski Ośrodek Społeczny: warsztatów dla rodziców oraz Pikniku Rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – 16.416,00 zł,
 - g) pokrycie kosztów biegłych sądowych za wydanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu – 36.396,00 zł,
 - h) wypłatę świadczeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przypisanych jej zadań – 122.580,54 zł.

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty w wysokości **20.000,00 zł** przeznaczonej na realizację zadania polegającego na zmniejszeniu rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych w związku z przeprowadzeniem powyższych działań przez zespół kontrolny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty **1.611.897,57 zł** wydatkowano **1.559.990,89 zł** tj. **96,78%** z przeznaczeniem na:

- 1. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** – z zaplanowanej kwoty **1.577.941,92 zł** (w tym: na zadania własne – plan 1.332.053,92 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – plan 245.888,00 zł), wydatkowano **1.528.049,27 zł**, tj. **96,84%** (w tym: na zadania własne – wydatkowano 1.321.604,59 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – wydatkowano 206.444,68 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników oraz na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka, w tym kwota 48,00 zł na opłatę za obsługę członków Rejonowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
- 2. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia** – z zaplanowanej kwoty **33.130,65 zł** wydatkowano **31.116,62 zł** tj. **93,92%** 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 **825,00 zł** tj. **100,00%** 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 **23.077.380,99 zł**, wydatkowano **22.064.277,56 zł**, tj. **95,61%**.

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 **513.283,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 174.166,00 zł, na wydatki własne – plan 339.117,00 zł), wydatkowano **504.580,55 zł**, tj. **98,30%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 166.257,24 zł, na zadania własne – wydatkowano 338.323,31 zł) na opłacenie składki zdrowotnej za 655 osób pobierających zasiłki stałe z MOPS – 504.526,19 zł oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 54,36 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 504.526,19 zł ze środków Budżetu Państwa.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – ze środków zaplanowanych w wysokości **7.593.107,00 zł**, wydatkowano **7.516.742,81 zł**, tj. **98,99%** na opłacenie pobytu 239 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, na opłacenie pogrzebów dla 10 podopiecznych oraz pokrycie kosztów utrzymania magazynu PCK, a także na realizację następujących zadań: zasiłki celowe dla 1.313 osób, zasiłki celowe specjalne dla 97 osób, zasiłki okresowe dla 1.051 osób, zakup środków czystości dla podopiecznych MOPS w kwocie 7.515.490,44 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. Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 1.844.453,34 zł ze środków Budżetu Państwa.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – środki zaplanowane w wysokości **2.355.727,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 15.727,00 zł, na wydatki własne – plan 2.340.000,00 zł), wydatkowano w kwocie **2.350.706,10 zł** tj. **99,79%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 15.217,30 zł, na zadania własne – wydatkowano 2.335.488,80 zł) na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 1.255 gospodarstw domowych, na wypłatę dodatku energetycznego dla 137 osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stale – z zaplanowanej kwoty **4.418.002,00 zł**, wydatkowano **4.404.294,29 zł**, tj. **99,69%** na wypłatę zasiłków stałych dla 832 osób w kwocie 4.385.706,56 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. Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 4.385.706,56 zł ze środków Budżetu Państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – z zaplanowanej kwoty **4.066.398,55 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 18.654,00 zł, na wydatki własne – plan 4.047.744,55 zł), wydatkowano **4.061.824,21 zł**, tj. **99,89%** w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla 6 osób za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub niepełnosprawną oraz na obsługę tego zadania – 18.653,70 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 – 4.043.170,51 zł, w tym kwota 999.498,00 zł stanowi dotację celową ze środków Budżetu Państwa.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki zaplanowane w wysokości **210.341,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 8.880,00 zł, na wydatki własne – plan 201.461,00 zł), wydatkowano w kwocie **209.646,47 zł**, tj. **99,67%**, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 2 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.880,00 zł,
- na zadania własne tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze nad 77 osobami oraz odpis na ZFŚS – 200.766,47 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – środki zaplanowane w wysokości **1.600.220,00 zł** wydatkowano w wysokości **1.590.336,38 zł** tj. **99,38%** na realizację zadania własnego gminy w zakresie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z przeznaczeniem na:

- 77.656 posiłki dla 664 dzieci na kwotę 349.576,38 zł,
- 57.942 posiłków dla 304 osób dorosłych na kwotę 767.765,00 zł,
- zasiłki celowe na żywność dla 968 osób na kwotę 472.995,00 zł.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 1.113.235,46 zł ze środków Budżetu Państwa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **2.320.302,44 zł** wydatkowano **1.426.146,75 zł**, co stanowi **61,46%** planu. Środki przeznaczone na niżej wymienione zadania.

1. **Projekt „Integracja II”** – z zaplanowanej kwoty **630.441,71 zł**, wydatkowano **341.770,57 zł**, tj. **54,21%** 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.

Niskie wykonanie wydatków było spowodowane tym, że jest to projekt społeczny – otwarty, w którym realizowane działania są dobrowolne dla uczestników i każdy z nich ma prawo do wzięcia udziału w nim jak i rezygnacji w dowolnym czasie. W związku z powyższym nie można przewidzieć ilości osób, które wezmą czynny udział w realizowanym projekcie.

2. Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” – środki w wysokości **1.118.053,33 zł** wydatkowano w wysokości **516.701,19 zł** tj. **46,21%** 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.

Niskie wykonanie wydatków było spowodowane miesięcznym opóźnieniem ze strony Instytucji Zarządzającej w podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu co skutkowało zmianą harmonogramu realizacji projektu oraz przesunięciem wszczęcia procedury o zamówienie publiczne w sprawie modernizacji obiektu, w którym wykonywane miały być działania społeczne na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

3. Prace społecznie – użyteczne – z zaplanowanej kwoty **160.253,00 zł**, wydatkowano **157.803,80 zł**, tj. **98,47%** na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

4. Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu – z zaplanowanej kwoty **131.589,00 zł**, wydatkowano **130.851,60 zł**, tj. **99,44%** 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 **270.000,00 zł**, wydatkowano **270.000,00 zł**, tj. **100,00%** w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 7) w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym na:

- działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn – 220.000,00 zł,
- prowadzenie działań mających na celu aktywizację, edukację i integrację oraz promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 50.000,00 zł.

6. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – z zaplanowanej kwoty **9.765,40 zł**, wydatkowano **8.819,59 zł**, tj. **90,31%** na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie śniadania wielkanocnego dla osób samotnych i bezdomnych oraz związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Niewidomych i Dnia Pracownika Socjalnego, zakup pucharów dla zwycięzców Otwartego Turnieju Warsztatów Terapii Zajęciowej w kręglach, zakup kart tomaszowianina w ramach programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”, opłata noclegowa dla rodziny z powodu awarii przewodów kominowych i wentylacyjnych w lokalu oraz na utrzymanie mieszkania dla repatriantów tj. czynsz i energia elektryczna.

7. Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – zaplanowane środki w wysokości **200,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie programów

pomocowych dla mieszkańców oraz terminów składania wniosków dotyczących programów „300+” i „500+”.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **235.743,95 zł**, wydatkowano **224.635,95 zł**, tj. **95,29%** planu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **235.743,95 zł**, wydatkowano **224.635,95 zł**, tj. **95,29%** z przeznaczeniem na:

1. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – z zaplanowanej kwoty **191.543,95 zł**, wydatkowano **180.460,34 zł**, tj. **94,21%** 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 – 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- organizację koncertów zespołów: „Sto Uśmiechów”, Bogdan Trojanek i Terne Roma, koncert z okazji Dnia Seniora, zakup upominków dla zwycięzców konkursu transparent „Marsz dla życia i Rodziny” i dla członków klubu seniora, 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 1stycznia 2018 roku, współorganizowanie pikniku z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych, organizację pobytu dzieci z miasta Łucka z Ukrainy, przeprowadzenie akcji zdrowotnej „Przejrzyj na oczy” i III Tomaszowskiej Spartakiady Seniorów oraz sfinansowanie spektaklu „Marszałek: Żołnierz z Ducha” – 120.460,34 zł,

2. Senior w formie - z zaplanowanej kwoty **44.000,00 zł**, wydatkowano **43.975,61 zł**, tj. **99,94%** na realizację projektu pn. „Senior w formie – integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików” w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

3. Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – zaplanowane środki w wysokości **200,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie projektu Centrum Usług Społecznych w ramach wsparcia seniorów.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **2.894.291,27 zł**, wydatkowano środki w wysokości **2.602.435,56 zł**, tj. **89,92%**.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – z zaplanowanej kwoty **1.606.707,41 zł**, wydatkowano **1.561.896,49 zł**, tj. **97,21%** 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 **412.463,86 zł**, wydatkowano **399.901,46 zł** tj. **96,95%** na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 7 przedszkoli niepublicznych – 359.325,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 4 i nr 6 realizujących zadania związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – 40.575,78 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – z zaplanowanej kwoty **843.620,00 zł**, wydatkowano **609.465,61 zł**, tj. **72,24%** na następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” – 9.604,09 zł,
- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów – 594.526,07 zł,
- zasiłki szkolne – 5.335,45 zł.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 479.889,21 zł ze środków Budżetu Państwa.

Niskie wykonanie wydatków wynika ze zmniejszenia się liczby osób korzystających z tej formy pomocy oraz nie dopełnienia wszystkich formalności przez część osób składających wnioski.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – z zaplanowanej kwoty **31.500,00 zł** wydatkowano **31.172,00 zł** tj. **98,96%** z przeznaczeniem na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **64.387.661,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **64.215.612,29 zł**, tj. **99,73%**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – z zaplanowanej kwoty **35.946.127,00 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 35.744.277,00 zł, na wydatki własne – plan 201.850,00 zł), wydatkowano **35.912.184,15 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – 35.739.777,27 zł, na wydatki własne – 172.406,88 zł), tj. **99,91%** na:

- realizację ustawy, która weszła w życie 01.04.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 35.739.777,27 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych w kwocie – 172.406,88 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z zaplanowanej kwoty **24.282.172,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 24.118.803,00 zł, na zadania własne – plan 163.369,00 zł), wydatkowano **24.207.945,65 zł**, tj. **99,69%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 24.076.221,96 zł, na zadania własne – wydatkowano 131.723,69 zł) na:

- świadczenia rodzinne – 19.004.454,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.460.144,11 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 905.789,53 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 681.096,32 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” – 24.738,00 zł,
- obsługę zadań związanych z windykacją nienależnie pobranych świadczeń – 62.964,40 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 – 68.759,29 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – z zaplanowanej kwoty **1.403,00 zł** wydatkowano na zadanie z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.024,46 zł** tj. **73,02%** na obsługę wniosków o przyznanie kart Dużej Rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – z zaplanowanej kwoty **2.231.971,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 2.114.200,00 zł, na zadania własne – plan 117.771,00 zł) wydatkowano **2.206.956,28 zł**, tj. **98,88%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – 2.089.440,45 zł, na zadania własne – 117.515,83 zł) na:

- wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla dwóch asystentów rodziny zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach powyższego zadania – 184.956,28 zł.

- realizację rządowego programu „Dobry start” – 2.022.000,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **1.186.692,00 zł**, wydatkowano **1.155.876,23 zł**, tj. **97,40%** na utrzymanie Samorządowego Żłobka Nr 1 tj. na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówki w tym:

- ze środków własnych gminy – 1.078.258,68 zł,
- w ramach porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki - 56.017,55 zł,
- z dotacji celowej przeznaczonej 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” – 21.600,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – z zaplanowanej kwoty **738.600,00 zł** wydatkowano **731.181,52 zł**, tj. **99,00%**, zgodnie z art. 191 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na pokrycie odpłatności za pobyt 113 dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **696,00 zł** wydatkowano **444,00 zł** tj. **63,79%** 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 **15.123.580,62 zł**, wydatkowano **14.494.616,23 zł**, co stanowi **95,84%** planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – z zaplanowanej kwoty **1.292,25 zł** wydatkowano **1.292,25 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – z zaplanowanych środków w wysokości **6.254.542,41 zł**, wydatkowano **6.196.135,93 zł**, tj. **99,07%** 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 **688.500,00 zł**, wydatkowano **549.044,35 zł**, tj. **79,75%** z przeznaczeniem na:

- mechaniczne omywanie ulic gminnych i wewnętrznych ,
- zakup worków na odpady, koszy ulicznych oraz chlorku wapnia,
- deratyzację,
- usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta,
- wywóz odpadów z koszy ulicznych oraz koszy na odchody zwierzęce ustawionych w ciągach ulic gminnych, wewnętrznych oraz na terenach komunalnych,
- zbieranie oraz wywóz śmieci i zanieczyszczeń,
- interwencyjne sprzątanie terenów komunalnych,
- odbiór odpadów zielonych.

Zadania te realizowane są przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, w tym kwota w wysokości 5.042,39 zł dotyczy ulic Meca, Grada i Zachodniej, a kwota 24.819,55 zł dotyczy Placu Kościuszki, przy udziale osób odpracowujących zaległości czynszowe, zgodnie z porozumieniem zawartym z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o.o.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z zaplanowanej kwoty **715.247,00 zł**, wydatkowano **563.947,81 zł**, tj. **78,85%** na:

- omywanie 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 – 514.200,81 zł w tym kwota 22.500,00 zł dotyczy Placu Kościuszki a kwota 13.830,50 zł dotyczy Parku Rodego,

- nasadzenie drzew i krzewów na Skwerze 4 Czerwca 1989 r. – 4.600,00 zł,
- nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze Powstańców – 16.905,00 zł,
- nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów w parku Stefanii i Juliana Tuwimów – 9.942,00 zł,
- nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze przy ul. Warszawskiej – 11.400,00 zł,
- nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów w parku „Solidarność” – 6.900,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – z zaplanowanej kwoty **57.038,00 zł** wydatkowano **9.906,00 zł** tj. **17,37%** na:

- aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie – 8.979,00 zł,
- działanie informacyjne na temat zapobiegania smogowi – 738,00 zł,
- opłata za aneksowanie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” – 100,00 zł,
- 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 – 89,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z rozstrzygniętego postępowania na przygotowanie kompleksowej aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w kwocie niższej niż planowano.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – z zaplanowanej kwoty **810.367,00 zł**, wydatkowano **785.370,15 zł**, tj. **96,92%** na:

- bieżącą działalność schroniska m.in. 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 – 775.383,15 zł,
- zakup mikrochipów dla zwierząt w ramach zadania pn. „Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt” realizowanego z Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego – 9.987,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – z zaplanowanej kwoty **1.970.000,00 zł**, wydatkowano **1.966.880,85 zł**, tj. **99,84%** 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 – 15.515,34 zł, ulice Meca, Grada i Zachodniej – 10.398,83 zł, Park Rodego - 518,91 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **4.626.593,96 zł**, wydatkowano **4.422.038,89 zł**, tj. **95,58%** na realizację niżej wymienionych zadań.

1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – z zaplanowanej kwoty **111.000,00 zł**, wydatkowano **103.143,48 zł**, tj. **92,92%** z przeznaczeniem na:

- opłaty za energię w związku z użytkowaniem szaletu miejskiego w Parku Rodego – 351,62 zł,
- realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest – 49.086,86 zł,
- sterylizację suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 25.940,00 zł,
- 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 – 27.765,00 zł.

2. Roboty publiczne – z zaplanowanej kwoty **75.887,00 zł**, wydatkowano **75.870,72 zł**, tj. **99,98%** 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 **825,00 zł** tj. **100,00%** na przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz o zbiórce odpadów wielogabarytowych.
4. **Wydział Inwestycji** – zaplanowaną kwotę w wysokości **138,96 zł** wydatkowano w **100,00%** z przeznaczeniem na opłatę za wykonanie czynności kontrolnych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego stwierdzającego zgodność wykonania robót budowlanych dotyczących budowy kontenera sanitarnego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w Parku Rodego.
5. **Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta** – z zaplanowanej kwoty **4.438.743,00 zł** wydatkowano **4.242.060,73 zł**, tj. **95,57%** w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ZDiUM oraz na bieżącą działalność – 3.287.871,31 zł,
 - ubezpieczenie majątku ZDiUM – 16.872,00 zł,
 - wynagrodzenie dla inkasentów i pracowników gospodarczych na Targowiskach Miejskich oraz na bieżącą działalność – 591.813,29 zł,
 - bieżące utrzymanie Placu Kościuszki – 345.504,13 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **5.258.198,27 zł**, wydatkowano **5.255.637,65 zł** tj. **99,95%** planu.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki – z zaplanowanej kwoty **2.698.000,00 zł** przekazano **2.698.000,00 zł** tj. **100,00%** w formie **dotacji podmiotowej** dla Miejskiego Centrum Kultury na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych, organizację zajęć kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży oraz organizację imprez artystycznych na rzecz Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 92116 – Biblioteki – z zaplanowanej kwoty **1.518.011,00 zł** dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej** przekazano **1.518.011,00 zł**, tj. **100,00%** 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 **1.418.011,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 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 **100.000,00 zł** tj. **100,00%** planu, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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 **750.000,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **292.187.27 zł**, wydatkowano **289.626,65 zł**, tj. **99,12%** 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 7 na:
 - organizację i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery – 8.000,00 zł,
 - wspieranie i realizację inicjatyw lokalnych a w szczególności festiwali, warsztatów, koncertów muzycznych, konkursów, przeglądów imprez kulturalnych i działań turystyczno-rekreacyjnych – 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 **31.834,88 zł**, tj. **93,63%** 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 37 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, obchodów zbrodni katyńskiej oraz Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 74 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 79 rocznica agresji ZSRR na Polskę, 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 **1.424,50 zł**, tj. **94,97%** na zakup nagród rzeczowych związanych z objęciem patronatem działań kulturalno-oświatowych oraz kwiatów na uroczystości patriotyczne m.in. narodowy dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchody 78 rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
 4. **Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji** – z zaplanowanej kwoty **825,00 zł** wydatkowano **825,00 zł** tj. **100,00%** na wykonanie i przygotowanie materiałów informacyjnych w zakresie imprez kulturalno-oświatowych oraz wystaw patriotycznych.
 5. **Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia** – z zaplanowanej kwoty **20.000,00 zł** wydatkowano **19.680,00 zł**, tj. **98,40%** na wykonanie tabliczek okolicznościowych w związku z nasadzeniem stu dębów z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 6. **Remonty w instytucjach kultury** – z zaplanowanej kwoty w wysokości **188.717,61 zł** wydatkowano **188.717,61 zł** tj. **100,00%** na:
 - wymianę dachu brogu w Skansenie Rzeki Pilicy – 23.370,00 zł,
 - montaż dodatkowych podparć odrzwi obudowy górniczej w Miejskim Centrum Kultury w filii Groty Nagórzyckie – 4.920,00 zł,
 - wykonanie napraw fragmentów elewacji pałacu Ostrowskich – Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego – 19.700,00 zł,
 - roboty remontowe w młynie w Skansenie Rzeki Pilicy – 26.124,12 zł,
 - remont kładki w Skansenie Rzeki Pilicy – 10.113,92 zł,
 - remont podłogi w Skansenie Rzeki Pilicy – 12.915,00 zł,
 - malowanie ścian, wymiana płytek lub wykładziny PCV na podłogach, wymiana płyt w sufitach podwieszanych i roboty towarzyszące w sieni, holu głównym i na zapleczu socjalnym w Miejskiej Bibliotece Publicznej – 28.205,57 zł,
 - malowanie ścian, wymiana płytek lub wykładziny PCV na podłogach, wymiana płyt w sufitach podwieszanych i roboty towarzyszące w czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej – 18.942,00 zł,
 - malowanie ścian, wymiana płytek lub wykładziny PCV na podłogach, wymiana płyt w sufitach podwieszanych i roboty towarzyszące w holu na poddaszu Miejskiej Biblioteki Publicznej – 15.744,00 zł,
 - remonty fragmentu obudowy górniczej podziemnej trasy turystycznej w Miejskim Centrum Kultury filii Groty Nagórzyckie – 28.683,00 zł.
 7. **Wydział Inwestycji** – z zaplanowanej kwoty **2.144,66 zł** wydatkowano **2.144,66 zł** tj. **100,00%** 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 **16.000,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **12.346,88 zł**, tj. **77,17%**.

Rozdział 92503 - Rezerwy i pomniki przyrody – z zaplanowanej kwoty **16.000,00 zł**, wydatkowano **12.346,88 zł**, tj. **77,17%** 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 **4.811.333,03 zł**, wydatkowano środki w wysokości **4.582.579,39 zł**, co stanowi **95,25%** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – z zaplanowanej kwoty **3.503.767,03 zł**, wydatkowano **3.299.851,29 zł**, tj. **94,18%** na:

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. boiska sztucznego, stadionu, toru lodowego, kręgielni i przystani – 656.390,36 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, usług zdrowotnych, 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 – 633.376,93 zł, w tym kwota 71.241,55 zł dotyczy boiska o sztucznej nawierzchni,
- dopłatę do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu – 2.000.000,00 zł,
- serwis czterech pomp na Arenie Lodowej – 10.084,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – z zaplanowanej kwoty **1.209.141,00 zł**, wydatkowano **1.202.193,05 zł**, tj. **99,43%** na realizację niżej wymienionych zadań.

- 1. Stypendia sportowe** – zaplanowane środki w wysokości **55.600,00 zł** wydatkowano **55.104,47 zł**, tj. **99,11%** 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 **1.147.088,58 zł**, tj. **99,44%** w formie **dotacji celowych** na organizację zadań w zakresie sportu i rekreacji, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym na:
 - wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo–rekreacyjnych oraz turystyki 45.000,00 zł,
 - organizację szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu - 1.102.088,58 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **98.425,00 zł**, wydatkowano **80.535,05 zł**, tj. **81,82%** planu na realizację poniższych zadań.

- 1. Wydział Kultury, Sportu i Promocji** – z zaplanowanej **97.300,00 zł**, wydatkowano **79.710,05 zł**, tj. **81,92%** na zakup nagród, pucharów i medali na imprezy sportowe m.in. Puchar Świata Seniorów w Łyżwiarstwie Szybkim, Mistrzostwa w Taekwondo, Ultramaraton Pilicą, regaty „O Błękitną Wstęgę Zalewu Sulejowskiego”, bieg przełajowy, turniej piłki nożnej dziewcząt, turniej koszykarski, turniej piłki nożnej żaków, cross maraton, turniej brydżowy, turniej kręglarski, bieg Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz zakup znicza olimpijskiego w związku z Wojewódzkimi Obchodami Dnia Olimpijczyka i usług związanych z organizacją imprez sportowych i współzawodnictwem sportowym.
- 2. Biuro Rady Miejskiej** – środki zaplanowane w wysokości **300,00 zł**, na zakup pucharów oraz nagród rzeczowych związanych z działalnością sportową dla sportowców nie zostały wydatkowane.
- 3. Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji** – z zaplanowanej kwoty **825,00 zł** wydatkowano **825,00 zł** tj. **100,00%** na przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie imprez sportowych.

Realizacja planu wydatków majątkowych ogółem za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Tabela nr 1.2.2 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00	14 000,00	100,00
	40095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00
600		Transport i łączność	13 895 478,77	13 541 958,00	97,46
	60004	Lokalny transport zbiorowy	504 037,50	504 037,50	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 626 727,00	2 321 518,00	88,38
	60016	Drogi publiczne gminne	10 475 469,67	10 427 157,90	99,54
	60095	Pozostała działalność	289 244,60	289 244,60	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	629 907,40	629 907,40	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 907,40	629 907,40	100,00
710		Działalność usługowa	23 000,00	20 000,00	86,96
	71035	Cmentarze	23 000,00	20 000,00	86,96
750		Administracja publiczna	509 149,42	490 722,04	96,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 209,52	438 782,14	95,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 945,00	33 945,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	17 994,90	17 994,90	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 931,14	810 346,27	99,56
	75495	Pozostała działalność	813 931,14	810 346,27	99,56
801		Oświata i wychowanie	3 085 676,20	3 085 146,09	99,98
	80104	Przedszkola	24 050,00	24 047,40	99,99
	80195	Pozostała działalność	3 061 626,20	3 061 098,69	99,98
851		Ochrona zdrowia	115 733,46	115 733,46	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 549,42	39 549,42	100,00
	85195	Pozostała działalność	76 184,04	76 184,04	100,00
852		Pomoc społeczna	349 965,12	349 965,12	100,00
	85295	Pozostała działalność	349 965,12	349 965,12	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	39 972,54	99,93
	85395	Pozostała działalność	40 000,00	39 972,54	99,93
855		Rodzina	26 814,00	26 814,00	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	26 814,00	26 814,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 951 046,98	3 779 317,17	63,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	230 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	195 116,81	136 972,80	70,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	37 515,00	75,03
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 071,77	291 572,82	96,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 367 962,13	2 280 392,87	52,21
	90013	Schroniska dla zwierząt	83 824,50	83 363,25	99,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	43 049,75	95,67
	90095	Pozostała działalność	678 071,77	676 450,68	99,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 435 121,02	16 435 121,02	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 884,00	37 884,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	16 397 237,02	16 397 237,02	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 000,00	18 000,00	100,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	18 000,00	18 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 779 065,43	2 250 602,60	80,98
	92601	Obiekty sportowe	2 514 969,00	2 001 784,00	79,59
	92695	Pozostała działalność	264 096,43	248 818,60	94,22
		Razem	44 686 888,94	41 607 605,71	93,11

Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Tabela nr 1.2.2.1 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00	14 000,00	100,00
	40095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	14 000,00	14 000,00	100,00
600		Transport i łączność	9 606 027,41	9 255 281,60	96,35
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Miejski Zakład Komunikacji	500 000,00	500 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 626 727,00	2 321 518,00	88,38
		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	650 000,00	100,00
		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	657 500,00	655 997,00	99,77
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich	319 227,00	319 227,00	100,00
		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	696 294,00	69,63
	60016	Drogi publiczne gminne	6 190 055,81	6 144 519,00	99,26
		Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II	395 549,54	395 549,54	100,00
		Utwardzenie terenu przy ul. Polnej 27 a i 29 w Tomaszowie Mazowieckim	298 650,00	298 650,00	100,00
		Utwardzenie nawierzchni ul. Siedmiomki w Tomaszowie Mazowieckim	384 024,22	384 024,22	100,00
		Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim	1 778 052,40	1 755 578,09	98,74
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 953 168,66	1 953 168,66	100,00
		Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Jałowcowej	281 515,25	281 515,25	100,00
		Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim	161 581,00	161 581,00	100,00
		Modernizacja kładki na ulicy Czystej	35 670,00	35 670,00	100,00
		Koncepcja odwodnienia osiedla Mickiewicza	12 300,00	12 300,00	100,00
		Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	4 403,40	4 403,40	100,00
		Budowa ulicy Lipowej	599,01	599,01	100,00
		Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych	8 979,00	8 979,00	100,00
		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	699 378,73	699 378,73	100,00
		Utwardzenie 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Mazowieckim płytami typu YOMB	153 122,10	153 122,10	100,00
	60095	Pozostała działalność	289 244,60	289 244,60	100,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		Wykonanie witaczy miejskich	121 770,00	121 770,00	100,00
		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	159 474,60	159 474,60	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	629 907,40	629 907,40	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 907,40	629 907,40	100,00
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	391 046,94	391 046,94	100,00
		Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	238 860,46	238 860,46	100,00
710		Działalność usługowa	23 000,00	20 000,00	86,96
	71035	Cmentarze	23 000,00	20 000,00	86,96
		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	20 000,00	86,96

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
750		Administracja publiczna	475 204,42	456 777,04	96,12
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 209,52	438 782,14	95,97
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	39 500,00	39 355,08	99,63
		Rozbudowa telewizji przemysłowej	10 000,00	9 417,92	94,18
		Zakup samochodu służbowego	170 000,00	153 680,50	90,40
		Modernizacja schodów zewnętrznych budynku Urzędu Miasta	47 900,49	47 900,49	100,00
		Modernizacja toalet Urzędu Miasta	109 016,85	107 635,97	98,73
		Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	9 921,18	9 921,18	100,00
		Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	9 471,00	9 471,00	100,00
		Modernizacja toalet w budynku administracyjnym Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Mazowieckim	61 400,00	61 400,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	17 994,90	17 994,90	100,00
		Human Smart Cities - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	17 994,90	17 994,90	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 931,14	810 346,27	99,56
	75495	Pozostała działalność	813 931,14	810 346,27	99,56
		Monitoring miasta	655 000,00	651 415,13	99,45
		Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy	158 931,14	158 931,14	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 390 801,11	2 390 271,00	99,98
	80104	Przedszkola	24 050,00	24 047,40	99,99
		Zakup zmywarki	14 000,00	13 997,40	99,98
		Zakup zmywarki	10 050,00	10 050,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	2 366 751,11	2 366 223,60	99,98
		„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”	23 370,00	23 370,00	100,00
		Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	497 000,00	497 000,00	100,00
		Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8	9 000,00	9 000,00	100,00
		Plac zabaw przy ul. Niskiej 20a	123 795,81	123 795,81	100,00
		Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	8 364,00	8 364,00	100,00
		Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 i Szkole Podstawowej nr 10	158 362,10	158 362,10	100,00
		Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	177 748,04	177 748,04	100,00
		Modernizacja nawierzchni zewnętrznych w placówkach oświatowych - w Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 14	309 120,00	308 592,49	99,83
		Wymiana oświetlenia sal sportowych w placówkach oświatowych - w Szkole Podstawowej nr 1 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8	76 347,40	76 347,40	100,00
		Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Niemcewicza 50/56	90 000,00	90 000,00	100,00
		Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	34 999,65	34 999,65	100,00
		Rekreacyjny plac do jazdy na rolkach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul.L.W.Maya 11/13	365 850,01	365 850,01	100,00
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 przy ul. Jaiowcowej 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	173 116,84	173 116,84	100,00
		Kąciok edukacyjno-zabawowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 "Pod chmurką"	147 770,00	147 770,00	100,00
		Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. L.W. Maya 6/8	171 907,26	171 907,26	100,00
851		Ochrona zdrowia	115 733,46	115 733,46	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 549,42	39 549,42	100,00
		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	39 549,42	39 549,42	100,00
	85195	Pozostała działalność	76 184,04	76 184,04	100,00
		Monitoring wizyjny	14 566,52	14 566,52	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	61 617,52	61 617,52	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	39 972,54	99,93
	85395	Pozostała działalność	40 000,00	39 972,54	99,93
		Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	40 000,00	39 972,54	99,93
855		Rodzina	26 814,00	26 814,00	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	26 814,00	26 814,00	100,00
		Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	26 814,00	26 814,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753 084,85	1 599 240,43	91,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	230 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	230 000,00	230 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	195 116,81	136 972,80	70,20
		Rekultywacja składowiska odpadów	195 116,81	136 972,80	70,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	37 515,00	75,03
		Zakup szczotki do usuwania chwastów	50 000,00	37 515,00	75,03
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 071,77	291 572,82	96,84
		Zagospodarowanie skweru Powstańców	100 000,00	99 957,10	99,96
		Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	1 071,77	1 071,77	100,00
		Zakup pojazdów i maszyn wraz z osprzętem do utrzymania zieleni miejskiej	200 000,00	190 543,95	95,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	100 316,13	59,01
		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	98 943,27	61,84
	90013	Schroniska dla zwierząt	83 824,50	83 363,25	99,45
		Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim	83 824,50	83 363,25	99,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	43 049,75	95,67
		Zakup iluminacji świątecznych	45 000,00	43 049,75	95,67
	90095	Pozostała działalność	678 071,77	676 450,68	99,76
		Zakup dwóch samochodów dostawczych	129 372,00	129 370,41	100,00
		Zakup zestawu maszyn i urządzeń do bieżącego utrzymania chodników	16 728,00	16 728,00	100,00
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	33 900,00	32 280,50	95,22
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	490 071,77	490 071,77	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 974,00	92 974,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 884,00	37 884,00	100,00
		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	37 884,00	37 884,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	55 090,00	55 090,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w dzielnicy Białobrzegi	20 400,00	20 400,00	100,00
		Wykonanie "Ławki Niepodległości"	34 690,00	34 690,00	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 000,00	18 000,00	100,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	18 000,00	18 000,00	100,00
		Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	18 000,00	18 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 745 708,43	2 217 245,60	80,75
	92601	Obiekty sportowe	2 514 969,00	2 001 784,00	79,59
		Dopłata do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna	400 000,00	0,00	0,00
		Doświetlenie i roboty towarzyszące w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim	354 768,50	288 058,00	81,20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	3 936,00	3 936,00	100,00
		Wykonanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej hali sportowej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	34 624,50	30 750,00	88,81
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	421 640,00	379 040,00	89,90
	92695	Pozostała działalność	230 739,43	215 461,60	93,38
		Dodatkowe zasilanie obiektu sportowego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	119 863,50	104 585,67	87,25
		Plac zabaw z elementami małej architektury przy zbiegu ul. Garbarskiej z ul. Dworcową	110 875,93	110 875,93	100,00
		Razem	18 745 186,22	17 686 563,34	94,35

Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Tabela nr 1.2.2.2 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	4 289 451,36	4 286 676,40	99,94
	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	4 285 413,86	4 282 638,90	99,94
		Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	4 285 413,86	4 282 638,90	99,94
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	349 965,12	349 965,12	100,00
	85295	Pozostała działalność	349 965,12	349 965,12	100,00
		Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych"	349 965,12	349 965,12	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 342 147,02	16 342 147,02	100,00
	92195	Pozostała działalność	16 342 147,02	16 342 147,02	100,00
		Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	16 342 147,02	16 342 147,02	100,00
926		Kultura fizyczna	33 357,00	33 357,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	33 357,00	33 357,00	100,00
		Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	33 357,00	33 357,00	100,00
		Razem	21 048 865,50	21 046 090,54	99,99

Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Tabela nr 1.2.2.3 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	694 875,09	694 875,09	100,00
	80195		Pozostała działalność	694 875,09	694 875,09	100,00
		6395	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy - Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	694 875,09	694 875,09	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 197 962,13	2 180 076,74	51,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 197 962,13	2 180 076,74	51,93
		8090	Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	4 197 962,13	2 180 076,74	51,93
			Razem	4 892 837,22	2 874 951,83	58,76

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE **część informacyjna**

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVI/498/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku na realizację wydatków majątkowych w 2018 roku zaplanowano środki w wysokości **51.932.118,82 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan wydatków majątkowych wynosi **44.686.888,94 zł**, a zrealizowany został w kwocie **41.607.605,71 zł** tj. **93,11%**.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych na kwotę **18.745.186,22 zł** (tabela nr 1.2.2.1),
- 2) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na kwotę **21.048.865,50 zł** (tabela nr 1.2.2.2),
- 3) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków na kwotę **4.892.837,22 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 **18.745.186,22 zł**, w ramach których wydatkowano kwotę **17.686.563,34 zł** tj. **94,35%** kwoty planowanej.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **14.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na realizację zadania pn.: **Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych.**

Dotacja celowa została przekazana dla:

- Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Michałówek” przy ul. Nadrzeczej 32/34 na wykonanie wewnętrznej linii zasilającej w energię elektryczną ROD „Michałówek II” przy ul. Popiełuszki 17-21 – 7.000,00 zł,
- Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. St. Żeromskiego przy ul. Krzywej 8 na modernizację II połowy rurociągu wodnego – 7.000,00 zł.

Realizację zadań i wykorzystanie dotacji, zgodnie z podpisanymi umowami zakończono i rozliczono.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **9.606.027,41 zł**, wydatkowano **9.255.281,60 zł** tj. **96,35%** planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **500.000,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** na **wniesienie wkładów do Spółki Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o.** z przeznaczeniem na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w wysokości **2.626.727,00 zł**, wydatkowano kwotę **2.321.518,00 zł** tj. **88,38%** planu 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.**
- 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 – 655.997,00 zł.**
- 3) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich – 319.227,00 zł.**

4) Rozbudowa skrzyżowania ulic Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ulic Mazowieckiej i Strzeleckiej na ronda wraz z rozbudową ulicy Mazowieckiej. – 696.294,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **6.190.055,81 zł**, a wydatkowano **6.144.519,00 zł** tj. **99,26%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II** - z zaplanowanych środków w kwocie **395.549,54 zł**, wydatkowano **181.529,54 zł** tj. **45,89%** planu na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej oraz budowę oświetlenia wraz z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, na opłatę z tytułu przyłączenia linii energetycznej oświetlenia ścieżki do sieci dystrybucyjnej PGE oraz na wykonanie I etapu robót budowy oświetlenia ścieżki rowerowej polegających na wykonaniu podziemnej linii kablowej. Środki finansowe w kwocie **214.020,00 zł** przeznaczone na realizację II etapu mieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2018 r. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019.
- 2) **Utwardzenie terenu przy ul. Polnej 27a i 29 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **298.650,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na wykonanie utwardzenia nawierzchni miejsc postojowych, parkingów, modernizację ciągów pieszych oraz dróg manewrowych i dojazdowych w obrębie budynków przy ul. Polnej 27a i 29. Zadanie zostało zrealizowane.
- 3) **Utwardzenie nawierzchni ul. Siedmiodomki w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **384.024,22 zł** wydatkowano w **100,00%** na realizację zadania w zakresie modernizacji i utwardzenia nawierzchni płytami drogowymi typu YOMB na drodze gminnej ulicy Siedmiodomki. Zadanie zostało zrealizowane.
- 4) **Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim** – z zaplanowanych środków w kwocie **1.778.052,40 zł**, wydatkowano **1.755.578,09 zł** tj. **98,74%** na:
 - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Sterlinga, wykonanie przebudowy ul. Sterlinga obejmujące jezdnię, chodniki, miejsca postojowe, odwodnienie uliczne, parkingi dla samochodów osobowych, ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (po stronie wschodniej), poziome i pionowe oznakowanie drogowe,
 - wykonanie robót polegających na wymianie, przełożeniu i montażu kabli zasilających instalację oświetlenia,
 - wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.
- 5) **Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.953.168,66 zł** wydatkowano w **100,00%** na:
 - utwardzenie pięciu sięgaczy ul. Wąwalskiej oraz jednego sięgacza ul. Witosa płytami typu YOMB,
 - utwardzenie ul. Kamila płytami typu YOMB,
 - utwardzenie ul. Żwirowej i odcinka ul. Odkrywkowej płytami typu YOMB,
 - utwardzenie odcinka ul. Kolejowej płytami typu YOMB,
 - przebudowa obustronnego chodnika w ciągu ulicy Cmentarnej,
 - utwardzenie płytami typu YOMB ulicy Gabrysiewicz, Smolnej oraz odcinka ul. Północnej,
 - utwardzenie ulic Barbary, Andrzeja i Tuwima płytami typu YOMB,
 - utwardzenie ul. Lucyny płytami typu YOMB,
 - utwardzenie terenu płytami typu YOMB przy ul. Ściegiennego.Zadanie zakończono.
- 6) **Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Jałowcowej** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **281.515,25 zł** wydatkowano w **100,00%** na przebudowę obustronną chodnika w ciągu ulicy Jałowcowej na odcinku od ul. Zacisze do ul. Pięknej. Zadanie zostało zrealizowane.
- 7) **Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **161.581,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Technicznej obejmującej przebudowę jezdni, chodników i budowę

miejsc postojowych oraz wykonanie I etapu przebudowy ulicy obejmującego roboty rozbiórkowe i brukarskie. Zadanie realizowane w latach 2018-2019.

- 8) **Modernizacja kładki na ulicy Czystej** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **35.670,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kładki dla pieszych przez rzekę Czarna Bielina w ciągu ul. Czystej.
- 9) **Koncepcja odwodnienia osiedla Mickiewicza** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **12.300,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na wykonanie koncepcji odwodnienia osiedla Mickiewicza. Koncepcja obejmuje tereny znajdujące się pomiędzy ulicami: M.C Skłodowskiej, F. Chopina oraz ks. J. Popiełuszki.
- 10) **Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **4.403,40 zł** wydatkowane w **100,00%** na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy Jasnej – etap II tj. 20% przedmiotu umowy - wykonanie i przekazanie zgłoszenia do Starosty Tomaszowskiego zamiaru budowy wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Czarnej.
- 11) **Budowa ulicy Lipowej** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **599,01 zł** wydatkowane w **100,00%** na wykonanie tablicy informacyjnej wraz z montażem w miejscu realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ulicy Lipowej w Tomaszowie Mazowieckim” na potrzeby kampanii informacyjnej zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zadanie realizowane w latach 2016-2019.
- 12) **Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **8.979,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odgałęzienia – przebudowy sięgacza ulicy Tulipanowej, stanowiącego dojazd do posesji w celu zniesienia barier architektonicznych.
- 13) **Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM** - zaplanowanej kwoty w wysokości **23.062,50 zł** nie wydatkowano. Środki 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). Na realizację prac projektowych został podpisany aneks do umowy z terminem zakończenia do dnia 31.05.2019 r.
- 14) **Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki** – z zaplanowanej kwoty **699.378,73 zł** wydatkowano **482.536,57 zł** tj. **68,99 %** planu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Kombatantów i ul. ks. Ignacego Jana Skorupki oraz wykonanie I etapu przebudowy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki obejmującego roboty rozbiórkowe i brukarskie. Środki finansowe w kwocie **216.842,16 zł** przeznaczone na realizację II etapu robót obejmującego roboty drogowe, regulację pionową urządzeń sieci podziemnych oraz przebudowę odwodnienia, umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2018 r. Zadanie realizowane w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
- 15) **Utwardzenie 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Mazowieckim płytami typu YOMB – Etap I** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **153.122,10 zł** wydatkowane w **100,00%** na utwardzenie płytami typu YOMB 4 sięgaczy ul. Krawieckiej. Zadanie zrealizowano w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **289.244,60 zł**, wydatkowane w **100,00%** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Wykonanie witaczy miejskich** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **121.770,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie 3 szt. witaczy miejskich - wjazd do Tomaszowa Mazowieckiego ulicą Piłsudskiego, wjazd ulicą Orzeszkową, wjazd ulicą Warszawską.

- 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** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **159.474,60 zł** wydatkowano w **100,00%** na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie przebudowy nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy przy ul. Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31- etap I. Zadanie zrealizowano w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
- 3) **Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych** – zaplanowane środki w kwocie **8.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** w formie dotacji celowej dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Michałówek” przy ul. Nadrzecznej 32/34 na wykonanie nowej drogi dojazdowej – Etap II.
Realizację zadania i wykorzystanie dotacji, zgodnie z podpisaną umową zakończono i rozliczono.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe na łączną kwotę **629 907,40 zł** wydatkowano w **100,00%** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego** – z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **238 860,46 zł**, wydatkowano kwotę **97.500,00 zł tj. 40,82%** planu na opracowanie dokumentacji projektowej zespołu budynków wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi zlokalizowanymi przy ul. Barlickiego. Środki finansowe w kwocie **141.360,46 zł** umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2018 r.
- 2) **Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **391.046,94 zł** wydatkowano w **100,00%** na nabycie nieruchomości do zasobów komunalnych , działek położonych w Tomaszowie Mazowieckim oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 22/17 obr. 25 ul. Wola Wiaderna, nr 24/6, nr 24/12 obr. 25 oraz nr 2/2 ul. Gminna 15/21 oraz działka nr 320 obr. 18 ul. Wilcza.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **23.000,00 zł**, wydatkowano **20.000,00 zł tj. 86,96%** 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.**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **475.204,42 zł**, wydatkowano kwotę **456.777,04 zł** tj. **96,12%** planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w wysokości **457.209,52 zł**, wydatkowano kwotę **438.782,14 zł** tj. **95,97%** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Modernizacja schodów zewnętrznych budynku Urzędu Miasta** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **47.900,49 zł** wydatkowano w **100,00%** na demontaż uszkodzonych płyt wraz z podstopnicami, wykonanie warstw wyrównawczych pod okładziny granitowe na schodach i na murku wzdłuż podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przygotowanie podłoża (wykonanie warstwy kontaktowej), wykonanie hydroizolacji na schodach i na murku, ułożenie na murku płyt granitowych wraz ze spoinowaniem, ułożenie okładziny schodów (stopnie i podstopnice) z płyt granitowych wraz ze spoinowaniem, wyczyszczenie nawierzchni spocznika, impregnacja ułożonej nawierzchni płyt granitowych schodów, murku i spocznika.

- 2) **Modernizacja toalet Urzędu Miasta** - z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **109.016,85 zł**, wydatkowano kwotę **107.635,97 zł tj. 98,73%** planu na modernizację toalet (damskiej i męskiej) w budynku „A” i toalety w budynku „B” Urzędu Miasta.
- 3) **Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **9.921,18 zł** wydatkowano w **100,00%** na wykonanie I etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej szybu wewnętrznego w budynku głównym A Urzędu Miasta w ramach zadania polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych .
- 4) **Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego – Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **9.471,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na wykonanie I etapu opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019.
- 5) **Modernizacja toalet w budynku administracyjnym Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **61.400,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na modernizację toalet w budynku administracyjnym Urzędu Stanu Cywilnego (przystosowanie dla osób niepełnosprawnych). Zadanie zakończono i rozliczono.
- 6) **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta** – z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **39.500,00 zł**, wydatkowano kwotę **39.355,08 zł tj. 99,63%** planu na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta.
- 7) **Rozbudowa telewizji przemysłowej** – z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **9.417,92 zł tj. 94,18 %** planu na rozbudowę monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta.
- 8) **Zakup samochodu służbowego** – z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **170.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **153.680,50 zł tj. 90,40 %** planu na zakup samochodu osobowego marki Skoda Superb.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **17.994,90 zł**, wydatkowano w **100,00%** na przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach konkursu pn.: **Human Smart Cities – Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców**. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2021

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych ogółem w wysokości **813.931,14 zł**, wydatkowano **810.346,27 zł tj. 99,56** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **158.931,14 zł** wydatkowano w **100,00 %**. W ramach zdania wykonano nowe ogrodzenie z paneli lekkich wraz z furtką i bramą przesuwną, urządzenia podwójnych siłowni zewnętrznych, elementy małej architektury i detale architektoniczne. Wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowej oraz nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie zrealizowano w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
- 2) **Monitoring Miasta** – z zaplanowanej kwoty **655.000,00 zł** wydatkowano **651.415,13 zł**, tj. **99,45 %** na rozbudowę systemu alarmowego w Centrum Monitoringu, rozbudowę monitoringu o 7 punktów z 36 kamerami zlokalizowanych na terenie miasta, zakup dodatkowego serwera umożliwiającego

rejestrację zapisu wideo z wdrożonych powyżej kamer, aktualizację oprogramowania do obsługi monitoringu.

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 2018 r. dokonano rozdysponowania rezerwy w kwocie **3.540.000,00 zł** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- 1) Pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E” – 650.000,00 zł (Uchwała Nr LIX/514/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.02.2018 r.),
- 2) „Monitoring Miasta” – 125.000,00 zł (Uchwała Nr LXI/539/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.04.2018 r.),
- 3) „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – miasto nad rzeką” – 350.000,00 zł (Uchwała Nr LXI/539/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.04.2018 r.),
- 4) „Doświetlenie i roboty towarzyszące w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 100.000,00 zł (Uchwała Nr LXI/539/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.04.2018 r.),
- 5) Zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego realizacji projektu pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” – 11.800,00 zł (Uchwała Nr LXI/539/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.04.2018 r.),
- 6) „Wykonanie witaczy miejskich” – 350.000,00 zł (Uchwała Nr LXII/553/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.05.2018 r.),
- 7) „Utwardzenie terenu przy ulicy Polnej 27 a i 29” – 300.000,00 zł (Uchwała Nr LXII/553/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.05.2018 r.),
- 8) „Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki” – 720.000,00 zł (Uchwała Nr LXVII/584/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2018 r.),
- 9) Zadanie pn.: „Monitoring Miasta” – 331.075,00 zł (Uchwała Nr LXX/614/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 r.),
- 10) Zadanie pn.: „Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 80.000,00 zł (Uchwała Nr LXX/614/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 r.).

Pozostała kwota rezerwy celowej w wysokości **522.125,00 zł** została rozwiązana, zgodnie z Uchwałą Nr III/16/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach działu z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **2.390.801,11 zł**, wydatkowano kwotę **2.390.271 zł** tj. **99,98%** planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w wysokości **24.050,00 zł**, wydatkowano kwotę **24.047,40 zł** tj. **99,99%** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup zmywarki** - z zaplanowanych środków w kwocie **14.000,00 zł**, wydatkowano **13.997,40 zł** tj. **99,98%** na zakup zmywarki na potrzeby kuchni Przedszkola nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,

- 2) **Zakup zmywarki** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **10.050,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na zakup zmywarki z wyparzarką na potrzeby kuchni Przedszkola nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **2.366.751,11 zł**, wydatkowano **2.366.223,60 zł** tj. **99,98%** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim** - z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **23.370,00 zł**, wydatkowano kwotę **16.359,00 zł** tj. **70,00 %** na opracowanie I i II etapu - 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. Środki finansowe w kwocie **7.011,00 zł** przeznaczone na III etap - opracowania dokumentacji projektowej, umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2018 r.
- 2) **Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **497.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na prace budowlane wraz z wymianą instalacji elektrycznej w pomieszczeniach węzła kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019.
- 3) **Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **9.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na wykonanie projektu modernizacji kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gminnej 5/9 w Tomaszowie Mazowieckim.
- 4) **Plac zabaw przy ul. Niskiej 20a** - z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **123.795,81 zł**, wydatkowano kwotę **44.513,70 zł** tj. **35,96%** planu na I etap – wykonanie dokumentacji projektowej, wymiana nawierzchni piaszczystej i urządzeń na placu zabaw w związku z koniecznością wyłączenia istniejących urządzeń z użytkowania ze względu na niski stopień ich bezpieczeństwa. Środki finansowe w kwocie **79.282,11 zł** przeznaczone na II etap umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2018 r.
- 5) **Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **8.364,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla realizacji zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Otwarte Strefy Aktywności (OSA).
- 6) **Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 i Szkole Podstawowej nr 10** – zaplanowaną kwotę w wysokości **158.362,10 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** - zaplanowaną kwotę w wysokości **177.748,04 zł** wydatkowano w **100,00%** na przebudowę pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne zlokalizowane na I piętrze w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 - wykonano prace rozbiórkowe, dostawę i montaż nowej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami w tym przeciwpożarowych; przebudowa instalacji c. o.; przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej; przebudowę instalacji elektrycznej, wymianę opraw oświetleniowych, gniazd elektrycznych; tablic rozdzielczych; wykonano roboty tynkarskie, malarskie; wykonano wentylacje nawiewno-wywiewnej; wykonano posadzkę z wykładziny PCV zgrzewalnej oraz z płytek gresowych; montaż umywalk i zlewozmywaka.

- 8) **Modernizacja nawierzchni zewnętrznych w placówkach oświatowych - w Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 14** - z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **309.120,00 zł**, wydatkowano kwotę **308.592,49 zł** tj. **99,83%** na modernizację zniszczonej nawierzchni zewnętrznych na terenie placówek oświatowych SP nr 11, SP nr 9 i SP nr 14 - 255.000,00 zł oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej parkingu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 9 - 54.120,00 zł, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- 9) **Wymiana oświetlenia sal sportowych w placówkach oświatowych – w Szkole Podstawowej nr 1 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8** - zaplanowaną kwotę w wysokości **76.347,40 zł** wydatkowano w **100,00%** na wymianę oświetlenia sal sportowych na energooszczędne w technologii LED.
- 10) **Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Niemcewicza 50/56** – z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **90.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **3.000,00 zł** tj. **3,33%** planu na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Pozostałe środki finansowe w kwocie **87.000,00 zł** umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2018 r. Zadanie realizowane w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
- 11) **Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **34.999,65 zł** wydatkowano w **100,00%** na demontaż zniszczonego starego ceglanego ogrodzenia i wykonanie nowego w technologii panelowej. Roboty obejmowały rozebranie starego ogrodzenia od ulicy Skorupki, rozebranie podmurówki do powierzchni gruntu wykonanie nowej podmurówki z prefabrykowanych desek żelbetowych, wykonanie nowego ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych ogniowo na słupkach stalowych, uporządkowanie i wywiezienie gruzu i złomu na złomowisko. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 12) **Rekreacyjny plac do jazdy na rolkach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. L.W Maya 11/13** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **365.850,01 zł** wydatkowano w **100,00%** na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizację zadania w zakresie budowy rekreacyjnego placu do jazdy na rolkach, przebudowę ogrodzeń, montaż małej architektury (stojaki na rowery, kosze na śmieci, ławki parkowe) i nasadzenia. Zadanie zrealizowane w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
- 13) **Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 przy ul. Jałowcowej 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **173.116,84 zł** wydatkowano w **100,00%** na realizację przedmiotowego zadania, którego zakres obejmował zakup, dostawę i montaż elementów zabawowych, elementy małej architektury, nawierzchnię bezpieczną i uporządkowanie terenu. Zadanie zrealizowano w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
- 14) **Kącik edukacyjno-zabawowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 „Pod chmurką”**- zaplanowane środki finansowe w kwocie **147.770,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na realizację przedmiotowego zadania, którego zakres obejmuje dokumentację, zakup, dostawę i montaż elementów zabawowych, elementów małej architektury, nawierzchnię bezpieczną i nasadzenia. Zadanie zrealizowano w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
- 15) **Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. L.W. Maya 6/8** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **171.907,26 zł** wydatkowano w **100,00%** na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zakresu rzeczowego tj. elementy zabawowe, elementy małej architektury i nawierzchnię bezpieczną placu zabaw przy Przedszkolu nr 14. Zadanie zrealizowano w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **115.733,46 zł**, które wydatkowano w **100,00 %** planu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **39.549,42 zł** wydatkowano w **100,00%** 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**. W ramach zadania dokonano zakupu, dostawy i montażu: 2 szt. sprzężynowców, 1 szt. zestawu zabawowego -zjeżdżalni, piaskownicy stalowej z siedziskami wypełnionej piaskiem, 1 szt. karuzeli oraz wykonano nawierzchnię pod zestaw zabawowy o powierzchni bezpiecznej wraz z uporządkowaniem terenu. Zadanie zakończono.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **76.184,04 zł** wydatkowano w **100,00%** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **61.617,52 zł** wydatkowano w **100,00%** na kontynuację zadania pn.: „Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych”. W ramach zadania dokonano rozruchu technologicznego systemu uzdatniania wody basenowej. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2019.
- 2) **Monitoring wizyjny w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **14.566,52 zł** wydatkowano w **100,00%** na wykonanie monitoringu wizyjnego w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **40.000,00 zł** wydatkowano **39.972,54 zł**, tj. **99,93%** na zakup elementów małej architektury, w tym stoły biesiadne w ramach zadania pn.: **Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików**. Zadanie zrealizowano w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **26.814,00 zł** wydatkowano w **100,00%** 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 finansowe ogółem w wysokości **1.753.084,85 zł**, z których wydatkowano **1.599.240,43 zł**, tj. **91,22 %** planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **230.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na podwyższenie w udziałów w kapitale zakładowym Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółki z o.o. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego z zakresu gospodarki osadowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – w ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty **195.116,81 zł**, wydatkowano **136.972,80 zł** tj. **70,20%** na realizację zadania pn.: **„Rekultywacja składowiska odpadów”**. Wydatkowane środki przeznaczono na monitoring składowiska odpadów Lubochnia Górki, opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

z oszacowaniem wartości stanu istniejącego zagospodarowania terenu w miejscowości Lubochnia Górki oraz budowę ogrodzenia składowiska.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty **50.000,00 zł**, wydatkowano **37.515,00 zł** tj. **75,03%** na realizację zadania pn.: „**Zakup szczotki do usuwania chwastów**”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **301.071,77 zł**, wydatkowano **291.572,82 zł** tj. **96,84%** planu, na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1) **Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.071,77 zł** wydatkowano w **100,00%** na opłatę przyłączeniową na wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej kontenera sanitarnego zlokalizowanego w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Szkolnej.
- 2) **Zagospodarowanie Skweru Powstańców** - z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **100.000,00 zł**, wydatkowano **99.957,10 zł** tj. **99,96%** na budowę alejek i chodników parkowych.
- 3) **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 **190.543,95 zł** tj. **95,27%** planu na zakup przyczepy rolniczej oraz mini ciągnika dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w ramach rozdziału zaplanowano środki ogółem w wysokości **170.000,00 zł**, z których wydatkowano **100.316,13 zł** tj. **59,01%** 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 **98 943,27 zł** tj. **61,84%** na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców miasta.
- 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 **83.824,50 zł**, z których wydatkowano **83.363,25 zł** tj. **99,45%** na realizację zadania pn. „**Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim**”, w tym na:

- modernizację chłodni w schronisku dla bezdomnych zwierząt. W ramach zadania wykonano demontaż istniejącej instalacji, dostawę i montaż agregatu skraplającego i chłodnicy, montaż szafy sterującej, zaworu rozprężającego, filtra osuszacza - **15.836,25 zł**,
- zakup samochodu i przystosowanie go do przewozu zwierząt na potrzeby Schroniska w wysokości **67.527,00 zł**.

Zadanie zrealizowano w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **45.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **43.049,75 zł** tj. **95,67%** planu na zakup iluminacji świątecznych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **678.071,77 zł**, z których wydatkowano kwotę **676.450,58 zł** tj. **99,76%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **490.071,77 zł** przeznaczone na zaprojektowanie i wykonanie

dwóch kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 489.000,00 zł oraz opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej obiektu-toalety przy ul. Grunwaldzkiej – 1.071,77 zł - nie wydatkowano, umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2018 r.

- 2) **Zakup dwóch samochodów dostawczych** - z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **129.372,00 zł**, wydatkowano kwotę **129.370,41 zł tj. 100,00%** na zakup dwóch samochodów dostawczych dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
- 3) **Zakup zestawu maszyn i urządzeń do bieżącego utrzymania chodników** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **16.728,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na zakup zestawu maszyn i urządzeń do bieżącego utrzymania chodników dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
- 4) **Zakup samochodu służbowego na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta** - z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **33.900,00 zł**, wydatkowano kwotę **32.280,50 zł tj. 95,22%** na zakup samochodu służbowego na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
- 5) **Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych** – zaplanowane środki w kwocie **8.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** w formie dotacji celowej dla:
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa” przy ul. Milenijnej 15/21 na budowę bramy wjazdowej od strony Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” – 2.400,00 zł,
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa” przy ul. Milenijnej 15/21 na budowę ogrodzenia ogrodu (18m) przy ul. Józefowskiej 2/6 – 1.900,00 zł,
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Róża” przy ul. Zawadzkiej 141/161 na płot z płyt betonowych - ekran – 2.500,00 zł,
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Mickiewicza” przy ul. Farbiarskiej 38/40 na modernizację ogrodzenia (miejsce realizacji sektor „Słoneczny” ul. Górna 24-36) – 1.200,00 zł.

Realizację zadań i wykorzystanie dotacji, zgodnie z podpisanymi umowami zakończono i rozliczono.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **92.974,00 zł**, które wydatkowano w **100,00%** planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w ramach rozdziału zaplanowane środki w kwocie **37.884,00 zł** wydatkowano w **100,00%** 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”**.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe ogółem w kwocie **55.090,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w dzielnicy Białobrzegi** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **20.400,00 zł** wydatkowano w **100,00%** 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 zostało zrealizowane.
- 2) **Wykonanie ławki niepodległości** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **34.690,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na wykonanie, zakup, dostawę i montaż „Ławki Niepodległości dla samorządów”, doprowadzenie zasilania 230VAC 50Hz6A, nagrania audio przez lektora treści materiału odnoszącego się do lokalnych tradycji oręża polskiego związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, które zostało wykorzystane przy wykonaniu Ławki Niepodległości oraz

zagospodarowanie terenu - roboty ziemne polegające na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopu pod fundament ławki, wykonanie fundamentu pod ławkę, wyłożenie płytami granitowymi na obszarze ok. 10 m². Zadanie zostało dofinansowane w ramach dotacji celowej przez Ministra Obrony Narodowej w ramach umowy nr 3300012640/393 z dnia 31 października 2018 w kwocie 25.275,00 zł.

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

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – w ramach rozdziału zaplanowane środki w kwocie **18.000,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na zadanie pn.: „**Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody**”.

Środki finansowe wykorzystane zostały na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej - studium wykonalności – 12.300,00 zł oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego – 5.700,00 zł. 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.

Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 3- letnim tj. w latach 2018-2020. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **2.745.708,43 zł**, wydatkowano kwotę **2.217.245,60 zł**, tj. **80,75%** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty **2.514.969,00 zł**, wydatkowano **2.001.784,00 zł** tj. **79,59 %** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.300.000,00 zł**, wydatkowane w **100,00%** na wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki pod nazwą „Tomaszowskie Centrum Sportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, celem podwyższenia kapitału zakładowego.
- 2) **Wniesienie wkładów do Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **400.000,00 zł**, nie wydatkowane ze względu na przeniesienie powołania spółki na miesiąc marzec 2019 roku w związku z trudnościami i przeprowadzonymi uzgodnieniami w poszczególnych związkach sportowych w sprawie przyjęcia rozgrywek oraz praw do zawodników. Przeniesienie praw w trakcie rozgrywek wiązałoby się z poniesieniem dodatkowych kosztów.
- 3) **Doświetlenie i roboty towarzyszące w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim** - z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **354.768,50 zł**, wydatkowano kwotę **288.058,00 zł** tj. **81,20 %** na zakup i montaż dodatkowych opraw oświetleniowych nad lodowiskiem, realizację robót elektrycznych na obiektach Areny Lodowej, doświetlenie lodowiska hokejowego wraz z robotami towarzyszącymi oraz pozostałe roboty zwiększające funkcjonalność obiektu.
- 4) **Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **3.936,00 zł**, wydatkowane w **100,00%** na opracowanie I etapu dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem opinii i decyzji dla zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi.
- 5) **Wykonanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej hali sportowej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim** - z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **34.624,50 zł**, wydatkowano kwotę **30.750,00 zł** tj. **88,81 %** na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z określeniem funkcji, układem poszczególnych pomieszczeń i rzutami kondygnacji wielofunkcyjnej hali sportowej przeznaczonej do gier zespołowych wraz z funkcją widowiskową.

- 6) **Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym** - z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **421.640,00 zł**, wydatkowano kwotę **379.040,00 zł** tj. **89,90 %** na wykonanie niezbędnych prac związanych z modernizacją obiektu sportowego w tym: ogrodzenie wokół boiska wraz z bramami, furtkami – 194.340,00 zł oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej z nakładki asfaltowej, nawierzchni z płyt betonowych (chodniki), wymianę istniejącego oświetlenia – 184.700,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty **230.739,43 zł**, wydatkowano **215.461,60 zł** tj. **93,38%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Dodatkowe zasilanie obiektu sportowego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim** - z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **119.863,50 zł**, wydatkowano kwotę **104.585,67 zł** tj. **87,25 %** na II etap prac modernizacyjnych maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach modernizacji dostarczono i zamontowano nowy falownik sterujący pracą pomp glikolu, zmodernizowano układ skraplania, zmodernizowano układ sterowania, wykonano dodatkowe rurociągi i zmiany hydrauliczne zwiększające wydajność urządzeń chłodniczych.
- 2) **Plac zabaw z elementami małej architektury przy zbiegu ul. Garbarskiej z ul. Dworcową** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **110.875,93 zł** przeznaczone na plac zabaw z elementami małej architektury przy zbiegu ul. Garbarskiej z ul. Dworcową, nie wydatkowano, umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2018 r.

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

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w łącznej wysokości **21.048.865,50 zł**, z których wydatkowano kwotę **21.046.090,54 zł** tj. **99,99%** planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano kwotę **4.289.451,36 zł**, z której wydatkowano **4.286.676,40 zł** tj. **99,94%** 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 z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **4.285.413,86 zł** wydatkowano **4.282.638,90 zł**, tj. **99,94 %** planu na projekt pn.: „**Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T**” realizowany 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 okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na: realizację końcowego etapu robót polegających na budowie wodociągu, kanalizacji sanitarnej, budowie drogi, ciągu pieszo- rowerowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz mostu przez rzekę Czarna Bielina, koszt nadzoru inwestorskiego i ogłoszenia o zakończeniu projektu w prasie o zasięgu ponadlokalnym – 2.118.168,51 zł. Środki finansowe w kwocie 1.919.370,39 zł wydatkowano na dofinansowanie partnera projektu – Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz w kwocie 245.100,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Tomaszów

Mazowiecki na przebudowę skrzyżowania typu rondo, funkcjonującego na drodze nr 8 w ramach węzła drogowego Tomaszów Mazowiecki Centrum. Zadanie zostało zakończone.

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**” realizowany przy dofinansowaniu 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 zostało zakończone.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **349.965,12 zł** wydatkowano w **100%** na projekt pn.: „**Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych**” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z podpisaniem umowy w dniu 8 czerwca 2018 roku 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.

Środki finansowe wydatkowano na modernizację budynku – prace adaptacyjne mające na celu przystosowanie pomieszczeń przy ul. Św. Antoniego 55 do prowadzenia wsparcia w ramach projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2021.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **16.342.147,02 zł** wydatkowano w **100%** 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.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- prace rozbiórkowe,
- budowę alejek pieszych i ścieżek dla ruchu rowerowego z kostki betonowej, chodników z elementów kompozytowych oraz ścieżek z kruszywa mineralnego,
- budowę placyków parkowych (placyk wejściowy, placyk rekreacyjny i rzeźby, plac zabaw dla dzieci ze strefą rekreacji dla dorosłych),
- plac do jazdy ekstremalnej na rowerze – „Dirt Park”,
- budowę dwóch kładek pieszo-rowerowych „A” oraz „B”,
- budowa kanału technologicznego fontann,
- budowę drobnych form architektury (budowa podestów widokowych, budowa kompleksu dwóch fontann, budowa schodów terenowych i murków oporowych),
- montaż obiektów małej architektury (montaż urządzeń do gry w koszykówkę, stołów do gry w ping-

- ponga i piłkarzyki, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej ,drabinek do ćwiczeń, ławek, koszy na śmieci i psie odchody, stojaków rowerowych, oraz balustrad stalowych),
- aranżację krajobrazu poprzez wykonanie plaż krajobrazowych, narzutów kamiennych (przy wylocie do rzeki oraz przy wybudowanych kładkach),
 - wycinkę chorego i obumarłego drzewostanu,
 - pielęgnację drzew i krzewów,
 - nasadzenia drzew, krzewów i bylin oraz wykonanie nowych trawników,
 - budowę nowej infrastruktury podziemnej oraz remont istniejącej (budowę oświetlenia parkowego, budowę instalacji wodociągowej niezbędnej do zasilania fontann, budowę przyłącza NN dla projektowanych obiektów budowlanych; remont istniejącego kanału deszczowego kd 600, budowa instalacji nawadniającej rabatę kwietną),
 - wykonanie przyłącza zasilającego oświetlenie parku,
 - budowę kanału technologicznego pod monitoring miejski - jako prace dodatkowe,
 - budowę ścian oporowych wraz z wykonaniem nasypów ziemnych - jako prace dodatkowe,
 - budowę iluminacji świetlnej kładek- jako prace dodatkowe,
 - budowę ogrodzenia z kompozytu przy placu zabaw w celu zachowania bezpieczeństwa - jako prace dodatkowe.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **33.357,00 zł** wydatkowane w **100%** 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 Inowódz, Gminy Rzeszyca i Powiatu Tomaszowskiego. Liderem projektu jest Gmina Tomaszów Mazowiecki.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki finansowe na przygotowanie projektu, wykonanie i montaż 1 szt. tablicy promocyjnej pełniącej funkcję informacyjno-promocyjną oraz 1 szt. ogłoszenia informującego o rozpoczęciu realizacji projektu, dokumentację projektową w zakresie ekspertyzy konstrukcji budynku wejściowego Ośrodka „Przystań” w Tomaszowie Mazowieckim ul. PCK.

III. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **4.892.837,22 zł**, z których wydatkowane kwotę **2.874.951,83 zł** tj. **58,76%** planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **694.875,09 zł** wydatkowane w **100%** na projekt pn.: **Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy – Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej** realizowany przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) edycja 2017. W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowane na: budowę bieżni wraz ze skocznią w dal i odwodnieniem deszczowym, rzutni do pchnięcia kulą, ogrodzenia, oświetlenia obiektu lekkoatletycznego, utwardzenie terenu kostką brukową oraz wykonanie punktu poboru wody wraz z przyłączem wodociągowym. Zadanie realizowane w latach 2017-2019.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty **4.197.962,13 zł**, wydatkowano **2.180.076,74 zł** tj. **51,93 %** 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.

Program Ograniczania Niskiej Emisji PONE adresowany był do mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Dofinansowanie w ramach programu mogły otrzymać przedsięwzięcia polegające na likwidacji indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych oraz ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, podłączenie istniejących obiektów do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego lub modernizacji istniejącej instalacji c.o. Niższe niż pierwotnie planowane wykonanie wydatków spowodowane było złożeniem rezygnacji lub wycofaniem części wnioskodawców z wymiany pieców z uwagi na stosunkowo krótki termin realizacji inwestycji, brakiem na rynku wystarczającej ilości firm realizujących w/w zadanie, jak również niższym kosztem poniesionych wydatków przez wnioskodawców w stosunku do planowanych.

Realizacja planu wydatków ogółem w grupach paragrafów za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Tabela nr 1.3. do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 080,34	6 080,34	6 080,34	0,00	6 080,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 957,65	4 957,65	4 957,65	0,00	4 957,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 877,31	1 877,31	1 877,31	0,00	1 877,31	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
				1 877,31	1 877,31	1 877,31	0,00	1 877,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	3 080,34	3 080,34	3 080,34	0,00	3 080,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 080,34	3 080,34	3 080,34	0,00	3 080,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	Zlecone		3 080,34	3 080,34	3 080,34	0,00	3 080,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 080,34	3 080,34	3 080,34	0,00	3 080,34	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	17 628,50	3 628,50	3 628,50	0,00	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				17 628,50	3 628,50	3 628,50	0,00	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
40095			Pozostała działalność	17 628,50	3 628,50	3 628,50	0,00	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				17 628,50	3 628,50	3 628,50	0,00	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		17 628,50	3 628,50	3 628,50	0,00	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				17 628,50	3 628,50	3 628,50	0,00	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	30 108 760,76	16 213 281,99	16 038 281,99	18 000,00	16 020 281,99	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 895 478,77	13 395 478,77	3 897 765,11	500 000,00
				29 549 072,73	16 007 114,73	15 913 715,73	13 154,86	15 900 560,87	93 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 541 958,00	13 041 958,00	3 897 107,88
60004			Lokalny transport zbiorowy	13 228 818,77	12 724 781,27	12 724 781,27	0,00	12 724 781,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 037,50	4 037,50	0,00	500 000,00
				13 208 144,78	12 704 107,28	12 704 107,28	0,00	12 704 107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 037,50	4 037,50	0,00
	Porozumienia z JST	Porozumienia z JST		2 296 757,56	2 296 757,56	2 296 757,56	0,00	2 296 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 296 757,56	2 296 757,56	2 296 757,56	0,00	2 296 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		10 932 061,21	10 428 023,71	10 428 023,71	0,00	10 428 023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 037,50	4 037,50	0,00	500 000,00
				10 911 387,22	10 407 349,72	10 407 349,72	0,00	10 407 349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 037,50	4 037,50	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Własne	Własne		40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 003 786,18	377 059,18	202 059,18	0,00	202 059,18	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 727,00	2 626 727,00	0,00	0,00
				2 582 166,47	260 648,47	167 249,47	0,00	167 249,47	93 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 518,00	2 321 518,00	0,00
	Porozumienia z JST	Porozumienia z JST		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 190,29	165 190,29	165 190,29	0,00	165 190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Wlasne	Wlasne	2 803 786,18	177 059,18	2 059,18	0,00	2 059,18	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 727,00	2 626 727,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	2 416 976,18	95 458,18	2 059,18	0,00	2 059,18	93 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 518,00	2 321 518,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 332 739,97	2 857 270,30	2 857 270,30	0,00	2 857 270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475 469,67	10 475 469,67	3 897 765,11	0,00	0,00	
				13 232 008,28	2 804 850,38	2 804 850,38	0,00	2 804 850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 427 157,90	10 427 157,90	3 897 107,88	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	13 332 739,97	2 857 270,30	2 857 270,30	0,00	2 857 270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475 469,67	10 475 469,67	3 897 765,11	0,00	0,00	
				13 232 008,28	2 804 850,38	2 804 850,38	0,00	2 804 850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 427 157,90	10 427 157,90	3 897 107,88	0,00	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	
				129 384,28	129 384,28	129 384,28	0,00	129 384,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	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	
				129 384,28	129 384,28	129 384,28	0,00	129 384,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	403 375,84	114 131,24	114 131,24	18 000,00	96 131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 244,60	289 244,60	0,00	0,00	0,00	
				397 328,92	108 084,32	108 084,32	13 154,86	94 929,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 244,60	289 244,60	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	403 375,84	114 131,24	114 131,24	18 000,00	96 131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 244,60	289 244,60	0,00	0,00	0,00	
				397 328,92	108 084,32	108 084,32	13 154,86	94 929,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 244,60	289 244,60	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	136 388,40	136 388,40	136 388,40	0,00	136 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				133 695,71	133 695,71	133 695,71	0,00	133 695,71	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	136 388,40	136 388,40	136 388,40	0,00	136 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				133 695,71	133 695,71	133 695,71	0,00	133 695,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	136 388,40	136 388,40	136 388,40	0,00	136 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				133 695,71	133 695,71	133 695,71	0,00	133 695,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 611 887,34	981 979,94	981 279,94	0,00	981 279,94	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	629 907,40	629 907,40	0,00	0,00	0,00	
				1 522 451,97	892 544,57	891 962,14	0,00	891 962,14	0,00	582,43	0,00	0,00	0,00	629 907,40	629 907,40	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 347 128,94	717 221,54	717 221,54	0,00	717 221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 907,40	629 907,40	0,00	0,00	0,00	
				1 292 147,35	662 239,95	662 239,95	0,00	662 239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 907,40	629 907,40	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	1 347 128,94	717 221,54	717 221,54	0,00	717 221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 907,40	629 907,40	0,00	0,00	0,00	
				1 292 147,35	662 239,95	662 239,95	0,00	662 239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 907,40	629 907,40	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	264 758,40	264 758,40	264 058,40	0,00	264 058,40	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				230 304,62	230 304,62	229 722,19	0,00	229 722,19	0,00	582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	259 758,40	259 758,40	259 058,40	0,00	259 058,40	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				225 304,62	225 304,62	224 722,19	0,00	224 722,19	0,00	582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	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	
				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	
710			Działalność usługowa	411 595,56	388 595,56	387 168,56	212 063,68	175 104,88	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
				382 949,50	362 949,50	361 564,41	202 037,80	159 526,61	0,00	1 385,09	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 247,56	25 247,56	25 247,56	4 435,68	20 811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 029,72	13 029,72	13 029,72	2 217,84	10 811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	25 247,56	25 247,56	25 247,56	4 435,68	20 811,88	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 majątkowe	z tego		
					Wydanki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	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	
				13 029,72	13 029,72	13 029,72	2 217,84	10 811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	383 668,00	360 668,00	359 241,00	207 628,00	151 613,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	
				367 755,79	347 755,79	346 370,70	199 819,96	146 550,74	0,00	1 385,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
				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	
		Wlasne	Wlasne	373 668,00	350 668,00	349 241,00	207 628,00	141 613,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	
				357 755,79	337 755,79	336 370,70	199 819,96	136 550,74	0,00	1 385,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 163,99	2 163,99	2 163,99	0,00	2 163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 163,99	2 163,99	2 163,99	0,00	2 163,99	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	
				21 844,80	21 844,80	21 844,80	0,00	21 844,80	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	
				21 844,80	21 844,80	21 844,80	0,00	21 844,80	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	
				21 844,80	21 844,80	21 844,80	0,00	21 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	18 792 321,99	18 283 172,57	17 483 955,75	14 216 268,28	3 267 687,47	0,00	416 290,00	382 926,82	0,00	0,00	509 149,42	509 149,42	33 945,00	0,00	
				18 170 599,10	17 679 877,06	16 902 512,09	13 873 110,02	3 029 402,07	0,00	394 438,15	382 926,82	0,00	0,00	490 722,04	490 722,04	33 945,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	949 848,38	949 848,38	949 298,38	885 432,38	63 866,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				812 741,60	812 741,60	812 286,21	753 042,08	59 244,13	0,00	455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	104 552,38	104 552,38	104 552,38	82 816,92	21 735,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 241,97	17 241,97	17 241,97	0,00	17 241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	845 296,00	845 296,00	844 746,00	802 615,46	42 130,54	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				795 499,63	795 499,63	795 044,24	753 042,08	42 002,16	0,00	455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 873,82	36 873,82	36 873,82	0,00	36 873,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 873,82	36 873,82	36 873,82	0,00	36 873,82	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)	429 600,00	429 600,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				398 411,02	398 411,02	33 981,96	0,00	33 981,96	0,00	364 429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	429 600,00	429 600,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				398 411,02	398 411,02	33 981,96	0,00	33 981,96	0,00	364 429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 320 714,30	13 863 504,78	13 833 464,78	11 455 331,90	2 378 132,88	0,00	30 040,00	0,00	0,00	0,00	457 209,52	457 209,52	0,00	0,00	
				13 890 841,08	13 452 058,94	13 425 504,83	11 247 445,24	2 178 059,59	0,00	26 554,11	0,00	0,00	0,00	438 782,14	438 782,14	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	14 320 714,30	13 863 504,78	13 833 464,78	11 455 331,90	2 378 132,88	0,00	30 040,00	0,00	0,00	0,00	457 209,52	457 209,52	0,00	0,00	
				13 890 841,08	13 452 058,94	13 425 504,83	11 247 445,24	2 178 059,59	0,00	26 554,11	0,00	0,00	0,00	438 782,14	438 782,14	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	856 249,41	822 304,41	439 377,59	5 000,00	434 377,59	0,00	0,00	382 926,82	0,00	0,00	33 945,00	33 945,00	33 945,00	0,00	
				841 361,78	807 416,78	424 489,96	2 582,00	421 907,96	0,00	0,00	382 926,82	0,00	0,00	33 945,00	33 945,00	33 945,00	0,00	
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	31 265,40	28 719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 719,52	0,00	0,00	2 545,88	2 545,88	2 545,88	0,00	
				31 265,40	28 719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 719,52	0,00	0,00	2 545,88	2 545,88	2 545,88	0,00	
		Wlasne	Wlasne	824 984,01	793 584,89	439 377,59	5 000,00	434 377,59	0,00	0,00	354 207,30	0,00	0,00	31 399,12	31 399,12	31 399,12	0,00	
				810 096,38	778 697,26	424 489,96	2 582,00	421 907,96	0,00	0,00	354 207,30	0,00	0,00	31 399,12	31 399,12	31 399,12	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 141 701,00	2 141 701,00	2 138 401,00	1 870 504,00	267 897,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 133 644,29	2 133 644,29	2 130 644,70	1 870 040,70	260 604,00	0,00	2 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	2 141 701,00	2 141 701,00	2 138 401,00	1 870 504,00	267 897,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 133 644,29	2 133 644,29	2 130 644,70	1 870 040,70	260 604,00	0,00	2 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	57 308,90	39 314,00	39 314,00	0,00	39 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 994,90	17 994,90	0,00	0,00	
				56 725,51	38 730,61	38 730,61	0,00	38 730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 994,90	17 994,90	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	57 308,90	39 314,00	39 314,00	0,00	39 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 994,90	17 994,90	0,00	0,00	
				56 725,51	38 730,61	38 730,61	0,00	38 730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 994,90	17 994,90	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	303 354,17	303 354,17	153 443,39	91 617,57	61 825,82	0,00	149 910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				290 307,27	290 307,27	145 394,07	83 568,25	61 825,82	0,00	144 913,20	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	
				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	
		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	
				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	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	290 579,17	290 579,17	140 668,39	78 842,57	61 825,82	0,00	149 910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				277 532,27	277 532,27	132 619,07	70 793,25	61 825,82	0,00	144 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	225,17	225,17	225,17	0,00	225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				225,17	225,17	225,17	0,00	225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	290 354,00	290 354,00	140 443,22	78 842,57	61 600,65	0,00	149 910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				277 307,10	277 307,10	132 393,90	70 793,25	61 600,65	0,00	144 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 453 493,14	1 639 562,00	1 548 092,00	1 109 512,60	438 579,40	12 000,00	79 470,00	0,00	0,00	0,00	813 931,14	813 931,14	0,00	0,00	
				2 357 035,55	1 546 689,28	1 466 918,80	1 089 261,62	377 657,18	12 000,00	67 770,48	0,00	0,00	0,00	810 346,27	810 346,27	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	281 098,00	281 098,00	228 628,00	65 313,60	163 314,40	9 000,00	43 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				264 814,11	264 814,11	213 254,11	59 531,55	153 722,56	9 000,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	281 098,00	281 098,00	228 628,00	65 313,60	163 314,40	9 000,00	43 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				264 814,11	264 814,11	213 254,11	59 531,55	153 722,56	9 000,00	42 560,00	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	
				7 849,80	7 849,80	7 849,80	0,00	7 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	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	
				7 849,80	7 849,80	7 849,80	0,00	7 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 227 726,00	1 227 726,00	1 196 726,00	1 042 199,00	154 527,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego										Wydanki majątkowe	z tego		
					Wydanki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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	
				1 190 930,98	1 190 930,98	1 165 720,50	1 027 730,07	137 990,43	0,00	25 210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	1 227 726,00	1 227 726,00	1 196 726,00	1 042 199,00	154 527,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 190 930,98	1 190 930,98	1 165 720,50	1 027 730,07	137 990,43	0,00	25 210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	15 938,00	15 938,00	15 938,00	0,00	15 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 893,80	11 893,80	11 893,80	0,00	11 893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	15 938,00	15 938,00	15 938,00	0,00	15 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 893,80	11 893,80	11 893,80	0,00	11 893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	917 431,14	103 500,00	95 500,00	2 000,00	93 500,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 931,14	813 931,14	0,00	
				881 546,86	71 200,59	68 200,59	2 000,00	66 200,59	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 346,27	810 346,27	0,00	
		Własne	Własne	917 431,14	103 500,00	95 500,00	2 000,00	93 500,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 931,14	813 931,14	0,00	
				881 546,86	71 200,59	68 200,59	2 000,00	66 200,59	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 346,27	810 346,27	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	2 492 120,95	2 492 120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 725,95	2 444 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 440 813,63	2 440 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 444 395,00	2 444 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 440 813,63	2 440 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	2 444 395,00	2 444 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 440 813,63	2 440 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	47 725,95	47 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	47 725,95	47 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 547 867,49	1 547 867,49	1 547 867,49	0,00	1 547 867,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 547 867,49	1 547 867,49	1 547 867,49	0,00	1 547 867,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	1 547 867,49	1 547 867,49	1 547 867,49	0,00	1 547 867,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	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	82 789 585,38	79 703 909,18	70 281 409,31	58 153 602,98	12 127 806,33	9 153 991,87	268 508,00	0,00	0,00	0,00	3 085 676,20	3 085 676,20	0,00	0,00	
				81 047 105,62	77 961 959,53	68 665 936,26	57 241 418,67	11 424 517,59	9 056 225,64	239 797,63	0,00	0,00	0,00	3 085 146,09	3 085 146,09	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	35 109 869,01	35 109 869,01	33 627 828,65	29 879 468,13	3 748 360,52	1 386 898,36	95 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 752 105,99	34 752 105,99	33 301 264,16	29 673 136,47	3 628 127,69	1 365 878,63	84 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	35 109 869,01	35 109 869,01	33 627 828,65	29 879 468,13	3 748 360,52	1 386 898,36	95 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 752 105,99	34 752 105,99	33 301 264,16	29 673 136,47	3 628 127,69	1 365 878,63	84 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 120,15	550 120,15	550 120,15	507 291,16	42 828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				533 738,78	533 738,78	533 738,78	493 012,22	40 726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	550 120,15	550 120,15	550 120,15	507 291,16	42 828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				533 738,78	533 738,78	533 738,78	493 012,22	40 726,56	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	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	
80104		Przedszkola	21 838 074,20	21 814 024,20	16 827 274,72	13 229 543,85	3 597 730,87	4 958 161,48	28 588,00	0,00	0,00	0,00	24 050,00	24 050,00	0,00	0,00		
			21 454 067,25	21 430 019,85	16 457 783,46	13 104 367,45	3 353 416,01	4 947 746,92	24 489,47	0,00	0,00	0,00	24 047,40	24 047,40	0,00	0,00		
	Wlasne	Wlasne	21 838 074,20	21 814 024,20	16 827 274,72	13 229 543,85	3 597 730,87	4 958 161,48	28 588,00	0,00	0,00	0,00	24 050,00	24 050,00	0,00	0,00		
			21 454 067,25	21 430 019,85	16 457 783,46	13 104 367,45	3 353 416,01	4 947 746,92	24 489,47	0,00	0,00	0,00	24 047,40	24 047,40	0,00	0,00		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 280,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			37 932,16	37 932,16	0,00	0,00	0,00	37 932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wlasne	Wlasne	38 280,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			37 932,16	37 932,16	0,00	0,00	0,00	37 932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	9 068 032,55	9 068 032,55	8 573 948,35	7 745 631,32	828 317,03	483 927,20	10 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8 973 455,18	8 973 455,18	8 501 528,14	7 695 429,28	806 098,86	462 499,84	9 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wlasne	Wlasne	9 068 032,55	9 068 032,55	8 573 948,35	7 745 631,32	828 317,03	483 927,20	10 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8 973 455,18	8 973 455,18	8 501 528,14	7 695 429,28	806 098,86	462 499,84	9 427,20	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		
			71 792,56	71 792,56	34 009,71	0,00	34 009,71	37 782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wlasne	Wlasne	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			71 792,56	71 792,56	34 009,71	0,00	34 009,71	37 782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	304 497,32	304 497,32	304 497,32	21 392,40	283 104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			254 852,74	254 852,74	254 852,74	18 875,76	235 976,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wlasne	Wlasne	304 497,32	304 497,32	304 497,32	21 392,40	283 104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			254 852,74	254 852,74	254 852,74	18 875,76	235 976,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 991 184,60	1 991 184,60	1 979 056,60	1 796 158,23	182 898,37	0,00	12 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 923 075,33	1 923 075,33	1 912 475,93	1 756 226,41	156 249,52	0,00	10 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wlasne	Wlasne	1 991 184,60	1 991 184,60	1 979 056,60	1 796 158,23	182 898,37	0,00	12 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 923 075,33	1 923 075,33	1 912 475,93	1 756 226,41	156 249,52	0,00	10 599,40	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	2 176 645,66	2 176 645,66	607 272,23	568 051,23	39 221,00	1 569 373,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 151 581,08	2 151 581,08	595 539,21	562 999,97	32 539,24	1 556 041,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wlasne	Wlasne	2 176 645,66	2 176 645,66	607 272,23	568 051,23	39 221,00	1 569 373,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 151 581,08	2 151 581,08	595 539,21	562 999,97	32 539,24	1 556 041,87	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	3 029 256,00	3 029 256,00	2 503 000,00	2 268 773,00	234 227,00	525 446,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 678 147,81	2 678 147,81	2 155 403,53	1 983 914,41	171 489,12	522 719,08	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wlasne	Wlasne	3 029 256,00	3 029 256,00	2 503 000,00	2 268 773,00	234 227,00	525 446,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 678 147,81	2 678 147,81	2 155 403,53	1 983 914,41	171 489,12	522 719,08	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	489 661,97	489 661,97	390 670,97	359 214,97	31 456,00	98 781,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			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	293 424,11	293 424,11	204 206,91	189 544,36	14 662,55	89 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wlasne	Wlasne	489 661,97	489 661,97	390 670,97	359 214,97	31 456,00	98 781,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				293 424,11	293 424,11	204 206,91	189 544,36	14 662,55	89 217,20	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	630 366,00	630 366,00	587 241,60	0,00	587 241,60	43 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				613 013,72	613 013,72	576 606,63	0,00	576 606,63	36 407,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zlecone	Zlecone	630 366,00	630 366,00	587 241,60	0,00	587 241,60	43 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				613 013,72	613 013,72	576 606,63	0,00	576 606,63	36 407,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	7 459 597,92	4 397 971,72	4 276 498,72	1 778 078,69	2 498 420,03	0,00	121 473,00	0,00	0,00	0,00	3 061 626,20	3 061 626,20	0,00	0,00		
				7 309 918,91	4 248 820,22	4 138 527,06	1 763 912,34	2 374 614,72	0,00	110 293,16	0,00	0,00	0,00	3 061 098,69	3 061 098,69	0,00	0,00		
		Wlasne	Wlasne	7 459 597,92	4 397 971,72	4 276 498,72	1 778 078,69	2 498 420,03	0,00	121 473,00	0,00	0,00	0,00	3 061 626,20	3 061 626,20	0,00	0,00		
				7 309 918,91	4 248 820,22	4 138 527,06	1 763 912,34	2 374 614,72	0,00	110 293,16	0,00	0,00	0,00	3 061 098,69	3 061 098,69	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	3 351 854,17	3 236 120,71	2 337 280,71	1 358 413,52	978 867,19	780 000,00	118 840,00	0,00	0,00	0,00	115 733,46	115 733,46	0,00	0,00		
				3 099 498,35	2 983 764,89	2 097 587,49	1 341 591,15	755 996,34	769 375,90	116 801,50	0,00	0,00	0,00	115 733,46	115 733,46	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		
				49 672,60	49 672,60	14 672,60	0,00	14 672,60	35 000,00	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		
				49 672,60	49 672,60	14 672,60	0,00	14 672,60	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 603 772,56	1 564 223,14	704 023,14	149 103,00	554 920,14	745 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	39 549,42	39 549,42	0,00	0,00		
				1 413 650,82	1 374 101,40	526 359,44	141 871,36	384 488,08	734 375,90	113 366,06	0,00	0,00	0,00	39 549,42	39 549,42	0,00	0,00		
		Wlasne	Wlasne	1 603 772,56	1 564 223,14	704 023,14	149 103,00	554 920,14	745 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	39 549,42	39 549,42	0,00	0,00		
				1 413 650,82	1 374 101,40	526 359,44	141 871,36	384 488,08	734 375,90	113 366,06	0,00	0,00	0,00	39 549,42	39 549,42	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	1 688 081,61	1 611 897,57	1 608 257,57	1 209 310,52	398 947,05	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	76 184,04	76 184,04	0,00	0,00		
				1 636 174,93	1 559 990,89	1 556 555,45	1 199 719,79	356 835,66	0,00	3 435,44	0,00	0,00	0,00	76 184,04	76 184,04	0,00	0,00		
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	245 888,00	245 888,00	245 438,00	168 820,00	76 618,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				206 444,68	206 444,68	205 994,68	159 826,13	46 168,55	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wlasne	Wlasne	1 442 193,61	1 366 009,57	1 362 819,57	1 040 490,52	322 329,05	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	76 184,04	76 184,04	0,00	0,00		
				1 429 730,25	1 353 546,21	1 350 560,77	1 039 893,66	310 667,11	0,00	2 985,44	0,00	0,00	0,00	76 184,04	76 184,04	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	23 427 346,11	23 077 380,99	10 312 551,95	3 864 660,67	6 447 891,28	270 000,00	10 746 334,00	1 748 495,04	0,00	0,00	349 965,12	349 965,12	321 800,00	0,00		
				22 414 242,68	22 064 277,56	10 218 353,65	3 863 852,45	6 354 501,20	270 000,00	10 717 452,15	858 471,76	0,00	0,00	349 965,12	349 965,12	321 800,00	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	513 283,00	513 283,00	513 283,00	0,00	513 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				504 580,55	504 580,55	504 580,55	0,00	504 580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wlasne	Wlasne	339 117,00	339 117,00	339 117,00	0,00	339 117,00	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 majątkowe	z tego		
					Wydanki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
				338 323,31	338 323,31	338 323,31	0,00	338 323,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	174 166,00	174 166,00	174 166,00	0,00	174 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				166 257,24	166 257,24	166 257,24	0,00	166 257,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 593 107,00	7 593 107,00	5 394 757,00	0,00	5 394 757,00	0,00	2 198 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 516 742,81	7 516 742,81	5 326 666,33	0,00	5 326 666,33	0,00	2 190 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	7 593 107,00	7 593 107,00	5 394 757,00	0,00	5 394 757,00	0,00	2 198 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 516 742,81	7 516 742,81	5 326 666,33	0,00	5 326 666,33	0,00	2 190 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 355 727,00	2 355 727,00	307,00	0,00	307,00	0,00	2 355 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 350 706,10	2 350 706,10	275,00	0,00	275,00	0,00	2 350 431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 335 488,80	2 335 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	15 727,00	15 727,00	307,00	0,00	307,00	0,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 217,30	15 217,30	275,00	0,00	275,00	0,00	14 942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stale	4 418 002,00	4 418 002,00	29 570,00	0,00	29 570,00	0,00	4 388 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 404 294,29	4 404 294,29	18 587,73	0,00	18 587,73	0,00	4 385 706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	4 418 002,00	4 418 002,00	29 570,00	0,00	29 570,00	0,00	4 388 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 404 294,29	4 404 294,29	18 587,73	0,00	18 587,73	0,00	4 385 706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 066 398,55	4 066 398,55	4 025 019,55	3 557 300,67	467 718,88	0,00	41 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 061 824,21	4 061 824,21	4 020 836,76	3 556 925,18	463 911,58	0,00	40 987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	4 047 744,55	4 047 744,55	4 024 744,55	3 557 300,67	467 443,88	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 043 170,51	4 043 170,51	4 020 561,76	3 556 925,18	463 636,58	0,00	22 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	18 654,00	18 654,00	275,00	0,00	275,00	0,00	18 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 653,70	18 653,70	275,00	0,00	275,00	0,00	18 378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 341,00	210 341,00	207 841,00	202 506,00	5 335,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				209 646,47	209 646,47	207 536,09	202 201,09	5 335,00	0,00	2 110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	201 461,00	201 461,00	198 961,00	193 626,00	5 335,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 766,47	200 766,47	198 656,09	193 321,09	5 335,00	0,00	2 110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 600 220,00	1 600 220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 590 336,38	1 590 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 600 220,00	1 600 220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 590 336,38	1 590 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 670 267,56	2 320 302,44	141 554,40	104 854,00	36 700,40	270 000,00	160 253,00	1 748 495,04	0,00	0,00	349 965,12	349 965,12	321 800,00	0,00	0,00
				1 776 111,87	1 426 146,75	139 871,19	104 726,18	35 145,01	270 000,00	157 803,80	858 471,76	0,00	0,00	349 965,12	349 965,12	321 800,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	2 670 267,56	2 320 302,44	141 554,40	104 854,00	36 700,40	270 000,00	160 253,00	1 748 495,04	0,00	0,00	349 965,12	349 965,12	321 800,00	0,00	0,00
				1 776 111,87	1 426 146,75	139 871,19	104 726,18	35 145,01	270 000,00	157 803,80	858 471,76	0,00	0,00	349 965,12	349 965,12	321 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 743,95	235 743,95	175 743,95	10 286,95	165 457,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				264 608,49	224 635,95	164 635,95	10 286,95	154 349,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 972,54	39 972,54	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	275 743,95	235 743,95	175 743,95	10 286,95	165 457,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				264 608,49	224 635,95	164 635,95	10 286,95	154 349,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 972,54	39 972,54	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		275 743,95	235 743,95	175 743,95	10 286,95	165 457,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				264 608,49	224 635,95	164 635,95	10 286,95	154 349,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 972,54	39 972,54	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 894 291,27	2 894 291,27	1 657 707,84	1 540 739,86	116 967,98	361 263,43	875 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 602 435,56	2 602 435,56	1 602 472,27	1 490 182,57	112 289,70	359 325,68	640 637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	1 606 707,41	1 606 707,41	1 606 507,41	1 496 755,64	109 751,77	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 561 896,49	1 561 896,49	1 561 896,49	1 454 658,54	107 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		1 606 707,41	1 606 707,41	1 606 507,41	1 496 755,64	109 751,77	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 561 896,49	1 561 896,49	1 561 896,49	1 454 658,54	107 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	412 463,86	412 463,86	51 200,43	43 984,22	7 216,21	361 263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				399 901,46	399 901,46	40 575,78	35 524,03	5 051,75	359 325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		412 463,86	412 463,86	51 200,43	43 984,22	7 216,21	361 263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				399 901,46	399 901,46	40 575,78	35 524,03	5 051,75	359 325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	843 620,00	843 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				609 465,61	609 465,61	0,00	0,00	0,00	0,00	609 465,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		843 620,00	843 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				609 465,61	609 465,61	0,00	0,00	0,00	0,00	609 465,61	0,00	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	
				31 172,00	31 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		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	
				31 172,00	31 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	64 414 475,00	64 387 661,00	4 639 758,00	3 225 920,00	1 413 838,00	0,00	59 747 903,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00	
				64 242 426,29	64 215 612,29	4 494 351,13	3 207 222,40	1 287 128,73	0,00	59 721 261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	35 946 127,00	35 946 127,00	736 850,00	465 450,00	271 400,00	0,00	35 209 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35 912 184,15	35 912 184,15	703 797,12	465 120,99	238 676,13	0,00	35 208 387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		201 850,00	201 850,00	201 850,00	0,00	201 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				172 406,88	172 406,88	172 406,88	0,00	172 406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	Zlecone		35 744 277,00	35 744 277,00	535 000,00	465 450,00	69 550,00	0,00	35 209 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35 739 777,27	35 739 777,27	531 390,24	465 120,99	66 269,25	0,00	35 208 387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 282 172,00	24 282 172,00	1 790 607,00	1 604 536,00	186 071,00	0,00	22 491 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24 207 945,65	24 207 945,65	1 718 132,28	1 600 212,42	117 919,86	0,00	22 489 813,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		163 369,00	163 369,00	163 369,00	52 336,00	111 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				131 723,69	131 723,69	131 723,69	52 332,72	79 390,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	Zlecone		24 118 803,00	24 118 803,00	1 627 238,00	1 552 200,00	75 038,00	0,00	22 491 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
				24 076 221,96	24 076 221,96	1 586 408,59	1 547 879,70	38 528,89	0,00	22 489 813,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 024,46	1 024,46	1 024,46	0,00	1 024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 024,46	1 024,46	1 024,46	0,00	1 024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	2 231 971,00	2 231 971,00	185 971,00	173 440,00	12 531,00	0,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 206 956,28	2 206 956,28	184 956,28	172 425,96	12 530,32	0,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	117 771,00	117 771,00	117 771,00	114 214,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				117 515,83	117 515,83	117 515,83	113 958,83	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	2 114 200,00	2 114 200,00	68 200,00	59 226,00	8 974,00	0,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 089 440,45	2 089 440,45	67 440,45	58 467,13	8 973,32	0,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 213 506,00	1 186 692,00	1 185 631,00	982 494,00	203 137,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	
				1 182 690,23	1 155 876,23	1 154 815,47	969 463,03	185 352,44	0,00	1 060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	
		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	
				56 017,55	56 017,55	56 017,55	56 017,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	1 153 506,00	1 126 692,00	1 125 631,00	922 494,00	203 137,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	
				1 126 672,68	1 099 858,68	1 098 797,92	913 445,48	185 352,44	0,00	1 060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	738 600,00	738 600,00	738 600,00	0,00	738 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				731 181,52	731 181,52	731 181,52	0,00	731 181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	738 600,00	738 600,00	738 600,00	0,00	738 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				731 181,52	731 181,52	731 181,52	0,00	731 181,52	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	
				444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
				444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 074 627,60	15 123 580,62	15 068 080,62	4 182 066,00	10 886 014,62	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 046,98	5 721 046,98	0,00	230 000,00
				18 273 933,40	14 494 616,23	14 439 826,08	3 948 344,15	10 491 481,93	0,00	54 790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 317,17	3 549 317,17	0,00	230 000,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 292,25	1 292,25	1 292,25	0,00	1 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	
				231 292,25	1 292,25	1 292,25	0,00	1 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	
		Wlasne	Wlasne	231 292,25	1 292,25	1 292,25	0,00	1 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	
				231 292,25	1 292,25	1 292,25	0,00	1 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	
90002			Gospodarka odpadami	6 449 659,22	6 254 542,41	6 254 542,41	546 181,00	5 708 361,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 116,81	195 116,81	0,00	0,00	
				6 333 108,73	6 196 135,93	6 196 135,93	498 980,93	5 697 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 972,80	136 972,80	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	6 449 659,22	6 254 542,41	6 254 542,41	546 181,00	5 708 361,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 116,81	195 116,81	0,00	0,00	
				6 333 108,73	6 196 135,93	6 196 135,93	498 980,93	5 697 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 972,80	136 972,80	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	738 500,00	688 500,00	688 500,00	0,00	688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				586 559,35	549 044,35	549 044,35	0,00	549 044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wlasne	Wlasne	738 500,00	688 500,00	688 500,00	0,00	688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				586 559,35	549 044,35	549 044,35	0,00	549 044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 016 318,77	715 247,00	715 247,00	0,00	715 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 071,77	301 071,77	0,00	0,00	
				855 520,63	563 947,81	563 947,81	0,00	563 947,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 572,82	291 572,82	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	1 016 318,77	715 247,00	715 247,00	0,00	715 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 071,77	301 071,77	0,00	0,00	
				855 520,63	563 947,81	563 947,81	0,00	563 947,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 572,82	291 572,82	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 425 000,13	57 038,00	57 038,00	0,00	57 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 962,13	4 367 962,13	0,00	0,00	
				2 290 298,87	9 906,00	9 906,00	0,00	9 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 392,87	2 280 392,87	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	4 425 000,13	57 038,00	57 038,00	0,00	57 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 962,13	4 367 962,13	0,00	0,00	
				2 290 298,87	9 906,00	9 906,00	0,00	9 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 392,87	2 280 392,87	0,00	0,00	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	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	894 191,50	810 367,00	807 867,00	434 965,00	372 902,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	83 824,50	83 824,50	0,00	0,00	
				868 733,40	785 370,15	783 265,37	412 897,98	370 367,39	0,00	2 104,78	0,00	0,00	0,00	83 363,25	83 363,25	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	894 191,50	810 367,00	807 867,00	434 965,00	372 902,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	83 824,50	83 824,50	0,00	0,00	
				868 733,40	785 370,15	783 265,37	412 897,98	370 367,39	0,00	2 104,78	0,00	0,00	0,00	83 363,25	83 363,25	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
				2 009 930,60	1 966 880,85	1 966 880,85	0,00	1 966 880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 049,75	43 049,75	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	2 015 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
				2 009 930,60	1 966 880,85	1 966 880,85	0,00	1 966 880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 049,75	43 049,75	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	5 304 665,73	4 626 593,96	4 573 593,96	3 200 920,00	1 372 673,96	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	678 071,77	678 071,77	0,00	0,00	
				5 098 489,57	4 422 038,89	4 369 353,52	3 036 465,24	1 332 888,28	0,00	52 685,37	0,00	0,00	0,00	676 450,68	676 450,68	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	5 304 665,73	4 626 593,96	4 573 593,96	3 200 920,00	1 372 673,96	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	678 071,77	678 071,77	0,00	0,00	
				5 098 489,57	4 422 038,89	4 369 353,52	3 036 465,24	1 332 888,28	0,00	52 685,37	0,00	0,00	0,00	676 450,68	676 450,68	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 693 319,29	5 258 198,27	247 187,27	1 000,00	246 187,27	5 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 435 121,02	16 435 121,02	11 435 587,72	0,00	
				21 690 758,67	5 255 637,65	244 626,65	238,00	244 388,65	5 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 435 121,02	16 435 121,02	11 435 587,72	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00	37 884,00	0,00	0,00	
				37 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00	37 884,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	37 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00	37 884,00	0,00	0,00	
				37 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00	37 884,00	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	
				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	
		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	
				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	
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	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego			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	
				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	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
				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	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	0,00
				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	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	0,00
				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	0,00
	92195		Pozostała działalność	16 689 424,29	292 187,27	247 187,27	1 000,00	246 187,27	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 397 237,02	16 397 237,02	11 435 587,72	0,00
				16 686 863,67	289 626,65	244 626,65	238,00	244 388,65	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 397 237,02	16 397 237,02	11 435 587,72	0,00
		Wlasne	Wlasne	16 689 424,29	292 187,27	247 187,27	1 000,00	246 187,27	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 397 237,02	16 397 237,02	11 435 587,72	0,00
				16 686 863,67	289 626,65	244 626,65	238,00	244 388,65	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 397 237,02	16 397 237,02	11 435 587,72	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	34 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				30 346,88	12 346,88	12 346,88	0,00	12 346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	34 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				30 346,88	12 346,88	12 346,88	0,00	12 346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	34 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				30 346,88	12 346,88	12 346,88	0,00	12 346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 590 398,46	4 811 333,03	3 595 762,28	746 103,00	2 849 659,28	1 153 541,00	62 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 065,43	1 079 065,43	1 119,51	1 700 000,00
				6 833 181,99	4 582 579,39	3 378 475,28	617 938,20	2 760 537,08	1 147 088,58	57 015,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 602,60	950 602,60	1 119,51	1 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 018 736,03	3 503 767,03	3 496 737,28	745 503,00	2 751 234,28	0,00	7 029,75	0,00	0,00	0,00	2 514 969,00	814 969,00	0,00	1 700 000,00	
				5 301 635,29	3 299 851,29	3 297 635,76	617 633,73	2 680 002,03	0,00	2 215,53	0,00	0,00	0,00	2 001 784,00	701 784,00	0,00	1 300 000,00	
		Wlasne	Wlasne	6 018 736,03	3 503 767,03	3 496 737,28	745 503,00	2 751 234,28	0,00	7 029,75	0,00	0,00	0,00	2 514 969,00	814 969,00	0,00	1 700 000,00	
				5 301 635,29	3 299 851,29	3 297 635,76	617 633,73	2 680 002,03	0,00	2 215,53	0,00	0,00	0,00	2 001 784,00	701 784,00	0,00	1 300 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 209 141,00	1 209 141,00	600,00	600,00	0,00	1 153 541,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 202 193,05	1 202 193,05	304,47	304,47	0,00	1 147 088,58	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 209 141,00	1 209 141,00	600,00	600,00	0,00	1 153 541,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 202 193,05	1 202 193,05	304,47	304,47	0,00	1 147 088,58	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	362 521,43	98 425,00	98 425,00	0,00	98 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 096,43	264 096,43	1 119,51	0,00	
				329 353,65	80 535,05	80 535,05	0,00	80 535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 818,60	248 818,60	1 119,51	0,00	
		Wlasne	Wlasne	362 521,43	98 425,00	98 425,00	0,00	98 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 096,43	264 096,43	1 119,51	0,00	
				329 353,65	80 535,05	80 535,05	0,00	80 535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 818,60	248 818,60	1 119,51	0,00	
			RAZEM	285 449 279,87	240 762 390,93	146 639 808,29	88 730 255,11	57 909 553,18	16 976 807,30	72 522 232,53	2 131 421,86	47 725,95	2 444 395,00	44 686 888,94	42 256 888,94	15 690 217,34	2 430 000,00	
				275 389 894,34	233 782 288,63	141 164 805,54	86 982 207,09	54 182 598,45	16 778 425,80	72 156 845,08	1 241 398,58	0,00	2 440 813,63	41 607 605,71	39 577 605,71	15 689 560,11	2 030 000,00	
		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	
				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	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego			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	wypłaty 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		POROZUMIENIA Z JST			2 933 910,96	2 931 365,08	2 802 195,56	228 820,00	2 573 375,56	100 000,00	450,00	28 719,52	0,00	0,00	2 545,88	2 545,88	2 545,88	0,00
					2 855 675,48	2 853 129,60	2 723 960,08	215 843,68	2 508 116,40	100 000,00	450,00	28 719,52	0,00	0,00	2 545,88	2 545,88	2 545,88	0,00
		WŁASNE			218 522 387,57	173 838 044,51	139 818 857,57	85 521 446,08	54 297 411,49	16 833 682,90	12 590 680,75	2 102 702,34	47 725,95	2 444 395,00	44 684 343,06	42 254 343,06	15 687 671,46	2 430 000,00
					208 702 070,69	167 097 010,86	134 543 994,37	83 849 405,26	50 694 589,11	16 642 018,71	12 257 505,09	1 212 679,06	0,00	2 440 813,63	41 605 059,83	39 575 059,83	15 687 014,23	2 030 000,00
		ZLECONE			63 982 981,34	63 982 981,34	4 008 755,16	2 979 989,03	1 028 766,13	43 124,40	59 931 101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					63 822 148,17	63 822 148,17	3 886 851,09	2 916 958,15	969 892,94	36 407,09	59 898 889,99	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 31.12.2018 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 092 536,80	21 675 553,39	179,25%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
	Razem	19 092 536,80	28 675 553,39	150,19%

**Realizacja rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek za okres
od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

Lp.	Rozchody	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	§992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	11 843 846,62	17 477 848,08	17 472 650,58	99,97%
1.	Kredyty długoterminowe	11 417 114,62	17 417 114,62	17 417 114,62	100,00%
1.1	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	5 487 454,62	5 487 454,62	5 487 454,62	100,00%
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	1 689 860,00	1 689 860,00	100,00%
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	4 860 000,00	4 860 000,00	100,00%
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	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00%
1.5	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu 2014 r.	799 800,00	799 800,00	799 800,00	100,00%
1.6	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2015 r.)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
2.	Pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi	426 732,00	60 733,46	55 535,96	91,44%
2.1	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego I etap- modernizacja maszynowni"	366 732,00	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	60 000,00	60 000,00	54 802,50	91,34%

W pozycji 2.2 nie została spłacona kwota w wysokości 5.197,50 zł w związku z podjęciem decyzji przez Zarząd WFOŚiGW w Łodzi o warunkowym częściowym umorzeniu pożyczki.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.	%
1.	Kredyty obrotowe	63 824 838,22	53 407 723,60	83,68%
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	0,00	0,00%
1.2	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	11 379 726,00	9 689 866,00	85,15%
1.3	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	16 191 352,60	11 331 352,60	69,98%
1.4	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	16 560 000,00	12 160 000,00	73,43%
1.5	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r.	4 556 000,00	3 756 200,00	82,45%
1.6	Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2015 r.)	1 420 000,00	1 240 000,00	87,32%
1.7	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2016 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	8 230 305,00	8 230 305,00	100,00%
1.8	Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2017 r.)	0,00	7 000 000,00	-
2.	Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOŚiGW w Łodzi	536 337,00	0,00	0,00%
2.1	"Przebudowa toru łyżwiarskiego I etap- modernizacja maszynowni"	366 732,00	0,00	0,00%
2.2	"Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie	169 605,00	0,00	0,00%
3.	Zobowiązania warunkowe wobec WFOŚiGW w Łodzi z tytułu umorzenia pożyczek zaciągniętych na zadania:	201 669,00	480 801,04	238,41%
3.1	"Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim"	111 720,00	0,00	0,00%
3.2	"Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	54 949,00	0,00	0,00%
3.3	"Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim"	35 000,00	0,00	0,00%
3.4	"Przebudowa toru łyżwiarskiego I etap- modernizacja maszynowni"	0,00	365 998,54	-
3.5	"Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	114 802,50	-
	Razem zadłużenie z tytułu pożyczek	738 006,00	480 801,04	65,15%
4.	Emisja papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2017 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	29 680 000,00	29 680 000,00	100,00%
	Ogółem stan zadłużenia	94 242 844,22	83 568 524,64	88,67%

Pożyczki uwzględnione w pozycjach 3.1, 3.2, i 3.3 warunkowo umorzone w łącznej kwocie 201.669,00 zł zostały rozliczone pod względem finansowo-rzeczowym przez WFOŚiGW w Łodzi w związku z osiągnięciem efektu ekologicznego.

Wykaz zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

Poręczenia dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Kredyt z 1999 r. kapitał łącznie z odsetkami	780 000,00
2.	Kredyt z 2001 r. kapitał łącznie z odsetkami	350 000,00
3.	Kredyt z 2006 r. kapitał łącznie z odsetkami	500 000,00
4.	Kredyt z 2009 r. kapitał łącznie z odsetkami	500 000,00
5.	Kredyt z 2010 r. kapitał łącznie z odsetkami	191 400,00
6.	Kredyt z 2012 r. kapitał łącznie z odsetkami	624 200,00
7.	Kredyt z 2017 r. kapitał	15 009 199,34
	Razem potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji	17 954 799,34

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

I. Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2017	31.12.2018	
I.	Należności wymagalne- zahipotekowane,	7 887 356,00	5 249 590,75	66,56%
	w tym:			
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 599 461,88	382 014,26	14,70%
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5 220 458,31	4 811 391,07	92,16%
3	Podatek rolny od osób fizycznych	971,20	329,00	33,88%
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 231,00	0,00	0,00%
5	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	47 275,00	47 275,00	100,00%
6	Dzierżawy	5 754,17	5 754,17	100,00%
7	Użytkowanie wieczyste	11 174,44	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
II.	Należności wymagalne,	20 951 647,05	23 320 407,41	111,31%
	w tym:			
1.	Urząd Miasta,	6 677 877,22	8 276 509,47	123,94%
1.1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 382 689,43	3 013 804,38	126,49%
1.2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 689 344,18	2 555 804,40	151,29%
1.3	Podatek rolny od osób prawnych	0,00	101,00	-
1.4	Podatek rolny od osób fizycznych	9 876,12	8 851,35	89,62%
1.5	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	1,00	-
1.6	Podatek leśny od osób fizycznych	391,58	420,58	107,41%
1.7	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	80 988,24	42 734,26	52,77%
1.8	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	258 027,58	320 577,11	124,24%
1.9	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	179 829,50	186 819,35	103,89%
1.10	Podatek od spadków i darowizn	60 200,65	41 583,21	69,07%
1.11	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	86,00	0,00	0,00%
1.12	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	3 321,69	5 423,57	163,28%
1.13	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	78 245,24	90 912,57	116,19%
1.14	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 229,50	2 707,06	64,00%
1.15	Dzierżawy i najem	86 675,69	91 669,53	105,76%
1.16	Wpływy z usług (obiekty sportowe)	3 155,14	5 877,32	186,28%
1.17	Refundacja opłat za energię i inne (obiekty sportowe)	98 869,34	15 920,83	16,10%
1.18	Oplata dzienna na targowisku	8 908,48	8 908,48	100,00%
1.19	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	306 842,17	306 390,27	99,85%
1.20	Koszty wyceny lokali	1 129,47	1 084,36	96,01%
1.21	Oplata skarbowa	2 481,00	2 481,00	100,00%
1.22	Oplata adiacencka	52 863,87	117 871,79	222,97%
1.23	Zajęcie pasa drogowego	2 583,56	1 541,76	59,68%
1.24	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 945,14	584,07	30,03%
1.25	Oplaty i kary za wycinkę drzew i krzewów	271 509,60	192 859,57	71,03%
1.26	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	140 910,01	150 899,78	107,09%
1.27	Oplata w strefie płatnego parkowania	150 997,01	18 450,04	12,22%
1.28	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	52 248,11	76 320,87	146,07%

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	45 402,97	53 837,29	118,58%
1.31	Zwroty dotacji	13 731,83	339 019,37	2468,86%
1.32	Należności z tyt. wydatków budżetowych	48 626,80	0,00	0,00%
1.33	Należności z tyt. podatku VAT	42 083,05	23 369,03	55,53%
2.	Przedszkola i Szkoły,	23 487,48	27 112,85	115,44%
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	3 946,05	5 250,91	133,07%
2.2	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	4 802,77	2 160,65	44,99%
2.3	Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych	14 354,43	19 528,44	136,04%
2.4	Należności z tyt. podatku VAT	384,23	172,85	44,99%
3.	Żłobek,	6 632,00	4 196,98	63,28%
3.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	6 632,00	2 969,00	44,77%
3.2	Pozostałe należności	0,00	1 227,98	-
4.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,	116 831,13	165 350,19	141,53%
4.1	Najmy i dzierżawy	83 159,48	111 719,29	134,34%
4.2	Wpływy z opłat lokalnych	6 343,44	17 411,80	274,49%
4.3	Wpływy z usług	2 629,54	7 154,58	272,08%
4.4	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	19 915,59	26 693,01	134,03%
4.5	Pozostałe należności	4 783,08	2 371,51	49,58%
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	14 126 819,22	14 847 237,92	105,10%
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	14 034 630,68	14 706 723,23	104,79%
5.1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 471 551,09	2 378 078,08	96,22%
5.1.2	Fundusz alimentacyjny	11 563 079,59	12 328 645,15	106,62%
5.2	Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	50 177,76	45 199,89	90,08%
5.3	Zwroty zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych, odpłatność za pobyt z DPS	27 883,71	36 916,10	132,39%
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	11 304,40	10 917,60	96,58%
5.6	Zwroty dodatku mieszkaniowego z lat ubiegłych	198,55	0,00	0,00%
5.7	Usługi opiekuńcze	12,68	218,45	1722,79%
5.8	Świadczenia przejęte z ZUS	36,90	36,90	100,00%
5.9	Pozostałe należności	1 802,82	46 454,03	2576,74%
III.	Pozostałe należności,	10 844 943,91	602 749,09	5,56%
	w tym:			
1.	Urząd Miasta,	10 735 295,34	508 035,11	4,73%
1.1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	45 230,00	0,00	0,00%
1.2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	32 912,00	1 757,00	5,34%
1.3	Podatek rolny od osób fizycznych	0,00	26,00	-
1.4	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	6 139,89	4 850,00	78,99%
1.5	Podatek od spadków i darowizn	67 188,07	65 061,15	96,83%
1.6	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	4 643,75	4 059,75	87,42%

1.7	Dzierżawy, najem	64 871,34	46 855,65	72,23%
1.8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 045,00	-
1.9	Wpływy z usług	2 351,86	1 007,91	42,86%
1.10	Oplata dzienna na targowisku	2 558,00	0,00	0,00%
1.11	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050,00	0,00	0,00%
1.12	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	364 585,21	359 520,79	98,61%
1.13	Oplata w strefie płatnego parkowania	730,72	5 340,00	730,79%
1.14	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	600,00	550,00	91,67%
1.15	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	501,06	468,84	93,57%
1.16	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	7 096 896,28	10 588,96	0,15%
1.17	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	3 045 037,16	4 904,06	0,16%
2.	Przedszkola i Szkoły,	38 198,62	31 107,52	81,44%
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach i wyżywienie	471,50	1 819,00	385,79%
2.2	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	11 895,00	17 292,17	145,37%
2.3	Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych	5 203,48	2 688,85	51,67%
2.4	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	14 299,52	7 924,07	55,41%
2.5	Należności z tyt. podatku VAT	6 329,12	1 383,43	21,86%
3.	Żłobek,	64,98	3 940,84	6064,70%
3.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	0,00	3 420,00	-
3.2	Pozostałe należności	64,98	520,84	801,54%
4.	ORDN, CUW, SM	33,01	192,31	582,58%
4.1	Należności z tyt. podatku VAT	33,01	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe należności wydatkowe	0,00	192,31	-
5.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,	44 412,74	46 573,17	104,86%
5.1	Najmy i dzierżawy	4 801,93	752,25	15,67%
5.2	Wpływy z opłat lokalnych	10 602,82	21 547,05	203,22%
5.3	Wpływy z usług	13 073,66	19 940,25	152,52%
5.4	Należności z tyt. podatku VAT	4 499,72	3 567,15	79,27%
5.5	Pozostałe należności	11 434,61	766,47	6,70%
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	26 939,22	12 900,14	47,89%
6.1	Usługi opiekuńcze	3 123,05	1 308,00	41,88%
6.2	Zwroty zasiłków z lat ubiegłych	23 412,77	10 328,80	44,12%
6.3	Odpłatność za pobyt w DPS	403,40	1 194,49	296,11%
6.4	Pozostałe należności	0,00	68,85	-
IV.	Pozostałe należności długoterminowe,	275 224,28	1 068 220,82	388,13%
	w tym:			
7.1	Należności ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości	257 591,18	146 082,73	56,71%
7.2	Należności ratalne z tyt. opłaty za wycinkę drzew i krzewów	0,00	738 638,88	-
7.3	Należności z tyt. podatku od nieruch. od osób prawnych	0,00	164 648,00	-
7.4	Należności z tyt. podatku od nieruch. od osób fizycznych	821,30	155,00	18,87%
7.5	Należności z tyt. opłaty adiacenckiej	387,30	9 054,70	2337,90%
7.6	Pozostałe należności długoterminowe	16 424,50	9 641,51	58,70%
Ogółem należności:		39 959 171,24	30 240 968,07	75,68%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2017	31.12.2018	
I	Należności wymagalne	20 035 724,94	21 123 210,98	105,43%
1.	Należności wynikające z RB-27ZZ	19 816 170,49	20 871 045,81	105,32%
1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 471 551,09	2 378 078,09	96,22%
1.2	Fundusz alimentacyjny	17 344 619,40	18 492 967,72	106,62%
2.	Należności wynikające z RB-27S	219 554,45	252 165,17	114,85%
2.1	Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	99 103,67	89 251,76	90,06%
2.2	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego	85 625,44	79 970,22	93,40%
2.3	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. zaliczki alimentacyjnej	5 033,67	4 647,71	92,33%
2.4	Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze	29 791,67	78 295,48	262,81%
II	Należności pozostałe	27 380,21	33 166,77	121,13%
1.	Należności wynikające z RB-27S	27 380,21	33 166,77	121,13%
1.1	Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	8 929,30	6 291,98	70,46%
1.2	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego	13 130,00	15 705,14	119,61%
1.3	Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze	5 320,91	11 169,65	209,92%
Ogółem należności:		20 063 105,15	21 156 377,75	105,45%

III. Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2017	31.12.2018	
I.	Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych	166 881,27	424 673,91	254,48%
II.	Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych,	6 710 309,13	7 092 705,27	105,70%
	w tym:			
1.	z dostaw towarów i usług	833 594,71	784 799,47	94,15%
2.	z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	5 876 714,42	6 307 905,80	107,34%
III.	Zobowiązania pozabudżetowe,	39 484,01	23 419,33	59,31%
	w tym:			
1.	wydzielonego rachunku dochodów	39 484,01	23 419,33	59,31%
Ogółem zobowiązania:		6 916 674,41	7 540 798,51	109,02%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2018 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 rokiem 2017 uległy znacznemu zmniejszeniu o 33,44%. Jest to wynikiem częściowej spłaty zaległości oraz faktem wygaśnięcia części hipotek wskutek sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej, w wyniku której nie uzyskano odpowiedniej ilości środków finansowych na ich pokrycie.

Łącznie kwota należności wymagalnych zahipotekowanych za 2018 r. wynosi 5.249.590,75 zł, w tym:

– podatek od nieruchomości od osób prawnych	382.014,26 zł
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4.811.391,07 zł
– podatek rolny od osób fizycznych	329,00 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 26,49% w porównaniu z 2017 r. (z kwoty 2.382.689,43 zł do kwoty 3.013.804,38 zł). Wynika to z faktu wygaśnięcia hipotek wskutek sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej oraz ujawnienia i opodatkowania w ramach kontroli podatkowej niezgłoszonych przedmiotów opodatkowania.

W 2018 r. wystawiono 270 szt. upomnień na kwotę 2.369.511,28 zł oraz 103 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 702.977,65 zł.

W ogólnej kwocie zaległości niezahipotekowanych, która wynosi 3.013.804,38 zł występuje 5 zakładów, które są w upadłości lub likwidacji, a których zadłużenie nieobjęte hipoteką wynosi 1.725.483,13 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 rokiem 2017 (1.689.344,18 zł) uległ zwiększeniu o 51,29% i wynosi 2.555.804,40 zł. Wynika to również z faktu wygaśnięcia hipotek wskutek przejęcia nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej oraz ujawnienia i opodatkowania w ramach kontroli podatkowej niezgłoszonych przedmiotów opodatkowania.

W procesie windykacyjnym wystawiono 2702 szt. upomnień na kwotę 1.736.107,92 zł oraz 772 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.354.424,12 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego zmniejszyły się w porównaniu z 2017 r. o 8,70% (tj. z kwoty 10.267,70 zł do kwoty 9.373,93 zł). W toku działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 38 szt. upomnień na kwotę 9.240,80 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 13 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 4.644,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zmniejszyły się o 47,23% w porównaniu do 2017 r. tj. z kwoty 80.988,24 zł do kwoty 42.734,26 zł. Wynika to z faktu prowadzenia bieżącej i skutecznej windykacji należności. W 2018 r. wystawiono 17 szt. upomnień na kwotę 202.785,49 zł oraz 4 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 19.105,00 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wymagalne w porównaniu z rokiem 2017 zwiększyły się o 24,24% (z kwoty 258.027,58 zł do kwoty 320.577,11 zł). Powyższy fakt

spowodowany jest ujawnieniem przez organ podatkowy i określeniem zobowiązania podatkowego od samochodów ciężarowych niezgłoszonych do opodatkowania przez właścicieli. W procesie windykacyjnym wystawiono 125 szt. upomnień na kwotę 536.056,30 zł oraz 49 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 167.164,71 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększyły się w porównaniu z 2017 r. o 7,09% (tj. z kwoty 140.910,01 zł do kwoty 150.899,78 zł). Wynika to z faktu ujawnienia przez organ podatkowy nowych nieruchomości oraz opodatkowania osób dotychczas niezgłoszonych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 3802 szt. upomnień na kwotę 149.912,39 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 345 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 66.544,69 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 865 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 137.253,71 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 89 pozwów na kwotę 20.684,20 zł, do Komornika Sądowego 33 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 5.786,38 zł,
- dzierżawy – wystawiono 308 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 364.799,60 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 33 pozwy na kwotę 88.221,46 zł oraz do Komornika Sądowego 16 wniosków egzekucyjnych na kwotę 61.111,90 zł,
- mandaty – wystawiono 427 szt. upomnień na kwotę 57.421,60 zł oraz 150 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 17.700,00 zł,
- opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – wystawiono 1680 szt. upomnień na kwotę 86.736,72 zł oraz 1064 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 56.460,00 zł,
- pozostałe opłaty – wystawiono 178 szt. upomnień na kwotę 211.141,07 zł, 9 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 11.368,30 zł oraz skierowano do Komornika Sądowego 5 wniosków egzekucyjnych na kwotę 863,16 zł.

Łącznie w 2018 roku wystawiono 9239 szt. upomnień na kwotę 5.358.913,57 zł, 1173 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 502.053,31 zł oraz 2509 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 2.400.388,47 zł. Do sądu przekazano 122 szt. pozwów na kwotę 108.905,66 zł oraz 54 szt. wniosków na kwotę 67.761,44 zł.

Łączna kwota umorzeń uznaniowych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz podatku od środków transportowych w 2018 roku wyniosła 171.336,29 zł w tym:

- osoby fizyczne- 11.325,22 zł,
- osoby prawne- 160.011,07 zł.

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota umorzeń za 2018 rok wyniosła 2.787,99 zł.

Urząd Miasta dokonuje również wpisu dłużników należności cywilnoprawnych do Rejestru Dłużników ERIF. Na dzień 31.12.2018 r. wpisano 36 dłużników na kwotę 360.003,16 zł. Uciążliwość takiego wpisu dla dłużnika powoduje dość często szybszą spłatę zaległości.

Należności wymagalne w przedszkolach i szkołach wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 27.112,85 zł i były wyższe od tych na koniec 2017 r. (23.487,48 zł) o 3.625,37 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, w ramach rachunku dochodów własnych i z tyt. podatku VAT. Powyższe zaległości nie stanowią jednak istotnej pozycji w należnościach wymagalnych.

W Samorządowym Żłobku Nr 1 na koniec 2018 roku nastąpił spadek należności wymagalnych (o 36,72%) w stosunku do roku 2017. Kwota dotyczy zaległości w opłatach rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci (2.969,00 zł) oraz z tyt. wystawionej faktury dot. zwrotu za media (1.227,98 zł).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalne na koniec 2018 roku w stosunku do stanu na koniec 2017 wzrosły o 5,10%, z kwoty 14.126.819,22 zł do kwoty 14.847.237,92 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął w 2018 r. działania wobec 602 dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów polegające między innymi na wysłaniu 44 szt. wniosków do Starosty Tomaszowa Maz. o zatrzymanie prawa jazdy, przekazano do biura informacji gospodarczej 40.241 szt. informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, wydaniu 36 szt. decyzji dotyczących dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań oraz 9 szt. decyzji umarzających postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Wysłano 16 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy, celem aktywizacji zawodowej dłużników. Wszczęto 60 postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Dokonano również wywiadu alimentacyjnego i zebrano oświadczenia majątkowe dłużników. Wezwano 426 osób, a przeprowadzono 195 wywiadów.

Prowadzono działania dotyczące ścigania za przestępstwo niealimentacji- 45 wniosków wysłano do Prokuratury:

- wszczęcie dochodzenia – 15,
- odmowa wszczęcia dochodzenia – 7,
- umorzone postępowanie – 8,
- zawieszono postępowanie – 0,
- wyrok skazujący – 30.

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

Pozostałe należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 2018 r. nie wystąpiły.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zmalały z kwoty 32.912,00 zł do kwoty 1.757,00 zł, która dotyczy decyzji z terminami płatności przypadającymi na 31.12.2018 r. i na rok 2019.

Należności niewymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego na koniec 2018 r. wyniosły 30,00 zł i także dotyczą decyzji z terminami płatności przypadającymi na 31.12.2018 r.

Pozostałe należności z tytułu podatku od środków transportowych na koniec 2018 r. nie wystąpiły.

Należności niewymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2018 r. nieznacznie zmalały z kwoty 364.585,21 zł do kwoty 359.520,79 zł i jest to spowodowane faktem, iż termin płatności tej opłaty za grudzień 2018 r. przypada na 15 stycznia 2019 r.

4. Pozostałe należności długoterminowe

Należności ratalne z tytułu sprzedaży nieruchomości zmniejszyły się o 43,29% tj. z kwoty 257.591,18 zł do kwoty 146.082,73 zł. Jest to wynik bieżącej spłaty tych należności.

Należności ratalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zmniejszyły się o 81,13% tj. z kwoty 821,30 zł do kwoty 155,00 zł. Jest to wynik bieżącej spłaty tych należności.

II. Zobowiązania

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania bieżące, a ich poziom z tytułu wydatków budżetowych zwiększył się o 5,70% w stosunku do 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 31.12.2018 r. nie występują.

**Informacja o planowanych kwotach rezerw
za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.**

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
758			Różne rozliczenia	1 547 867,49	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 547 867,49	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 547 867,49	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna	249 010,06	0,00	0,00
			Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	742 062,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	556 795,43	0,00	0,00
			Razem	1 547 867,49	0,00	0,00

Informacja o kwotach udzielonych dotacji za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				10 682 979,27	9 972 114,24	93,35%
DOTACJE PODMIOTOWE				5 071 781,88	5 059 944,00	99,77%
1	801	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	54 200,00	49 305,00	90,97%
2	801	80110	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	151 570,88	144 628,00	95,42%
3	921	92113	Miejskie Centrum Kultury	2 698 000,00	2 698 000,00	100,00%
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 418 011,00	1 418 011,00	100,00%
5	921	92118	Muzeum	750 000,00	750 000,00	100,00%
DOTACJE CELOWE				5 611 197,39	4 912 170,24	87,54%
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Remont drogi powiatowej nr 4328E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Modrzewskiego	175 000,00	93 399,00	53,37%
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	650 000,00	100,00%
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	657 500,00	655 997,00	99,77%
4	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich	319 227,00	319 227,00	100,00%
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	696 294,00	69,63%
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”	2 164 470,39	2 164 470,39	100,00%
7	801	80113	Dowóz dzieci do szkół - porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	37 782,85	75,57%
8	851	85154	Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	15 000,00	100,00%
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	100 000,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				15 952 987,55	13 781 319,96	86,39%
DOTACJE PODMIOTOWE				9 216 360,02	9 147 428,38	99,25%
1	801	80101	Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 187 722,76	1 178 183,16	99,20%
2	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	140 000,00	138 390,47	98,85%
3	801	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	4 975,60	0,00	0,00%
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	755 703,00	755 038,78	99,91%
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	592 876,51	590 396,54	99,58%
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	355 008,00	354 341,16	99,81%
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	102 584,49	102 584,49	100,00%
8	801	80104	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	400 071,00	399 427,58	99,84%
9	801	80104	Katolickie Przedszkole "Antoś"	110 239,00	109 473,63	99,31%
10	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 743 304,44	1 743 304,44	100,00%
11	801	80104	Przedszkole "Rajlandia 2"	497 467,00	493 555,19	99,21%
12	801	80104	ABC 123 "Małe Przedszkole"	266 082,00	266 081,78	100,00%
13	801	80104	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	134 826,04	133 543,33	99,05%
14	801	80106	Punkt przedszkolny "Paprootka"	38 280,00	37 932,16	99,09%
15	801	80110	Szkoła Podstawowa "Tomek"	190 830,72	180 159,96	94,41%
16	801	80110	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	141 525,60	137 711,88	97,31%
17	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	8 921,72	4 460,86	50,00%
18	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	546 995,37	546 995,37	100,00%
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	35 686,88	35 686,88	100,00%
20	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	500 632,00	497 925,88	99,46%
21	801	80149	Przedszkole "Rajlandia 2"	265 632,46	263 942,03	99,36%
22	801	80149	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	211 505,00	207 030,85	97,88%
23	801	80150	Szkoła Podstawowa "Tomek"	525 446,00	522 719,08	99,48%
24	801	80152	Szkoła Podstawowa "Tomek"	98 781,00	89 217,20	90,32%
25	854	85404	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	76 519,57	76 124,99	99,48%
26	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	3 549,87	3 549,87	100,00%
27	854	85404	Katolickie Przedszkole "Antoś"	4 734,00	4 733,16	99,98%
28	854	85404	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	114 782,00	113 990,27	99,31%

29	854	85404	Przedszkole "Rajlandia 2"	111 191,00	110 440,40	99,32%
30	854	85404	ABC 123 "Małe Przedszkole"	1 972,15	1 972,15	100,00%
31	854	85404	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	48 514,84	48 514,84	100,00%
DOTACJE CELOWE				6 736 627,53	4 633 891,58	68,79%
1	400	40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
2	600	60095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
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	3 000,00	3 000,00	100,00%
6	801	80153	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - Hufiec w Tomaszowie Mazowieckim		3 000,00	
7	801	80153	Szkoła Podstawowa "Tomek"	34 268,85	32 635,35	95,23%
8	851	85153	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	8 855,55	3 771,74	42,59%
9	851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym: Fundacja "Aby nikt nie zginął"	35 000,00	35 000,00	100,00%
10	852	85295	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 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacją Społeczno- Wychowawczą Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	730 000,00	719 375,90	98,54%
11	853	85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Polski Związek Niewidomych -Kolo Terenowe Nr 21 Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek Polski Związek Głuchych Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Miejskie Nr 2 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Miejsko-Powiatowy Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - Hufiec w Tomaszowie Mazowieckim Spółdzielnia Socjalna Arkan Green	270 000,00	270 000,00	100,00%
12	900	90005	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Tomaszowie Maz. Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Tomaszowie Maz. Krajowe Stowarzyszenie Seniorów "Pasja" Tomaszów Mazowiecki Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
13	900	90005	Ochrona powietrza - dofinansowanie zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła przez mieszkańców miasta Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	160 000,00	98 943,27	61,84%
14	900	90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	4 197 962,13	2 180 076,74	51,93%
15	921	92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki Stowarzyszenie Amatorów Plastyków Hufiec ZHP Tomaszów Mazowiecki Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Związek Strzelecki "Strzelec" Fundacja TM Innowacje	8 000,00	8 000,00	100,00%
16	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystyki Polski Związek Niewidomych Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	100,00%

		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	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 108 541,00	1 102 088,58	99,42%
	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka Joker"		10 000,00	
		Klub Sportowy "Aster"		10 000,00	
		Młodzieżowy Klub Sportowy		46 000,00	
		Klub Sportowy Lechia		325 344,25	
		Klub Sportowy "Piłica"		132 376,94	
		Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka"		40 000,00	
		LV Gym Arms		3 367,39	
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "King"		5 000,00	
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Dargfil"		122 500,00	
		WKS "Kawaleria"		5 000,00	
		Akademia Piłkarska Uczniowskiego Klubu Sportowego "Mazovia"		11 000,00	
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wiking"		5 500,00	
		Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Lider"		18 500,00	
		Ludowy Klub Kolarski "Start"		30 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "Niezapominajki"		4 500,00	
		KP RKS Lechia 1923		333 000,00	
		OGÓLEM	26 635 966,82	23 753 434,20	89,18%

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 31.12.2018 r.

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		WPLYWY	1 393 873,99	1 393 561,34	99,98%
851		OCHRONA ZDROWIA			
		I. DOCHODY	1 393 873,99	1 393 561,34	99,98%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 393 873,99	1 393 561,34	99,98%
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wraz z odsetkami	1 393 178,55	1 393 096,83	99,99%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	695,44	464,51	66,79%
		II. WYDATKI			
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 624 223,14	1 423 774,00	87,66%
851		OCHRONA ZDROWIA	844 223,14	654 398,10	77,51%
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	14 672,60	58,69%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	25 000,00	14 672,60	58,69%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	819 223,14	639 725,50	78,09%
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	60 000,00	10 745,03	17,91%
		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	534 223,14	470 003,93	87,98%
		3. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem problemów przemocy w rodzinie	50 000,00	36 396,00	72,79%
		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	155 000,00	122 580,54	79,08%
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00	15 000,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	100,00%
		1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	15 000,00	15 000,00	100,00%
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	765 000,00	754 375,90	98,61%
851		OCHRONA ZDROWIA	765 000,00	754 375,90	98,61%
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000,00	719 375,90	98,54%
		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.	730 000,00	719 375,90	98,54%
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	39 549,42	39 549,42	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	39 549,42	39 549,42	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 549,42	39 549,42	100,00%
		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	39 549,42	39 549,42	100,00%
		RAZEM WYDATKI	1 663 772,56	1 463 323,42	87,95%

**Realizacja planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,
i wydatków nimi finansowanych
za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.**

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		I. DOCHODY	246 325,55	214 530,61	87,09%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 325,55	214 530,61	87,09%
		RAZEM WPŁYWY	246 325,55	214 530,61	87,09%
		II. WYDATKI			
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	554 076,70	313 169,26	56,52%
		Pozostała działalność, w tym:	16 879,70	11 876,36	70,36%
801	80195	1) Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego.	5 000,00	0,00	0,00%
		2) "Obserwatorium wśród drzew" przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim	5 000,00	4 996,95	99,94%
		3) Program edukacji ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim	4 976,00	4 976,00	100,00%
		4) Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"	1 903,70	1 903,41	99,98%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - w tym odbiór odpadów zielonych	70 000,00	29 250,04	41,79%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	301 459,00	159 534,00	52,92%
		Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w tym zakup roślin, niezbędnych materiałów do ich pielęgnacji oraz elementów małej architektury	270 000,00	128 325,00	47,53%
		Nasadzenie drzew i krzewów na Skwerze 4 Czerwca 1989 r.	2 650,00	2 650,00	100,00%
		Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze Powstańców	9 712,00	9 712,00	100,00%
		Nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów w Parku Stefanii i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim	5 747,00	5 747,00	100,00%
		Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze przy ul. Warszawskiej	6 200,00	6 200,00	100,00%
		Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów w parku "Solidarność"	7 150,00	6 900,00	96,50%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 738,00	9 717,00	17,43%
		1) Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	55 000,00	8 979,00	16,33%
		2) Działanie informacyjne na temat zapobiegania smogowi	738,00	738,00	100,00%
		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	110 000,00	102 791,86	93,45%
		1) Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	30 000,00	25 940,00	86,47%
		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	30 000,00	27 765,00	92,55%
		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	50 000,00	49 086,86	98,17%
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	605 116,81	463 975,02	76,68%
	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	195 116,81	136 972,80	70,20%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - zakup szczotki do usuwania chwastów	50 000,00	37 515,00	75,03%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zakup pojazdów i maszyn wraz z osprzętem do utrzymania zieleni miejskiej	200 000,00	190 543,95	95,27%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dofinansowanie zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła przez mieszkańców miasta	160 000,00	98 943,27	61,84%
		RAZEM WYDATKI	1 159 193,51	777 144,28	67,04%

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 31.12.2018 r.

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		I.DOCHODY	5 976 440,00	5 952 321,51	99,60%
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	5 940 150,00	5 913 084,02	99,54%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 250,00	1 200,07	96,01%
		Wpływy z różnych opłat	32 000,00	34 755,31	108,61%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 040,00	3 282,11	107,96%
		Wolne środki - niewykorzystane w 2014	876 240,67	876 240,67	100,00%
		II. WYDATKI			
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	6 019 235,28	6 007 547,18	99,81%
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	366 046,00	354 853,14	96,94%
		Gospodarka odpadami - Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego, w tym:	5 653 189,28	5 652 694,04	99,99%
		<i>Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	5 503 868,40	5 503 486,56	99,99%
		<i>Odbiór przeterminowanych leków</i>	9 525,60	9 412,20	98,81%
		<i>Wywóz odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów na cmentarzu komunalnym</i>	32 000,00	32 000,00	100,00%
		<i>Wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów po akcji "Sprzątanie świata"</i>	75 795,28	75 795,28	100,00%
		<i>Wywóz odpadów z koszy parkowych</i>	32 000,00	32 000,00	100,00%
		RAZEM WYDATKI	6 019 235,28	6 007 547,18	99,81%

Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 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	1 915 321,22	1 684 813,51	87,97	12 384,94	1 697 198,45	88,61
3.	801	80110	45 225,17	41 200,78	91,10	3 695,17	44 895,95	99,27
4.	801	80148	1 905 339,03	1 745 736,05	91,62	20 264,03	1 766 000,08	92,69
5.	801	80195	869,82	0,00	0,00	869,82	869,82	100,00
RAZEM			3 866 755,24	3 471 750,34	89,78	37 213,96	3 508 964,30	90,75

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	1 915 321,22	1 683 056,08	87,87	14 142,37	1 697 198,45	88,61
3.	801	80110	45 225,17	43 245,35	95,62	1 650,60	44 895,95	99,27
4.	801	80148	1 905 339,03	1 759 785,65	92,36	6 214,43	1 766 000,08	92,69
5.	801	80195	869,82	869,82	100,00	0,00	869,82	100,00
RAZEM			3 866 755,24	3 486 956,90	90,18	22 007,40	3 508 964,30	90,75

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 dochody ustalone zostały w wysokości **3.866.755,24 zł** a wykonanie po uwzględnieniu stanu środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosiły **3.508.964,30 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach dochodów zaplanowanych na kwotę **3.866.755,24 zł**, uzyskano **3.471.750,34 zł**, co stanowi **89,78%**, w tym z następujących tytułów:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 1.162,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń wraz z refundacją kosztów zużycia mediów przez najemców – 369.355,02 zł,
- odpłatności za udział w wycieczkach, koloniach i obozach – 1.337.565,72 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności – 2.442,33 zł,
- otrzymanych odszkodowań – 3.700,43 zł,
- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 4.156,90 zł,
- nagrody pieniężnej otrzymanej przez jednostkę budżetową za udział w konkursie – 8.000,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.745.367,94 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 **3.866.755,24 zł** w ramach wydzielonego rachunku dochodów, prowadzonego przez szkołę podstawową i zespoły szkolno-przedszkolne, wydatkowane zostały na kwotę **3.486.956,90 zł**, tj. **90,18%** planu, w tym na:

- przekazanie środków do budżetu miasta, niewykorzystanych w 2017 r. – 37.213,96 zł,
- nagrody konkursowe – 136,40 zł,
- zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia, materiałów do drobnych napraw w wynajmowanych pomieszczeniach, artykułów biurowych i wyposażenia – 226.127,62 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 1.649.956,05 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 20.080,03 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazowej i wody – 30.271,92 zł,
- zakup usług remontowych – 83.049,01 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zakupem usług pozostałych, w tym wywozu nieczystości – 100.981,94 zł,
- organizację wycieczek, kolonii i obozów – 1.337.124,72 zł,
- wydanie ekspertyz, analiz i opinii – 461,25 zł,
- różne opłaty i składki – 1.296,00 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości – 258,00 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **22.007,40 zł**.

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich i zmian w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w uofp., dokonanych w trakcie roku 2018

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018	Łączne wydatki poniesione do 2018 roku	Udział środków UE w finansowaniu przedsięwzięcia	Stopień realizacji projektu	Zmiana planu w roku budżetowym
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				378 271 236,51	48 289 670,87	82 850 980,15	18 275 272,70	21,90	-9 267 768,41
1.a	wydatki bieżące				186 454 955,21	20 270 853,80	46 038 570,00	1 164 052,46	24,69	3 326 419,84
1.b	wydatki majątkowe				191 816 281,30	28 018 817,07	36 812 410,15	17 111 220,24	19,19	-12 594 188,25
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:				32 568 616,31	16 930 958,69	21 331 799,33	18 275 272,70	65,50	-5 290 676,26
1.1.1	wydatki bieżące				5 653 370,52	1 241 398,58	1 376 543,43	1 164 052,46	24,35	1 271 807,24
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	518 071,67	382 926,82	518 071,67	304 047,69	100,00	-174 457,80
1.1.1.2	Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno- gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2020	963 247,96	341 770,57	341 770,57	350 000,00	35,48	528 211,71
1.1.1.3	Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	4 172 050,89	516 701,19	516 701,19	510 004,77	12,38	918 053,33
1.1.2	wydatki majątkowe				26 915 245,79	15 689 560,11	19 955 255,90	17 111 220,24	74,14	-6 562 483,50
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	2019	9 330 731,06	3 897 107,88	8 141 927,98	7 057 440,99	87,26	-4 694 515,91
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	2019	13 629 295,50	11 435 587,72	11 448 463,42	9 731 193,91	84,00	-2 180 832,08
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	41 944,99	28 853,25	100,00	-10 055,02
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	1 119,51	1 119,51	951,58	0,03	1 119,51
1.1.2.5	Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	321 800,00	321 800,00	321 800,00	292 780,51	100,00	321 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018	Łączne wydatki poniesione do 2018 roku	Udział środków UE w finansowaniu przedsięwzięcia	Stopień realizacji projektu	Zmiana planu w roku budżetowym
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące									
1.2.2	wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				345 702 620,20	31 358 712,18	61 519 180,82	0,00	17,80	-3 977 092,15
1.3.1	wydatki bieżące				180 801 584,69	19 029 455,22	44 662 026,57	0,00	24,70	2 054 612,60
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	663 622,32		100,00	0,00
1.3.1.2	Dowózienie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	445 493,65	71 792,56	205 286,21		46,08	0,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	32 905 655,45	5 512 898,76	16 816 824,82		51,11	-32 646,00
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	7 490,28	2 010,72	5 998,32		80,08	-997,32
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	4 213,12	1 064,32	4 213,12		100,00	240,22
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	21 844,80	57 743,44		99,49	0,00
1.3.1.7	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	139 875 325,53	12 579 497,28	25 962 414,58		18,56	1 769 929,38
1.3.1.8	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	103 498,54	17 624,40	50 958,96		49,24	-77 422,02
1.3.1.9	Usługi w zakresie obsługi systemu ATMS Kids - Elektroniczne rozliczanie czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	28 201,12	18 134,00	27 835,12		98,70	500,00
1.3.1.10	Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz ze wsparciem informatycznym - Centralizacja podatku VAT	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	27 422,64	13 087,84	27 422,64		100,00	-17 712,16
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	14 931,44	19 930,34		99,66	0,00
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	30 000,00		100,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 044 539,50	267 873,30	420 569,30		40,26	-39 655,50
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	4 996,95	4 996,95		9,99	5 000,00
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	4 976,00	4 976,00		16,99	4 976,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018	Łączne wydatki poniesione do 2018 roku	Udział środków UE w finansowaniu przedsięwzięcia	Stopień realizacji projektu	Zmiana planu w roku budżetowym	
			Od	Do							
1.3.1.16	"Spotkania z naturą" w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.3.1.17	Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2018	2021	2 175 200,00	352 346,45	352 346,45		16,20	435 200,00	
1.3.1.18	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej - Poprawa obsługi technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	28 602,00	6 888,00	6 888,00		24,08	7 200,00	
1.3.1.19	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.3.1.20	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.3.1.21	Opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno - prywatnym - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	60 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.3.1.22	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	3 180 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				164 901 035,51	12 329 256,96	16 857 154,25		0,00	10,22	-6 031 704,75
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	1 030 860,10	385 531,02	1 016 536,85		98,61	212 130,32	
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	2019	5 758 187,96	4 906 559,30	5 060 970,71		87,89	1 774 782,75	
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	2023	36 470 463,00	0,00	492 580,50		1,35	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	2021	9 000 000,00	0,00	149 112,50		1,66	23 062,50	
1.3.2.5	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	1 339 377,52	61 617,52	439 377,52		32,80	-288 382,48	
1.3.2.6	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	3 167 412,78	0,00	167 412,78		5,29	-3 000 000,00	
1.3.2.7	Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2021	4 687 439,05	0,00	958 439,05		20,45	0,00	
1.3.2.8	Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	1 448 446,01	599,01	48 446,01		3,34	-749 400,99	
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności * - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	2 040 000,00	0,00	0,00		0,00	-200 000,00	
1.3.2.10	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	2 578 976,76	32 237,49	138 189,49		5,36	-367 762,51	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018	Łączne wydatki poniesione do 2018 roku	Udział środków UE w finansowaniu przedsięwzięcia	Stopień realizacji projektu	Zmiana planu w roku budżetowym
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2022	1 926 970,00	0,00	46 970,00		2,44	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2020	515 000,00	0,00	15 000,00		2,91	0,00
1.3.2.13	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 8 - Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2020	535 900,00	9 000,00	15 900,00		2,97	-191 000,00
1.3.2.14	Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2019	358 399,39	136 972,80	228 955,38		63,88	23 816,81
1.3.2.15	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *- Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2020	755 671,00	0,00	25 065,00		3,32	0,00
1.3.2.16	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym *-Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz./ZDIUM	2017	2021	10 000 000,00	0,00	15 000,00		0,15	-500 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa telewizji przemysłowej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony obiektów Urzędu Miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	32 015,01	9 417,92	31 432,93		98,18	0,00
1.3.2.18	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy -Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	1 212 327,59	694 875,09	709 327,59		58,51	-38 124,91
1.3.2.19	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim- Budowa Żłobka	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	134 070,00	26 814,00	134 070,00		100,00	-23 186,00
1.3.2.20	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	48 954,00	37 884,00	48 954,00		100,00	-7 116,00
1.3.2.21	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	235 710,00	8 364,00	41 574,00		17,64	-991 636,00
1.3.2.22	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą** w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	12 800 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.23	Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	4 656 857,00	2 279 020,01	2 579 287,74		55,39	690 490,13
1.3.2.24	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	68 351,80		0,41	-3 032 051,00
1.3.2.25	Przebudowa wężła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	1 516 680,00	497 000,00	516 680,00		34,07	-403 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	1 782 932,40	1 755 578,09	1 760 458,09		98,74	633 052,40
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	25 500,00	20 400,00	25 500,00		100,00	-11 600,00
1.3.2.28	Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 767 404,00	0,00	67 404,00		3,81	-1 500 000,00
1.3.2.29	Przebudowa kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	335 670,00	35 670,00	35 670,00		10,63	-14 330,00
1.3.2.30	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	169 000,00	0,00	9 000,00		5,33	-125 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018	Łączne wydatki poniesione do 2018 roku	Udział środków UE w finansowaniu przedsięwzięcia	Stopień realizacji projektu	Zmiana planu w roku budżetowym
			Od	Do						
1.3.2.31	Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	3 198 704,00	379 040,00	580 604,00		18,15	421 640,00
1.3.2.33	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	741 240,00	18 000,00	18 000,00		2,43	18 000,00
1.3.2.34	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych - Wyrównanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	239 921,18	9 921,18	9 921,18		4,14	9 921,08
1.3.2.35	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	43 936,00	3 936,00	3 936,00		8,96	3 936,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Słubów w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	49 471,00	9 471,00	9 471,00		19,14	9 471,00
1.3.2.37	Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	290 520,46	97 500,00	149 160,00		51,34	238 860,46
1.3.2.38	Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	611 581,00	161 581,00	161 581,00		26,42	161 581,00
1.3.2.39	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	650 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.40	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn.: "Mieszkanie TM Plus"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	2 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Komendantów i ks. Ignacego Jana Skorupki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	2 049 378,73	482 536,57	482 536,57		23,55	699 378,73
1.3.2.42	Rozwój publicznego transportu zbiorowego poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim -zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.43	HUMAN SMART CITIES - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	1 628 591,90	17 994,90	17 994,90		1,10	17 994,90
1.3.2.44	Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	995 549,54	181 529,54	181 529,54		18,23	395 549,54
1.3.2.45	Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	73 979,00	8 979,00	8 979,00		12,14	8 979,00
1.3.2.46	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	152 300,00	12 300,00	12 300,00		8,08	12 300,00
1.3.2.47	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	700 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej Nr 3, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	411 195,00	0,00	11 195,00		2,72	0,00
1.3.2.49	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 224 600,00	0,00	24 600,00		2,01	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018	Łączne wydatki poniesione do 2018 roku	Udział środków UE w finansowaniu przedsięwzięcia	Stopień realizacji projektu	Zmiana planu w roku budżetowym
			Od	Do						
1.3.2.50	Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	2 023 370,00	16 359,00	16 359,00		0,81	23 370,00
1.3.2.52	Budowa ulicy Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	772 017,00	4 403,40	22 017,00		2,85	4 403,40
1.3.2.53	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2023	1 009 760,00	0,00	9 760,00		0,97	0,00
1.3.2.54	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2024	2 078 852,00	0,00	78 852,00		3,79	0,00
1.3.2.55	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2022	369 680,00	0,00	19 680,00		5,32	0,00
1.3.2.56	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2022	155 490,00	0,00	5 490,00		3,53	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	849 900,00	0,00	49 900,00		5,87	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	1 071 200,00	0,00	71 200,00		6,65	0,00
1.3.2.59	Przebudowa ulicy Sasankowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	719 557,00	0,00	19 557,00		2,72	0,00
1.3.2.60	Budowa ulicy Stokrotki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	468 700,00	0,00	18 700,00		3,99	0,00
1.3.2.61	Przebudowa Muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Solidarności - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	600 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.62	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	4 650 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim- Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	9 000 000,00	0,00	-		0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	1 000 000,00	0,00	-		0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	1 860 000,00	0,00	-		0,00	0,00
1.1.2.66	Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	28 165,12	28 165,12	28 165,12		100,00	28 165,12

**Informacja o realizacji programów wieloletnich oraz o zmianach w planie
wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp., dokonanych w trakcie roku 2018
– część informacyjna**

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

1.1. Wydatki bieżące

Projekt „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” - realizowany od 2015 roku 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. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim. W trakcie roku 2018 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zmniejszono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 174.457,80 zł tj. do kwoty 382.926,82 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 518.071,67 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 382.926,82 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 518.071,67 zł tj. 100,00 % łącznych planowanych nakładów finansowych.

Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 304.047,69 zł.

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

Projekt został zakończony i rozliczony.

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.

W dniu 09.05.2018 r. z Województwem Łódzkim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu do realizacji w latach 2018-2020.

W trakcie roku w związku z podpisaną umową o dofinansowanie zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 528.211,71 zł tj. do kwoty 630.441,71 zł, w roku 2019 o kwotę 252.816,75 zł tj. do kwoty 312.803,75 zł, w roku 2020 wprowadzono limit wydatków w kwocie 20.002,50 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 963.247,96 zł. Wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 341.770,57 zł tj. 35,48% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 350.000,00 zł.

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

Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” - realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 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.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie - IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

W dniu 08.06.2018 r. z Województwem Łódzkim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu do realizacji w latach 2018–2021. W trakcie roku w związku z podpisaną umową o dofinansowanie zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 918.053,33 zł, tj. do kwoty 1.118.053,33 zł, w roku 2019 o kwotę 1.430.028,60 zł, tj. do kwoty 1.560.028,60 zł, w roku 2020 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 oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 4.172.050,89 zł.

Wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 516.701,19 zł tj. 12,38 % łącznych nakładów finansowych.

Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 510.004,77 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.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowalne projektu.

1.2 Wydatki majątkowe

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

Projekt realizowany od 2014 roku 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 roku 2018 zmniejszono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 4.694.515,91 zł, tj. do kwoty 3.897.765,11 zł oraz wprowadzono limit wydatków na rok 2019 w kwocie 1.191.113,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych przez partnera projektu tj. Gminę Tomaszów Mazowiecki. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 9.330.731,06 zł.

W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.897.107,88 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 8.141.927,98 zł tj. 87,26 % łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 7.057.440,99 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowalne projektu.

Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i 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. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: przebudowę parku Bulwary wraz z budową kładek pieszo-rowerowych oraz przebudowę kamienicy narożnej z oficyną przy Placu Kościuszki 24 wraz z dziedzińcem. W dniu 12.03.2018 roku została zawarta umowa na przebudowę Parku Bulwary w ramach projektu z terminem zakończenia do dnia 30.04.2019 r. (pierwotny do dnia 17.12.2018 r.), a w dniu 10.05.2018 roku na przebudowę kamienicy narożnej wraz z oficyną przy Placu Kościuszki 24 wraz z dziedzińcem. W związku z wyrażoną zgodą instytucji zarządzającej na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 30.04.2019 roku i zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie roku 2018 zmniejszono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 2.180.832,08 zł, tj. do kwoty 11.435.587,72 zł, wprowadzono limit wydatków na rok 2019 w kwocie 2.180.832,08 zł oraz zmniejszono łączne planowane nakłady finansowych do kwoty 13.629.295,50 zł.

W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 11.435.587,72 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 11.448.463,42 zł tj. 84,00% łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 9.731.193,91 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowalne projektu.

Projekt „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” – w związku z dokonanymi zmianami w projekcie w trakcie 2018 roku zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 10.055,02 zł, tj. do kwoty 33.945,00 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 41.944,99 zł.

W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 33.945,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 41.944,99 zł tj. 100,00% łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 28.853,25 zł. Limit wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowalne projektu.

Projekt został zakończony i rozliczony.

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

W związku z podpisaną w dniu 02.02.2018 r. umową o dofinansowanie 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 kwalifikowalnych projektu, które po zmianach w trakcie roku, wynoszą: w 2018 roku w kwocie 1.119,51 zł, w 2019 roku w kwocie 3.590.354,73 zł a łączne nakłady finansowe 3.591.474,24 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 02.10.2018 r. na realizację projektu, zakres którego obejmuje zagospodarowanie terenów rekreacyjnych tzw. „Przystani nad rzeką Pilicą” położonych przy ul. PCK 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj z terminem zakończenia do dnia 31.10.2019 r.

W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.119,51 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 1.119,51 zł tj. 0,03% łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 951,58 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminy Tomaszów Mazowiecki, Gminy Inowłódz, Gminy Rzeczyca i Powiatu Tomaszowskiego. Liderem projektu jest Gmina Tomaszów Mazowiecki.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowalne projektu.

Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” - w trakcie roku 2018 wprowadzono limit wydatków majątkowych w 2018 roku, który po zmianach wynosi 321.800,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 321.800,00 zł.

W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 321.800,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 321.800,00 zł tj. 100,00% łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 292.780,51 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowalne projektu.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. Wydatki bieżące

Administrowanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą Groty Nagórzyckie poprzez udostępnianie ich dla ruchu turystycznego – zadanie realizowane od 2016 roku. Zaplanowane środki finansowe na 2018 rok w kwocie 114.488,40 zł wydatkowane w 100,00%. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 663.622,32 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 663.622,32 zł tj. 100,00% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

Dowożenie uczniów do szkół – zadanie realizowane w latach 2016-2020. Limity wydatków wynoszą: w 2018 roku w kwocie 104.000,00 zł, w 2019 roku w kwocie 104.000,00 zł. W miesiącu grudniu wprowadzono limit wydatków w 2020 roku w kwocie 104.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 445.493,65 zł. W 2018 roku wydatkowane środki w kwocie 71.792,56 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2017 roku wynoszą 205.286,21 zł tj. 46,08 % łącznych planowanych nakładów finansowych.

Gospodarka odpadami – zadanie związane z realizacją usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W trakcie roku 2018 dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 32.646,00 zł tj. do kwoty 5.513.394,00 zł, zwiększenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 3.210.367,16 tj. do kwoty 5.524.986,16 zł a w roku 2020 o kwotę 5.503.486,55 zł tj. do kwoty 5.518.486,55 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2021 w kwocie 5.044.862,68 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 32.905.655,45 zł. Wydatki poniesione do 2018 r. wynoszą 16.816.824,82 zł tj. 51,11% łącznych planowanych nakładów finansowych.

Porozumienie w sprawie refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsuburskiej w Piotrkowie Trybunalskim - zadanie realizowane w latach 2016-2018 mające na celu zapewnić uczniom wyznania ewangelickiego warunki do nauki religii. Limit wydatków w roku 2018 pierwotnie w kwocie 4.500,00 zł, w trakcie roku zmniejszono o kwotę 997,32 zł

tj. do kwoty 3.502,68 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 7.490,28 zł. W roku 2018 wydatkowano 2.010,72 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 5.998,32 zł tj. 80,08% łącznych planowanych nakładów finansowych.

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

W trakcie roku 2018 dokonano zwiększenia limitu wydatków dla roku 2018 o kwotę 240,22 zł tj. do kwoty 1.064,32 zł oraz łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 4.213,12 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 1.064,32 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 4.213,12 zł tj. 100,00 % łącznych planowanych nakładów finansowych.

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

W trakcie 2018 roku dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2017 roku, które wynoszą 58.038,64 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 21.844,80 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 57.743,44 zł tj. 99,49% łącznych planowanych nakładów finansowych.

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.

Planowany okres realizacji zadania 2016-2028.

W trakcie 2018 roku dokonano zmiany limitu wydatków dla roku 2018 o kwotę 1.769.929,38 tj. do kwoty 12.599.666,27 zł. Limity wydatków w latach 2019-2028 pozostały bez zmian. W roku 2018 wydatkowano środki finansowe w kwocie 12.579.497,28 zł na świadczenie usług przewozowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny spółkę z o.o. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 25.962.414,58 zł tj. 18,56% łącznych planowanych nakładów finansowych.

Łączna planowana do wypłacenia spółce rekompensata w latach 2016 -2028 planowana jest w kwocie 139.875.325,53 zł.

Usługi telekomunikacyjne – zadanie realizowane celem zapewnienia łączności telefonicznej na korzystnych warunkach finansowych. Planowany okres realizacji zadania 2017-2020.

W trakcie 2018 roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków dla roku 2018 o kwotę 77.422,02 zł tj. do kwoty 18.533,98 zł oraz łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 103.498,54 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 17.624,40 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 50.958,96 zł tj. 49,24% łącznych planowanych nakładów finansowych.

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 realizowanego w latach 2017-2018.

W trakcie 2018 roku dokonano zwiększenia limitu wydatków dla roku 2018 o kwotę 500,00 zł tj. do kwoty 18.500,00 zł oraz zmniejszenia i uaktualnienia łącznych nakładów finansowych o kwotę 819,88 zł z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2017 roku, które po zmianach wynoszą 28.201,12 zł

W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 18.134,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 27.835,12 zł tj. 98,70% łącznych planowanych nakładów finansowych.

Zadanie zostało zakończone.

Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz ze wsparciem informatycznym - zadanie realizowane w latach 2017-2018. W trakcie 2018 roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków dla roku 2018 o kwotę 17.712,16 zł tj. do kwoty 13.087,84 zł oraz łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 27.422,64 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 13.087,84 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 27.422,64 zł tj. 100,00 % łącznych planowanych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

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” z limitem wydatków w roku 2018 w kwocie 15.000,00 zł. W trakcie 2018 roku dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2017 roku, które wynoszą 19.998,90 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 14.931,44 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 19.930,34 zł tj. 99,66% łącznych planowanych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

Program Edukacji Ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa" – zadanie realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 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” z limitem wydatków w roku 2018 w kwocie 25.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000,00 zł .

W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 30.000,00 zł tj. 100,00 % łącznych planowanych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

Ubezpieczenie mienia – zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w 2017 roku. W dniu 06.10.2017 r. została zawarta umowa na ubezpieczenie mienia Gminy Miasto obejmujące okres 3 lat z limitami wydatków w roku 2018 w kwocie 310.350,00 zł oraz w latach 2019-2020. W trakcie 2018 roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków dla roku 2018 o kwotę 39.655,50 zł tj. do kwoty 270.694,50 zł oraz zwiększono łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 1.044.539,50 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 267.873,30 zł Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 420.569,30 zł tj. 40,26 % łącznych planowanych nakładów finansowych.

„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 2018 roku. wprowadzono do przedsięwzięć na rok 2018 wkład własny w wysokości 5.000,00 zł oraz łączne planowane nakłady w kwocie 50.000,00 zł na zadanie przewidziane do realizacji w Szkole Podstawowej Nr 10 w latach 2018-2019. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 4.996,95 zł tj. 9,99% łącznych planowanych nakładów finansowych. Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW została zawarta w dniu 18.12.2018 r. na zadanie pod nazwą - Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Obserwatorium wśród drzew” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim z terminem realizacji do dnia 30.09.2019 r.

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 2018 roku wprowadzono do przedsięwzięć na rok 2018 wkład własny w wysokości 5.000,00 zł na zadanie przewidziane do realizacji w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 5 w latach 2018-2019. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 04.09.2018 r. W m-cu wrześniu zmniejszono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 24,00 zł tj. do kwoty 4.976,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2019 w kwocie 24.307,00 zł. Łączne planowane nakłady wynoszą 29.283,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 4.976,00 zł tj. 16,99% łącznych planowanych nakładów finansowych.

Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego

W miesiącu kwietniu 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. W miesiącu grudniu zmniejszono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 56.600,00 zł tj. do kwoty 435.200,00 zł. Planowany okres realizacji zadania 2018-2021.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- dla roku 2018 – 435.200,00 zł
- dla roku 2019 – 580.000,00 zł
- dla roku 2020 – 580.000,00 zł,
- dla roku 2021 – 580.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.175.200,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 352.346,45 zł co stanowi 16,20% łącznych planowanych nakładów finansowych.

System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej

W miesiącu wrześniu wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn.: „System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej”. Zadanie obejmuje realizację usług w zakresie realizacji systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. W miesiącu październiku dokonano przesunięć limitów wydatków w latach 2018-2021 oraz wprowadzono limity wydatków w latach 2022-2023. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2023.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2018 roku - 7.200,00 zł,
- w 2019 roku – 4.428,00 zł.
- w 2020 roku - 4.428,00 zł,
- w 2021 roku – 4.428,00 zł,
- w 2022 roku - 4.428,00 zł,
- w 2023 roku - 3.690,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 28.602,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 6.888,00 zł co stanowi 24,08% łącznych planowanych nakładów finansowych.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018 a realizację zaplanowano na 2019 rok z limitem wydatków w kwocie 15.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 15.000,00 zł.

Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018 a realizację zaplanowano na 2019 rok z limitem wydatków w kwocie 50.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł.

Opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno-prywatnym

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018 a realizację zaplanowano na 2019 rok z limitem wydatków w kwocie 60.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000,00 zł.

Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018 a realizację zaplanowano na lata 2019-2022 z limitami wydatków: dla roku 2019 w kwocie 795.000,00 zł, dla roku 2020 w kwocie 795.000,00 zł, dla roku 2021 w kwocie 795.000,00 zł i dla roku 2022 w kwocie 795.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.180.000,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe

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

W trakcie roku 2018 zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 212.130,32 zł, tj. do kwoty 387.648,75 zł oraz zmniejszono łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 530.118,38 zł tj. do kwoty 1.030.860,10 zł.

W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 385.531,02 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 1.016.536,85 zł tj. 98,61% łącznych nakładów finansowych.

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

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

W dniu 12.03.2018 roku została zawarta umowa na przebudowę Parku Bulwary w ramach projektu z terminem zakończenia do dnia 30.04.2019 r. (pierwotny do dnia 17.12.2018 r.), a w dniu 10.05.2018 roku na przebudowę kamienicy narożnej wraz z oficyną przy Placu Kościuszki 24 wraz z dziedzińcem. W związku z wyrażoną zgodą instytucji zarządzającej na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 30.04.2019 roku i zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego. W trakcie roku 2018 zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 1.774.782,75 zł tj. do kwoty 4.906.559,30 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2019 w kwocie 697.217,25 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.758.187,96 zł.

W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.906.559,30 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 5.060.970,71 zł tj. 87,89% łącznych nakładów finansowych.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki niekwalifikowalne projektu.

Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"

Realizację projektu rozpoczęto w 2009 r. W trakcie roku budżetowego 2018 przesunięto realizację projektu z lat 2019-2020 na lata 2022-2023. Łączne planowane wydatki na realizację projektu wynoszą 36.470.463,00 zł. Wydatki poniesione do 2018 r. wynoszą 492.580,50 zł tj. 1,35% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja projektu uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2021. W trakcie roku 2018 wprowadzono limit wydatków w 2018 roku w kwocie 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) oraz dokonano przesunięcia limitów wydatków w latach 2019-2021. Środki finansowe stanowią wkład własny na realizację zadania. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 9.000.000,00 zł. W 2018 roku środków finansowych nie wydatkowano. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 149.112,50 zł tj. 1,66% łącznych planowanych nakładów finansowych.

Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2019.

W trakcie 2018 roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków dla roku 2018 o kwotę 288.382,48 zł tj. do kwoty 61.617,52 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2019 w kwocie 900.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.339.377,52 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 61.617,52 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 439.377,52 zł tj. 32,80% łącznych planowanych nakładów finansowych.

Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim.

W trakcie roku zrezygnowano z realizacji przedmiotowego zadania.

Przebudowa ulic w Osiedlu Ludwików

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2019 przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych na podstawie opracowanej dokumentacji przebudowy ulic.

W trakcie roku dokonano przesunięcia limitu wydatków w kwocie 3.000.000,00 zł z roku 2018 na rok 2019 oraz zmniejszenia łącznych planowanych nakładów finansowych o kwotę 11.799,72 zł tj. do kwoty 3.167.412,78 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 167.412,78 zł tj. 5,29 % łącznych planowanych nakładów finansowych.

Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2021. W trakcie roku dokonano przesunięcia limitów wydatków w latach 2019-2021 oraz dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2017 roku do kwoty 4.687.439,05 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 958.439,05 zł tj. 20,45 % łącznych planowanych nakładów finansowych.

Budowa ulicy Lipowej”

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2019. W trakcie roku 2018 dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 749.400,99 zł tj. do kwoty 599,01 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2019 w kwocie 1.400.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.448.446,01 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 599,01 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 48.446,01 zł tj. 3,34 % łącznych planowanych nakładów finansowych.

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

W trakcie roku w związku z odstępniem od realizacji zadania dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2018 w kwocie 200.000,00 zł.

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

W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 32.237,49 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 138.189,49 zł tj. 5,36 % łącznych nakładów finansowych.

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

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki niekwalifikowalne projektu.

Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala

Zadanie rozpoczęte w 2010 roku. W trakcie roku dokonano przesunięcia limitu wydatków latach 2019-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.926.970,00 zł. Łączne wydatki poniesione do 2018 r. stanowią kwotę 46.970,00 zł tj. 2,44% całego zadania.

Przebudowa ulic Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej

Zadanie rozpoczęte w 2014 roku i planowane do realizacji w 2019 roku. W miesiącu grudniu 2018 roku dokonano przesunięcia limitu wydatków w kwocie 500.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020 oraz skorygowano łączne nakłady finansowe o kwotę 345,00 zł i po zmianie wynoszą 515.000,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do 2018 roku wynoszą 15.000,00 zł tj. 2,91% całego zadania.

Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2020. W trakcie roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 191.000,00 tj. do kwoty 9.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków na rok 2020 w kwocie 520.000,00 zł. Zwiększeniu uległy łączne nakłady finansowe do kwoty 535.900,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 9.000,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 15.900,00 zł tj. 2,97 % łącznych planowanych nakładów finansowych.

Rekultywacja składowiska odpadów

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w 2014 r. i przewidziane do realizacji w latach w latach 2014-2019. W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 23.816,81 zł tj. do kwoty 195.116,81 zł oraz wprowadzono limit wydatków w 2019 roku w kwocie 71.300,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 358.399,39 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 136.972,80 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 228.955,38 zł tj. 63,88% łącznych planowanych nakładów finansowych.

Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum

Zadanie rozpoczęte w 2008 roku i planowane do realizacji w 2020 roku. W trakcie roku budżetowego dokonano przesunięcia limitu wydatków w kwocie 252.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020. Środki finansowe stanowią wkład własny na realizację zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 755.671,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 25.065,00 zł tj. 3,32% całego zadania.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017 – 2021. W trakcie roku zmniejszono limit wydatków w roku 2018 w kwocie 500.000,00 zł oraz dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2019-2021. Limity wydatków obejmują udział własny. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 10.000.000,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2018 wynoszą 15.000,00 zł tj. 0,15% łącznych nakładów finansowych. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Rozbudowa telewizji przemysłowej

Zadanie realizowane w latach 2016-2018. W trakcie roku dokonano zwiększenia oraz uaktualnienia łącznych planowanych nakładów finansowych o kwotę 9.866,69 zł tj. do kwoty 32.015,01 zł. Ponadto zmianie uległa nazwa zadania z „Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta” na „Rozbudowa telewizji przemysłowej”. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 9.417,92 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2018 wynoszą 31.432,93 zł tj. 98,18 % łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2017-2019 przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) edycja 2017. Zakres zadania obejmuje budowę bieżni okrężnej 4-torowej wraz ze skocznią w dal i odwodnieniem liniowym, budowę rzutni do pchnięcia kulą, budowę oświetlenia obiektu sportowego oraz zakup i dostawę wyposażenia lekkoatletycznego, ogrodzenia z paneli lekkich, piłkochwytywów, siedzisk dla zawodników rezerwowych oraz zakup i montaż trybuny sportowej, budowę sieci wodociągowej, wykonanie terenów zielonych, utwardzenia terenu z kostki brukowej na ciągu pieszo-jezdnym oraz schodów terenowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

W trakcie roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 38.124,91 tj. do kwoty 694.875,09 zł a w roku 2019 zwiększono do kwoty 503.000,00 zł. Zwiększeniu uległy łączne nakłady finansowe do kwoty 1.212.327,59 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 694.875,09 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2018 roku wynoszą 709.327,59 zł tj. 58,51 % łącznych planowanych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2017-2018. W trakcie roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 23.186,00 zł tj do kwoty 26.814,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 26.814,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2018 wynoszą 134.070,00 zł tj. 100,00 % łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

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

Zadanie realizowane w latach 2017-2018. W trakcie roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 7.116,00 zł tj. do kwoty 37.884,00 zł oraz łącznych nakładów finansowych do kwoty 48.954,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 37.884,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2018 wynoszą 48.954,00 zł tj. 100,00 % łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2020. 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 roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 991.636,00 zł tj. do kwoty 8.364,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2020 w kwocie 194.136,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 235.710,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 8.364,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2018 wynoszą 41.574,00 zł tj. 17,64% łącznych nakładów finansowych.

Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego

Zgodnie z zawartym w dniu 29.06.2017 roku porozumieniem celem nawiązania współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie w zakresie wspólnej realizacji programu transportu bezemisyjnego w roku 2017 wprowadzono do przedsięwzięcia zadanie pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2021 (realizacja finansowa w 2021 roku). W miesiącu grudniu 2018 roku zmniejszono limit wydatków w roku 2021 do wysokości wkładu własnego tj. do kwoty 6.800.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia – zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą - uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 12.800.000,00 zł.

Program ograniczania Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

Zadanie realizowane w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zgodnie z umową zawartą na lata 2017-2018. W trakcie roku 2018 zwiększono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 690.490,13 zł tj. do kwoty 4.357.962,13 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 4.656.857,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.279.020,01 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2018 wynoszą 2.579.287,74 zł tj. 55,39% łącznych nakładów finansowych.

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 w miesiącu czerwcu dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2018 w kwocie 3.032.051,00 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2019 do kwoty 16.311.801,21 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2020 w kwocie 123.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 16.503.153,01 zł.

Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 06.07.2018 roku na kwotę dotacji do wysokości 13.361.627,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2018 wynoszą 68.351,80 zł tj. 0,41% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2017-2019. W trakcie roku zmniejszono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 403.000,00 zł tj. do kwoty 497.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2019 w kwocie 1.000.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.516.680,00 zł.

W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 497.000,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2018 wynoszą 516.680,00 zł tj. 34,07% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2017-2018. W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 633.052,40 zł, tj. do kwoty 1.778.052,40 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 1.782.932,40 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.755.578,09 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2018 wynoszą 1.760.458,09 zł tj. 98,74% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi.

Zadanie realizowane w latach 2017-2018. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 11.600,00 zł tj. do kwoty 20.400,00 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 25.500,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 20.400,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2018 wynoszą 25.500,00 zł tj. 100,00% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku i przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2020. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2018 w kwocie 1.500.000,00 zł oraz wprowadzono limity wydatków w roku 2019 w kwocie 1.000.000,00 zł a w 2020 roku w kwocie 700.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.767.404,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2018 wynoszą 67.404,00 zł tj. 3,81% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa kładki na ulicy Czystej

Zadanie realizowane w latach 2018-2020. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 14.330,00 zł tj. do kwoty 35.670,00 zł oraz przesunięto limit wydatków w kwocie 300.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 335.670,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 35.670,00 zł, co stanowi 10,63 % łącznych nakładów finansowych.

Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów

Zadanie realizowane w latach 2017-2020. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2018 w kwocie 125.000,00 zł oraz wprowadzono limity wydatków w roku 2020 w kwocie 160.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zostały zwiększone do kwoty wynoszą 169.000,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2018 wynoszą 9.000,00 zł tj. 5,33 % łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku. Zaplanowane do realizacji w roku 2019. Limit wydatków w 2019 roku stanowi kwotę 200.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł.

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku. Zaplanowane do realizacji w latach 2018-2020. Limit wydatków w 2018 roku stanowi kwotę 421.640,00 zł, w 2019 roku kwotę 1.200.000,00 zł a w roku 2020 kwotę 1.375.500,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.198.704,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 379.040,00 zł, co stanowi 18,15 % łącznych nakładów finansowych.

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 wprowadzono do przedsięwzięć zadanie do realizacji w cyklu 3- letnim tj. 2018-2020.

Limit wydatków w 2018 roku stanowi kwotę 18.000,00 zł, w 2019 roku kwotę 86.000,00 zł a w roku 2020 kwotę 156.000,00 zł. Limity wydatków obejmują udział własny w realizację projektu. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 741.240,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 18.000,00 zł, co stanowi 2,43 % łącznych nakładów finansowych. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku. Zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019. Limit wydatków w 2018 roku stanowi kwotę 9.921,18 zł a w 2019 roku kwotę 230.000,00 zł Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 239.921,18 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 9.921,18 zł, co stanowi 4,14 % łącznych nakładów finansowych.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku. Zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019. Limit wydatków w 2018 roku stanowi kwotę 3.936,00 zł a w 2019 roku kwotę 40.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 43.936,00 zł. Limity wydatków oraz łączne nakłady finansowe dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.936,00 zł, co stanowi 8,96 % łącznych nakładów finansowych.

Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku. Zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019. Limit wydatków w 2018 roku stanowi kwotę 9.471,00 zł a w 2019 roku kwotę 40.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 49.471,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 9.471,00 zł, co stanowi 19,14 % łącznych nakładów finansowych.

Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego

Zadanie realizowane od 2017 roku, wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018 z limitem wydatków w kwocie 238.860,46 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 290.520,46 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 97.500,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2018 wynoszą 149.160,00 zł tj. 51,34 % łącznych nakładów finansowych. Środki finansowe w kwocie 141.360,46 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku. Zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019. Limit wydatków w 2018 roku stanowi kwotę 161.581,00 zł a w 2019 roku kwotę 450.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 611.581,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 161.581,00 zł, co stanowi 26,42 % łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku. Zaplanowane do realizacji w roku 2019. Limit wydatków w 2019 roku stanowi kwotę 650.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 650.000,00 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku. Zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020. Limit wydatków w 2019 roku stanowi kwotę 1.000.000,00 zł i w roku 2020 kwotę 1.000.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.000.000,00 zł. Środki finansowe zaplanowano na realizację inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn.: "Mieszkanie TM Plus".

Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku. Zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019. Limit wydatków w 2018 roku stanowi kwotę 699.378,73 zł a w 2019 roku kwotę 1.350.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.049.378,73 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 482.536,57 zł co stanowi 23,55 % łącznych nakładów finansowych. Środki finansowe w kwocie 216.842,16 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Rozwój publicznego transportu zbiorowego poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku. Zaplanowane do realizacji w roku 2019. Limit wydatków w 2019 roku stanowi kwotę 50.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na przygotowanie studium wykonalności dla w/w projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

HUMAN SMART CITIES - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku. Zaplanowane do realizacji w latach 2018-2021 w związku z pozytywną oceną fiszki projektowej oraz zakwalifikowaniem się do II etapu konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Limit wydatków w 2018 roku stanowi kwotę 17.994,90 zł, w 2019 roku kwotę 181.141,00 zł, w 2020 roku kwotę 1.063.901,00 zł a w roku 2021 kwotę 365.555,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.628.591,90 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 17.994,90 zł, co stanowi 1,10% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku. Zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019. Limit wydatków w 2018 roku stanowi kwotę 395.549,54 zł a w 2019 roku kwotę 600.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 995.549,54 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 181.529,54 zł co stanowi 18,23% łącznych nakładów finansowych. Środki finansowe w kwocie 214.020,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku. Zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019. Limit wydatków w 2018 roku stanowi kwotę 8.979,00 zł a w 2019 roku kwotę 65.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 73.979,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 8.979,00 zł co stanowi 12,14% łącznych nakładów finansowych.

Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku. Zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019. Limit wydatków w 2018 roku stanowi kwotę 12.300,00 zł a w 2019 roku kwotę 140.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 152.300,00 zł. Limity wydatków oraz łączne nakłady finansowe dotyczą opracowania koncepcji odwodnienia osiedla Mickiewicza i dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 12.300,00 zł co stanowi 8,08 % łącznych nakładów finansowych.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II

Zadanie rozpoczęte i wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018 a realizację zaplanowano na 2019 rok z limitem wydatków w kwocie 700.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 700.000,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej GRUPA I – zadania przyszłolne”.

Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14

Zadanie rozpoczęte w 2016 roku, wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018. Realizację zaplanowano na 2019 rok z limitem wydatków w kwocie 400.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 411.195,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2018 wynoszą 11.195,00 zł tj. 2,72% łącznych nakładów finansowych. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej GRUPA I – zadania przyszłolne”.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku, wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018. Realizację zaplanowano na lata 2019-2020 z limitami wydatków: dla roku 2019 w kwocie 400.000,00 zł a dla roku 2020 w kwocie 800.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.224.600,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2018 wynoszą 24.600,00 zł tj. 2,01 % łącznych nakładów finansowych.

Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018 a realizację zaplanowano na 2019 rok z limitem wydatków w kwocie 100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 -Szkole Podstawowej nr 8

Zadanie rozpoczęte i wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018 z limitem wydatków w wysokości 23.370,00 zł. Realizację zaplanowano w latach 2021-2022 z limitami wydatków: dla roku 2021 w kwocie 200.000,00 zł a dla roku 2022 w kwocie 1.800.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.023.370,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 16.359,00 zł co stanowi 0,81% łącznych nakładów finansowych. Środki finansowe w kwocie 7.011,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Budowa ulicy Jasnej

Zadanie rozpoczęte w roku 2017, wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018 z limitem wydatków w kwocie 4.403,40 zł. Realizację zadania zaplanowano w 2022 roku z limitem wydatków w kwocie 750.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 772.017,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.403,40 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2018 wynoszą 22.017,00 zł tj. 2,85% łącznych nakładów finansowych.

Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy

Zadanie rozpoczęte w 2010 roku, wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018 a realizację zaplanowano na 2023 rok z limitem wydatków w kwocie 1.000.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.009.760,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2018 wynoszą 9.760,00 zł tj. 0,97% łącznych nakładów finansowych.

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku, wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018. Realizację zaplanowano w latach 2023-2024 z limitami wydatków: dla roku 2023 w kwocie 1.000.000,00 zł i dla roku 2024 w kwocie 1.000.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.078.852,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2018 wynoszą 78.852,00 zł tj. 3,79% łącznych nakładów finansowych.

Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

Zadanie rozpoczęte w 2016 roku, wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018 a realizację zaplanowano na 2022 rok z limitem wydatków w kwocie 350.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 369.680,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2018 wynoszą 19.680,00 zł tj. 5,32% łącznych nakładów finansowych.

Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10

Zadanie rozpoczęte w 2010 roku, wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018 a realizację zaplanowano na 2022 rok z limitem wydatków w kwocie 150.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 155.490,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2018 wynoszą 5.490,00 zł tj. 3,53% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów

Zadanie rozpoczęte w 2016 roku, wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018. Realizację zaplanowano w latach 2020-2021 z limitami wydatków: dla roku 2020 w kwocie 200.000,00 zł a dla roku 2021 w kwocie 600.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 849.900,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2018 wynoszą 49.900,00 zł tj. 5,87% łącznych nakładów finansowych.

Rozbudowa ulicy Rudej

Zadanie rozpoczęte w 2016 roku, wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018. Realizację zaplanowano w latach 2020-2021 z limitami wydatków: dla roku 2020 w kwocie 200.000,00 zł a dla roku 2021 w kwocie 800.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.071.200,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2018 wynoszą 71.200,00 zł tj. 6,65% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ulicy Sasankowej

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku, wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018. Realizację zaplanowano w latach 2020-2021 z limitami wydatków: dla roku 2020 w kwocie 250.000,00 zł a dla roku 2021 w kwocie 450.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 719.557,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2018 wynoszą 19.557,00 zł tj. 2,72% łącznych nakładów finansowych.

Budowa ulicy Stokrotki

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku, wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018. Realizację zaplanowano w latach 2020-2021 z limitami wydatków: dla roku 2020 w kwocie 200.000,00 zł a dla roku 2021 w kwocie 250.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 468.700,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2018 wynoszą 18.700,00 zł tj. 3,99% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa Muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Solidarności

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018 a realizację zaplanowano na 2020 rok z limitem wydatków w kwocie 600.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł.

Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018 a realizację zaplanowano w latach 2019-2022 z limitami wydatków: dla roku 2019 w kwocie 50.000,00 zł, dla roku 2020 w kwocie 100.000,00 zł, dla roku 2021 w kwocie 500.000,00 zł a dla roku 2022 w kwocie 4.000.000,00 zł Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.650.000,00 zł.

Budowa nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku, wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018. Realizację zaplanowano w latach 2021-2022 z limitami wydatków: dla roku 2021 w kwocie 70.000,00 zł a dla roku 2022 w kwocie 8.000.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 9.000.000,00 zł.

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku, wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018 a realizację zaplanowano na 2021 rok z limitem wydatków w kwocie 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000,00 zł.

Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku, wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018 a realizację zaplanowano w latach 2020-2022 z limitami wydatków: dla roku 2020 w kwocie 60.000,00 zł, dla roku 2021 w kwocie 800.000,00 zł a dla roku 2022 w kwocie 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.860.000,00 zł.

Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych"

Projekt wprowadzony do przedsięwzięć w ciągu roku 2018 z limitem wydatków w kwocie 28.165,12 zł - wydatki niekwalifikowalne. Łączne nakłady finansowe wynoszą 28.165,12 zł. Środki finansowe wydatkowane w 100,00 % na modernizację budynku przy ulicy Św. Antoniego 55 przeznaczonego do prowadzenia Domu Dziennego Pobytu w ramach projektu.

Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiego Centrum Kultury za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>3 813 139,53</u>	<u>3 823 944,68</u>	<u>100,28%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	63 377,15	63 377,15	100,00%
dochody własne	945 914,87	953 643,86	100,82%
dotacje podmiotowe	2 698 000,00	2 698 000,00	100,00%
dotacje celowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
pozostałe przychody	45 847,51	48 923,67	106,71%
<u>koszty</u>	<u>3 813 139,53</u>	<u>3 730 435,98</u>	<u>97,83%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 667 478,08	2 631 455,47	98,65%
zadania statutowe	999 774,53	963 018,15	96,32%
pozostałe koszty	145 886,92	135 962,36	93,20%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>93 508,70</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	0,00	140 558,64	
należności	0,00	14 184,40	
zobowiązania	0,00	71 867,91	
zapasy materiałów	0,00	10 633,57	

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 31.12.2018 r.

Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>1 668 788,32</u>	<u>1 668 788,32</u>	<u>100,00%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	9 574,72	9 574,72	100,00%
dochody własne	76 580,83	76 580,83	100,00%
dotacje podmiotowe	1 418 011,00	1 418 011,00	100,00%
dotacje celowe	140 000,00	140 000,00	100,00%
pozostałe dochody	24 621,77	24 621,77	100,00%
<u>koszty</u>	<u>1 668 788,32</u>	<u>1 639 605,34</u>	<u>98,25%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 188,85	1 211 005,87	97,65%
zadania statutowe	428 599,47	428 599,47	100,00%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>29 182,98</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	0,00	42 497,91	
należności	0,00	2 947,55	
zobowiązania	0,00	16 262,48	

W instytucji występują należności wymagalne w wysokości 2.947,55 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Realizacja planu przychodów i kosztów Muzeum za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Załącznik nr 15 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>787 722,46</u>	<u>787 722,46</u>	<u>100,00%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	914,95	914,95	100,00%
dochody własne	25 098,20	25 098,20	100,00%
dotacje podmiotowe	750 000,00	750 000,00	100,00%
pozostałe przychody	11 709,31	11 709,31	100,00%
<u>koszty</u>	<u>786 820,82</u>	<u>786 820,82</u>	<u>100,00%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 929,80	523 929,80	100,00%
zadania statutowe	244 858,82	244 858,82	100,00%
pozostałe koszty	18 032,20	18 032,20	100,00%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>901,64</u>	<u>901,64</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	7 638,31	7 638,31	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania	6 736,67	6 736,67	

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 2018 roku przekazano instytucjom kultury łącznie 4.866.011,00 zł tj. 100,00% planu.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

Z założonego planu na 2018 rok Miejskie Centrum Kultury zrealizowało między innymi: zajęcia edukacyjne i rekreacyjne, promocje walorów turystyczno-przyrodniczych naszego miasta poprzez drukowanie folderów promujących atrakcje Skansenu rzeki Pilicy i PTT Grot Nagórzyckich, opracowano wzór graficzny biletów wstępu do w/w filii o charakterze promocyjnym, zwiększono różnorodność oferty w sklepiku z pamiątkami w Grotach, zakupiono wyłaczarkę do pamiątkowych monet do Skansenu, projekty „Kolorowa Lokomotywa”, Łódzkie Spotkania Teatralne, „Łódzkie pełne kultury”, „Przystanek 60+”, „Rockowanie. Gramy Brylewskiego”, „Jestem flisakiem – zawód moich pradziadów”, a także współorganizowało sympozjum „Wspieranie działań kulturalnych województwa łódzkiego” i „Love Polish Jazz Festiwal 2018”.

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 3.749.762,38 zł, wykonano w 100,29% tj. w kwocie 3.760.567,53 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 2.698.000,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 71,74% przychodów wykonanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 1.002.567,53 zł tj. 101,09% planu. W II półroczu br. Miejskie Centrum Kultury otrzymało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 60.000,00 zł.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 3.813.139,53 zł zrealizowano w 97,83% tj. w kwocie 3.730.435,98 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.631.455,47 zł tj. 98,65% 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 – 1.098.980,51 tj. 95,93% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 93.508,70 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Miejska Biblioteka Publiczna w 2018 roku zrealizowała między innymi: zakup nowości wydawniczych oraz pozycji uzupełniających księgozbiór MBP, obsługę ludności w zakresie czytelnictwa oraz popularyzacji książki i czytelnictwa poprzez działalność kulturalno-oświatową biblioteki, tworzenie i uaktualnianie komputerowej bazy książek oraz uzupełnianie katalogów tradycyjnych, promocja biblioteki w środowisku poprzez media lokalne i kontakty z placówkami oświatowymi, opracowywanie internetowej bibliografii regionalnej powiatu tomaszowskiego, współpracowała z innymi instytucjami kultury, oświaty, a także stowarzyszeniami w celu wzbogacenia oferty kulturalnej miasta i powiatu.

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 1.659.213,60 zł wykonano w 100,00% tj. w kwocie 1.659.213,60 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 1.418.011,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 85,46% zrealizowanych przychodów. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 101.202,60 zł tj. w 100,00% planu.

W 2018 roku Biblioteka otrzymała dotacje celowe w kwocie 140.000,00 zł, w tym:

- a) ze Starostwa Powiatowego w kwocie 100.000,00 zł,
- b) Ministerstwa Kultury w kwocie 40.000,00 zł.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 1.668.788,32 zł zrealizowano w 98,25% tj. w kwocie 1.639.605,34 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.211.005,87 zł tj. 97,65% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 428.599,47 zł tj. 100,00% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 29.182,98 zł.

MUZEUM

Główną ideą Muzeum jest ochrona i upowszechnianie pięciu podstawowych wartości – dziedzictwa, kultury, sztuki, przyrody i edukacji poprzez gromadzenie, ochronę, upowszechnianie zabytków miasta i regionu, oraz łączenie tradycji z nowoczesnością.

W roku 2018 tomaszowskie Muzeum zorganizowało obchody 230-lecia istnienia Tomaszowa Mazowieckiego – wystawy czasowe, konferencje, zajęcia edukacyjne w ramach projektów: „Muzealni tropiciele”, „Spotkania z archeologią, etnografią, historią, przyrodą, sztuką i literaturą”, Muzealna Akademia Malucha – zajęcia warsztatowe i terenowe promujące działalność i zbiory Muzeum, pracę muzealników oraz historię, zabytki i walory naszego miasta oraz Muzeotrasy, Noc Muzeum – zwiedzanie Muzeum w godzinach wieczornych. W muzeum prezentowana była ekspozycja czasowa pt. „W hrabskich ogrodach. Fotografie Zygmunta Dziedzińskiego”, „Insurekcja. Od Kościuszki do Reymonta. W 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości” oraz prezentacja muzealiów i obiektów z kolekcji prywatnych obrazująca życie w Tomaszowie w latach 1914 – 1920 pt. „100 lat temu w Tomaszowie”.

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 786.807,51 zł wykonano w 100,00% tj. w kwocie 786.807,51 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 750.000,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 95,32% zrealizowanych przychodów. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 36.807,51 zł tj. w 100,00% planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 786.820,82 zł zrealizowano w 100,00% tj. w kwocie 786.820,82 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 523.929,80 zł tj. 100,00% 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 – 262.891,02 zł tj. 100,00% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 901,64 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2018 roku.

Załącznik nr 16 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

I. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2018 r.

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

Stan na:	01.01.2018 r.	31.12.2018r.	Różnica
WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH -ogółem	533 308 561	546 921 393	13 612 832
z tego:			
1. grunty własne	165 133 336	166 599 283	1 465 947
2. budynki i lokale	185 711 630	187 470 638	1 759 008
3. obiekty inżynierii lądowej	157 632 774	168 571 844	10 939 070
4.maszyny i urządzenia techniczne	15 433 328	15 919 872	486 544
5. środki transportu	3 572 162	4 183 079	610 917
6.urządzenia i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	5 825 331	4 176 676	-1 648 655

II. Nakłady inwestycyjne na dzień 31.12.2018 r.

Nakłady inwestycyjne poniesione na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących.

Stan na:	01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	Różnica
NAKLADY INWESTYCYJNE ogółem	7 651 528	23 513 366	15 861 838
z tego:			
1. budynki i lokale (grupa 1)	1 648 890	1 733 327	84 437
2.obiekty inżynierii lądowej (grupa 2)	5 969 853	21 761 749	15 791 896
3.maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	31 397	9 699	-21 698
4.pozostałe nakłady inwestycyjne	1 388	8 591	7 203
5.środki transportu (grupa 7)	0	0	0
6. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.(grupa 8)	0	0	0

Stan na 31.12.2018 r. został wykazany wg poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych

III. Stan gruntów na dzień 31.12.2018 r

Stan na:	01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	Różnica
Powierzchnia w ha			
I. PRZYCHODY GRUNTÓW-ogółem	1 081,4904	1 085,3469	3,8565
z tego:			
1. skomunalizowane	939,3234	940,2009	0,8775
w tym drogi	113,7167	114,0391	0,3224
2. nabyte do zasobów komunalnych	111,0246	114,0036	2,9790
3.pozostałe zmiany	31,1424	31,1424	0,0000

II. ZBYTE TRWALE - sprzedaż, wyłączenie,	330,1189	335,7492	5,6303
przekształcenie, aport	0,0000		
III. STAN GRUNTÓW W POSIADANIU	751,3715	749,5977	-1,7738
w tym			
III.A. STAN GRUNTÓW WE WŁASNOŚCI	731,9340	721,6056	-10,3284
1. w użytkowaniu wieczystym /łącznie ze Spółdzielniami/	131,9987	128,6362	-3,3625
2.w użyczeniu	9,6395	9,6395	0,0000
2.1.MOK ul. Browarna 7	0,7053	0,7053	0,0000
2.2. TKACZ ul.Niebrowska 50	1,3104	1,3104	0,0000
2.3. Dzielnicowy Ośrodek Kultury ul. Gminna 37/39	0,3190	0,3190	0,0000
2.4. Skansen Rzeki Pilicy ul.Modrzewskiego 9/11	3,7529	3,7529	0,0000
2.5. Muzeum ul. P.O.W 11/15	0,6975	0,6975	0,0000
2.6. Miejska Biblioteka Publiczna ul.Mościckiego 6	0,5469	0,5469	0,0000
2.7. MCK Pl.Kościuszki 18	0,0703	0,0703	0,0000
2.8. Stowarzyszenie "BATALION TOMASZÓW" ul. Strzelecka	0,0500	0,0500	0,0000
2.9. Fundacja Społeczna "RAZEM" ul.Polna 56	0,1922	0,1922	0,0000
2.10. Uniwersytet Łódzki ul.Konstytucji 3 Maja 65/67	0,6632	0,6632	0,0000
2.11. DPS ul. Farbiarska 25	0,1564	0,1564	0,0000
2.12. ul.Niebrowska 14 Emeryci, Renciści	0,0789	0,0789	0,0000
2.13. Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im.Ojca Pio ul.Kawki	0,0000	0,0000	0,0000
2.14. SM Przdownik ul. Armii Krajowej	0,0018	0,0018	0,0000
2.15. Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Stolarska 19	0,0000	0,0000	0,0000
2.16.ul. Wilcza (część drogi)	0,0090	0,0090	0,0000
2.17. Straż Miejska	0,0157	0,0157	0,0000
2.18. ul. Tkacka 10 (parking)	0,2400	0,2400	0,0000
2.19. ul. POW 10/16 Urząd Miasta	0,5080	0,5080	0,0000
2.20. ul. Niska 22 B Zakład Gospodarki Ciepłowniczej	0,0150	0,0150	0,0000
2.21.ul. Warszawska Jocker Factory Jaszczur	0,0735	0,0735	0,0000
2.22. ZHP ul.Piłsudskiego 34	0,0750	0,0750	0,0000
2.23.Ochotnicza Straż Pożarna ul.Opoczyńska	0,1585	0,1585	0,0000
3. oddane w trwały zarząd	25,9859	39,6082	13,6223
3.1.Zespół Szkolno -Przedszkolny i Szkoła Podstawowa	23,2818	23,2818	0,0000
3.2. Przedszkola	0,0000	0,0000	0,0000
3.3. Żłobek ul. Strzelecka 12	0,4144	0,4144	0,0000
3.4. ORDN ul. Jana Pawła II 64/66	1,0234	1,0234	0,0000
3.5.MOPS ul. Cekanowska 5	0,6531	0,6531	0,0000
3.6. ZDiUM ul.Warszawska 119	0,6132	14,2355	13,6223
4. wydzierżawione	18,1503	18,3632	0,2129
4.1. na cele handlowe i usługowe	3,4632	3,4632	0,0000
4.2. pod garaże	0,3459	0,3459	0,0000
4.3. pod drobne uprawy rolne	8,4653	8,6782	0,2129
4.4. Wspólnoty Mieszkaniowe	0,3816	0,3816	0,0000
4.5.Towarzystwo Pomocy im.Św.Brata Alberta	0,0100	0,0100	0,0000
4.6. Schronisko dla Zwierząt ul. Kępa	0,4880	0,4880	0,0000

4.7. na cele oświatowe	1,1322	1,1322	0,0000
4.8. na cele rekreacyjno-sportowe	3,8641	3,8641	0,0000
5. w dzierżawie Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	40,6160	40,2498	-0,3662
6. zajęte pod ogródki działkowe	79,5525	68,0600	-11,4925
7. pozostałe grunty komunalne	425,9911	417,0487	-8,9424
7.1. parki i skwery	17,3617	17,3617	0,0000
7.2. tereny przy ul. Strzeleckiej i Nowy Port	22,3772	22,3772	0,0000
7.3. tereny za Torem Łyżwiarskim	4,4500	4,4500	0,0000
7.4. ul. Majowa, Kępa koło Oczyszczalni	18,7889	18,7889	0,0000
7.5. inne tereny wolne	363,0133	354,0709	-8,9424
III.B. W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM NA SKARBIE PAŃSTWA	19,4375	27,9921	8,5546

IV. Udziały w spółkach i wkłady w spółdzielniach na dzień 31.12.2018r.

	Stan na:	01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	Różnica
UDZIAŁY I WKŁADY z tego:		128 674 840	133 682 880	5 008 040
1. udziały w spółkach:		128 664 840	133 672 880	5 008 040
1.1. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 100% udz.		17 584 840	20 562 880	2 978 040
1.2. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o. 100% udz.		64 974 000	65 204 000	230 000
1.3. Zakład Gospodarki Ciepłowniczej Spółka z o.o. 74,81% udz.		8 155 000	8 155 000	0
1.4. Miejski Zakład Komunikacji Sp.z o.o. 100% udz.		36 951 000	37 451 000	500 000
1.5. Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z o.o. 100%		1000000	2 300 000	1 300 000
2. wkłady w spółdzielniach		10 000	10 000	0
2.1. Tomaszowska Spółdzielnia Socjalna "IMPULS" 98,00% wkładów		10 000	10 000	0

V. Dochody z tyt. praw własności i innych praw majątkowych gminy uzyskane w 2018 r.

Wpływy:	za 2017 rok	za 2018 rok	Różnica
I. Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	2 927	2 949	22
1. Dzierżawy i najem	2 927	2 949	22
2. Sprzedaż składników majątku	0	0	0
II. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 453	39 873	-8 580
1. Dzierżawy i najem	48 453	39 873	-8 580
2. Sprzedaż składników majątku	0	0	0
III. Dział 630 - TURYSTYKA	0	0	0
1. Wpływy z tyt. dzierżawy mienia ruchomego na Grotach Nagórzyckich	0	0	0

IV. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 652 659	8 806 757	-1 845 902
1. Dochody z dzierżaw z tego:	2 548 600	2 272 803	-275 797
1.1. działek na Placu Narutowicza	1 130 690	1 099 905	-30 785
1.2. działek pod uprawy rolne i inne	395 218	365 776	-29 442
1.3. zasobów mieszkaniowych - TTBS	779 212	586 974	-192 238
1.4. parkingu ul. Farbiarska	0	12	12
1.5. budynku na ulicy Św. Antoniego	86 465	74 473	-11 992
1.6. czynsze z lokali socjalnych	0	0	0
1.7. bezumowne korzystanie z gruntu	7 638	19 567	11 929
1.8. najem lokali użytkowych i mieszkalnych	9 954	10 797	843
1.9. najem i dzierżawa na ulicy Warszawskiej	31 202	30 832	-370
1.10. najem i dzierżawa na Placu Kościuszki	108 221	84 567	-23 654
2. Wpływy, z tego:	6 027 486	4 408 743	-1 618 743
2.1. sprzedaży nieruchomości i lokali	6 025 277	4 406 876	-1 618 401
2.2. koszty wyceny	2 209	1 867	-342
3. Wpływy z tytułu opłat, z tego:	2 043 201	2 105 714	62 513
3.1. za zarząd	28 086	39 669	11 583
3.2. za wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 014 751	2 057 061	42 310
3.3. za służebności	364	8 984	8 620
4. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	33 372	19 497	-13 875
V. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 425	1 606	-23 819
1. wpływy z najmu, dzierżawy	1 461	629	-832
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 964	977	-22 987
VI. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	388 484	356 434	-32 050
1. wpływy z najmu, dzierżawy	386 715	353 329	-33 386
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 769	3 105	1 336
VII. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	6 044	37 041	30 997
1. wpływy z najmu, dzierżawy	6 044	37 041	30 997
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	49	49
VIII. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	25 537	25 537	0
1. wpływy z najmu, dzierżawy	25 537	25 537	0
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0
IX. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0
1. wpływy z najmu, dzierżawy	0	0	0
X. Dział 855 - RODZINA	41 421	42 228	807
1. wpływy z najmu, dzierżawy	41 421	42 228	807
XI. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	976	0	-976
1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	976	0	-976
XII. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0
1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0
XIII. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150 398	1 056 869	906 471
1. wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczące obiektów i terenów będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji	122 027	1 056 869	934 842
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 371	0	-28 371
Ogółem	11 342 324	10 369 294	-973 030

REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017

Załącznik nr 17 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

W roku 2017 Uchwałą Nr LVI/496/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 roku ustalone zostały wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017.

Wydatki bieżące:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zabudową gospodarczą przy ul. Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim – plan 44.000,00 zł.

W ramach zadania dokonano rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zabudową gospodarczą położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Tkackiej, zgodnie z zawartą umową. Poniesione wydatki wyniosły **44.000,00 zł**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – plan 9.095,00 zł.

W ramach zadania sporządzono 4 projekty decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Poniesione wydatki wyniosły 2.140,00 zł. Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 30.06.2018 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, środki finansowe w kwocie **6.955,00 zł** Uchwałą Nr LXV/570/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. zostały przeniesione do planu dochodów bieżących na 2018 rok.

Wydatki majątkowe:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa – plan 76.137,00 zł.

Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 30.06.2018 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, środki finansowe w kwocie **76.137,00 zł** Uchwałą Nr LXV/570/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2018 rok.

Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim – plan 4.403,40 zł.

Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 30.06.2018 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, środki finansowe w kwocie **4.403,40 zł** Uchwałą Nr LXV/570/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2018 rok.

Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II – plan 38.745,00 zł.

Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 30.06.2018 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, środki finansowe w kwocie **38.745,00 zł** Uchwałą Nr LXV/570/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2018 rok.

Przebudowa ulicy Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim – plan 4.880,00 zł.

W ramach zadania zrealizowano etap I - wykonano mapę do celów projektowych przebudowy ulicy Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim. Poniesione wydatki wyniosły 4.880,00 zł.

Przebudowa Armii Krajowej – plan 594.700,00 zł.

W ramach zadania wykonano końcowy etap przebudowy ul. Armii Krajowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym. Poniesione wydatki wyniosły 550.296,99 zł.

Budowa ulicy Lipowej – plan 23.923,50 zł.

W ramach zadania zrealizowano etap II - wykonano projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy ulicy Lipowej w Tomaszowie Mazowieckim. Poniesione wydatki wyniosły 23.923,50 zł.

Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM – plan 93.787,50 zł.

W ramach zadania wykonano realizację III etapu prac projektowych budowy drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM. Poniesione wydatki wyniosły 70.725,00 zł. Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 30.06.2018 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, środki finansowe w kwocie 23.062,50 zł Uchwałą Nr LXV/570/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2018 rok.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Barlickiego – plan 239.850,00 zł.

Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 30.06.2018 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, środki finansowe w kwocie 239.850,00 zł Uchwałą Nr LXV/570/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2018 rok.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobka – plan 107.256,00 zł.

W ramach zadania zrealizowano I etap tj. opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. Poniesione wydatki wyniosły 107.256,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim – plan 167.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano dostawę i montaż kontenera sanitarnego wraz z wykonaniem przyłączy. Poniesione wydatki wyniosły 167.000,00 zł.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 r.

Załącznik nr 18 do Zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 182,00	1 148,55	27,46%	
	75011	Urzędy Wojewódzkie		4 182,00	1 148,55	27,46%	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		4 182,00	1 148,55	27,46%
852	POMOC SPOŁECZNA			990,00	1 368,00	138,18%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		990,00	1 368,00	138,18%	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		990,00	1 368,00	138,18%
855	RODZINA			672 600,00	875 331,93	130,14%	
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		672 600,00	875 278,71	130,13%	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym z tytułu:		672 600,00	875 278,71	130,13%
			odsetek			373 996,21	
			zaliczki alimentacyjnej			31 296,05	
			wynagrodzenia płatnika			178,60	
		funduszu alimentacyjnego		672 600,00	469 807,85	69,85%	
	85503	Karta Dużej Rodziny			53,22		
2350		dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			53,22		
Ogółem				677 772,00	877 848,48	129,52%	