

ZARZĄDZENIE Nr 367/2019
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XII/105/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za I półrocze 2019 r.”, zgodnie z tabelą nr 1, w szczególności w zakresie:

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

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

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

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

§ 3. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.”, zgodnie z załącznikami nr 10 i nr 11.

§ 4. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.”, zgodnie z załącznikami nr 12 - 14.

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

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego
za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

Budżet miasta na rok 2019 uchwalony został w dniu 17.01.2019 r. Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Nr IV/33/2019.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 r. przedstawia niżej zamieszczona tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem w tym:	267 610 474,90	272 426 026,86	141 617 100,61	51,98
1.	dochody bieżące	242 525 105,97	246 170 665,95	132 645 375,85	53,88
1.1.	bieżące własne	181 659 161,28	188 383 772,22	99 699 274,57	52,92
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	54 723 501,24	31 462 113,24	57,49
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 991 837,69	3 063 392,49	1 483 988,04	48,44
2.	dochody majątkowe	25 085 368,93	26 255 360,91	8 971 724,76	34,17
II.	Wydatki ogółem, w tym:	277 538 810,36	290 968 085,49	128 707 007,41	44,23
1.	wydatki bieżące	228 040 298,67	234 480 161,97	117 407 238,32	50,07
1.1.	bieżące własne	167 174 353,98	176 693 268,24	84 643 475,18	47,90
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	54 723 501,24	31 300 170,73	57,20
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 991 837,69	3 063 392,49	1 463 592,41	47,78
2.	wydatki majątkowe	49 498 511,69	56 487 923,52	11 299 769,09	20,00
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-9 928 335,46	-18 542 058,63	12 910 093,20	-69,63
III.A.	Wynik na działalności operacyjnej	14 484 807,30	11 690 503,98	15 238 137,53	130,35
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-24 413 142,76	-30 232 562,61	-2 328 044,33	7,70
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 900 000,00	32 087 724,63	20 172 637,12	62,87
1.	wolne środki	0,00	10 087 724,63	20 172 637,12	199,97
2.	kredyty	24 900 000,00	22 000 000,00	0,00	X
V.	Rozchody, w tym:	14 971 664,54	13 545 666,00	6 974 842,00	51,49
1.	kredyty	14 545 666,00	13 545 666,00	6 974 842,00	51,49
2.	pożyczki	425 998,54	0,00	0,00	X
VI.	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	99 491 662,60	92 022 858,64	76 593 682,64	83,23
VII.	Stan należności	30 240 968,07	78 349 952,53	83 493 494,74	106,56
VIII.	Stan zobowiązań	7 540 798,51	4 864 286,85	4 834 181,05	99,38
IX.	Wskaźnik zadłużenia	37,18%	33,78%	28,12%	83,24
X.	Wskaźnik obsługi długu	7,09%	6,30%	5,67%	90,00

*) w pozycjach VII; VIII podano odpowiednio stany na 31.12.2018 r. ; 30.06.2018; 30.06.2019 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA OKRES OD 01.01.2019 r. DO 30.06.2019 r.**

Budżet miasta na 2019 r. w zakresie dochodów ogółem ustalony został na poziomie **267.610.474,90 zł**. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza br. **planowane dochody** wzrosły o **4.815.551,96 zł** tj. o **1,80%** i zamknęły się kwotą **272.426.026,86 zł**.

Dochody ogółem zostały zrealizowane na poziomie **141.617.100,61 zł**, co stanowi **51,98%** planu.

Dochody bieżące zostały uchwalone na 2019 rok w kwocie **242.525.105,97 zł**, przy czym plan w ciągu I półrocza podwyższony został o **3.645.559,98 zł** tj. o **1,50%** i na dzień 30.06.2019 roku wynosił **246.170.665,95 zł**. Dochody bieżące w I półroczu zostały wykonane w kwocie **132.645.375,85 zł** tj. **53,88%** planu rocznego.

Dochody majątkowe zostały pierwotnie uchwalone w kwocie **25.085.368,93 zł**. W trakcie I półrocza br. zwiększono plan o kwotę **1.169.991,98 zł** tj. do kwoty **26.255.360,91 zł**. Dochody zostały wykonane w kwocie **8.971.724,76 zł** tj. **34,17%** planu.

Wydatki ogółem uchwalono w kwocie **277.538.810,36 zł**. W I półroczu podwyższono plan o **13.429.275,13 zł** tj. do kwoty **290.968.085,49 zł**. Wydatki zostały wykonane w kwocie **128.707.007,41 zł**, co stanowi **44,23%** planu.

Wydatki bieżące zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie **228.040.298,67 zł**. W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta plan zwiększył się o kwotę **6.439.863,30 zł** i na koniec I półrocza wynosił **234.480.161,97 zł**. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **117.407.238,32 zł** tj. **50,07%** planu rocznego.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i porozumień zostały pierwotnie zaplanowane w łącznej kwocie **60.865.944,69 zł**. W wyniku dokonanych zmian plan zmniejszył się o kwotę **3.079.050,96 zł** i na koniec I półrocza wynosił **57.786.893,73 zł**. Wydatki zostały wykonane na poziomie **32.763.763,14 zł** tj. **56,70%** planu rocznego.

Wydatki majątkowe na 2019 rok zostały uchwalone w kwocie **49.498.511,69 zł**. Po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza plan zamknął się kwotą **56.487.923,52 zł**, w tym na:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – **22.194.574,50 zł**,
- zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej – **10.660.304,33 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – **23.633.044,69 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **11.299.769,09 zł** tj. **20,00%** planu po zmianach.

Uchwalony budżet miasta na rok 2019 zakładał pierwotnie osiągnięcie deficytu budżetowego na poziomie **9.928.335,46 zł**. Po zmianach dokonanych w trakcie I półrocza po stronie dochodów i wydatków planuje się rok 2019 zamknąć deficytem budżetowym w kwocie **18.542.058,63 zł**.

Deficyt budżetowy planuje się pokryć:

- wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie **10.087.724,63 zł**,
- kredytem w kwocie **8.454.334,00 zł**.

Zaplanowane w budżecie miasta rozchody w kwocie **14.971.664,54 zł** w trakcie I półrocza 2019 r. zmniejszono o kwotę **1.425.998,54 zł** do kwoty **13.545.666,00 zł**.

Pierwotnie planowany **wskaźnik poziomu zadłużenia** wynosił **37,18%**. Po dokonaniu zmian w zakresie planowanych dochodów oraz stanu zadłużenia, wskaźnik ten zmalał i wg planu na dzień 30.06.2019 roku wynosił **33,78%**.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosił **76.593.682,64 zł** i stanowił **28,12%** planowanych dochodów. Na obsługę zadłużenia w I półroczu została wydatkowana kwota **1.054.113,32 zł**. Pierwotnie prognozowany wskaźnik obsługi długu Miasta wynosił **7,09%**, a po uwzględnieniu zmian w budżecie, dokonanych w I półroczu br. wynosi **6,30%**.

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

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

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

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

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

Realizacja planu dochodów ogółem za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.

Tabela nr 1.1 - Zarządzenie Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 777,24	1 777,24	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 337 985,28	3 774 886,95	30,60
600	Transport i łączność	4 973 831,43	1 720 916,26	34,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 267 462,38	6 514 574,45	63,45
710	Działalność usługowa	440 146,60	196 849,93	44,72
750	Administracja publiczna	1 565 151,53	667 744,87	42,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 090,00	162 597,00	94,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 071,88	25 441,95	39,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 568 549,17	53 054 041,61	50,26
758	Różne rozliczenia	45 564 578,18	27 789 380,63	60,99
801	Oświata i wychowanie	7 171 134,70	3 543 586,63	49,41
851	Ochrona zdrowia	1 748 055,51	1 239 167,55	70,89
852	Pomoc społeczna	10 355 721,66	5 789 853,84	55,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	384 000,00	384 000,00	100,00
855	Rodzina	54 804 785,80	31 408 123,63	57,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 047 071,12	4 294 770,90	38,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 107 555,75	526 579,94	24,99
926	Kultura fizyczna	3 852 058,63	522 807,23	13,57
	Razem	272 426 026,86	141 617 100,61	51,98

Realizacja planu dochodów bieżących za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.

Tabela nr 1.1.1 – Zarządzenie Nr 367/2019Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 777,24	1 777,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 777,24	1 777,24	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 777,24	1 777,24	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 938,00	2 927,37	99,64
	40095		Pozostała działalność	2 938,00	2 927,37	99,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 927,00	2 927,26	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	0,11	1,00
600			Transport i łączność	3 206 864,43	1 720 916,26	53,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 359 837,69	1 163 009,49	49,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 670,00	83,38
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 351 837,69	1 156 339,49	49,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	131 337,77	43,78
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	131 337,77	43,78
	60016		Drogi publiczne gminne	316 053,08	288 797,35	91,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	314 843,66	287 604,65	91,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	421,60	417,60	99,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	787,82	775,10	98,39
	60017		Drogi wewnętrzne	68 669,86	53 891,43	78,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 505,64	28 799,75	97,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	121,60	46,40	38,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	25 026,07	64,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,62	19,21	45,07
	60095		Pozostała działalność	162 303,80	83 880,22	51,68
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	985,00	98,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	34,80	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 380,00	657,50	47,64
		0830	Wpływy z usług	151 400,00	74 439,40	49,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	19,61	43,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00	3 500,00	83,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 244,00	4 243,91	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 656 101,92	2 198 169,32	60,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 065 788,18	1 919 335,70	62,60
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	119 500,00	106 892,76	89,45
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	893 629,59	81,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 534,60	2 779,58	26,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 076,03	53,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 762 949,74	843 950,37	47,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 371,00	18 509,60	100,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 298,84	52 361,84	100,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,00	135,93	101,44
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	590 032,38	278 120,74	47,14
		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	278 088,36	47,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,38	32,38	100,00
	70095		Pozostała działalność	281,36	712,88	253,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281,36	712,88	253,37
710			Działalność usługowa	440 146,60	196 849,93	44,72
	71035		Cmentarze	440 146,60	196 849,93	44,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	23,20	200,00
		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	20 000,00	8 847,39	44,24
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	187 884,05	48,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135,00	95,29	70,59
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 557 810,21	660 403,55	42,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	698 541,00	383 235,00	54,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 541,00	383 235,00	54,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	625 971,90	254 504,25	40,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 775,00	2 381,30	134,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	313 010,00	108 294,40	34,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 339,89	46,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	774,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 000,00	137 663,98	45,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86,90	38,75	44,59
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 609,54	21 659,27	16,09
		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	134 609,54	21 659,27	16,09
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 005,03	55,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	754,45	58,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	250,58	50,12
	75095		Pozostała działalność	96 887,77	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	82 354,54	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 533,23	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 090,00	162 597,00	94,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 679,00	6 336,00	49,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 679,00	6 336,00	49,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	158 911,00	155 761,00	98,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 911,00	155 761,00	98,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 071,88	25 441,95	39,71
	75416		Straż gminna (miejska)	64 071,88	25 441,95	39,71
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	23 653,72	39,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 081,80	43,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 140,00	422,55	37,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191,88	191,88	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	92,00	38,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 568 549,17	53 054 041,61	50,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 536,96	61 476,88	36,05
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	60 904,25	35,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	536,96	572,63	106,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 625 770,00	15 153 208,87	51,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 851 700,00	14 728 105,97	51,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	2 726,47	100,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	7 981,00	57,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	359 796,22	59,97
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	31 419,00	31,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	1 148,40	54,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 270,00	22 031,81	39,86
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 399 004,65	8 460 146,68	63,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	5 814 918,77	61,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00	70 702,27	76,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 147,00	88,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	727 579,20	72,76
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00	141 087,15	52,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	570 000,00	281 911,51	49,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 381 579,64	69,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	12 426,16	56,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 704,65	28 768,78	67,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,20	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 020 670,56	596 653,80	58,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00	328 798,81	56,69
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 599,80	18 362,20	51,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	391 000,00	235 674,54	60,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 023,20	13 759,41	98,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,56	58,84	123,72
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 102,00	1 551,00	50,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 102,00	1 551,00	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 349 465,00	28 781 004,38	46,91
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 049 465,00	27 628 633,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00	1 152 371,38	50,10
758			Różne rozliczenia	45 564 578,18	27 789 380,63	60,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 707 789,00	26 281 720,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 707 789,00	26 281 720,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 894 560,00	947 280,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 894 560,00	947 280,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 350,18	87 010,03	449,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 350,18	87 008,59	449,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,44	-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 932,60	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 932,60	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	942 879,00	471 438,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	942 879,00	471 438,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	6 718 974,70	3 543 026,63	52,73
	80101		Szkoły podstawowe	118 761,37	109 504,46	92,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 655,00	12 823,89	52,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	29,24	97,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 934,00	12 508,96	125,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 142,37	14 142,37	100,00
	80104		Przedszkola	5 724 166,47	2 973 791,02	51,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	440 527,60	182 133,37	41,34
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 547 137,60	794 644,50	51,36
		0830	Wpływy z usług	438 570,00	179 509,12	40,93

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	78 691,81	78 691,81	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 436,19	28,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	496,00	495,82	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 509,00	2 587,99	46,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 254 621,00	1 127 311,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	660 000,00	311 462,70	47,19
		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	293 601,85	295 506,91	100,65
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39,03	39,03	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39,03	39,03	100,00
	80110		Gimnazja	2 171,60	1 650,60	76,01
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 650,60	1 650,60	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	521,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 214,43	6 214,43	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 214,43	6 214,43	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	12 982,00	6 278,00	48,36
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 327,00	460,00	34,66
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 655,00	5 818,00	49,92
	80195		Pozostała działalność	854 639,80	445 549,09	52,13
		0830	Wpływy z usług	782 401,00	442 879,63	56,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00	317,66	54,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 351,80	2 351,80	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 307,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 748 055,51	1 239 167,55	70,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 401 404,51	1 042 886,66	74,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 042 043,25	74,43
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 404,51	843,41	60,05
	85195		Pozostała działalność	346 651,00	196 280,89	56,62
		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	13 400,00	8 775,62	65,49
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	31 095,88	70,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	528,21	44,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,43	43,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 780,00	20 780,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 270,00	3 553,75	13,03

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	240 000,00	131 547,00	54,81
852			Pomoc społeczna	10 355 721,66	5 789 853,84	55,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	332 400,00	173 619,72	52,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	59,72	99,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 340,00	173 560,00	52,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 768 283,00	1 057 833,53	59,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 452,00	16 630,62	54,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	296 807,00	116 002,91	39,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 441 024,00	925 200,00	64,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 045,00	8 842,00	97,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	203,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 842,00	8 842,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	3 224 469,00	2 345 170,76	72,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 089,00	5 661,76	12,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 179 380,00	2 339 509,00	73,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	819 800,00	419 423,42	51,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	864,00	812,00	93,98
		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	26 138,00	12 780,48	48,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 897,00	10 845,95	84,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 293,00	1 478,88	114,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 032,00	3 680,11	40,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 176,00	5 176,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	764 400,00	384 650,00	50,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 179,00	25 993,07	48,88
		0830	Wpływy z usług	32 244,00	13 017,57	40,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 880,00	12 900,00	61,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	75,50	137,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 049 470,00	405 898,00	38,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	72,00	20,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 049 120,00	405 826,00	38,68
	85295		Pozostała działalność	3 099 075,66	1 353 073,34	43,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	60 959,36	60,96

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	1,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 633,00	2 533,44	96,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 213,00	1 194,49	98,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 402,00	19 557,39	15,47
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	769 729,42	283 335,98	36,81
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 270,58	16 664,02	36,81
		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	1 965 691,28	940 959,48	47,87
		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	88 041,56	27 773,36	31,55
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	94,82	94,82	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	384 000,00	384 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	384 000,00	384 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 000,00	384 000,00	100,00
855			Rodzina	54 804 785,80	31 408 123,63	57,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 428 835,00	18 073 912,18	59,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 849,00	4 207,53	71,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 725,00	64 977,65	84,69
		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 wychowywaniu dzieci	30 346 261,00	18 004 727,00	59,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 353 625,00	13 005 540,74	58,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18,00	70,40	391,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 875,00	6 793,83	35,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 052,00	64 519,64	80,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 936 080,00	12 783 876,00	58,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	318 600,00	150 280,87	47,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 232,00	1 219,29	98,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 232,00	1 216,00	98,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,29	-
	85504		Wspieranie rodziny	1 400 352,00	448,37	0,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0830	Wpływy z usług	800,00	448,37	56,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 399 552,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	487 616,80	229 236,05	47,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	264 710,00	143 875,00	54,35
		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	42 228,00	21 451,80	50,80
		0830	Wpływy z usług	99 750,00	38 981,10	39,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	486,11	44,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	321,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 674,00	9 356,55	56,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 554,80	14 763,78	35,53
	85508		Rodziny zastępcze	55,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	133 070,00	97 767,00	73,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 070,00	97 767,00	73,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 820 528,00	4 068 680,58	37,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	1 211,20	40,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 209,00	40,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,20	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 211 133,00	3 830 735,58	37,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 177 633,00	3 810 753,24	37,44
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	492,44	98,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	18 568,30	61,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	921,60	30,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 538,00	18 538,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 538,00	18 538,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 200,00	16 018,49	33,94
		0830	Wpływy z usług	47 200,00	16 018,49	33,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 300,00	4 222,45	67,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	4 222,45	67,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 300,00	90 934,46	36,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	246 300,00	90 934,46	36,92
	90095		Pozostała działalność	288 057,00	107 020,40	37,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	122,00	150,80	123,61
		0830	Wpływy z usług	233 100,00	100 105,12	42,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 365,00	4 478,73	53,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 470,00	2 285,75	4,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 190,23	51 558,18	50,95
	92116		Biblioteki	100 000,00	50 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	1 190,23	1 558,18	130,91
		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	11,79	11,79	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	367,95	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 178,44	1 178,44	100,00
926			Kultura fizyczna	1 002 482,42	348 460,58	34,76
	92601		Obiekty sportowe	995 500,00	341 470,74	34,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	104,40	104,40
		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	946 000,00	289 783,32	30,63
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	45 370,01	108,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	650,53	162,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 562,48	79,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 982,42	6 982,42	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	325,11	325,11	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	3 948,98	3 948,98	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 708,33	2 708,33	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	7,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,42	-
			Razem	246 170 665,95	132 645 375,85	53,88

Realizacja planu dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.

Tabela nr 1.1.1.1 - Zarządzenie Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 777,24	1 777,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 777,24	1 777,24	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 777,24	1 777,24	100,00
750			Administracja publiczna	698 541,00	383 235,00	54,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	698 541,00	383 235,00	54,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 541,00	383 235,00	54,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 090,00	162 597,00	94,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 679,00	6 336,00	49,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 679,00	6 336,00	49,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	158 911,00	155 761,00	98,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 911,00	155 761,00	98,02
852			Pomoc społeczna	34 898,00	26 918,00	77,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 842,00	8 842,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 842,00	8 842,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 176,00	5 176,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 176,00	5 176,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 880,00	12 900,00	61,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 880,00	12 900,00	61,78
855			Rodzina	53 816 195,00	30 887 586,00	57,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 346 261,00	18 004 727,00	59,33
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 346 261,00	18 004 727,00	59,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 936 080,00	12 783 876,00	58,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 936 080,00	12 783 876,00	58,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 232,00	1 216,00	98,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 232,00	1 216,00	98,70
	85504		Wspieranie rodziny	1 399 552,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 399 552,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	133 070,00	97 767,00	73,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 070,00	97 767,00	73,47
			Razem	54 723 501,24	31 462 113,24	57,49

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 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.

Tabela nr 1.1.1.2 - Zarządzenie Nr 367/2019Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	2 651 837,69	1 287 677,26	48,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 351 837,69	1 156 339,49	49,17
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 351 837,69	1 156 339,49	49,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	131 337,77	43,78
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	131 337,77	43,78
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	131 547,00	54,81
	85195		Pozostała działalność	240 000,00	131 547,00	54,81
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	131 547,00	54,81
855			Rodzina	41 554,80	14 763,78	35,53
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	41 554,80	14 763,78	35,53
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 554,80	14 763,78	35,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	50 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	50 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	50,00
			Razem	3 063 392,49	1 483 988,04	48,44

DOCHODY BIEŻĄCE - część informacyjna

Dochody bieżące zaplanowane zostały Uchwałą Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w wysokości **242.525.105,97 zł**. Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza br. ustalone zostały na poziomie **246.170.665,95 zł** i wykonane w kwocie **132.645.375,85 zł** tj. **53,88%**.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale uzyskano dochody w kwocie **1.777,24 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 **2.938,00 zł** i wykonano w kwocie **2.927,37 zł**, tj. **99,64%** z tytułu dzierżawy tunelu technologicznego na Placu Kościuszki wraz z odsetkami.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **3.206.864,43 zł** i wykonano w kwocie **1.720.916,26 zł**, tj. **53,66%** z tytułu:

- opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 6.670,00 zł,
- porozumień zawartych z ościennymi gminami w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego – 1.156.339,49 zł,
- porozumienia z Powiatem Tomaszowskim na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim – 131.337,77 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 317.657,51 zł,
- dzierżawy pasa w drogach wewnętrznych wraz z odsetkami – 25.031,27 zł,
- wydania licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 1.642,50 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z odsetkami – 74.493,81 zł,
- odszkodowań od ubezpieczyciela i zwrotu kosztów naprawy od osób fizycznych za zniszczenie wiat na przystankach autobusowych na terenie miasta – 7.743,91 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **3.656.101,92 zł**, zrealizowano w wysokości **2.198.169,32 zł**, tj. **60,12%** z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd i służebność – 106.892,76 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste działek – 893.629,59 zł,
- zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – 1.076,03 zł,
- dzierżawy gruntów komunalnych pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą, nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe i najem lokali – 185.993,46 zł,
- najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego – 47.367,29 zł,
- wpływów za dzierżawy terenu pod występy cyrku z udziałem zwierząt – 3.000,00 zł,
- najmu i dzierżawy na Placu Kościuszki – 43.831,58 zł,

- bezumownego korzystania z gruntu – 9.658,16 zł,
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza (Targowisko Miejskie) – 545.295,81 zł,
- dzierżawy lokali przy ul. Warszawskiej – 8.804,07 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie usług – 63,00 zł,
- refundacji kosztów wyroków sądowych o wypłaty odszkodowań przez Ubezpieczycieli – 52.298,84 zł,
- zwrotu kosztów za opłatę z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice – 135,93 zł,
- wpływów z dzierżawy powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych oddanych Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 278.088,36 zł,
- kosztów upomnień i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 22.034,44 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **440.146,60 zł**, zrealizowano w wysokości **196.849,93 zł** tj. **44,72%** z tytułu opłat za usługi i dzierżawy na cmentarzu komunalnym wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat.

Przyznana dotacja celowa w wysokości **30.000,00 zł** na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim, w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, konserwacje mogił i kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach wojennych na terenie miasta, nie wpłynęła do dnia 30.06.2019 r.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.557.810,21 zł**, zrealizowano w wysokości **660.403,55 zł**, tj. **42,39%** z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **383.235,00 zł**, w tym:
 - a) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – 262.065,00 zł,
 - b) na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 120.770,00 zł,
 - c) na akcję kurierską – 400,00 zł,
- opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego – 3.000,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu – 2.381,30 zł,
- zwrotu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat – 39,36 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 109.021,09 zł,
- zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej – 2.339,89 zł,
- odszkodowań komunikacyjnych od ubezpieczyciela – 774,33 zł,
- zwrotu kosztów za media i rozmowy telefoniczne pracowników i ubezpieczenia majątkowe – 123.694,61 zł,
- 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych – 38,75 zł,
- dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim kosztów kształcenia pracownika Urzędu Miasta z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 10.000,00 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 21.659,27 zł,

- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od składek ZUS – 1.795,95 zł,
- refundacji kosztów dotyczących prowadzenia MPKZP – 2.424,00 zł.

Przyznana dotacja w wysokości **96.887,77 zł** ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” realizowane w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” nie wpłynęła do dnia 30.06.2019 r.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **172.090,00 zł**, uzyskano w wysokości **162.597,00 zł** tj. **94,48%** 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 – 6.336,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego – 500,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. – 155.761,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **64.071,88 zł**, zrealizowano w wysokości **25.441,95 zł**, tj. **39,71%** z tytułu:

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień dotyczących należności z tytułu mandatów – 24.735,52 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej – 422,55 zł,
- zwrotu środków dotyczących nadpłaty za fakturę z 2018 roku – 191,88 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 92,00 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 **105.568.549,17 zł**, zrealizowano w wysokości **53.054.041,61 zł** tj. **50,26%** z tytułu:

1) wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 61.476,88 zł, z tego przypada na:

- podatek od osób fizycznych – 60.904,25 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 572,63 zł,

2) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 15.153.208,87 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 14.728.105,97 zł,
- podatek rolny – 2.726,47 zł,
- podatek leśny – 7.981,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 359.796,22 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 31.419,00 zł,

- koszty upomnień – 1.148,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22.031,81 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 – 8.460.146,68 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 5.814.918,77 zł,
- podatek rolny – 70.702,27 zł,
- podatek leśny – 1.147,00 zł,
- podatek od środków transportowych -727.579,20 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 141.087,15 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 281.911,51 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.381.579,64 zł,
- koszty upomnień – 12.426,16 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28.794,98 zł,

4) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 596.653,80 zł, w tym wpływy z:

- opłaty skarbowej – 328.798,81 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 18.362,20 zł,
- strefy płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 247.710,64 zł,
- opłaty adiacenckiej wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 1.782,15 zł,

5) wpływów z różnych rozliczeń – 1.551,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej,

6) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –28.781.004,38 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 27.628.633,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.152.371,38 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **45.564.578,18 zł**, wpłynęły w wysokości **27.789.380,63 zł** tj. **60,99%** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 26.281.720,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 947.280,00 zł,
- podatku VAT naliczonego za m-c XII 2018 r. stanowiącego wydatek roku 2018 r. wraz z zaokrągleniami podatku VAT – 87.010,03 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 471.438,00 zł,
- wpływów do wyjaśnienia – 1.932,60 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.718.974,70 zł**, wpłynęły w wysokości **3.543.026,63 zł**, tj. **52,73%** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów, przedszkoli – 14.260,08 zł,
- opłat za zniszczone podręczniki – 7.914,61 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – 5.962,84 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na 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” – 70.000,00 zł,
- wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów – 22.007,40 zł,
 - zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami, udzielonych z budżetu miasta w latach ubiegłych – 39,04 zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „Bartek” – 0,01 zł,
 - Punkt Przedszkolny „Paprotka” – 39,03 zł,
 - odpłatności za pobyt oraz za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 983.055,87 zł,
 - refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 179.509,12 zł,
 - wpływów z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych z tytułu m.in. usług telekomunikacyjnych i zakupu artykułów żywnościowych – 525,06 zł,
 - zwrotu kosztów energii elektrycznej w Przedszkolu nr 12 – 1.219,50 zł,
 - dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.127.311,00 zł,
 - wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 311.462,70 zł,
 - zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, udzielonych z budżetu miasta w latach ubiegłych wraz z odsetkami – 374.210,32 zł, w tym:
 - a) Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów” – 359.555,60 zł,
 - b) Niepubliczne Przedszkole „Bartek” – 14.654,72 zł,
 - usług prowadzonych przez pływalnie szkolne wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności – 443.197,29 zł,
 - kar umownych w wysokości 2.351,80 zł za nieterminową realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Niskiej 20a”- 1.361,80 zł i „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Niemcewicza 50/60” – 990,00 zł

Wprowadzono plan dochodów na kwotę **69.307,00 zł** z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań:

- a) pn. „Strażnicy Błękitu Nieba” – program edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim – 24.307,00 zł,
- b) pn. „Obserwatorium wśród drzew” – utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim – 45.000,00 zł.

Dotacje nie wpłynęły w I półroczu br.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.748.055,51 zł**, zrealizowano w wysokości **1.239.167,55 zł**, tj. **70,89%** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.042.043,25 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 843,41 zł przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Tomaszowskie,
- dochodów realizowanych przez ORDN w kwocie 64.733,89 zł, w tym: wynajem terenu – 8.775,62 zł, usługi medyczne i usługi ksero – 31.095,88 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 528,21 zł, zwrotu środków dotyczących faktury korygującej wydatki 2018 roku – 0,43 zł, darowizna pieniężna – 20.780,00 zł, wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 110,70 zł, refundacja kosztów wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy – 1.843,05 zł, odszkodowania otrzymanego na podstawie wyroku sądowego – 1.600,00 zł,

- porozumień z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych dzieci z terenów tych gmin – 131.547,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **10.355.721,66 zł**, zrealizowano w wysokości **5.789.853,84 zł**, tj. **55,91%** z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych otrzymano kwotę **4.228.745,00 zł**, w tym na:
 - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 173.560,00 zł,
 - zasiłki okresowe – 925.200,00 zł,
 - zasiłki stałe – 2.339.509,00 zł,
 - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 384.650,00 zł,
 - zadania w zakresie programu wieloletniego „Posiłek w szkole i domu” - 405.826,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę **26.918,00 zł**, w tym na:
 - dodatek energetyczny – 8.842,00 zł,
 - świadczenie dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla opiekunów za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub nieletnią – 5.176,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12.900,00 zł,
- pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie **188.845,88 zł**, w tym:
 - zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych z lat ubiegłych – 59,72 zł,
 - zwrot zasiłków okresowych, celowych oraz odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej i schronisku dla bezdomnych mężczyzn z lat ubiegłych – 16.630,62 zł,
 - odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej i schronisku dla bezdomnych mężczyzn – 116.002,91 zł,
 - zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych – 5.661,76 zł,
 - koszty upomnień – 812,00 zł,
 - wpływy z najmu lokali użytkowych – 12.780,48 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 10.845,95 zł,
 - odpłatność za eksploatację mieszkań chronionych za ubiegły rok – 1.478,88 zł i rok bieżący – 1.783,97 zł, zwrotu środków za wyrządzone szkody w mieszkaniach chronionych – 15,02 zł,
 - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 413,00 zł,
 - odpłatność od najemców za gaz – 1.468,12 zł,
 - odpłatność za usługi opiekuńcze – 13.017,57 zł,
 - zwrot z lat ubiegłych z dożywiania – 72,00 zł,
 - odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu za ubiegły rok – 1.194,49 zł i bieżący rok – 6.609,39 zł,
- 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – **75,50 zł**,
- opłat za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – **60.959,36 zł**,
- 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 – **482.910,60 zł**, w tym:
 - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 468.732,84 zł,
 - odsetki bankowe na rachunku dotyczącym projektu „Integracja II” – 1.229,76 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”- 12.948,00 zł,
- g) realizacji projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 – **801.303,68 zł**, w tym:
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa – 800.000,00 zł,
 - odsetki bankowe na rachunku dotyczącym projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” – 1.303,68 zł,
- h) zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przez Spółdzielnię Socjalną Arkan Green – **91,00 zł** i Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek – **4,82 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **384.000,00 zł** wpłynęły z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w pełnej wysokości tj. **100%** jako dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **54.804.785,80 zł**, zrealizowano w wysokości **31.408.123,63** tj. **57,31%**, z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę **30.887.586,00 zł**, w tym:
- świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” – 18.004.727,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12.779.753,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 1.216,00 zł,
 - „Za życiem” – 4.123,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 97.767,00 zł,
- b) dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w kwocie **150.284,16 zł** z tytułu:
- funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i wynagrodzenia płatnika – 150.280,87 zł,
 - Karty Dużej Rodziny – 3,29 zł,
- c) dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie **141.017,42 zł** w tym:
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok ubiegły wraz z odsetkami – 69.185,18 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 71.383,87 zł,
 - odpłatności za usługi asystenckie w ramach projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” – 448,37 zł,
- d) dochodów realizowanych przez Samorządowy Żłobek nr 1 w kwocie **214.472,27 zł**, w tym:
- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku – 182.856,10 zł,
 - dochody z najmu pomieszczeń – 21.451,80 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym Żłobka – 486,11 zł,

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zakupów artykułów żywnościowych – 321,71 zł,
- wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i zasiłków ZUS – 106,75 zł,
- refundacja kosztów poniesionych przez najemcę (Poradnia Zdrowia) – 9.249,80 zł,

e) porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 — 14.763,78 zł,

Przyznane dotacje w wysokości 1.421.152,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz.1061) – 1.399.552,00 zł,
- 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 2019” - 21.600,00 zł,

nie wpłynęły do dnia 30.06.2019 r.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **10.820.528,00 zł**, zrealizowano w wysokości **4.068.680,58 zł**, tj. **37,60%** z tytułu:

- opłaty retencyjnej wraz z odsetkami – 1.211,20 zł,
 - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.810.753,24 zł,
 - kary porządkowej za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 492,44 zł,
 - kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 19.489,90 zł,
 - dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań pn.:
- a) „Nasadzenie drzew i krzewów na Skwerze 4 Czerwca 1989 r. w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.950,00 zł,
 - b) „Nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze przy ul. Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 5.200,00 zł,
 - c) „Nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze powstańców w Tomaszowie Mazowieckim” – 7.193,00 zł,
 - d) „Nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów w Parku Stefanii Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim” – 4.195,00 zł,
- opłat wynikających z umowy zawartej z Gminą Tomaszów Maz. i Gminą Rzeczyca obejmującej usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania zwierząt w schronisku oraz zabiegi sterylizacyjne – 16.018,49 zł,
 - zwrotu kosztów poniesionych opłat za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenach wspólnot mieszkaniowych i parkingów – 4.222,45 zł,
 - opłat za korzystanie ze środowiska – 90.934,46 zł,
 - wpływów z usług z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 95.615,98 zł,
 - opłat za korzystanie z toalet publicznych – 4.714,67 zł,
 - odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 4.376,77 zł,
 - odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczony pojazd – 550,00 zł,
 - kosztów eksploatacyjnych związanych z najmem lokalu na Placu Kościuszki – 1.410,18 zł
 - opłat za zużycie energii w lokalach przy ul. Warszawskiej 119 – 352,80 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w wysokości **101.190,23 zł**, wykonano w wysokości **51.558,18 zł**, tj. **50,95%** z tytułu:

- porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 50.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Związek Strzelecki „Strzelec” – 1.179,23 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Fundację „TM Innowacje” – 11,00 zł,
- odsetek na rachunku bankowym dotyczącym projektu pn. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” – 367,95 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.002.482,42 zł**, zrealizowano w wysokości **348.460,58 zł**, tj. **34,76%** z tytułu:

- kosztów upomnień od zaległości w płatnościach – 104,40 zł,
- najmu i dzierżawy obiektów i terenów sportowych – 289.783,32 zł,
- wpływów z usług – kręgielni i stadionu – 45.370,01 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 650,53 zł,
- obciążenia dzierżawców za zużytą energię elektryczną, wodę i energię ciepłą – 5.562,48 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Związek Strzelecki „Strzelec” – 1.512,95 zł i Klub Sportowy „Pilica” - 1.210,50 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami za 2017 rok przez UKS „Viktoria” – 4.258,97 zł,
- odsetek na rachunku bankowym dotyczącym projektu pn.: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy” – 7,42 zł.

Realizacja planu dochodów majątkowych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.

Tabela nr 1.1.2 - Zarządzenie Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 335 047,28	3 771 959,58	30,58
	40095		Pozostała działalność	12 335 047,28	3 771 959,58	30,58
		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	12 335 047,28	3 771 959,58	30,58
600			Transport i łączność	1 766 967,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 766 967,00	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 191 113,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575 854,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 611 360,46	4 316 405,13	65,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 611 360,46	4 316 405,13	65,29
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 470 000,00	1 492 225,45	101,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	2 682 819,22	53,66
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	141 360,46	141 360,46	100,00
750			Administracja publiczna	7 341,32	7 341,32	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 341,32	7 341,32	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 341,32	7 341,32	100,00
801			Oświata i wychowanie	452 160,00	560,00	0,12
	80101		Szkoły podstawowe	560,00	560,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	560,00	560,00	100,00
		80195	Pozostała działalność	451 600,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 600,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 543,12	226 090,32	99,80
	90095		Pozostała działalność	226 543,12	226 090,32	99,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 512,00	1 059,20	70,05
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	225 031,12	225 031,12	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 006 365,52	475 021,76	23,68
	92195		Pozostała działalność	2 006 365,52	475 021,76	23,68
		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	1 853 707,26	438 878,80	23,68
		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	152 658,26	36 142,96	23,68
926			Kultura fizyczna	2 849 576,21	174 346,65	6,12
	92601		Obiekty sportowe	103 050,00	3 267,00	3,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 050,00	3 267,00	107,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 746 526,21	171 079,65	6,23
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 746 526,21	171 079,65	6,23
			Razem	26 255 360,91	8 971 724,76	34,17

DOCHODY MAJĄTKOWE - część informacyjna

Dochody majątkowe zaplanowane zostały Uchwałą Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w wysokości **25.085.368,93 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. ostatecznie ustalone zostały na poziomie **26.255.360,91 zł** i zrealizowane w wysokości **8.971.724,76 zł** tj. **34,17%**.

Realizację dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.2.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **12.335.047,28 zł** i wykonano w kwocie **3.771.959,58 zł**, tj. **30,58%** z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej przeznaczonego na realizację zadania pn.: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **1.766.967,00 zł**, z tytułu 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. Kwota stanowi płatność końcową projektu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.611.360,46 zł**, osiągnięto w kwocie **4.316.405,13 zł** tj. **65,29%** z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz opłaty przekształceniowej – 1.492.225,45 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości położonych między innymi przy ul. Bema, ul. Warszawskiej, ul. Zawadzkiej, ul. Krzyżowej, ul. Dąbrowskiej, ul. Polnej, Al. Piłsudskiego – 2.682.819,22 zł,
- niezrealizowanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 dla zadania „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego” – 141.360,46 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale zaplanowano i uzyskano dochody w kwocie **7.341,32 zł** z tytułu sprzedaży samochodu służbowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano dochody w kwocie **452.160,00 zł** i uzyskano w kwocie **560,00 zł**, tj. **0,12%** z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Plan dochodów na kwotę **451.600,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczono na realizację zadań pn.:

- „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy” – 100.300,00 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim Etap II” – 230.791,00 zł,

- „Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – Szkole Podstawowej nr 14” – 120.509,00 zł.

Dotacje nie wpłynęły w I półroczu br.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **226.543,12 zł**, zrealizowano w kwocie **226.090,32 zł** tj. **99,80%**, z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych – 1.059,20 zł,
- niezrealizowanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 dla zadania pn. „Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 225.031,12 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **2.006.365,52 zł**, zrealizowano w kwocie **475.021,76 zł** tj. **23,68%** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 projektu pn. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” – 438.878,80 zł i ze środków budżetu państwa – 36.142,96 zł. Pozostałe dochody z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.531.343,76 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **2.849.576,21 zł**, zrealizowano w kwocie **174.346,65 zł** tj. **6,12%**, z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych – 3.267,00 zł,
- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” – 171.079,65 zł. Pozostałe dochody z zaplanowanej kwoty w wysokości 2.575.446,56 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Ponadto wprowadzono plan dochodów na kwotę **100.000,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019”. Dotacja nie wpłynęła w I półroczu br.

Realizacja planu wydatków ogółem za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.

Tabela Nr – 1.2 Zarządzenie Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 777,24	3 206,69	67,12
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 013 303,49	4 639 510,29	28,97
600	Transport i łączność	26 771 030,72	9 908 283,30	37,01
630	Turystyka	414 108,00	30 034,67	7,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 595 112,51	1 866 709,62	51,92
710	Działalność usługowa	559 880,00	211 035,63	37,69
720	Informatyka	23 247,00	10 800,00	46,46
750	Administracja publiczna	19 993 767,77	9 088 887,67	45,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 090,00	152 286,77	88,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 589,13	724 688,10	36,96
757	Obsługa długu publicznego	3 610 281,00	1 054 113,32	29,20
758	Różne rozliczenia	2 887 842,25	19 380,35	0,67
801	Oświata i wychowanie	82 253 309,40	41 079 561,88	49,94
851	Ochrona zdrowia	3 950 294,21	1 906 274,63	48,26
852	Pomoc społeczna	22 223 543,55	11 288 542,96	50,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 444,00	117 130,75	44,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 870 592,22	1 481 173,54	51,60
855	Rodzina	62 045 656,05	32 032 393,79	51,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 717 278,20	7 426 035,06	37,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 650 049,33	2 769 119,63	32,01
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101 000,00	3 920,42	3,88
926	Kultura fizyczna	12 886 889,42	2 893 918,34	22,46
	Razem	290 968 085,49	128 707 007,41	44,23

Realizacja planu wydatków bieżących za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.

Tabela Nr 1.2.1 - Zarządzenie Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 777,24	3 206,69	67,12
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	1 429,45	47,65
	01095	Pozostała działalność	1 777,24	1 777,24	100,00
600		Transport i łączność	15 448 155,05	8 000 876,62	51,79
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 943 263,55	6 618 854,81	55,42
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	40,00	40,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	305 509,00	120 509,08	39,45
	60016	Drogi publiczne gminne	2 980 557,50	1 185 756,76	39,78
	60017	Drogi wewnętrzne	136 016,00	53 229,00	39,13
	60095	Pozostała działalność	82 709,00	22 486,97	27,19
630		Turystyka	14 108,00	8 634,67	61,20
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 108,00	8 634,67	61,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	599 880,25	246 081,32	41,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 056,25	213 068,27	44,38
	70095	Pozostała działalność	119 824,00	33 013,05	27,55
710		Działalność usługowa	466 880,00	211 035,63	45,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 100,00	8 040,66	17,44
	71035	Cmentarze	410 780,00	202 349,22	49,26
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	645,75	6,46
720		Informatyka	23 247,00	10 800,00	46,46
	72095	Pozostała działalność	23 247,00	10 800,00	46,46
750		Administracja publiczna	18 992 767,77	8 955 942,28	47,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	979 934,00	452 271,52	46,15
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	17 629,75	50,37
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 830,00	172 023,32	40,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 577 748,40	7 050 008,64	48,36
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 529,84	180 862,81	42,40
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 159 863,00	1 049 627,68	48,60
	75095	Pozostała działalność	386 862,53	33 518,56	8,66
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 090,00	152 286,77	88,49
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 679,00	6 336,00	49,97
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	158 911,00	145 950,77	91,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 620 589,13	724 688,10	44,72
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 984,00	80 432,60	30,24
	75414	Obrona cywilna	7 647,00	2 719,80	35,57
	75416	Straż gminna (miejska)	1 191 419,00	583 395,16	48,97
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 039,00	18 039,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	137 500,13	40 101,54	29,16
757		Obsługa długu publicznego	3 610 281,00	1 054 113,32	29,20
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 404 991,00	1 054 113,32	43,83
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 205 290,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 302 002,10	19 380,35	0,84
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	19 380,35	96,90
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 282 002,10	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	78 245 198,55	39 569 104,48	50,57
	80101	Szkoły podstawowe	39 466 645,78	19 724 152,39	49,98

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 733,00	270 416,50	50,29
	80104	Przedszkola	21 644 468,00	10 946 112,50	50,57
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 278,00	12 980,65	47,59
	80110	Gimnazja	3 861 893,20	2 646 087,03	68,52
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	32 350,55	31,11
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 000,00	31 081,50	12,84
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 080 296,20	939 172,17	45,15
	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	2 118 146,48	1 162 656,96	54,89
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 603 768,55	1 432 329,58	39,75
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzone w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach art.	334 891,64	129 494,33	38,67
	80195	Pozostała działalność	4 224 077,70	2 242 270,32	53,08
851		Ochrona zdrowia	3 339 794,21	1 895 774,63	56,76
	85153	Zwalczanie narkomanii	68 000,00	17 095,52	25,14
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 533 541,00	1 059 463,09	69,09
	85195	Pozostała działalność	1 738 253,21	819 216,02	47,13
852		Pomoc społeczna	22 163 543,55	11 288 542,96	50,93
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	332 490,00	144 755,70	43,54
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 011 823,10	3 936 662,46	56,14
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 308 842,00	1 166 884,48	50,54
	85216	Zasiłki stałe	3 238 430,00	2 290 286,16	70,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 999 910,00	1 840 276,89	46,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 736,00	128 950,45	43,90
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 578 878,00	561 288,00	35,55
	85295	Pozostała działalność	3 399 434,45	1 219 438,82	35,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 444,00	117 130,75	44,46
	85395	Pozostała działalność	263 444,00	117 130,75	44,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 870 592,22	1 481 173,54	51,60
	85401	Świetlice szkolne	1 779 074,00	837 728,55	47,09
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	443 599,22	278 258,81	62,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	607 419,00	336 338,18	55,37
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	28 848,00	71,23
855		Rodzina	56 130 043,05	32 032 393,79	57,07
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 486 260,00	18 067 889,00	59,27
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 090 946,00	12 771 184,27	57,81
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 232,00	616,00	50,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 588 191,00	82 165,04	5,17
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 271 071,80	657 315,19	51,71
	85508	Rodziny zastępcze	554 100,00	372 050,19	67,14
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	133 070,00	81 066,10	60,92
	85595	Pozostała działalność	5 172,25	108,00	2,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 733 206,43	7 034 870,46	37,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	27 880,90	50,69

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 258 992,40	2 711 529,82	26,43
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	585 054,29	153 491,12	26,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 686,00	177 987,32	34,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 198,84	6 683,57	6,18
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	850 908,00	439 714,91	51,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 642 284,00	1 057 819,55	64,41
	90095	Pozostała działalność	4 715 082,90	2 459 763,27	52,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 447 000,00	2 624 752,53	48,19
	92113	Centra kultury i sztuki	2 855 000,00	1 410 000,00	49,39
	92116	Biblioteki	1 550 000,00	776 000,00	50,06
	92118	Muzea	770 000,00	370 000,00	48,05
	92195	Pozostała działalność	272 000,00	68 752,53	25,28
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	3 920,42	26,14
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00	3 920,42	26,14
926		Kultura fizyczna	4 017 562,42	1 972 529,01	49,10
	92601	Obiekty sportowe	2 604 352,42	818 127,22	31,41
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 204 500,00	1 130 178,53	93,83
	92695	Pozostała działalność	208 710,00	24 223,26	11,61
		Razem	234 480 161,97	117 407 238,32	50,07

**Realizacja planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej
za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.**

Tabela Nr 1.2.1.1 - Zarządzenie Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 777,24	1 777,24	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 777,24	1 777,24	100,00
750		Administracja publiczna	698 541,00	382 835,00	54,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	698 541,00	382 835,00	54,80
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 090,00	152 286,77	88,49
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 679,00	6 336,00	49,97
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	158 911,00	145 950,77	91,84
852		Pomoc społeczna	34 898,00	25 424,74	72,85
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 842,00	7 650,69	86,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 176,00	5 174,85	99,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 880,00	12 599,20	60,34
855		Rodzina	53 816 195,00	30 737 846,98	57,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 346 261,00	17 992 769,75	59,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 936 080,00	12 663 395,13	57,73
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 232,00	616,00	50,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 399 552,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	133 070,00	81 066,10	60,92
		Razem	54 723 501,24	31 300 170,73	57,20

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 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.

Tabela Nr 1.2.1.2 - Zarządzenie Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	2 651 837,69	1 272 720,63	47,99
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 351 837,69	1 156 339,49	49,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	116 381,14	38,79
710		Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	30 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	240 000,00	126 108,00	52,55
	85195	Pozostała działalność	240 000,00	126 108,00	52,55
855		Rodzina	41 554,80	14 763,78	35,53
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	41 554,80	14 763,78	35,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	50 000,00	50,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	50 000,00	50,00
		Razem	3 063 392,49	1 463 592,41	47,78

WYDATKI BIEŻĄCE - część informacyjna

Uchwałą Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2019 r. przyjęto plan wydatków bieżących w 2019 roku w kwocie **228.040.298,67 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. plan ten wyniósł **234.480.161,97 zł**, a zrealizowany został w kwocie **117.407.238,32 zł** tj. **50,07%**.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.2.1.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **4.777,24 zł** wydatkowano w kwocie **3.206,69 zł**, tj. **67,12%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – z planowanej kwoty **3.000,00 zł** wydatkowano **1.429,45 zł** tj. **47,65%** planu na odpis z podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **1.777,24 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **100,00%** na zwrot dla producenta rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1.742,39 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 34,85 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w dziale zaplanowane w wysokości **15.448.155,05 zł** wydatkowano w kwocie **8.000.876,62 zł**, tj. **51,79%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – z planowanej kwoty **11.943.263,55 zł**, wydatkowano **6.618.854,81 zł**, tj. **55,42%**, na rekompensatę na pokrycie kosztów świadczenia usług publicznych przewozów komunikacji miejskiej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. w tym:

- na realizację zadań własnych – kwota 5.462.515,32 zł,
- na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.156.339,49 zł.

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – z planowanej kwoty **305.509,00 zł** wydatkowano **120.509,08 zł**, tj. **39,45%**, w szczególności na:

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 116.381,14 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 4.127,94 zł, w tym kwota 1.464,00 zł dotyczy Placu Kościuszki.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – z planowanej kwoty **2.980.557,50 zł** wydatkowano **1.185.756,76 zł**, tj. **39,78%**, w szczególności na:

- profilowanie i remont ulic gruntowych, oznakowanie pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, aktualizację ewidencji dróg gminnych, subskrypcję oprogramowania komputerowego, letnie okresowe przeglądy mostów i dróg, zimowe utrzymanie jezdni i chodników dróg gminnych w ramach prowadzonej akcji zimowej, ubezpieczenie dróg

od odpowiedzialności cywilnej, – 1.022.515,00 zł, w tym kwota 28.896,05 zł dotyczy Placu Kościuszki, a kwota 823,79 zł dotyczy ulic Meca, Grada i Zachodniej,

- obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 118.707,82 zł,
- opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno-prywatnym – 44.267,70 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użytkowania zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 266,24 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 15.432,30 zł zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz na opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – z planowanej kwoty **136.016,00 zł** wydatkowano **53.229,00 zł**, tj. **39,13%** w szczególności na profilowanie i remont ulic gruntowych oraz zimowe utrzymanie jezdni i chodników dróg wewnętrznych w ramach prowadzonej akcji zimowej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **82.709,00 zł** wydatkowano **22.486,97 zł**, tj. **27,19%** na następujące zadania:

- wykonanie projektu organizacji ruchu – 3.982,27 zł,
- zakup wiaty przystankowej – 6.154,93 zł,
- remont przystanków komunikacyjnych – 7.742,40 zł,
- dzierżawa gruntów leśnych w celu urządzenia tymczasowej pętli autobusowej – 4.308,45 zł,
- ubezpieczenie konstrukcji przystankowych – 135,00 zł,
- opłaty za przyłączenie i dostawę energii do przepompowni ścieków przy ul. Piaskowej – 163,92 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 17.749,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne zapewniające łączność telefoniczną i internetową oraz na wykonanie wyceny wybudowanej infrastruktury technicznej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **14.108,00 zł** wydatkowano **8.634,67 zł** tj. **61,20%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – z planowanej kwoty **14.108,00 zł** wydatkowano **8.634,67 zł**, tj. **61,20%** 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 Placu Kościuszki – 3.634,67 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 108,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – ul. Pod Grotami.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **599.880,25 zł** wydatkowano **246.081,32 zł**, tj. **41,02%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanej kwoty **480.056,25 zł** wydatkowano **213.068,27 zł**, tj. **44,38%** planu, w tym na:

- koszty opinii biegłego sądowego w sprawie o odszkodowanie – 200,00 zł,
- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości dla działek o nieuregulowanym stanie prawnym będących w użytkowaniu gminy, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i sprzedaży lokali, przeglądy budowlane oraz inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych, rysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, opłaty sądowej, opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości, odsetki zasądzone wyrokiem sądu w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego w drodze spadku, koszty opinii biegłych sądowych, uiszczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórze, ul. Wapiennej, ul. Długiej i ul. Piaskowej, na czynsz za lokal przy ulicy Polnej wydzielony z zasobu gminy, czynsz za lokal przy ulicy Bohuszewiczówny, opłaty za prąd na przepompowni przy ulicy Piaskowej oraz zakup materiałów do zabezpieczenia mienia komunalnego przy ulicy Biernackiego – 96.989,77 zł,
- zakup pokręta do kotła gazowego w budynku przy Pl. Kościuszki – 60,00 zł,
- regulowanie należności wynikających z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego w zasobach należących do Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 46.016,00 zł,
- rozbiórkę budynku murowanego przy ulicy Tkackiej 10 – 69.802,50 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 34.353,75 zł zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego, w związku z podpisaniem umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oraz na wykonanie złącza kablowego przy ulicy Tkackiej 10.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – z planowanej kwoty **119.824,00 zł** wydatkowano **33.013,05 zł**, tj. **27,55%** na 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, zakup wody pitnej dla pracowników oraz na opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

Zaplanowane środki w wysokości 40.000,00 zł zabezpiecza się na 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.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **466.880,00 zł** wydatkowano **211.035,63 zł**, tj. **45,20%** planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **46.100,00 zł** wydatkowano w wysokości **8.040,66 zł**, tj. **17,44%** planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, osób sporządzających opinię o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także wydatki na zadania statutowe, w tym na: ogłoszenia w prasie, opracowanie ekofizjografii.

Rozdział 71035 - Cmentarze - z planowanej kwoty **410.780,00 zł** wydatkowano **202.349,22 zł**, tj. **49,26%**, na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników cmentarza oraz na pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

Zaplanowane środki w wysokości 30.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi położonymi na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego stosownie do zawartego porozumienia z Łódzkim

Urzędem Wojewódzkim, w ramach którego zostaną pokryte wydatki na bieżące utrzymanie, konserwację mogił i kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach na terenie miasta – 10.000,00 zł oraz na kontynuację remontu cmentarza wojennego znajdującego się przy ul. Smutnej w Tomaszowie Mazowieckim – 20.000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – zaplanowane środki w wysokości **10.000,00 zł** wydatkowano **645,75 zł**, tj. **6,46%** z przeznaczeniem na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **23.247,00 zł** wydatkowano **10.800,00 zł**, tj. **46,46%** planu.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **23.247,00 zł** wydatkowano **10.800,00 zł**, tj. **46,46%** na opłatę abonamentową hot spotów, zapewniających bezpłatny dostęp do internetu w wyznaczonych obszarach na terenie miasta.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **18.992.767,77 zł** wydatkowano **8.955.942,28 zł** tj. **47,15%**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **979.934,00 zł** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 698.541,00 zł) wydatkowano **452.271,52 zł** tj. **46,15%** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 382.835,00 zł), z przeznaczeniem na:

- zdanja z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – 302.106,55 zł, (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 262.065,00 zł) oraz częściowe pokrycie kosztów dotyczących funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego – 29.394,97 zł,
- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 120.770,00 zł.

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

Rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – z zaplanowanej kwoty **35.000,00 zł** wydatkowano **17.629,75 zł**, tj. **50,37%** na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej należności podatkowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej kwoty **426.830,00 zł** wydatkowano **172.023,32 zł**, tj. **40,30%** na:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady Miejskiej – 170.178,32 zł,
- opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej” – 1.845,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **14.577.748,40 zł** wydatkowano **7.050.008,64 zł** tj. **48,36%** 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 – 6.098.598,91 zł, w tym kwota 43.416,55 zł dotyczy Placu Kościuszki,

- odsetki od przyznanego wyrokiem sądowym odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę oraz odsetek od wypłaconej odprawy pieniężnej za rozwiązanie stosunku pracy z powodu likwidacji stanowiska – 622,01 zł,
- pokrycie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich – 11.128,84 zł,
- przeprowadzenie kampanii społecznej promującej przekazywanie 1% podatku na rzecz tomaszowskich organizacji pozarządowych, organizację spotkań z organizacjami pozarządowymi i Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego – 3.654,04 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 – 334,26 zł,
- wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej – 2.648,90 zł,
- zaokrąglenia kwot wynikających z miesięcznych rozliczeń podatku VAT – 1,13 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 przymusowej oraz opłaty przekazywane do komornika sądowego w związku z podjęciem czynności egzekucyjnych – 8.573,09 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Stanu Cywilnego – 2.188,15 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 – 756.452,20 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 – 139.496,51 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 – 26.230,60 zł,
- opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej – 80,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Zadania związane z promocją Miasta – z zaplanowanych środków w kwocie **426.529,84 zł** wydatkowano **180.862,81 zł**, tj. **42,40%** na:

- wynagrodzenie za wykonanie grafik wieloformatowych z archiwalnymi zdjęciami Tomaszowa Mazowieckiego w witrynach kanałów technologicznych na Placu Kościuszki – 3.000,00 zł,
- zakup nagród w Miejskich Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz zawodach sportowo-pożarniczych – 1.894,49 zł,
- zakup artykułów reklamowych i promocyjnych m.in. długopisy, torby papierowe, komplety piśmiennicze, magnesy, karty świąteczne, planszowe plany miasta, ulotki o imprezach promocyjnych, rollup'y, kubki oraz zakup materiałów związanych z udziałem w targach, konferencjach, wydarzeniach dotyczących promocji gospodarczej miasta - 49.675,40 zł,
- zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji spotkania z przedstawicielami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i stoiska na Targach Pracy i Edukacji oraz organizacji imprez promujących miasto – 2.011,92 zł,
- opłaty za energię elektryczną na Placu Kościuszki w związku z organizacją imprez promujących miasto – 906,75 zł,
- promocję w programie telewizyjnym „Kwadrans z życia Miasta”, audycjach radiowych, informatorze „Kocham Tomaszów” oraz w wiadomościach turystycznych – 54.042,32 zł,
- wykonanie tymczasowego przyłącza energetycznego w związku z organizacją Festiwalu „A może byśmy tak... do Tomaszowa” – 484,01 zł,

- udział w Międzynarodowych Targach Łódzkich „Na Styku Kultur”, Targach „World Travel Show” w Nadarzynie – 11.340,60 zł,
- prowadzenie kampanii promujących miasto poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych m.in. Program Glinka Academy, Dni Funduszy Europejskich, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jarmark Wielkanocny, Dzień Dziecka oraz koncertów m.in. Patrycji Markowskiej, Piotra Goljata, IV Tomaszowska Gala Disco Polo oraz wykonanie ścianki reklamowej z atrakcjami miasta, druk ulotek informacyjno-promocyjnych o tematyce miasta, na usługi promujące Tomaszowski Budżet Obywatelski – 57.507,32 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty **2.159.863,00 zł** wydatkowano **1.049.627,68 zł** tj. **48,60%** 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 **386.862,53 zł** wydatkowano **33.518,56 zł**, tj. **8,66%** z przeznaczeniem na:

- opłaty za obsługę Międzyzakładowej Rejonowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 177,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej na Związek Miast Polskich – 20.364,50 zł,
- opłatę składki członkowskiej na Związek Samorządów Polskich – 6.264,90 zł,
- publikację materiałów informacyjnych i komunikatów w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta – 5.000,00 zł,
- zakup materiałów związanych z przeprowadzeniem głosowania na projekty Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 – 1.712,16 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 345.638,37 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br., z przeznaczeniem na:

- zakup systemu zarządzania majątkiem dla Centrum Usług Wspólnych – 7.403,25 zł,
- sporządzenie weryfikacji obszaru i granic aglomeracji miasta z uwzględnieniem wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji – 27.914,00 zł,
- zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłej osobie fizycznej – 125.275,00 zł,
- aktualizację raportu z realizacji „Programu Rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016–2020 z perspektywą do 2023 roku” – 30.000,00 zł,
- wdrożenie innowacyjnych rozwiązań proekologicznych, gospodarczych i społecznych, bazujących na partycypacji mieszkańców w jego rozwój w ramach zadania pn.: Opracowanie wniosku projektu do ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju naboru wniosków w ramach Programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021” - 35.000,00 zł,
- realizację projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanego w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 120.046,12 zł.

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

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **172.090,00 zł** wydatkowano **152.286,77 zł**, tj. **88,49%**.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – z zaplanowanej kwoty **12.679,00 zł** wydatkowano **6.336,00 zł**, tj. **49,97%** 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 - środki w wysokości **500,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – środki w wysokości **158.911,00 zł** wydatkowano w wysokości **145.950,77 zł** tj. **91,84%** na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Z zaplanowanych w dziale środków na kwotę **1.620.589,13 zł** wydatkowano **724.688,10 zł**, tj. **44,72%**.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – z zaplanowanej kwoty **265.984,00 zł** wydatkowano **80.432,60 zł**, tj. **30,24%** planu na dofinansowanie bieżącej działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta.

Zaplanowane środki w wysokości 31.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na remont sali widowiskowej Ochotniczej Straży Pożarnej Białobrzegi – 15.000,00 zł oraz na dofinansowanie w formie **dotacji celowej**, zgodnie z załącznikiem nr 4, dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi na utrzymanie jednostki w gotowości bojowej, w tym na: opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych – 500,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwików na utrzymanie jednostki w gotowości bojowej, w tym na: opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych – 500,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Nagórzyce na utrzymanie jednostki w gotowości bojowej, w tym na: opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych – 500,00 zł,
- jednostki OSP Białobrzegi na zakup pompy zanurzeniowej – 4.000,00 zł,
- jednostki OSP Ludwików na zakup sprzętu ratowniczego w postaci poduszek pneumatycznych wraz z oprzyrządowaniem – 4.000,00 zł,
- jednostki OSP Białobrzegi na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego – 6.500,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – z zaplanowanej kwoty **7.647,00 zł** wydatkowano kwotę **2.719,80 zł** tj. **35,57%** na naprawę systemu ostrzegania i alarmowania oraz na wykonanie pomiarów i wymianę płynów eksploatacyjnych w agregatach prądotwórczych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – z zaplanowanej kwoty **1.191.419,00 zł** wydatkowano **583.395,16 zł**, tj. **48,97%** na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i strażników oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – z zaplanowanej kwoty **18.039,00 zł** wydatkowano **18.039,00 zł**, tj. **100,00%** na zakup łaty wodowskazowej zamontowanej na rzece Wolbórze, wypompowanie wody z zalanych ulic oraz na transport ewakuowanych dzieci ze szkoły przy ulicy Sosnowej w związku z alarmem bombowym.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **137.500,13 zł** wydatkowane w kwocie **40.101,54 zł**, tj. **29,16%** na:

- 1. Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności** – z zaplanowanej kwoty **22.745,00 zł** wydatkowano **15.852,24 zł** tj. **69,70%** z przeznaczeniem na immobilizację dzikiej zwierzyny z terenu miasta.
- 2. Monitoring Miasta** – z zaplanowanej kwoty **64.087,00 zł** wydatkowano **24.092,10 zł** tj. **37,59%** na doprowadzenie światłowodu do Parku Bulwary, opłaty za energię oraz na pozwolenie radiowe związane z udostępnieniem częstotliwości dla potrzeb monitoringu miasta i opłaty dotyczące utrzymania monitoringu miejskiego.
- 3. Bezpieczne Miasto** – zaplanowane środki w kwocie **36.000,00 zł** zostały wydatkowane w wysokości **157,20 zł** tj. **0,44%** z przeznaczeniem na zakup pucharów dla zwycięzców XIII Turnieju Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Bezpieczeństwa „Umiem pomóc sobie i innym”. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **3.610.281,00 zł** wydatkowane w kwocie **1.054.113,32 zł**, tj. **29,20%**.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty **2.404.991,00 zł** wydatkowano **1.054.113,32 zł**, tj. **43,83%** na:

- odsetki od kredytów w kwocie - 663.944,12 zł,
- odsetki od emisji obligacji – 390.169,20 zł.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki zaplanowane w wysokości **1.205.290,00 zł** na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 579.906,00 zł oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji – 625.384,00 zł, nie zostały rozdysponowane w I półroczu br.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – z środków zaplanowanych w wysokości **20.000,00 zł** wydatkowano kwotę **19.380,35 zł** z przeznaczeniem na naliczony w miesiącu styczniu 2019 r. podatek VAT w związku z korektą deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - Uchwałą Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 r. w dziale utworzono rezerwy na łączną kwotę **3.300.000,00 zł**.

1) Rezerwa ogólna w wysokości – 600.000,00 zł

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

- Zarządzeniem Nr 39/2019 z dnia 29.01.2019 r. w wysokości **50.500,00 zł** z przeznaczeniem na: opłaty za odprowadzenie wód opadowych - 50.000,00 zł, opłatę za sporządzenie aneksu do umowy z WFOŚiGW w związku z realizacją „Programu Ochrony Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” - 100,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania do wymiany źródła ciepła w ramach „Programu Ochrony Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 400,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 91/2019 z dnia 25.02.2019 r. w wysokości **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na naliczony w miesiącu styczniu 2019 r. podatek VAT w związku z korektą deklaracji dla podatku od towarów i usług,

- Zarządzeniem Nr 130/2019 z dnia 21.03.2019 r. w wysokości **4.833,90 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane ze sporządzeniem aktu założycielskiego nowoutworzonej spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna,
- Zarządzeniem Nr 143/2019 z dnia 29.03.2019 r. w wysokości **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac naprawczych płyt boisk trawiastych na stadionie przy ul. Nowowiejskiej,
- Zarządzeniem Nr 189/2019 z dnia 30.03.2019 r. w wysokości **41.000,00 zł** z przeznaczeniem na: wykonanie usługi kastracji i sterylizacji wolnożyjących kotów realizowanej przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - 10.000,00 zł oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 31.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 211/2019 z dnia 17.05.2019 r. w wysokości **74.547,00 zł** z przeznaczeniem na zakup systemu zarządzania majątkiem dla Centrum Usług Wspólnych, Straży Miejskiej, jednostek oświatowych, Ośrodka Rehabilitacji i Dzieci Niepełnosprawnych oraz Samorządowego Żłobka,
- Zarządzeniem Nr 220/2019 z dnia 23.05.2019 r. w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na odławianie dzikiej zwierzyny z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- Zarządzeniem Nr 264/2019 z dnia 11.06.2019 r. w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę Biura Klastra Energii Tomaszów Mazowiecki,
- Zarządzeniem Nr 292/2019 z dnia 28.06.2019 r. w wysokości **160.275,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Opracowanie wniosku projektu do ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju naboru wniosków w ramach Programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021” - 35.000,00 zł oraz zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłej osobie fizycznej – 125.275,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości **188.844,10 zł** nie zostały wykorzystane.

2) Rezerwy celowe w wysokości 2.700.000,00 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 oraz na uzupełnienie dotacji podmiotowych w ciągu roku budżetowego, zakup materiałów i wyposażenia oraz inne wydatki na działania podejmowane w jednostkach budżetowych

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

- Zarządzeniem Nr 75/2019 z dnia 15.02.2019 r. w wysokości **48.000,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć na terenie Areny Lodowej,
- Zarządzeniem Nr 143/2019 z dnia 29.03.2019 r. w wysokości **12.540,00 zł** z przeznaczeniem na odprawę emerytalno-rentową dla pracownika placówki oświatowej,
- Zarządzeniem Nr 189/2019 z dnia 30.03.2019 r. w wysokości **439.483,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia – 400.000,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – 39.483,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 220/2019 z dnia 23.05.2019 r. w wysokości **15.433,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków własnych na wynagrodzenia w placówkach oświatowych,
- Zarządzeniem Nr 246/2019 z dnia 31.05.2019 r. w wysokości **43.200,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć na terenie Areny Lodowej,
- Zarządzeniem Nr 292/2019 z dnia 28.06.2019 r. w wysokości **31.500,00 zł** z przeznaczeniem na 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” – 17.500,00 zł oraz zakup usług fizjoterapeutycznych świadczonych na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 14.000,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości **1.409.844,00 zł** nie zostały wykorzystane.

b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **700.000,00 zł** – na mocy ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

- Zarządzeniem Nr 39/2019 z dnia 29.01.2019 r. w wysokości 8.289,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu wypompowania wody z zalanych ulic na terenie miasta,
- Zarządzeniem Nr 91/2019 z dnia 25.02.2019 r. w wysokości 2.808,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu wypompowania wody z zalanych ulic na terenie miasta,
- Zarządzeniem Nr 220/2019 z dnia 23.05.2019 r w wysokości 594,00 zł z przeznaczeniem na transport dzieci ewakuowanych ze szkoły przy ulicy Sosnowej w związku z informacją o podłożeniu ładunku wybuchowego,
- Zarządzeniem Nr 246/2019 z dnia 31.05.2019 r. w wysokości 4.995,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu wypompowania wody z zalanych ulic na terenie miasta.

Pozostałe środki w wysokości **683.314,00 zł** nie zostały wykorzystane.

Łączny stan rezerw na zadania bieżące na dzień 30.06.2019 r. wynosi **2.282.002,10 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **78.245.198,55 zł** wydatkowano w kwocie **39.569.104,48 zł**, tj. **50,57%**.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – z zaplanowanej kwoty **39.466.645,78 zł** wydatkowano **19.724.152,39 zł**, tj. **49,98%** 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 – 18.714.965,13 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla trzech szkół niepublicznych przekazano 806.444,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych – 45.700,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- korzystanie z infrastruktury i urządzeń Areny Lodowej przez uczniów jednostek oświatowych – 151.200,00 zł,
- refundację kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 1.112,34 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z korektą sprawozdania z realizacji zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” w roku 2018 – 241,00 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 – 4.489,50 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 87.500,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, w tym sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 70.000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z zaplanowanej kwoty **537.733,00 zł** wydatkowano **270.416,50 zł**, tj. **50,29%** 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.

Zaplanowane środki w wysokości 3.400,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego związanego z uczęszczaniem ucznia będącego mieszkańcem Gminy–Miasto Tomaszów Mazowiecki do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczychy.

Rozdział 80104 - Przedszkola – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **21.644.468,00 zł** wydatkowano **10.946.112,50 zł**, tj. **50,57%** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem placówek przedszkolnych, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – 8.290.297,87 zł. Wydatki na kwotę 1.127.311,00 zł zostały pokryte z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, a pozostałe na kwotę 7.162.986,87 zł ze środków własnych gminy,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 10 przedszkoli niepublicznych – 2.551.038,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Wolbórz – 3.102,34 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 – 101.674,25 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **27.278,00 zł** wydatkowano **12.980,65 zł**, tj. **47,59%** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** Punktu Przedszkolnego „Paprotka”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 80110 - Gimnazja – z zaplanowanej kwoty **3.861.893,20 zł** wydatkowano **2.646.087,03 zł**, tj. **68,52%** 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 – 2.508.300,47 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowych** dla 2 niepublicznych gimnazjów – 96.825,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych – 40.960,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – z planowanej kwoty **104.000,00 zł** wydatkowano **32.350,55 zł**, tj. **31,11%** na:

- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli – 12.299,85 zł,
- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia jako zwrot kosztów dowozu uczniów, mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego do szkół podstawowych – 20.050,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty **242.000,00 zł** wydatkowano **31.081,50 zł** tj. **12,84%** przeznaczając ją na dofinansowanie doskonalenia zawodowego

nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pokrycie kosztów udziału w szkoleniach dyrektorów placówek oświatowych i rady pedagogicznej.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – z zaplanowanej kwoty **2.080.296,20 zł** wydatkowano **939.172,17 zł**, tj. **45,15%** 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 **2.118.146,48 zł** wydatkowano **1.162.656,96 zł**, tj. **54,89%** na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 4 placówek oświatowych realizujących zadania z zakresu specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – 185.831,94 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 5 przedszkoli niepublicznych – 976.825,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – z zaplanowanej kwoty **3.603.768,55 zł** wydatkowano **1.432.329,58 zł**, tj. **39,75%** 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 – 1.132.979,26 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 299.350,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – z zaplanowanej kwoty **334.891,64 zł** wydatkowano **129.494,33 zł** tj. **38,67%** z przeznaczeniem na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 3 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 – 101.928,95 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 27.565,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – z zaplanowanych środków w wysokości **4.224.077,70 zł** wydatkowano **2.242.270,32 zł**, tj. **53,08%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

1. Pozostała działalność - Wydział Edukacji – z planowanej kwoty **728.865,00 zł** wydatkowano **499.127,71 zł** tj. **68,48%**, w tym:

- wypłatę zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 24.000,00 zł
- świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – 12.675,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów, opłaty pocztowe oraz zakup artykułów spożywczych i drobnych materiałów na potrzeby wydziału – 6.670,60 zł,

- szkolenie kadry kierowniczej jednostek oświatowych – 4.000,00 zł,
- utrzymanie licencji oprogramowania służącego rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ATMS Kids – 17.464,40 zł,
- refundację kosztów kontroli sanitarnej w Przedszkolu nr 3 w Zespole Przedszkolnym – 100,71 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – 434.217,00 zł.

Remonty w szkołach i przedszkolach – z zaplanowanej kwoty **134.653,00 zł** wydatkowano **16.605,00 zł**, tj. **12,33%** na remont pokrycia dachu nad budynkiem parterowym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – Szkole Podstawowej nr 7 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim.

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

2. Pływalnie szkolne – z zaplanowanej kwoty **2.924.925,00 zł** wydatkowano **1.445.863,09 zł**, tj. **49,43%** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnię przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 443.008,59 zł,
- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 10 – 1.002.854,50 zł.

4. Pozostałe zadania – z zaplanowanej kwoty **363.119,70 zł** wydatkowano **280.374,52 zł** tj. **77,21%** 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 magiczna skrzyneczka pana Bellotta” – 7.300,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Obserwatorium wśród drzew” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim – 44.924,13 zł,
- na dozór mienia w budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 36 – 29.144,98 zł,
- projekt ekologiczny pn. „Strażnicy Błękitu Nieba” dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 23.175,00 zł,
- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 98.426,48 zł oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 57.940,98 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla animatorów na boisku sportowym Orlik w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – 3.506,55 zł,
- opłatę za obsługę członków Rejonowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 8.355,00 zł,
- zakup i dostawę zestawów higienicznych dla zwierząt – 7.121,70 zł.

Zaplanowane środki w wysokości **70.715,00 zł**, zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na:

- zakup systemu zarządzania majątkiem dla jednostek oświatowych – 53.715,00 zł,
- propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego – 2.000,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego pn.: „Spotkania z naturą” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim – 5.000,00 zł,

- Program Edukacji Ekologicznej pn.: „Atmosfera ocean życia” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkole Podstawowej nr 7 przy u. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim – 5.000,00 zł,
- realizację zadania w ramach ogłoszonego konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie” pn. „Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 5.000,00 zł.

5. Biuro Rady Miejskiej – z zaplanowanej kwoty **800,00 zł** wydatkowano **300,00 zł** tj. **37,50%** na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością oświatową.

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w dziale w kwocie **3.339.794,21 zł** wydatkowano w wysokości **1.895.774,63 zł**, tj. **56,76%** planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – z zaplanowanej kwoty **68.000,00 zł** wydatkowano **17.095,52 zł** tj. **25,14%** w tym:

- na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2021 w formie **dotacji celowej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego tj. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży – 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- zorganizowanie spektaklu profilaktycznego pn. „Pod powierzchnią” o tematyce uzależnień od narkotyków i innych środków psychoaktywnych w ramach zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021 – 2.095,52 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z zaplanowanej kwoty **1.533.541,00 zł** wydatkowano **1.059.463,09 zł**, tj. **69,09%** na niżej wymienione zadania.

1. Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2019, wskazane w załączniku nr 6 do zarządzenia.

Zaplanowane środki w wysokości **1.391.166,52 zł** wydatkowano w wysokości **987.300,11 zł**, tj. **70,97%**, w tym na:

- a) zadania wynikające z w/w Programu realizowane w formie **dotacji celowych**, zgodnie z załącznikiem nr 4 w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – **758.538,90 zł**, w tym w szczególności na:
- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich – 249.000,00 zł,
 - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców w celu rozwijania umiejętności wychowawczych – 13.000,00 zł,
 - superwizję grupową dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców jako skuteczną metodę 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 – 38.000,00 zł,
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – 66.300,00 zł,
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – 98.800,00 zł,

- program metodyczny pracy wychowawczej z młodzieżą z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 20.000,00 zł,
 - upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży – 20.000,00 zł,
 - organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień – 50.000,00 zł,
 - zawody wrotkarskie dla dzieci „Super Talent 2019” – 10.000,00 zł,
 - organizację wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 150.000,00 zł,
 - prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych – 36.438,90 zł,
- b) dotację dla Powiatu Tomaszowskiego na zadania polegające na prowadzeniu działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi – 7.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- c) przeprowadzenie warsztatów dla rodziców oraz działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej oraz przeprowadzenie terapii grupowej i indywidualnej w Placówce Leczenia Uzależnień – 4.684,94 zł,
- d) organizację imprez profilaktycznych: Tomaszowskie Forum Trzeźwości 2019 „Alkoholizm w szpilkach”, spotkanie z Mirką Dunin, Tomaszowski Bieg Trzeźwości, występ Tomasza Stocikngera, akcja społeczna „Legalne wagary”, Miejski Dzień Dziecka, festyn rodzinny, zajęcia sportowe pn. „Trening razem w Wandą Panfil”, oraz realizacja profilaktyki zintegrowanej „Archipeląg Skarbów” a także zakup wyżywienia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych organizowanych przez miejskie ośrodki kultury, oraz na przeprowadzenie szkoleń dla zespołu interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w praktyce oraz dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenie dla nauczycieli z zakresu przeprowadzenia zajęć profilaktycznych z uczniami, przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych dla uczniów, rodziców i pedagogów, wykonanie stojaków z hasłem profilaktycznym oraz zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania przemocy i problematyki uzależnień, zakup prenumeraty miesięczników „Wychowawca”, „Remedium” i publikacji „Profilaktyka uzależnień”, doradztwo z zakresu FAS i FASD dla rodzin z problemem alkoholowych dla dzieci i młodzieży – 127.910,85 zł,
- e) organizację przez Miejski Ośrodek Społeczny Pikniku Rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – 6.512,79 zł,
- f) pokrycie kosztów biegłych sądowych za wydanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu – 16.554,00 zł,
- g) wypłatę świadczeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przypisanych jej zadań – 65.598,63 zł.

2. Wypoczynek zimowy i letni w szkołach podstawowych i gimnazjach - w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2019 – z zaplanowanych środków w kwocie **142.374,48 zł** wydatkowano **72.162,98 zł**, tj. **50,69%** na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci ze szkół pod hasłem „Porą zimową odpoczywaj z głową”, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia podczas ferii zimowych oraz na zakup materiałów wykorzystywanych w trakcie zajęć i do realizacji programów profilaktycznych, a także zakup art. żywnościowych, w celu przygotowania posiłków dla uczestników wypoczynku.

Pozostałe środki w wysokości 70.211,50 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. na organizację wypoczynku letniego pod hasłem „Wakacje z Europą w tle” m.in. na zakup art. żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla uczestników wypoczynku oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli prowadzących zajęcia podczas półkolonii.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty **1.738.253,21 zł** wydatkowano **819.216,02 zł**, tj. **47,13%** z przeznaczeniem na:

- 1. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** – z zaplanowanej kwoty **1.640.107,21 zł** (w tym: na zadania własne – plan 1.400.107,21 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – plan 240.000,00 zł), wydatkowano **813.037,22 zł**, tj. **49,57%** (w tym: na zadania własne – wydatkowano 686.929,22 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – wydatkowano 126.108,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników oraz na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka.
- 2. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia** – z zaplanowanej kwoty **30.000,00 zł** wydatkowano **6.178,80 zł**, tj. **20,60%** 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. Pozostała działalność – Projekt lokalny w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego** – zaplanowane środki w wysokości **68.146,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zakup sprzętu do ratowania życia – Automatycznego Defibrylatora Zewnętrzny i zakup sprzętu do nauki pierwszej pomocy.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **22.163.543,55 zł** wydatkowano **11.288.542,96 zł**, tj. **50,93%**.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – z zaplanowanej kwoty **332.490,00 zł** wydatkowano **144.755,70 zł**, tj. **43,54%** na opłacenie składki zdrowotnej za 636 osób pobierających zasiłki stałe z MOPS.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – ze środków zaplanowanych w wysokości **7.011.823,10 zł** wydatkowano **3.936.662,46 zł**, tj. **56,14%** na opłacenie pobytu 224 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 2.883.577,66 zł, na opłacenie pogrzebów dla 8 podopiecznych oraz pokrycie kosztów utrzymania magazynu PCK, a także na realizację następujących zadań: zasiłki celowe dla 706 osób, zasiłki celowe specjalne dla 58 osób, zasiłki okresowe dla 702 osób, zakup środków czystości dla podopiecznych MOPS - 1.052.158,77 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 926,03 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – środki zaplanowane w wysokości **2.308.842,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 8.842,00 zł, na wydatki własne – plan 2.300.000,00 zł), wydatkowano w kwocie **1.166.884,48 zł**, tj. **50,54%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 7.650,69 zł, na zadania własne – wydatkowano 1.159.233,79 zł) na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 1.081 gospodarstw domowych, na wypłatę dodatku energetycznego dla 121 osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – z zaplanowanej kwoty **3.238.430,00 zł** wydatkowano **2.290.286,16 zł**, tj. **70,72%** na wypłatę zasiłków stałych dla 724 osób w kwocie 2.250.212,13 zł oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków stałych w kwocie 40.074,03 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – z zaplanowanej kwoty **3.999.910,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 5.176,00 zł, na wydatki własne – plan 3.994.734,00 zł), wydatkowano **1.840.276,89 zł**, tj. **46,01%** w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla 2 osób za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub niepełnosprawną oraz na obsługę tego zadania – 5.174,85 zł,
- na zadania własne tj.: utrzymanie MOPS, w tym na: świadczenia oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, realizację zadań statutowych oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka – 1.835.102,04 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki zaplanowane w wysokości **293.736,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 20.880,00 zł, na wydatki własne – plan 272.856,00 zł), wydatkowano w kwocie **128.950,45 zł**, tj. **43,90%**, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 2 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12.599,20 zł,
- na zadania własne tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze nad 78 osobami oraz odpis na ZFŚS – 116.351,25 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – środki zaplanowane w wysokości **1.578.878,00 zł** wydatkowano w wysokości **561.288,00 zł** tj. **35,55%** na realizację zadania własnego gminy w zakresie realizacji programu wieloletniego „**Posilek w szkole i w domu**” z przeznaczeniem na:

- 41.994 posiłki dla 531 dzieci na kwotę 211.153,50 zł,
- 25.439 posiłków dla 239 osób dorosłych na kwotę 295.064,50 zł,
- zasiłki celowe na żywność dla 194 osób na kwotę 55.070,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **3.399.434,45 zł** wydatkowano **1.219.438,82 zł**, co stanowi **35,87%** planu. Środki przeznaczono na niżej wymienione zadania:

- 1. Projekt „Integracja II”** – z zaplanowanej kwoty **601.474,89 zł** wydatkowano **177.180,46 zł**, tj. **29,46%** na realizację projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
- 2. Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”** – środki w wysokości **2.161.380,74 zł** wydatkowano w wysokości **673.970,76 zł** tj. **31,18%** na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020. 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 3. Prace społecznie-użyteczne** – z zaplanowanej kwoty **194.400,00 zł** wydatkowano **34.486,50 zł**, tj. **17,74%** na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 4. Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu** – z zaplanowanej kwoty **131.884,00 zł** wydatkowano **55.018,81 zł**, tj. **41,72%** 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 **300.000,00 zł** wydatkowano **275.000,00 zł**, tj. **91,67%** w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 4) w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym na:

- działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn – 220.000,00 zł,
- prowadzenie działań mających na celu aktywizację, edukację i integrację oraz promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 55.000,00 zł.

6. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – z zaplanowanej kwoty **10.294,82 zł** wydatkowano **3.782,29 zł**, tj. **36,74%** na czynsz, zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną w mieszkaniu dla repatriantów, zakup upominków i kwiatów na spotkania okolicznościowe i jubileuszowe w organizacjach pozarządowych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **263.444,00 zł** wydatkowano **117.130,75 zł**, tj. **44,46%** planu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **263.444,00 zł** wydatkowano **117.130,75 zł**, tj. **44,46%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji oraz podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 72.700,00 zł, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka – 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- współorganizację VI edycji koncertu dla seniorów pn. „Trochę wspomnień z tamtych lat”, organizację koncertu zespołu dla seniorów z okazji Dnia Kobiet, realizację projektu „Dojrzały senior dla osiedla Ludwików 2019”, spotkanie integracyjne przy grillu samorządu z seniorami i uhonorowanie jubilatki z okazji 80 urodzin, zakup nagród i artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe i wielkanocne, sfinansowanie wyprawki dla pierwszego tomaszowianina urodzonego 1 stycznia 2019 roku oraz za obsługę nagłośnienia i transport wykonawców podczas pikniku rodzinnego w ramach akcji „Marszu dla życia i rodziny” – 35.271,12 zł,
- realizację projektu lokalnego pn. „Podleśna Przystań Zdrowia dla Seniora” – działania na rzecz aktywności seniorów w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 – 7.159,63 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **2.870.592,22 zł** wydatkowano środki w wysokości **1.481.173,54 zł**, tj. **51,60%**.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – z zaplanowanej kwoty **1.779.074,00 zł**, wydatkowano **837.728,55 zł**, tj. **47,09%** 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 **443.599,22 zł** wydatkowano **278.258,81 zł**, tj. **62,73%** na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 8 przedszkoli niepublicznych – 262.167,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 4 i nr 6 realizujących zadania związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – 16.090,86 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – z zaplanowanej kwoty **607.419,00 zł**, wydatkowano **336.338,18 zł**, tj. **55,37%** na następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:

- stypendia o charakterze socjalnym dla 323 uczniów – 334.538,18 zł,
- zasiłki szkolne – 1.800,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – z zaplanowanej kwoty **40.500,00 zł** wydatkowano **28.848,00 zł**, tj. **71,23%** 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 **56.130.043,05 zł** wydatkowano środki w wysokości **32.032.393,79 zł**, tj. **57,07%**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – z zaplanowanej kwoty **30.486.260,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 30.346.261,00 zł, na wydatki własne – plan 139.999,00 zł) wydatkowano **18.067.889,00 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – 17.992.769,75 zł, na wydatki własne – 75.119,25 zł), tj. **59,27%** na:

- realizację ustawy, która weszła w życie 01.04.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 17.992.769,75 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych w kwocie 75.119,25 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z zaplanowanej kwoty **22.090.946,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 21.936.080,00 zł, na zadania własne – plan 154.866,00 zł), wydatkowano **12.771.184,27 zł**, tj. **57,81%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 12.663.395,13 zł, na zadania własne wydatkowano 107.789,14 zł) na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obsługę świadczeń – 12.686.488,68 zł,
- jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.123,00 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 – 80.572,59 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – z zaplanowanej kwoty **1.232,00 zł** wydatkowano na zadanie z zakresu administracji rządowej **616,00 zł**, tj. **50,00%** na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – z zaplanowanej kwoty **1.588.191,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 1.399.552,00 zł, na zadania własne – plan 188.639,00 zł) wydatkowano **82.165,04 zł** na zadania własne, tj. **5,17%** na:

- wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla dwóch asystentów rodziny zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 82.164,58 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację rządowego programu „Dobry start” – 0,46 zł.

Środki w wysokości 1.399.552,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **1.271.071,80 zł** (w tym porozumienia 41.554,80 zł) wydatkowano **657.315,19 zł**, tj. **51,71%** na utrzymanie Samorządowego Żłobka Nr 1, tj. na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówki, w tym kwota 14.763,78 zł w ramach porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki w sprawie przejęcia zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.115.2019 z dnia 24 maja 2019 roku wprowadzono do planu wydatków Samorządowego Żłobka nr 1 środki w kwocie 21.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 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 2019”. Do dnia 30.06.2019 r. na rachunek Miasta nie wpłynęły środki z dotacji. W związku z powyższym dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – z zaplanowanej kwoty **554.100,00 zł** wydatkowano **372.050,19 zł**, tj. **67,14%**, zgodnie z art. 191 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na pokrycie odpłatności za pobyt 107 dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - z zaplanowanej kwoty **133.070,00 zł** wydatkowano **81.066,10 zł**, tj. **60,92%** na zadania z zakresu administracji rządowej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **5.172,25 zł** wydatkowano **108,00 zł** tj. **2,09%** z przeznaczeniem na opłatę za obsługę członków Rejonowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Zaplanowane środki w wysokości 4.476,25 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na zakup systemu zarządzania majątkiem dla Samorządowego Żłobka nr 1.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **18.733.206,43 zł** wydatkowano **7.034.870,46 zł**, co stanowi **37,55%** planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – z zaplanowanej kwoty **55.000,00 zł** wydatkowano **27.880,90 zł**, tj. **50,69%** z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – z zaplanowanych środków w wysokości **10.258.992,40 zł** wydatkowano **2.711.529,82 zł**, tj. **26,43%** na realizację zadania własnego Gminy na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie tj. na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na usługi z zakresu odbierania odpadów komunalnych oraz

na czynsz dzierżawny i montaż zabezpieczenia przeciw zwierzyńce leśnej na ogrodzeniu składowiska odpadów.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – z zaplanowanej kwoty **585.054,29 zł** wydatkowano **153.491,12 zł**, tj. **26,24%** z przeznaczeniem na:

- deratyzację,
- mechaniczne omiatanie ulic gminnych i wewnętrznych,
- odbiór odpadów z koszy ulicznych i koszy na odchody zwierzęce,
- usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta,
- zakup worków na odpady, wkładów do koszy ulicznych i chlorku wapnia,
- realizację porozumienia zawartego z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na odpracowanie zaległości czynszowych.

Powyższe zadania realizowane są przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, w tym kwota w wysokości 2.127,20 zł dotyczy ulic Meca, Grada, Zachodnia, kwota 14.327,49 zł dotyczy Placu Kościuszki, a kwota 9.889,20 zł dotyczy realizacji porozumienia zawartego z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na odpracowanie zaległości czynszowych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z zaplanowanej kwoty **515.686,00 zł** wydatkowano **177.987,32 zł**, tj. **34,51%** na:

- zakup torfu, roślin, urządzeń nawadniających, specjalistycznych środków chemicznych, materiałów do konserwacji elementów małej architektury, zabiegi pielęgnacyjne roślin, odbiór odpadów zielonych oraz wykonanie ekspertyzy ornitologicznej – 177.887,32 zł, w tym kwota 1.915,00 zł dotyczy Placu Kościuszki a kwota 1.816,36 zł dotyczy Parku Rodego,
- opłatę za sporządzenie aneksu do umowy z WFOŚiGW w związku z realizacją zadania pn. „Nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze Powstańców w Tomaszowie Mazowieckim” – 100,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 72.086,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. na:

- nasadzenie drzew i krzewów przy ulicy Ligii Morskiej i Rzecznej „Miejsce straceń” oraz nasadzenie drzew i krzewów na Skwerze przy ul. Jana Pawła II i ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – 22.086,00 zł,
- pielęgnację terenów zieleni miejskiej w tym zakup roślin, niezbędnych materiałów do ich pielęgnacji oraz elementów małej architektury, realizowaną przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – 50.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – z zaplanowanej kwoty **108.198,84 zł** wydatkowano **6.683,57 zł** tj. **6,18%** na:

- wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania do wymiany źródła ciepła w ramach "Programu Ochrony Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki" – 67,65 zł,
- zakup usługi polegającej na wykonaniu ulotek informacyjnych o zapobieganiu powstawania smogu – 730,00 zł,
- opłatę za sporządzenie aneksu do umowy z WFOŚiGW w związku z realizacją „Programu Ochrony Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” – 100,00 zł,
- opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 3.813,00 zł,
- publikację obwieszczeń dotyczących aktualizacji i opracowań dokumentów z zakresu ochrony środowiska – 767,52 zł,
- przeprowadzenie działań informacyjnych na temat zapobiegania smogowi – 1.205,40 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 57.298,84 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. na:

- opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego – 52.298,84 zł,
- zakup usług badania jakości spalonego opału – 5.000,00 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – zaplanowane środki w wysokości **2.000,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – z zaplanowanej kwoty **850.908,00 zł** wydatkowano **439.714,91 zł**, tj. **51,68%** na:

- bieżącą działalność schroniska tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, badania lekarskie, zakup materiałów, żywności, leków i środków medycznych oraz usług weterynaryjnych dla zwierząt przebywających w schronisku, opłat za energię, wywóz śmieci, naprawa samochodu i zakup usług telekomunikacyjnych – 439.143,91 zł,
- ubezpieczenie majątku – 333,00 zł,
- opiekę nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta – 238,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – z zaplanowanej kwoty **1.642.284,00 zł** wydatkowano **1.057.819,55 zł**, tj. **64,41%** m.in. na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, zakup iluminacji świątecznych, na konserwację i prace remontowo-konserwacyjne oświetlenia ulicznego, w tym kwota 5.726,69 zł dotyczy oświetlenia Placu Kościuszki, kwota 10.973,71 zł dotyczy oświetlenia ulic Meca, Grada i Zachodniej, a kwota w wysokości 837,60 zł dotyczy oświetlenia Parku Rodego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **4.715.082,90 zł** wydatkowano **2.459.763,27 zł**, tj. **52,17%** na realizację niżej wymienionych zadań.

- 1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami** – zaplanowane środki w wysokości **2.050,00 zł** wydatkowano w wysokości **1.577,07 zł**, tj. **76,93%** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie toalety w Parku Rodego.
- 2. Wydział Ochrony Środowiska** – z zaplanowanych środków w wysokości **177.704,90 zł** wydatkowano **3.240,00 zł** tj. **1,82%** z przeznaczeniem na sterylizację suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na obsługę Biura Klastra Energii Tomaszów Mazowiecki, realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest, na opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie, usuwanie gryzących insektów w parkach, na placach i skwerach.
- 3. Wydział Inwestycji** – zaplanowane środki w wysokości **100,00 zł** wydatkowano w wysokości **84,73 zł**, tj. **84,73%** na opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącej budowy kontenerowej toalety publicznej wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi przy ulicy Strzeleckiej 24/26.
- 4. Roboty publiczne** – z zaplanowanej kwoty **56.713,00 zł** wydatkowano **6.552,09 zł**, tj. **11,55%** na wynagrodzenia, badania lekarskie oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.
- 5. Targowisko Miejskie** – z zaplanowanej kwoty **646.212,10 zł** wydatkowano **322.344,46 zł**, tj. **49,88%** z przeznaczeniem na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.722,01 zł,
 - wynagrodzenia dla inkasentów i pracowników gospodarczych – 213.933,46 zł,
 - realizację zadań statutowych – 104.688,99 zł.

6. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – z zaplanowanej kwoty **3.832.302,90 zł** wydatkowano **2.125.964,92 zł**, tj. **55,47%** w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników ZDiUM oraz na bieżącą działalność – 2.119.224,92 zł, w tym kwota 198.256,65 zł dotyczy Placu Kościuszki,
- ubezpieczenie majątku – 6.740,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **5.447.000,00 zł** wydatkowano **2.624.752,53 zł**, tj. **48,19%** planu.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki – z zaplanowanej kwoty **2.855.000,00 zł** przekazano **1.410.000,00 zł** tj. **49,39%** w formie **dotacji podmiotowej** dla Miejskiego Centrum Kultury na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych, organizację zajęć kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży oraz organizację imprez artystycznych na rzecz miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 92116 – Biblioteki – z zaplanowanej kwoty **1.550.000,00 zł** dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej** przekazano **776.000,00 zł**, tj. **50,06%** planu:

- w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa z zaplanowanej kwoty **1.450.000,00 zł** przekazano **726.000,00 zł**, tj. **50,07%**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- w formie **dotacji celowej** na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej realizowanej w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym z zaplanowanej kwoty **100.000,00 zł** przekazano **50.000,00 zł** tj. **50%** planu, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 92118 – Muzea - z zaplanowanej w formie **dotacji podmiotowej dla Muzeum** kwoty **770.000,00 zł** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa (nabywanie eksponatów, organizację wystaw) przekazano **370.000,00 zł**, tj. **48,05%**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **272.000,00 zł**, wydatkowano **68.752,53 zł**, tj. **25,28%** na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Zadania z zakresu kultury i sztuki – z zaplanowanej w formie **dotacji celowej** kwoty **50.000,00 zł** wydatkowano **36.500,00 zł**, tj. **73,00%**, zgodnie z załącznikiem nr 4 na:

- organizację i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery – 9.000,00 zł,
- wspieranie i realizację inicjatyw lokalnych, a w szczególności festiwali – 12.500,00 zł,
- realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego oraz podtrzymywania tradycji narodowych – 15.000,00 zł.

2. Wydział Kultury, Sportu i Promocji – z zaplanowanej kwoty **20.000,00 zł** wydatkowano **12.086,24 zł**, tj. **60,43%** na:

- zakup obrazu celem wręczenia jako pamiątki rodzinie pułkownika Antoniego Mosiewicza w związku z nadaniem jego imienia nowo wybudowanemu rondu w Tomaszowie Mazowieckim – 1.000,00 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy, kwiatów i artykułów na uroczystości religijno-patriotyczne m.in. wyzwolenie Tomaszowa Mazowieckiego, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznica katastrofy smoleńskiej, obchody zbrodni katyńskiej oraz Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1.565,81 zł,
- zakup środków żywności i usług związanych z organizacją uroczystości patriotyczno-religijnych m.in. Orszak Trzech Króli, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz współorganizację Forum Promocji Kultury Województwa Łódzkiego – 9.520,43 zł.

3. **Biuro Rady Miejskiej** – środki zaplanowane w wysokości **1.500,00 zł**, wydatkowano w kwocie **185,00 zł**, tj. **12,33%** na zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne.
4. **Remonty w instytucjach kultury** – z zaplanowanej kwoty w wysokości **200.000,00 zł** wydatkowano **19.981,29 zł** tj. **9,99%** na wykonanie robót remontowych w Skansenie Rzeki Pilicy.
5. **Wydział Inwestycji** – zaplanowane środki w wysokości **500,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br. na opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

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

Rozdział 92503 - Rezerwaty i pomniki przyrody – z zaplanowanej kwoty **15.000,00 zł** wydatkowano **3.920,42 zł**, tj. **26,14%** 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 **4.017.562,42 zł** wydatkowano środki w wysokości **1.972.529,01 zł**, co stanowi **49,10%** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – z zaplanowanej kwoty **2.604.352,42 zł** wydatkowano **818.127,22 zł**, tj. **31,41%** na:

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. boiska sztucznego, stadionu, kręgielni i przystani – 197.231,19 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup usług zdrowotnych oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowo–rekreacyjnych znajdujących się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego– 316.062,13 zł, w tym kwota 42.990,83 zł dotyczy boiska o sztucznej nawierzchni,
- na opłaty związane ze sporządzeniem aktu założycielskiego nowo utworzonej spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna – 4.833,90 zł,
- dopłatę do spółki Tomaszowskie Centrum Sportu na pokrycie części straty bilansowej za 2018 rok – 300.000,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 397.500,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ulicy Nowowiejskiej 9/27 i ulicy Strzeleckiej 24/26.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – z zaplanowanej kwoty **1.204.500,00 zł** wydatkowano **1.130.178,53 zł**, tj. **93,83%** na realizację niżej wymienionych zadań.

1. **Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** – z zaplanowanej kwoty **1.154.500,00 zł** przekazano **1.130.178,53 zł**, tj. **97,89%** w **formie dotacji celowych** na organizację zadań w zakresie sportu i rekreacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym na:
 - wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo–rekreacyjnych oraz turystyki 46.500,00 zł,
 - organizację szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu - 1.083.678,53 zł.

Stypendia sportowe – zaplanowane środki w wysokości **50.000,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **208.710,00 zł** wydatkowano **24.223,26 zł**, tj. **11,61%** planu na realizację poniższych zadań.

- 1. Biuro Rady Miejskiej** – środki zaplanowane w wysokości **800,00 zł** wydatkowano w kwocie **300,00 zł**, tj. **37,50%** na zakup nagród dla sportowców w związku z objęciem patronatem przez Przewodniczącą Rady Miejskiej uroczystości otwarcia boiska przy ulicy Ludwikowskiej.
- 2. Wydział Kultury i Sportu** – z zaplanowanej **45.500,00 zł** wydatkowano **23.923,26 zł**, tj. **52,58%** na zakup pucharów i medali na imprezy sportowe m.in. memoriał szachowy, turniej asów, turniej piłki nożnej Futsal, regaty żeglarskie, bieg „Z miłości dla zdrowia”, turniej piłki nożnej dziewcząt, zakup upominków dla sportowców osiągających awanse sportowe oraz zakup artykułów papierniczych, spożywczych i usług związanych z organizacją imprez sportowych i współzawodnictwa sportowego.
- 3. Projekt lokalny w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego** – środki w wysokości **162.410,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport”.

Realizacja planu wydatków majątkowych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.

Tabela nr 1.2.2 - Zarządzenie Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 013 303,49	4 639 510,29	28,97
	40095	Pozostała działalność	16 013 303,49	4 639 510,29	28,97
600		Transport i łączność	11 322 875,67	1 907 406,68	16,85
	60004	Lokalny transport zbiorowy	73 800,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 996 213,48	1 779 544,49	16,18
	60095	Pozostała działalność	127 862,19	127 862,19	100,00
630		Turystyka	400 000,00	21 400,00	5,35
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	21 400,00	5,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 995 232,26	1 620 628,30	54,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 995 232,26	1 620 628,30	54,11
710		Działalność usługowa	93 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	93 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 001 000,00	132 945,39	13,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 001 000,00	132 945,39	13,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	585 840,15	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	585 840,15	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 008 110,85	1 510 457,40	37,69
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	11 998,99	99,99
	80104	Przedszkola	344 000,00	13 997,40	4,07
	80195	Pozostała działalność	3 652 110,85	1 484 461,01	40,65
851		Ochrona zdrowia	610 500,00	10 500,00	1,72
	85195	Pozostała działalność	610 500,00	10 500,00	1,72
852		Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 915 613,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 915 613,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 071,77	391 164,60	39,75
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	3 714,60	1,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	684 071,77	387 450,00	56,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 203 049,33	144 367,10	4,51
	92118	Muzea	275 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 928 049,33	144 367,10	4,93
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	86 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	86 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 869 327,00	921 389,33	10,39
	92601	Obiekty sportowe	2 278 185,00	505 989,07	22,21
	92695	Pozostała działalność	6 591 142,00	415 400,26	6,30
		Razem	56 487 923,52	11 299 769,09	20,00

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.

Tabela nr 1.2.2.1 - Zarządzenie Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	60 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	10 131 762,67	1 907 406,68	18,83
	60004	Lokalny transport zbiorowy	73 800,00	0,00	0,00
		Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	23 800,00	0,00	0,00
		Rower miejski wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "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"	125 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 805 100,48	1 779 544,49	18,15
		Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	1 000 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II	600 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim	430 500,00	430 500,00	100,00
		Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	0,00	0,00
		Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port	200 000,00	0,00	0,00
		Budowa ulicy Lipowej	1 260 957,07	1 203 868,08	95,47
		Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych	54 796,50	0,00	0,00
		Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	3 000 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	500 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki	1 350 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	59 470,50	0,00	0,00
		Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	125 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Wspólnej	49 200,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie płytami YOMB ulicy Jagiellońskiej -TBO	145 176,41	145 176,41	100,00
	60095	Pozostała działalność	127 862,19	127 862,19	100,00
		Ulica Niska "Nasza odnowa" - Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ulicy Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 - Etap II	127 862,19	127 862,19	100,00
630		Turystyka	400 000,00	21 400,00	5,35
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	21 400,00	5,35
		Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich	400 000,00	21 400,00	5,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 995 232,26	1 620 628,30	54,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 995 232,26	1 620 628,30	54,11
		Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn. "Mieszkanie TM Plus"	1 000 000,00	999 960,00	100,00
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	600 000,00	0,00	0,00
		Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	141 360,46	0,00	0,00
		Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim	627 484,89	602 879,25	96,08
		Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	69 161,36	17 789,05	25,72

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		Wykonanie indywidualnego węzła ciepłego wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniu węzła, rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 12 w Tomaszowie Mazowieckim	533 225,55	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej nieruchomości Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Mazowieckim	24 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	93 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	93 000,00	0,00	0,00
		Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	93 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 001 000,00	132 945,39	13,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 001 000,00	132 945,39	13,28
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	114 000,00	428,24	0,38
		Zakup centrali telefonicznej wraz z telefonami	120 000,00	117 880,15	98,23
		Adaptacja pomieszczeń w budynku "D" Urzędu Miasta na archiwum zakładowe	47 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	230 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	0,00	0,00
		Wymiana instalacji c.o. w budynku "A" Urzędu Miasta	50 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja łazienek w budynku "D" Urzędu Miasta	150 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja elewacji budynków Urzędu Miasta	50 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja sali obrad Urzędu Miasta	200 000,00	14 637,00	7,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	0,00	0,00
		Budowa instalacji c.o. w OSP Białobrzegi i OSP Ludwików	90 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00
		Monitoring miasta	250 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	585 840,15	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	585 840,15	0,00	0,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	585 840,15	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 498 982,65	72 364,46	2,90
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	11 998,99	99,99
		Zakup koparki	12 000,00	11 998,99	99,99
	80104	Przedszkola	344 000,00	13 997,40	4,07
		Zakup zmywarki	14 000,00	13 997,40	99,98
		Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	330 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 142 982,65	46 368,07	2,16
		Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	1 157 982,65	0,00	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	400 000,00	0,00	0,00
		Wymiana oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - Szkoła Podstawowa nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	55 000,00	42 309,07	76,93
		Modernizacja pokrycia dachowego Przedszkola nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Niemcewicza 50/56	100 000,00	0,00	0,00
		Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	430 000,00	4 059,00	0,94
851		Ochrona zdrowia	610 500,00	10 500,00	1,72
	85195	Pozostała działalność	610 500,00	10 500,00	1,72
		Zakup sprzętu rehabilitacyjno-medycznego	10 500,00	10 500,00	100,00
		Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	600 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości	60 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 071,77	391 164,60	39,75
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	3 714,60	1,86
		Rekultywacja składowiska odpadów	200 000,00	3 714,60	1,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Dziubaltowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	0,00	0,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	50 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	684 071,77	387 450,00	56,64
		Zakup wolnobieżnego pojazdu elektrycznego	60 000,00	0,00	0,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do czyszczenia placów i chodników	387 450,00	387 450,00	100,00
		Zakup kosiarek bijakowych	30 150,00	0,00	0,00
		Zakup traktorów kosiarek	42 400,00	0,00	0,00
		Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	164 071,77	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00	211,10	0,06
	92118	Muzea	275 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa węzła sanitarnego w Muzeum	275 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	211,10	0,42
		Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności"	50 000,00	211,10	0,42
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	86 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	86 000,00	0,00	0,00
		Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	86 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 023 185,00	503 283,07	24,88
	92601	Obiekty sportowe	2 023 185,00	503 283,07	24,88
		Wniesienie wkładów do Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna	400 000,00	400 000,00	100,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	40 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	1 500 000,00	43 783,07	2,92
		Opracowanie założeń projektowych modernizacji maszynowni na "Arenie Lodowej" oraz Programu Funkcjonalno Użytkowego - etap II	10 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dodatkowych złączy energetycznych do rozdzielnic głównej do obiektu - Areny Lodowej	73 185,00	59 500,00	81,30
		Razem	22 194 574,50	4 659 903,60	21,00

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.

Tabela nr 1.2.2.2 - Zarządzenie Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	1 191 113,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 191 113,00	0,00	0,00
		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"	1 191 113,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 878 049,33	144 156,00	5,01
	92195	Pozostała działalność	2 878 049,33	144 156,00	5,01
		Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	2 878 049,33	144 156,00	5,01
926		Kultura fizyczna	6 591 142,00	415 400,26	6,30
	92695	Pozostała działalność	6 591 142,00	415 400,26	6,30
		Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	6 591 142,00	415 400,26	6,30
		Razem	10 660 304,33	559 556,26	5,25

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane
z udziałem innych środków
za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.**

Tabela nr 1.2.2.3 - Zarządzenie Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 953 303,49	4 639 510,29	29,08
	40095	Pozostała działalność	15 953 303,49	4 639 510,29	29,08
		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	15 953 303,49	4 639 510,29	29,08
801		Oświata i wychowanie	1 509 128,20	1 438 092,94	95,29
	80195	Pozostała działalność	1 509 128,20	1 438 092,94	95,29
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim Etap II	730 000,00	678 118,46	92,89
		Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14	276 128,20	256 974,91	93,06
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy - Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	503 000,00	502 999,57	100,00
855		Rodzina	5 915 613,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 915 613,00	0,00	0,00
		Utworzenie w 2019 roku 140 nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku przy ul. Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim	5 915 613,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	255 000,00	2 706,00	1,06
	92601	Obiekty sportowe	255 000,00	2 706,00	1,06
		Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej- Otwarte Strefy Aktywności (OSA)-Edycja 2019	255 000,00	2 706,00	1,06
		Razem	23 633 044,69	6 080 309,23	25,73

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE **część informacyjna**

Uchwałą Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2019 r. na realizację wydatków majątkowych w 2019 roku zaplanowano środki w wysokości **49.498.511,69 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. plan wydatków majątkowych wynosi **56.487.923,52 zł**, a zrealizowany został w kwocie **11.299.769,09 zł** tj. **20,00%**.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych na kwotę 22.194.574,50 zł (tabela nr 1.2.2.1),
- 2) zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej na kwotę 10.660.304,33 zł (tabela nr 1.2.2.2),
- 3) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków na kwotę 23.633.044,69 zł (tabela nr 1.2.2.3).

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki finansowe w wysokości **22.194.574,50 zł** a w I półroczu br. wydatkowano kwotę **4.659.903,60 zł**, tj. **21,00%** kwoty planowanej.

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

Na realizację zadania w ramach działu zaplanowano środki finansowe w wysokości **60.000,00 zł**, których nie wydatkowano w I półroczu br.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych:

- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie ROD „Nad Czarną” przy ul. Milenijnej 24/28 na modernizację instalacji wodociągowej w ogrodzie - 15.000,00 zł,
- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie ROD „im. A. Mickiewicza” przy ul. Farbiarskiej 38/40 na modernizację instalacji elektrycznej - 6.000,00 zł,
- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie ROD „im. A. Mickiewicza” przy ul. Farbiarskiej 38/40 (miejsce realizacji sektor „Nad Wolbórką”) na modernizację instalacji elektrycznej - 5.000,00 zł,
- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie ROD „Siedmiodomki” na częściową wymianę skrzynek elektrycznych z licznikami - 13.000,00 zł,
- Polskiego Związku Działkowców ROD „WAPIENNIKI” na wymianę zaworów wodociągowych - 2.352,00 zł.

Dotacje celowe zostaną przekazane w II półroczu br. na podstawie zawartych umów. Pozostałe środki zostaną przyznane w ramach II naboru wniosków o przyznanie dotacji.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **10.131.762,67 zł**, wydatkowano **1.907.406,68 zł**, tj. **18,83%** planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **73.800,00 zł** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- 1) **Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki** – środki finansowe w wysokości **23.800,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- 2) **Rower miejski wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim** – środki finansowe w wysokości **50.000,00 zł** wprowadzono do budżetu miasta w dniu 27 czerwca br. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: "Rower miejski wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim". Realizacja rzeczowa i finansowa nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - w ramach rozdziału wprowadzono środki finansowe w wysokości **125.000,00 zł** w formie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**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**”. W I półroczu br. wydatków nie zrealizowano. Przekazanie środków dla Powiatu nastąpi po zakończeniu realizacji zadania tj. w II półroczu br.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych na łączną kwotę **9.805.100,48 zł** wydatkowano **1.779.544,49 zł** tj. **18,15%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Budowa ulic w osiedlu „Wierzbowa”** – środki finansowe w kwocie **1.000.000,00 zł** zaplanowano na kontynuację prac związanych z realizacją zadania tj. w kolejnych ulicach osiedla Wierzbowa. W ramach zadania zostanie wykonana aktualizacja dokumentacji zamiennej przebudowy sieci energetycznych i rozpoczęcie robót budowlanych. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 2) **Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II** - środki finansowe w kwocie **600.000,00 zł** zaplanowano na realizację II etapu przebudowy ścieżki rowerowej. Trwa procedura o udzielenie zamówienia publicznego. Prace zostaną zrealizowane w II półroczu br.
- 3) **Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim**- zaplanowane środki finansowe w kwocie **430.500,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na kontynuację zadania tj. wykonanie II etapu robót budowlanych przebudowy ulicy Technicznej. W ramach zadania wykonano: jezdnię i chodniki oraz zatoki postojowe i zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zadanie zostało zakończone z rozliczone.
- 4) **Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim** – środki finansowe w kwocie **1.000.000,00 zł** zaplanowano na budowę ulicy Koszykowej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Zadanie przewidziane jest do realizacji w cyklu 2 -letnim tj. w latach 2019 – 2020. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wyłoniony wykonawca na realizację robót budowlanych. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 5) **Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port** - środki finansowe w wysokości **200.000,00 zł** zaplanowano na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej nowych ulic w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port w celu uwolnienia terenów rekreacyjnych i inwestycyjnych w cyklu 2 – letnim tj. w latach 2018 – 2019. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wyłoniony wykonawca na wykonanie koncepcji nowego układu drogowego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 6) **Budowa ulicy Lipowej** - z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **1.260.957,07 zł** wydatkowano **1.203.868,08 zł** tj. **95,47%** planu. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wyłoniony wykonawca na wykonanie drogi, zjazdów,

kanalizacji deszczowej i odwodnienia. Środki finansowe wydatkowano na realizację I i II etapu robót. Wydatkowanie pozostałych środków za III ostatni etap robót nastąpi w II półroczu br.

- 7) **Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych** - środki finansowe w kwocie **54.796,50 zł** zaplanowano na przebudowę ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wyłoniony wykonawca na wykonanie przebudowy chodnika i zjazdów, przebudowy jezdni, budowy przykanalików deszczowych oraz studzienek ściekowych. Roboty budowlane zostały zrealizowane. Rozliczenie finansowe zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 8) **Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – „Poprawa infrastruktury drogowej- Etap I”** – środki finansowe w kwocie **3.000.000,00 zł** zaplanowano na przebudowę ulic w osiedlu Ludwików. W ramach zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wyłoniony wykonawca na przebudowę ulic: Jana, Edwarda i Grażyny. Zakres robót obejmuje wykonanie dróg z chodnikami oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. Pismem z dnia 26 czerwca 2019 roku z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi uzyskano informację o przyznanej dofinansowaniu na realizację zadania w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej Infrastruktury drogowej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
- 9) **Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM** – środki finansowe w kwocie **500.000,00 zł** zaplanowano na kontynuację zadania, 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 opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla przedmiotowego zadania. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 10) **Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki** – z zaplanowanej kwoty **1.350.000,00 zł** nie wydatkowano środków.
W I półroczu br. w ramach przedmiotowego zadania zakończone zostały roboty budowlane rozpoczęte w roku 2018 przebudowy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki. Wykonano: jezdnię, chodniki i zjazdy, zatoki postojowe oraz odwodnienie. Rozliczenie i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
Ponadto w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na przebudowę ul. Kombatantów. Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi z chodnikami oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem. Zakończenie zadania, rozliczenie i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 11) **Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim** – środki finansowe w kwocie **59.470,50 zł** zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz części kosztowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji. Zakończenie prac projektowych, rozliczenie i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 12) **Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza** – środki finansowe w kwocie **125.000,00 zł** zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Mickiewicza, Piastowskiej, Sierakowskiego oraz Kilińskiego. Zakończenie prac projektowych, rozliczenie i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

13) Przebudowa ul. Wspólnej - środki finansowe w kwocie **49.200,00 zł** zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Wspólnej. Zakończenie prac projektowych, rozliczenie i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

14) Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim - środki finansowe w kwocie **30.000,00 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

15) Utwardzenie płytami YOMB ulicy Jagiellońskiej – TBO – zaplanowane środki finansowe w kwocie **145.176,41 zł** wydatkowano w **100,00%** na wykonanie utwardzenia płytami typu YOMB ulicy Jagiellońskiej. Zadanie zostało zrealizowane w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **127.862,19 zł** wydatkowano w **100%** na realizację zadania pn.: „Ulica Niska „Nasza odnowa” – Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ulicy Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 – Etap II”.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano: drogę dojazdową, chodniki oraz stojaki na rowery. Zadanie zostało zakończone.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Na zadania zrealizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **400.000,00 zł**, a wydatkowano **21.400,00 zł**, tj. **5,35%** planu.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **400.000,00 zł**, a wydatkowano **21.400,00 zł**, tj. **5,35%** na realizację zadania pn.: „Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich”. Z uwagi na wykonywanie prac poza sezonem turystycznym zadanie planowane jest w cyklu 2-letnim. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **2.995.232,26 zł**, a wydatkowano **1.620.628,30 zł**, tj. **54,11%** planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **2.995.232,26 zł**, wydatkowano **1.620.628,30 zł**, tj. **54,11%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z.o.o. – Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn.: „Mieszkanie TM Plus”** - w ramach zadania z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **1.000.000,00 zł**, wydatkowano **999.960,00 zł** tj. **100%** planu na podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowej w ramach programu pn. "Mieszkanie TM Plus".
- 2) Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych** – środki finansowe w kwocie **600.000,00 zł** zaplanowano na wykup nieruchomości do zasobów komunalnych oraz na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przyjęte pod drogi publiczne. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

- 3) **Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego** - środki finansowe w wysokości **141.360,46 zł** wprowadzono do budżetu miasta w dniu 27 czerwca br. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych – etap II. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 4) **Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim** - z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **627.484,89 zł** wydatkowano **602.879,25 zł**, tj. **96,08%** na wykonanie przebudowy konstrukcji kamienicy przy Placu Kościuszki 14/15. W ramach zadania wykonano ścianę żelbetową wzmacniającą konstrukcję, wymieniono uszkodzone drewniane belki stropowe, wykonano murowane ścianki działowe i spięto budynek stalowymi ściągamami. Zadanie zrealizowane przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na podstawie zawartego Porozumienia. Zadanie zostało zakończone.
- 5) **Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim** - z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **69.161,36 zł** wydatkowano **17.789,05 zł**, tj. **25,72%** na wykonanie I etapu modernizacji dachu budynku mieszkalno-usługowego przy Pl. Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie realizowane przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na podstawie zawartego Porozumienia. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.
- 6) **Wykonanie indywidualnego węzła cieplnego wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniu węzła, rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 12 w Tomaszowie Mazowieckim** – środki w kwocie **533.225,55 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie realizowane jest przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na podstawie zawartego Porozumienia. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 7) **Dokumentacja projektowa podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej nieruchomości Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Mazowieckim** - środki w kwocie **24.000,00 zł** zaplanowano na wykonanie w/w dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane jest przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na podstawie zawartego Porozumienia. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **93.000,00 zł**, których nie wydatkowano w I półroczu br.

Rozdział 71035 – Cmentarze – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **93.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „**Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim**”. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **1.001.000,00 zł**, a wydatkowano **132.945,39 zł**, tj. **13,28%** planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **1.001.000,00 zł**, wydatkowano **132.945,39 zł**, tj. **13,28%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta** - z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **114.000,00 zł**

wydatkowano **428,24 zł**, tj. **0,38%** na zakup urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

- 2) **Zakup centrali telefonicznej wraz z telefonami** - z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **120.000,00 zł** wydatkowano **117.880,15 zł**, tj. **98,23%** na zakup centrali telefonicznej wraz z telefonami. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- 3) **Adaptacja pomieszczeń w budynku „D” Urzędu Miasta na archiwum zakładowe** – środki finansowe w kwocie **47.000,00 zł** zaplanowano na adaptację pomieszczeń w budynku „D” Urzędu Miasta na archiwum zakładowe. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 4) **Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych** - środki finansowe w wysokości **230.000,00 zł** zaplanowano na wykonanie dokumentacji technicznej oraz wkład własny na realizację zadania polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: Dostosowanie budynku i dziedzińca Urzędu Miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych z obszaru rewitalizacji w ramach programu rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016–2020 z perspektywą do 2023. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych w/w zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach programu Dostępność +. Zadanie rozpoczęte w 2018 roku. W chwili obecnej realizowany jest II i III etap umowy zawartej z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatkowanie środków przewiduje się w II półroczu br.
- 5) **Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego – Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim** - środki finansowe w wysokości **40.000,00 zł** zaplanowano na wykonanie II etapu dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na modernizację i renowację USC – Pałac Ślubów. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 6) **Wymiana instalacji c.o. w budynku „A” Urzędu Miasta** - środki finansowe w wysokości **50.000,00 zł** zaplanowano na wymianę instalacji c.o. w budynku „A” Urzędu Miasta. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 7) **Modernizacja łazienek w budynku „D” Urzędu Miasta** - środki finansowe w wysokości **150.000,00 zł** zaplanowano na modernizację łazienek (damskiej i męskiej) w budynku „D” Urzędu Miasta. Realizacja zadania oraz wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 8) **Modernizacja elewacji budynków Urzędu Miasta** - środki finansowe w wysokości **50.000,00 zł** zaplanowano na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na modernizację elewacji budynków A, B, C, D Urzędu Miasta. W I półroczu br. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 9) **Modernizacja sali obrad Urzędu Miasta** - z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **200.000,00 zł** wydatkowano **14.637,00 zł**, tj. **7,32%** na opracowanie programu prac renowacji malowideł, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą w ramach przedmiotowego zadania. Umowa została zrealizowana. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **340.000,00 zł**, których nie wydatkowano w I półroczu br.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **90.000,00 zł** na zadanie pn.: „Budowa instalacji c.o. w OSP Białobrzegi i OSP Ludwików”. Realizacja zadania oraz rozliczenie i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **250.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „**Monitoring miasta**”. Zgodnie z harmonogramem na rozbudowę sieci monitoringu miejskiego, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 –Rezerwy ogólne i celowe – Uchwałą Nr IV/33/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019” utworzono rezerwę celową w wysokości **822.965,15 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności: na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i wewnętrznych wraz z chodnikami, wymianę oświetlenia ulicznego, realizację decyzji organów administracyjnych, rozstrzygnięcia przetargowe, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji budżetu państwa oraz zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz na wniesienie lub podwyższenie kapitału w spółkach prawa handlowego, w których udziałowcem jest lub będzie Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.

W I półroczu br. dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy Uchwałami Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w kwocie **237.125,00 zł**:

- 1) Uchwałą nr V/48/2019 z dnia 14.02.2019 r. w wysokości **155.000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny dla zadania pn. „Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019” w związku z aplikacją o środki z programu rozwoju infrastruktury sportowej Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- 2) Uchwałą nr IX/72/2019 z dnia 29.03.2019 r. w wysokości **56.125,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu Żłobka w ramach realizacji zadania pn.: „Utworzenie w 2019 roku nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku przy ul. Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim” – 6.125,00 zł,
 - zaprojektowanie i wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 – 20.000,00zł,
 - zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 30.000,00 zł,
- 3) Uchwałą nr XII/77/2019 z dnia 17.04.2019 r. w wysokości **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup kopiarki w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 12.000,00 zł,
 - zakup zmywarki w Przedszkolu nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 14.000,00 zł.Pozostałe środki w wysokości **585.840,15 zł** nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **2.498.982,65 zł**, z których wydatkowano **72.364,46 zł**, tj. **2,90%** planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **12.000,00 zł**, a wydatkowano **11.998,99 zł**, tj. **99,99%** na realizację zadania pn.: „**Zakup kopiarki**”. Kopiarka została zakupiona dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Rozdział 80104 – Przedszkola – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **344.000,00 zł**, wydatkowano **13.997,40 zł**, tj. **4,07%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup zmywarki** - z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **14.000,00 zł** wydatkowano **13.997,40 zł**, tj. **99,98%** planu na zakup zmywarki dla Przedszkola nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.
- 2) **Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2** – zaplanowano środki finansowe w wysokości **330.000,00 zł**. W I półroczu br. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wyłoniony wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa została zrealizowana. Płatność nastąpi w II półroczu br. Rozpoczęto również procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy na wykonanie robót instalacyjnych na podstawie opracowanej dokumentacji przedmiotowego zadania. Realizacja robót i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **2.142.982,65 zł**, wydatkowano **46.368,07 zł**, tj. **2,16%** planu z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- 1) **Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowano środki finansowe w wysokości **1.157.982,65 zł**. W I półroczu br. została zawarta umowa z wykonawcą na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego zadania. Umowa została zrealizowana. Płatność nastąpi w II półroczu br. Ponadto sporządzony został wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 – Etap II. Realizacja robót i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 2) **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1** – środki finansowe w wysokości **400.000,00 zł**. W I półroczu br. rozpoczęto procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska wielofunkcyjnego. Zadanie realizowane będzie w cyklu 2-letnim, tj. w latach 2019-2020. Przewiduje się wydatkowanie środków zaplanowanych na 2019 rok w II półroczu.
- 3) **Wymiana oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – Szkoła Podstawowa nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim** - z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **55.000,00 zł** wydatkowano **42.309,07 zł**, tj. **76,93%**. Zadanie zostało zrealizowane.
- 4) **Modernizacja pokrycia dachowego Przedszkola nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Niemcewicza 50/56** - środki finansowe w wysokości **100.000,00 zł** zostały wprowadzone do budżetu miasta w dniu 27 czerwca br. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 5) **Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne –TBO** – z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **430.000,00 zł** wydatkowano **4.059,00 zł**, tj. **0,94%** planu na wykonanie I etapu dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na budowę obiektu sportowego przy ul. Niebrowskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach ww. zadania. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **610.500,00 zł**, z których wydatkowano **10.500,00 zł**, tj. **1,72%** planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **610.500,00 zł**, wydatkowano **10.500,00 zł**, tj. **1,72%** planu na niżej wymienione zadania:

1) **Zakup sprzętu rehabilitacyjno–medycznego** - z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **10.500,00 zł** wydatkowano w **100%** na zakup sprzętu rehabilitacyjno–medycznego (bieżnia).

Zadanie zostało zakończone.

2) **Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** - środki finansowe w wysokości **600.000,00 zł** zaplanowano na kontynuację zadania. W I półroczu br. rozpoczęto procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy II etapu zadania. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta na lata 2019-2020. Realizacja robót i wydatkowanie środków zaplanowanych na 2019 rok nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **60.000,00 zł**, których nie wydatkowano w I półroczu br.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - w ramach rozdziału w dniu 27 czerwca br. wprowadzono do budżetu miasta środki finansowe w wysokości **60.000,00 zł** na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w związku z realizacją zadania pn.: „**Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości**”. Zadanie realizowane będzie w cyklu dwuletnim tj. w latach 2019-2020. Wydatkowanie środków zaplanowanych na 2019 rok nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **984.071,77 zł**, z których wydatkowano **391.164,60 zł**, tj. **39,75%** planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – w ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty **200.000,00 zł**, wydatkowano **3.714,60 zł** tj. **1,86%** w ramach zadania pn.: „**Rekultywacja składowiska odpadów**” na wykonanie i montaż furki w pasie istniejącego ogrodzenia składowiska Lubochnia Górki oraz na monitoring składowiska. W trakcie opracowywania jest projekt zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z oszacowaniem wartości stanu istniejącego zagospodarowania terenu w miejscowości Lubochnia Górki z terminem zakończenia w II półroczu br.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

1) **Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Dziubałtowskiego w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowano środki finansowe w wysokości **50.000,00 zł**. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

2) **Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym** - środki finansowe w wysokości **50.000,00 zł** zaplanowano na wkład własny. Zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków zewnętrznych, realizowane w cyklu wieloletnim.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **684.071,77 zł**, wydatkowano **387.450,00 zł**, tj. **56,64%** planu na niżej wymienione zadania:

1) **Zakup wolnobieżnego pojazdu elektrycznego** - środki finansowe w wysokości **60.000,00 zł** zaplanowano na zakup pojazdu dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. W I półroczu br.

rozpoczęto procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

- 2) **Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do czyszczenia placów i chodników** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **387.450,00 zł** wydatkowano w **100%** na zakup urządzenia dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
- 3) **Zakup kosiarek bijakowych** - środki finansowe w wysokości **30.150,00 zł** zaplanowano na zakup kosiarek dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. W I półroczu br. rozpoczęto procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 4) **Zakup traktorków kosiarek** - środki finansowe w wysokości **42.400,00 zł** zaplanowano na zakup traktorków kosiarek dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. W I półroczu br. rozpoczęto procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 5) **Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego** - środki finansowe w wysokości **164.071,77 zł** wprowadzono do budżetu miasta w dniu 27 czerwca br. z przeznaczeniem na budowę kontenerowej toalety publicznej przy targowisku miejskim na placu Narutowicza oraz na opłatę o przyłączenie do energetycznej sieci dystrybucyjnej toalety przy ul. Grunwaldzkiej. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **325.000,00 zł**, z których wydatkowano **211,10 zł**, tj. **0,06%** planu.

Rozdział 92118 – Muzea - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **275.000,00 zł** na realizację zadania pn.: **„Przebudowa węzła sanitarnego w Muzeum”**.

W I półroczu br. rozpoczęto procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy na przebudowę węzła sanitarnego w Muzeum – Etap I – projekt. Realizacja umowy i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty **50.000,00 zł**, wydatkowano **211,10 zł** tj. **0,42%** na zadanie pn.: **„Rewitalizacja Parku Miejskiego im. „Solidarności”** z przeznaczeniem na wykonanie mapy parku. Środki finansowe zabezpieczono na wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. Przewiduje się realizację zadania z udziałem środków zewnętrznych w latach 2019-2022.

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

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **86.000,00 zł**, których nie wydatkowano w I półroczu br.

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **86.000,00 zł** na realizację zadania pn.: **„Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody”**.

Zakłada się pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 3- letnim tj. w latach 2018-2020. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **2.023.185,00 zł**, z których wydatkowano **503.283,07 zł**, tj. **24,88%** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **2.023.185,00 zł**, z których wydatkowano **503.283,07 zł** tj. **24,88%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Wniesienie wkładów do Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **400.000,00 zł** wydatkowano w **100%** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do nowoutworzonej spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna.
- 2) Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi** – środki finansowe w wysokości **40.000,00 zł** zaplanowano na II etap opracowania dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi. Zakończenie prac projektowych i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 3) Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym** – z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **1.500.000,00 zł** wydatkowano **43.783,07 zł**, tj. **2,92%** planu na wykonanie rozpoczętej w roku 2018 dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji oraz na wykonanie mapy do celów projektowych. Ponadto w I półroczu br. rozpoczęto procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy na przebudowę trybuny oraz budowę zadaszania trybuny wraz z demontażem istniejącego zadaszania w ramach przedmiotowego zadania. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w II półroczu br. Realizacja robót i wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020.
- 4) Opracowanie założeń projektowych modernizacji maszynowni na „Arenie Lodowej” oraz Programu Funkcjonalno Użytkowego – Etap II** - środki finansowe zaplanowano w wysokości **10.000,00 zł**. Zadanie zostało zrealizowane. Rozliczenie i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 5) Wykonanie dodatkowych złączy energetycznych do rozdzielnic głównej do obiektu – Areny Lodowej** - z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **73.185,00 zł** wydatkowano **59.500,00 zł**, tj. **81,30%**. Zadanie zostało zrealizowane.

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

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w łącznej wysokości **10.660.304,33 zł**, z których wydatkowano kwotę **559.556,26 zł** tj. **5,25%** planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **1.191.113,00 zł**, których nie wydatkowano w I półroczu br.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **1.191.113,00 zł** na projekt pn.: „**Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T**”. Środki finansowe stanowią refundację kosztów poniesionych przez partnera projektu tj. Gminę Tomaszów Mazowiecki. Projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **2.878.049,33 zł**, z których wydatkowano **144.156,00 zł**, tj. **5,01%** planu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **2.878.049,33 zł** wydatkowano **144.156,00 zł**, tj. **5,01%** na projekt pn.: „**Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji terenów zielonych – Miasto nad rzeką**” realizowany w latach 2015-2019 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa. W I półroczu br. środki finansowe zostały poniesione na: dokończenie nasadzeń oraz wykonanie nowych trawników, formowanie skarpy i nasypów, montaż stojaków rowerowych i poprawę jakości ścieżek oraz na nadzór inwestorski. W ramach projektu w 2019 roku zabezpieczono środki finansowe na przebudowę kamienicy narożnej z oficyną przy Pl. Kościuszki 24 wraz z dziedzińcem z czego na dzień 30.06.2019 r. nie zostały poniesione żadne wydatki. Wydatkowanie środków przewiduje się w II półroczu br.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **6.591.142,00 zł**, z których wydatkowano **415.400,26 zł**, tj. **6,30%** planu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **6.591.142,00 zł** wydatkowano **415.400,26 zł**, tj. **6,30%** na projekt pn.: „**Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim**”, realizowany w latach 2017-2019 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminy Tomaszów Mazowiecki, Gminy Inowłódz, Gminy Rzeczyca i Powiatu Tomaszowskiego. Liderem projektu jest Gmina Tomaszów Mazowiecki. W I półroczu br. środki finansowe zostały poniesione na: opracowanie dokumentacji projektowej I etapu robót, wykonano remont budynku ruchu turystycznego, dokonano rozbiórki istniejących budynków, wykonano wycinkę i pielęgnację drzew oraz rozpoczęto prace związane z urządzeniem strefy sportowej.

Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

III. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki finansowe w wysokości **23.633.044,69 zł**, z których wydatkowano kwotę **6.080.309,23 zł** tj. **25,73%** planu.

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

W ramach działu zaplanowano środki finansowe w wysokości **15.953.303,49 zł**, z których wydatkowano **4.639.510,29 zł**, tj. **29,08%** planu.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **15.953.303,49 zł** wydatkowano **4.639.510,29 zł**, tj. **29,08%** na zadanie pn.: „**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". W I półroczu br. środki finansowe zostały poniesione na prace przygotowawcze terenu, badania geofizyczne, wykonano geotermalny otwór badawczy, nadzór i dozór.

Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

Zadanie realizowane w latach 2017-2020 przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **1.509.128,20 zł**, z których wydatkowano **1.438.092,94 zł**, tj. **95,29%** planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **1.509.128,20 zł**, z których wydatkowano **1.438.092,94 zł** tj. **95,29%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim Etap II** - z zaplanowanej kwoty w wysokości **730.000,00 zł** wydatkowano kwotę **678.118,46 zł**, tj. **92,89%** planu. Środki finansowe zostały poniesione na: budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, koszykówki oraz siatkówki i tenisa, zakup, dostawę i montaż wyposażenia boiska.
Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej GRUPA I – zadania przyszkolne”. Zadanie zostało zakończone.
- 2) **Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – Szkole Podstawowej nr 14** z zaplanowanej kwoty w wysokości **276.128,20 zł** wydatkowano kwotę **256.974,91 zł**, tj. **93,06%** planu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej GRUPA I – zadania przyszkolne”. Zadanie zostało zakończone.
- 3) **Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy – Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej** – z zaplanowanej kwoty w wysokości **503.000,00 zł** wydatkowano kwotę **502.999,57 zł**, tj. **100,00%** planu. Środki finansowe zostały poniesione m.in. na budowę bieżni okrężnej 4 – torowej, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, dwóch piłkochwyłów, odwodnienia bieżni okrężnej, ogrodzenia, oświetlenia, sieci wodociągowej oraz zakup wyposażenia obiektu lekkoatletycznego, wiat dla zawodników rezerwowych i trybun dwurzędowych na 30 osób.
Zadanie zostało dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) edycja 2017. Zadanie zostało zakończone.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach działu zaplanowano środki finansowe w wysokości **5.915.613,00 zł**, których nie wydatkowano w I półroczu br.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości **5.915.613,00 zł** na zadanie pn.: „**Utworzenie w 2019 roku 140 nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku przy ul. Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim**”. Środki finansowe zabezpieczono na wkład własny na realizację zadania oraz na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy Samorządowego Żłobka (umowa została zrealizowana,

płatność nastąpi w II półroczu br.), przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku żłobka i przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu zaplanowano środki finansowe w wysokości **255.000,00 zł**, z których wydatkowano **2.706,00 zł**, tj. **1,06%** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **255.000,00 zł** wydatkowano **2.706,00 zł**, tj. **1,06%** na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „**Realizacja zadań z zakresu małej architektury sportowo – rekreacyjnej Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019**”. Środki w wysokości 155.000,00 zł stanowią wkład własny, a środki w wysokości 100.000,00 zł stanowią dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W I półroczu br. rozpoczęto procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania, które zostało podzielone na 3 części:

Część 1 – Budowa infrastruktury sportowo–rekreacyjnej w parku Michałówek,

Część 2 – Budowa infrastruktury sportowo–rekreacyjnej przy O.K. Tkacz,

Część 3 – Budowa infrastruktury sportowo–rekreacyjnej przy Skwerze.

Termin realizacji 11.10.2019 r.

Umowy z wykonawcami zostaną podpisane na początku II półroczu br. Realizacja zadania, rozliczenie i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja planu wydatków ogółem w grupach paragrafów za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.

Tabela nr 1.3. - Zarządzenie Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 777,24	4 777,24	4 777,24	0,00	4 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 206,69	3 206,69	3 206,69	0,00	3 206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lźby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 429,45	1 429,45	1 429,45	0,00	1 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 429,45	1 429,45	1 429,45	0,00	1 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 777,24	1 777,24	1 777,24	0,00	1 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 777,24	1 777,24	1 777,24	0,00	1 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	1 777,24	1 777,24	1 777,24	0,00	1 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 777,24	1 777,24	1 777,24	0,00	1 777,24	0,00	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	16 013 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 013 303,49	16 013 303,49	0,00	0,00	0,00
				4 639 510,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 510,29	4 639 510,29	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	16 013 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 013 303,49	16 013 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 639 510,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 510,29	4 639 510,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	16 013 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 013 303,49	16 013 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 639 510,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 510,29	4 639 510,29	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	26 771 030,72	15 448 155,05	15 448 155,05	3 984,00	15 444 171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 322 875,67	11 322 875,67	1 191 113,00	0,00	0,00	
				9 908 283,30	8 000 876,62	8 000 876,62	3 982,27	7 996 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 406,68	1 907 406,68	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 017 063,55	11 943 263,55	11 943 263,55	0,00	11 943 263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	
				6 618 854,81	6 618 854,81	6 618 854,81	0,00	6 618 854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	2 351 837,69	2 351 837,69	2 351 837,69	0,00	2 351 837,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 156 339,49	1 156 339,49	1 156 339,49	0,00	1 156 339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	9 665 225,86	9 591 425,86	9 591 425,86	0,00	9 591 425,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	
				5 462 515,32	5 462 515,32	5 462 515,32	0,00	5 462 515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				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	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Wlasne	Wlasne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 509,00	305 509,00	305 509,00	0,00	305 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
				120 509,08	120 509,08	120 509,08	0,00	120 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				116 381,14	116 381,14	116 381,14	0,00	116 381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	130 509,00	5 509,00	5 509,00	0,00	5 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
				4 127,94	4 127,94	4 127,94	0,00	4 127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 976 770,98	2 980 557,50	2 980 557,50	0,00	2 980 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 213,48	10 996 213,48	1 191 113,00	0,00	0,00	
				2 965 301,25	1 185 756,76	1 185 756,76	0,00	1 185 756,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 544,49	1 779 544,49	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	13 976 770,98	2 980 557,50	2 980 557,50	0,00	2 980 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 213,48	10 996 213,48	1 191 113,00	0,00	0,00	
				2 965 301,25	1 185 756,76	1 185 756,76	0,00	1 185 756,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 544,49	1 779 544,49	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	136 016,00	136 016,00	136 016,00	0,00	136 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				53 229,00	53 229,00	53 229,00	0,00	53 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	136 016,00	136 016,00	136 016,00	0,00	136 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				53 229,00	53 229,00	53 229,00	0,00	53 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	210 571,19	82 709,00	82 709,00	3 984,00	78 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 862,19	127 862,19	0,00	0,00	0,00	
				150 349,16	22 486,97	22 486,97	3 982,27	18 504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 862,19	127 862,19	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	210 571,19	82 709,00	82 709,00	3 984,00	78 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 862,19	127 862,19	0,00	0,00	0,00	
				150 349,16	22 486,97	22 486,97	3 982,27	18 504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 862,19	127 862,19	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	414 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				30 034,67	8 634,67	8 634,67	0,00	8 634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	414 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				30 034,67	8 634,67	8 634,67	0,00	8 634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	414 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				30 034,67	8 634,67	8 634,67	0,00	8 634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 595 112,51	599 880,25	599 180,25	0,00	599 180,25	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 995 232,26	1 995 232,26	0,00	0,00	1 000 000,00	
				1 866 709,62	246 081,32	246 040,07	0,00	246 040,07	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	1 620 628,30	620 668,30	0,00	0,00	999 960,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 475 288,51	480 056,25	480 056,25	0,00	480 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 232,26	1 995 232,26	0,00	0,00	1 000 000,00	
				1 833 696,57	213 068,27	213 068,27	0,00	213 068,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 628,30	620 668,30	0,00	0,00	999 960,00	
		Wlasne	Wlasne	3 475 288,51	480 056,25	480 056,25	0,00	480 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 232,26	1 995 232,26	0,00	0,00	1 000 000,00	
				1 833 696,57	213 068,27	213 068,27	0,00	213 068,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 628,30	620 668,30	0,00	0,00	999 960,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70095		Pozostała działalność	119 824,00	119 824,00	119 124,00	0,00	119 124,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 013,05	33 013,05	32 971,80	0,00	32 971,80	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	119 824,00	119 824,00	119 124,00	0,00	119 124,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 013,05	33 013,05	32 971,80	0,00	32 971,80	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	559 880,00	466 880,00	464 880,00	257 193,00	207 687,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	
				211 035,63	211 035,63	209 815,91	134 555,03	75 260,88	0,00	1 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	46 100,00	46 100,00	46 100,00	21 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 040,66	8 040,66	8 040,66	2 217,84	5 822,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	46 100,00	46 100,00	46 100,00	21 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 040,66	8 040,66	8 040,66	2 217,84	5 822,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	503 780,00	410 780,00	408 780,00	236 093,00	172 687,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	
				202 349,22	202 349,22	201 129,50	132 337,19	68 792,31	0,00	1 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z AR	Porozumienia z AR	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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	473 780,00	380 780,00	378 780,00	236 093,00	142 687,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	
				202 349,22	202 349,22	201 129,50	132 337,19	68 792,31	0,00	1 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				645,75	645,75	645,75	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				645,75	645,75	645,75	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	19 993 767,77	18 992 767,77	18 472 699,12	14 865 317,00	3 607 382,12	0,00	415 210,00	104 858,65	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	
				9 088 887,67	8 955 942,28	8 791 171,90	7 347 689,60	1 443 482,30	0,00	164 770,38	0,00	0,00	0,00	132 945,39	132 945,39	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	979 934,00	979 934,00	979 384,00	919 534,00	59 850,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				452 271,52	452 271,52	452 230,21	422 876,55	29 353,66	0,00	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	281 393,00	281 393,00	280 843,00	221 393,00	59 450,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				69 436,52	69 436,52	69 395,21	40 041,55	29 353,66	0,00	41,31	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Zlecone	Zlecone	698 541,00	698 541,00	698 541,00	698 141,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				382 835,00	382 835,00	382 835,00	382 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 629,75	17 629,75	17 629,75	0,00	17 629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 629,75	17 629,75	17 629,75	0,00	17 629,75	0,00	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)	426 830,00	426 830,00	44 430,00	0,00	44 430,00	0,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				172 023,32	172 023,32	15 645,45	0,00	15 645,45	0,00	156 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	426 830,00	426 830,00	44 430,00	0,00	44 430,00	0,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				172 023,32	172 023,32	15 645,45	0,00	15 645,45	0,00	156 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 578 748,40	14 577 748,40	14 547 788,40	11 991 797,00	2 555 991,40	0,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	
				7 182 954,03	7 050 008,64	7 042 752,71	5 982 452,81	1 060 299,90	0,00	7 255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	132 945,39	132 945,39	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	15 578 748,40	14 577 748,40	14 547 788,40	11 991 797,00	2 555 991,40	0,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	
				7 182 954,03	7 050 008,64	7 042 752,71	5 982 452,81	1 060 299,90	0,00	7 255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	132 945,39	132 945,39	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 529,84	426 529,84	426 529,84	3 000,00	423 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				180 862,81	180 862,81	180 862,81	3 000,00	177 862,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	426 529,84	426 529,84	426 529,84	3 000,00	423 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				180 862,81	180 862,81	180 862,81	3 000,00	177 862,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 159 863,00	2 159 863,00	2 157 563,00	1 950 986,00	206 577,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 049 627,68	1 049 627,68	1 048 532,41	939 360,24	109 172,17	0,00	1 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	2 159 863,00	2 159 863,00	2 157 563,00	1 950 986,00	206 577,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 049 627,68	1 049 627,68	1 048 532,41	939 360,24	109 172,17	0,00	1 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	386 862,53	386 862,53	282 003,88	0,00	282 003,88	0,00	0,00	104 858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 518,56	33 518,56	33 518,56	0,00	33 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	386 862,53	386 862,53	282 003,88	0,00	282 003,88	0,00	0,00	104 858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 518,56	33 518,56	33 518,56	0,00	33 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 090,00	172 090,00	69 190,00	54 310,46	14 879,54	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				152 286,77	152 286,77	52 536,77	38 157,23	14 379,54	0,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 679,00	12 679,00	12 679,00	12 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 336,00	6 336,00	6 336,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	12 679,00	12 679,00	12 679,00	12 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				6 336,00	6 336,00	6 336,00	6 336,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	158 911,00	158 911,00	56 011,00	41 631,46	14 379,54	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				145 950,77	145 950,77	46 200,77	31 821,23	14 379,54	0,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	158 911,00	158 911,00	56 011,00	41 631,46	14 379,54	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				145 950,77	145 950,77	46 200,77	31 821,23	14 379,54	0,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 589,13	1 620 589,13	1 535 089,13	1 114 095,00	420 994,13	26 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
				724 688,10	724 688,10	709 714,60	544 098,98	165 615,62	0,00	14 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 984,00	265 984,00	223 484,00	73 756,00	149 728,00	16 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				80 432,60	80 432,60	73 772,60	28 067,68	45 704,92	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	355 984,00	265 984,00	223 484,00	73 756,00	149 728,00	16 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				80 432,60	80 432,60	73 772,60	28 067,68	45 704,92	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	7 647,00	7 647,00	7 647,00	0,00	7 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 719,80	2 719,80	2 719,80	0,00	2 719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	7 647,00	7 647,00	7 647,00	0,00	7 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 719,80	2 719,80	2 719,80	0,00	2 719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejaska)	1 191 419,00	1 191 419,00	1 161 419,00	1 037 839,00	123 580,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				583 395,16	583 395,16	575 081,66	516 031,30	59 050,36	0,00	8 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	1 191 419,00	1 191 419,00	1 161 419,00	1 037 839,00	123 580,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				583 395,16	583 395,16	575 081,66	516 031,30	59 050,36	0,00	8 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 039,00	18 039,00	18 039,00	0,00	18 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 039,00	18 039,00	18 039,00	0,00	18 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	18 039,00	18 039,00	18 039,00	0,00	18 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 039,00	18 039,00	18 039,00	0,00	18 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	387 500,13	137 500,13	124 500,13	2 500,00	122 000,13	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				40 101,54	40 101,54	40 101,54	0,00	40 101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	387 500,13	137 500,13	124 500,13	2 500,00	122 000,13	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				40 101,54	40 101,54	40 101,54	0,00	40 101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	3 610 281,00	3 610 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 290,00	2 404 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 054 113,32	1 054 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 404 991,00	2 404 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 054 113,32	1 054 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		2 404 991,00	2 404 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 054 113,32	1 054 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 205 290,00	1 205 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		1 205 290,00	1 205 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 887 842,25	2 302 002,10	2 302 002,10	0,00	2 302 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 840,15	585 840,15	0,00	0,00	0,00	
				19 380,35	19 380,35	19 380,35	0,00	19 380,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 380,35	19 380,35	19 380,35	0,00	19 380,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 380,35	19 380,35	19 380,35	0,00	19 380,35	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	2 867 842,25	2 282 002,10	2 282 002,10	0,00	2 282 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 840,15	585 840,15	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		2 867 842,25	2 282 002,10	2 282 002,10	0,00	2 282 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 840,15	585 840,15	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 253 309,40	78 245 198,55	68 719 528,13	57 667 739,06	11 051 789,07	9 271 745,48	253 924,94	0,00	0,00	0,00	4 008 110,85	4 008 110,85	0,00	0,00	0,00	
				41 079 561,88	39 569 104,48	34 619 175,31	28 493 898,37	6 125 276,94	4 877 741,09	72 188,08	0,00	0,00	0,00	1 510 457,40	1 510 457,40	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	39 478 645,78	39 466 645,78	37 859 372,31	33 941 102,14	3 918 270,17	1 529 118,00	78 155,47	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				19 736 151,38	19 724 152,39	18 853 732,22	16 403 860,90	2 449 871,32	852 144,42	18 275,75	0,00	0,00	0,00	11 998,99	11 998,99	0,00	0,00	0,00	
	Wlasne	Wlasne		39 478 645,78	39 466 645,78	37 859 372,31	33 941 102,14	3 918 270,17	1 529 118,00	78 155,47	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				19 736 151,38	19 724 152,39	18 853 732,22	16 403 860,90	2 449 871,32	852 144,42	18 275,75	0,00	0,00	0,00	11 998,99	11 998,99	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 733,00	537 733,00	537 733,00	498 577,00	39 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				270 416,50	270 416,50	270 416,50	252 362,56	18 053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wlasne	Wlasne		537 733,00	537 733,00	537 733,00	498 577,00	39 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				270 416,50	270 416,50	270 416,50	252 362,56	18 053,94	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	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80104		Przedszkola	21 988 468,00	21 644 468,00	16 601 559,00	13 086 282,00	3 515 277,00	5 022 100,00	20 809,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	
				10 960 109,90	10 946 112,50	8 389 527,13	6 567 795,24	1 821 731,89	2 551 038,04	5 547,33	0,00	0,00	0,00	13 997,40	13 997,40	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	21 988 468,00	21 644 468,00	16 601 559,00	13 086 282,00	3 515 277,00	5 022 100,00	20 809,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	
				10 960 109,90	10 946 112,50	8 389 527,13	6 567 795,24	1 821 731,89	2 551 038,04	5 547,33	0,00	0,00	0,00	13 997,40	13 997,40	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 278,00	27 278,00	0,00	0,00	0,00	27 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 980,65	12 980,65	0,00	0,00	0,00	12 980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	27 278,00	27 278,00	0,00	0,00	0,00	27 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 980,65	12 980,65	0,00	0,00	0,00	12 980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	3 861 893,20	3 861 893,20	3 640 160,73	3 254 168,73	385 992,00	202 552,00	19 180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 646 087,03	2 646 087,03	2 506 682,93	2 266 380,69	240 302,24	137 786,56	1 617,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	3 861 893,20	3 861 893,20	3 640 160,73	3 254 168,73	385 992,00	202 552,00	19 180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 646 087,03	2 646 087,03	2 506 682,93	2 266 380,69	240 302,24	137 786,56	1 617,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 350,55	32 350,55	12 299,85	0,00	12 299,85	20 050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 350,55	32 350,55	12 299,85	0,00	12 299,85	20 050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31 081,50	31 081,50	31 081,50	0,00	31 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31 081,50	31 081,50	31 081,50	0,00	31 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 080 296,20	2 080 296,20	2 065 597,20	1 886 014,00	179 583,20	0,00	14 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				939 172,17	939 172,17	934 615,58	854 568,14	80 047,44	0,00	4 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	2 080 296,20	2 080 296,20	2 065 597,20	1 886 014,00	179 583,20	0,00	14 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				939 172,17	939 172,17	934 615,58	854 568,14	80 047,44	0,00	4 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 118 146,48	2 118 146,48	406 335,00	374 078,00	32 257,00	1 711 811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 162 656,96	1 162 656,96	185 831,94	170 092,72	15 739,22	976 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	2 118 146,48	2 118 146,48	406 335,00	374 078,00	32 257,00	1 711 811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 162 656,96	1 162 656,96	185 831,94	170 092,72	15 739,22	976 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających	3 603 768,55	3 603 768,55	2 915 914,51	2 617 836,51	298 078,00	667 952,04	19 902,00	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	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 432 329,58	1 432 329,58	1 132 979,26	1 058 264,83	74 714,43	299 350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	3 603 768,55	3 603 768,55	2 915 914,51	2 617 836,51	298 078,00	667 952,04	19 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 432 329,58	1 432 329,58	1 132 979,26	1 058 264,83	74 714,43	299 350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach art.	334 891,64	334 891,64	273 957,68	267 031,68	6 926,00	60 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	334 891,64	334 891,64	273 957,68	267 031,68	6 926,00	60 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				129 494,33	129 494,33	101 928,95	98 609,45	3 319,50	27 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	334 891,64	334 891,64	273 957,68	267 031,68	6 926,00	60 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				129 494,33	129 494,33	101 928,95	98 609,45	3 319,50	27 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	7 876 188,55	4 224 077,70	4 122 898,70	1 742 649,00	2 380 249,70	0,00	101 179,00	0,00	0,00	0,00	3 652 110,85	3 652 110,85	0,00	0,00	0,00	
				3 726 731,33	2 242 270,32	2 200 079,45	821 963,84	1 378 115,61	0,00	42 190,87	0,00	0,00	0,00	1 484 461,01	1 484 461,01	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	7 876 188,55	4 224 077,70	4 122 898,70	1 742 649,00	2 380 249,70	0,00	101 179,00	0,00	0,00	0,00	3 652 110,85	3 652 110,85	0,00	0,00	0,00	
				3 726 731,33	2 242 270,32	2 200 079,45	821 963,84	1 378 115,61	0,00	42 190,87	0,00	0,00	0,00	1 484 461,01	1 484 461,01	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	3 950 294,21	3 339 794,21	2 297 454,21	1 461 941,66	835 512,55	875 000,00	167 340,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	
				1 906 274,63	1 895 774,63	1 046 001,21	717 183,96	328 817,25	781 038,90	68 734,52	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 000,00	68 000,00	28 000,00	2 400,00	25 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 095,52	17 095,52	2 095,52	449,52	1 646,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	68 000,00	68 000,00	28 000,00	2 400,00	25 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 095,52	17 095,52	2 095,52	449,52	1 646,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 533 541,00	1 533 541,00	540 901,00	203 642,70	337 258,30	835 000,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 059 463,09	1 059 463,09	232 251,85	77 893,90	154 357,95	766 038,90	61 172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	1 533 541,00	1 533 541,00	540 901,00	203 642,70	337 258,30	835 000,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 059 463,09	1 059 463,09	232 251,85	77 893,90	154 357,95	766 038,90	61 172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	2 348 753,21	1 738 253,21	1 728 553,21	1 255 898,96	472 654,25	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	
				829 716,02	819 216,02	811 653,84	638 840,54	172 813,30	0,00	7 562,18	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia	Porozumienia z JST	240 000,00	240 000,00	240 000,00	203 600,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				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	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		z JST		126 108,00	126 108,00	126 108,00	101 740,00	24 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	2 108 753,21	1 498 253,21	1 488 553,21	1 052 298,96	436 254,25	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	
				703 608,02	693 108,02	685 545,84	537 100,54	148 445,30	0,00	7 562,18	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	22 223 543,55	22 163 543,55	10 050 054,92	3 996 617,00	6 053 437,92	300 000,00	9 050 633,00	2 762 855,63	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				11 288 542,96	11 288 542,96	5 107 159,73	1 788 720,08	3 318 439,65	275 000,00	5 055 232,01	851 151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	332 490,00	332 490,00	332 490,00	0,00	332 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				144 755,70	144 755,70	144 755,70	0,00	144 755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	332 490,00	332 490,00	332 490,00	0,00	332 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				144 755,70	144 755,70	144 755,70	0,00	144 755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 011 823,10	7 011 823,10	5 244 507,10	0,00	5 244 507,10	0,00	1 767 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 936 662,46	3 936 662,46	2 903 737,77	0,00	2 903 737,77	0,00	1 032 924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	7 011 823,10	7 011 823,10	5 244 507,10	0,00	5 244 507,10	0,00	1 767 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 936 662,46	3 936 662,46	2 903 737,77	0,00	2 903 737,77	0,00	1 032 924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 308 842,00	2 308 842,00	173,00	0,00	173,00	0,00	2 308 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 166 884,48	1 166 884,48	141,00	0,00	141,00	0,00	1 166 743,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 159 233,79	1 159 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	8 842,00	8 842,00	173,00	0,00	173,00	0,00	8 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 650,69	7 650,69	141,00	0,00	141,00	0,00	7 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stale	3 238 430,00	3 238 430,00	59 050,00	0,00	59 050,00	0,00	3 179 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 290 286,16	2 290 286,16	40 074,03	0,00	40 074,03	0,00	2 250 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	3 238 430,00	3 238 430,00	59 050,00	0,00	59 050,00	0,00	3 179 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 290 286,16	2 290 286,16	40 074,03	0,00	40 074,03	0,00	2 250 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 999 910,00	3 999 910,00	3 979 810,00	3 602 106,00	377 704,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 840 276,89	1 840 276,89	1 830 699,68	1 614 819,77	215 879,91	0,00	9 577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	3 994 734,00	3 994 734,00	3 979 734,00	3 602 106,00	377 628,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				1 835 102,04	1 835 102,04	1 830 623,68	1 614 819,77	215 803,91	0,00	4 478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	5 176,00	5 176,00	76,00	0,00	76,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 174,85	5 174,85	76,00	0,00	76,00	0,00	5 098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 736,00	293 736,00	291 736,00	283 499,00	8 237,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				128 950,45	128 950,45	128 950,45	122 652,70	6 297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	272 856,00	272 856,00	270 856,00	264 299,00	6 557,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				116 351,25	116 351,25	116 351,25	111 433,50	4 917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	20 880,00	20 880,00	20 880,00	19 200,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 599,20	12 599,20	12 599,20	11 219,20	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 578 878,00	1 578 878,00	110,00	0,00	110,00	0,00	1 578 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				561 288,00	561 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	1 578 878,00	1 578 878,00	110,00	0,00	110,00	0,00	1 578 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				561 288,00	561 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	3 399 434,45	3 399 434,45	142 178,82	111 012,00	31 166,82	300 000,00	194 400,00	2 762 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 219 438,82	1 219 438,82	58 801,10	51 247,61	7 553,49	275 000,00	34 486,50	851 151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	3 399 434,45	3 399 434,45	142 178,82	111 012,00	31 166,82	300 000,00	194 400,00	2 762 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 219 438,82	1 219 438,82	58 801,10	51 247,61	7 553,49	275 000,00	34 486,50	851 151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 444,00	263 444,00	183 444,00	42 886,00	140 558,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				117 130,75	117 130,75	42 430,75	21 281,03	21 149,72	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	263 444,00	263 444,00	183 444,00	42 886,00	140 558,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				117 130,75	117 130,75	42 430,75	21 281,03	21 149,72	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	263 444,00	263 444,00	183 444,00	42 886,00	140 558,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				117 130,75	117 130,75	42 430,75	21 281,03	21 149,72	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 870 592,22	2 870 592,22	1 810 758,00	1 696 676,00	114 082,00	411 915,22	647 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 481 173,54	1 481 173,54	853 819,41	788 355,66	65 463,75	262 167,95	365 186,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	1 779 074,00	1 779 074,00	1 779 074,00	1 669 819,00	109 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				837 728,55	837 728,55	837 728,55	773 072,55	64 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	1 779 074,00	1 779 074,00	1 779 074,00	1 669 819,00	109 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				837 728,55	837 728,55	837 728,55	773 072,55	64 656,00	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	443 599,22	443 599,22	31 684,00	26 857,00	4 827,00	411 915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				278 258,81	278 258,81	16 090,86	15 283,11	807,75	262 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	443 599,22	443 599,22	31 684,00	26 857,00	4 827,00	411 915,22	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				278 258,81	278 258,81	16 090,86	15 283,11	807,75	262 167,95	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	607 419,00	607 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				336 338,18	336 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	336 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	607 419,00	607 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				336 338,18	336 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	336 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28 848,00	28 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28 848,00	28 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	62 045 656,05	56 130 043,05	4 583 425,05	3 360 438,80	1 222 986,25	0,00	51 546 618,00	0,00	0,00	0,00	5 915 613,00	5 915 613,00	0,00	0,00	0,00	
				32 032 393,79	32 032 393,79	2 396 583,62	1 627 273,43	769 310,19	0,00	29 635 810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 486 260,00	30 486 260,00	593 999,00	415 200,00	178 799,00	0,00	29 892 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 067 889,00	18 067 889,00	300 479,60	198 428,95	102 050,65	0,00	17 767 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	139 999,00	139 999,00	139 999,00	0,00	139 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75 119,25	75 119,25	75 119,25	0,00	75 119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	30 346 261,00	30 346 261,00	454 000,00	415 200,00	38 800,00	0,00	29 892 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 992 769,75	17 992 769,75	225 360,35	198 428,95	26 931,40	0,00	17 767 409,40	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	22 090 946,00	22 090 946,00	1 791 989,00	1 675 788,00	116 201,00	0,00	20 298 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 771 184,27	12 771 184,27	902 993,40	804 420,71	98 572,69	0,00	11 868 190,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	154 866,00	154 866,00	154 866,00	60 130,00	94 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				107 789,14	107 789,14	107 789,14	25 345,95	82 443,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	21 936 080,00	21 936 080,00	1 637 123,00	1 615 658,00	21 465,00	0,00	20 298 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 663 395,13	12 663 395,13	795 204,26	779 074,76	16 129,50	0,00	11 868 190,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	Zlecone	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 588 191,00	1 588 191,00	233 991,00	219 119,00	14 872,00	0,00	1 354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				82 165,04	82 165,04	82 165,04	77 554,33	4 610,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	188 639,00	188 639,00	188 639,00	182 191,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				82 165,04	82 165,04	82 165,04	77 554,33	4 610,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				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	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Zlecone	Zlecone	1 399 552,00	1 399 552,00	45 352,00	36 928,00	8 424,00	0,00	1 354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 186 684,80	1 271 071,80	1 269 871,80	1 050 331,80	219 540,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 613,00	5 915 613,00	0,00	0,00	0,00
				657 315,19	657 315,19	657 105,29	546 869,44	110 235,85	0,00	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	41 554,80	41 554,80	41 554,80	41 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 763,78	14 763,78	14 763,78	14 763,78	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	7 145 130,00	1 229 517,00	1 228 317,00	1 008 777,00	219 540,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 613,00	5 915 613,00	0,00	0,00	0,00
				642 551,41	642 551,41	642 341,51	532 105,66	110 235,85	0,00	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	554 100,00	554 100,00	554 100,00	0,00	554 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				372 050,19	372 050,19	372 050,19	0,00	372 050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	554 100,00	554 100,00	554 100,00	0,00	554 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				372 050,19	372 050,19	372 050,19	0,00	372 050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	133 070,00	133 070,00	133 070,00	0,00	133 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	133 070,00	133 070,00	133 070,00	0,00	133 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 066,10	81 066,10	81 066,10	0,00	81 066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	5 172,25	5 172,25	5 172,25	0,00	5 172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	5 172,25	5 172,25	5 172,25	0,00	5 172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 717 278,20	18 733 206,43	18 693 206,43	4 351 193,34	14 342 013,09	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 071,77	984 071,77	0,00	0,00	0,00
				7 426 035,06	7 034 870,46	7 009 470,03	2 372 492,10	4 636 977,93	0,00	25 400,43	0,00	0,00	0,00	0,00	391 164,60	391 164,60	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 880,90	27 880,90	27 880,90	0,00	27 880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 880,90	27 880,90	27 880,90	0,00	27 880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 458 992,40	10 258 992,40	10 258 992,40	529 693,34	9 729 299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 715 244,42	2 711 529,82	2 711 529,82	271 818,15	2 439 711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714,60	3 714,60	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Wlasne	Wlasne	10 458 992,40	10 258 992,40	10 258 992,40	529 693,34	9 729 299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				2 715 244,42	2 711 529,82	2 711 529,82	271 818,15	2 439 711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714,60	3 714,60	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	585 054,29	585 054,29	585 054,29	0,00	585 054,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				153 491,12	153 491,12	153 491,12	0,00	153 491,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	585 054,29	585 054,29	585 054,29	0,00	585 054,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				153 491,12	153 491,12	153 491,12	0,00	153 491,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 686,00	515 686,00	515 686,00	0,00	515 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				177 987,32	177 987,32	177 987,32	0,00	177 987,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	515 686,00	515 686,00	515 686,00	0,00	515 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				177 987,32	177 987,32	177 987,32	0,00	177 987,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 198,84	108 198,84	108 198,84	0,00	108 198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 683,57	6 683,57	6 683,57	0,00	6 683,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	108 198,84	108 198,84	108 198,84	0,00	108 198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 683,57	6 683,57	6 683,57	0,00	6 683,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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	850 908,00	850 908,00	847 208,00	493 890,00	353 318,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				439 714,91	439 714,91	437 265,17	270 078,96	167 186,21	0,00	2 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	850 908,00	850 908,00	847 208,00	493 890,00	353 318,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				439 714,91	439 714,91	437 265,17	270 078,96	167 186,21	0,00	2 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 742 284,00	1 642 284,00	1 642 284,00	0,00	1 642 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				1 057 819,55	1 057 819,55	1 057 819,55	0,00	1 057 819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	1 742 284,00	1 642 284,00	1 642 284,00	0,00	1 642 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				1 057 819,55	1 057 819,55	1 057 819,55	0,00	1 057 819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	5 399 154,67	4 715 082,90	4 678 782,90	3 327 610,00	1 351 172,90	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	684 071,77	684 071,77	0,00	0,00	0,00	
				2 847 213,27	2 459 763,27	2 436 812,58	1 830 594,99	606 217,59	0,00	22 950,69	0,00	0,00	0,00	387 450,00	387 450,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	5 399 154,67	4 715 082,90	4 678 782,90	3 327 610,00	1 351 172,90	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	684 071,77	684 071,77	0,00	0,00	0,00	
				2 847 213,27	2 459 763,27	2 436 812,58	1 830 594,99	606 217,59	0,00	22 950,69	0,00	0,00	0,00	387 450,00	387 450,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 650 049,33	5 447 000,00	222 000,00	1 000,00	221 000,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 049,33	3 203 049,33	2 180 832,08	0,00	0,00	
				2 769 119,63	2 624 752,53	32 252,53	1 000,00	31 252,53	2 592 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 367,10	144 367,10	117 200,00	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	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92113		Centra kultury i sztuki	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	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	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 045 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 045 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 200 049,33	272 000,00	222 000,00	1 000,00	221 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 049,33	2 928 049,33	2 180 832,08	0,00	0,00	0,00
				213 119,63	68 752,53	32 252,53	1 000,00	31 252,53	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 367,10	144 367,10	117 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	3 200 049,33	272 000,00	222 000,00	1 000,00	221 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 049,33	2 928 049,33	2 180 832,08	0,00	0,00	0,00
				213 119,63	68 752,53	32 252,53	1 000,00	31 252,53	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 367,10	144 367,10	117 200,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 920,42	3 920,42	3 920,42	0,00	3 920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	101 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 920,42	3 920,42	3 920,42	0,00	3 920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	101 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 920,42	3 920,42	3 920,42	0,00	3 920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 886 889,42	4 017 562,42	2 810 141,42	590 765,00	2 219 376,42	1 154 500,00	52 921,00	0,00	0,00	0,00	8 869 327,00	8 469 327,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00	0,00
				2 893 918,34	1 972 529,01	842 037,11	311 938,77	530 098,34	1 130 178,53	313,37	0,00	0,00	0,00	921 389,33	521 389,33	201 270,18	0,00	400 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 882 537,42	2 604 352,42	2 601 431,42	590 765,00	2 010 666,42	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	2 278 185,00	1 878 185,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
				1 324 116,29	818 127,22	817 813,85	311 938,77	505 875,08	0,00	313,37	0,00	0,00	0,00	505 989,07	105 989,07	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	4 882 537,42	2 604 352,42	2 601 431,42	590 765,00	2 010 666,42	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	2 278 185,00	1 878 185,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
				1 324 116,29	818 127,22	817 813,85	311 938,77	505 875,08	0,00	313,37	0,00	0,00	0,00	505 989,07	105 989,07	0,00	0,00	400 000,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 204 500,00	1 204 500,00	0,00	0,00	0,00	1 154 500,00	50 000,00	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								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				1 130 178,53	1 130 178,53	0,00	0,00	0,00	1 130 178,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 204 500,00	1 204 500,00	0,00	0,00	0,00	1 154 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 130 178,53	1 130 178,53	0,00	0,00	0,00	1 130 178,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 799 852,00	208 710,00	208 710,00	0,00	208 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 142,00	6 591 142,00	3 590 354,73	0,00	0,00
				439 623,52	24 223,26	24 223,26	0,00	24 223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 400,26	415 400,26	201 270,18	0,00	0,00
		Własne	Własne	6 799 852,00	208 710,00	208 710,00	0,00	208 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 142,00	6 591 142,00	3 590 354,73	0,00	0,00
				439 623,52	24 223,26	24 223,26	0,00	24 223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 400,26	415 400,26	201 270,18	0,00	0,00
			RAZEM	290 968 085,49	234 480 161,97	148 318 340,05	89 464 156,32	58 854 183,73	17 344 160,70	62 339 665,94	2 867 714,28	1 205 290,00	2 404 991,00	56 487 923,52	55 087 923,52	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00	
				128 707 007,41	117 407 238,32	70 005 027,70	44 190 626,51	25 814 401,19	9 993 326,47	35 503 619,61	851 151,22	0,00	1 054 113,32	11 299 769,09	9 899 809,09	318 470,18	0,00	1 399 960,00	
		POROZUMIENIA Z AR		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		POROZUMIENIA Z JST		3 033 392,49	3 033 392,49	2 933 392,49	245 154,80	2 688 237,69	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 463 592,41	1 463 592,41	1 413 592,41	116 503,78	1 297 088,63	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WŁASNE		233 181 191,76	176 693 268,24	142 293 533,32	86 379 564,06	55 913 969,26	17 244 160,70	10 677 578,94	2 867 714,28	1 205 290,00	2 404 991,00	56 487 923,52	55 087 923,52	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00	
				95 943 244,27	84 643 475,18	67 039 223,37	42 664 407,59	24 374 815,78	9 943 326,47	5 755 660,80	851 151,22	0,00	1 054 113,32	11 299 769,09	9 899 809,09	318 470,18	0,00	1 399 960,00	
		ZLECONE		54 723 501,24	54 723 501,24	3 061 414,24	2 839 437,46	221 976,78	0,00	51 662 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31 300 170,73	31 300 170,73	1 552 211,92	1 409 715,14	142 496,78	0,00	29 747 958,81	0,00	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 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 087 724,63	20 172 637,12	199,97
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 000 000,00	0,00	0,00
	Razem	32 087 724,63	20 172 637,12	62,87

**Realizacja rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek
za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

Lp.	Rozchody	Plan pierwotny rozchodów w 2019 r.	Plan rozchodów w 2019 r.	Wykonanie	%
	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	14 971 664,54	13 545 666,00	6 974 842,00	51,49%
1.	Kredyty długoterminowe	14 545 666,00	13 545 666,00	6 974 842,00	51,49%
1.1	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 689 866,00	9 689 866,00	5 044 936,00	52,06%
1.2	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 960 000,00	960 000,00	482 004,00	50,21%
1.3	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 400 000,00	700 002,00	50,00%
1.4	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu 2014 r.	1 135 800,00	1 135 800,00	567 900,00	50,00%
1.5	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2015 r.)	180 000,00	180 000,00	90 000,00	50,00%
1.6	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	90 000,00	50,00%
2.	Pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi	425 998,54	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego I etap- modernizacja maszynowni"	365 998,54	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2	Pożyczka na "Termomodernizację budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania: Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym"	60 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

**Informacja o planowanych kwotach rezerw
za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	4 122 965,15	-1 255 122,90	0,00	2 867 842,25
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 122 965,15	-1 255 122,90	0,00	2 867 842,25
		Rezerwa ogólna	600 000,00	-411 155,90	0,00	188 844,10
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	700 000,00	-16 686,00	0,00	683 314,00
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	-590 156,00	0,00	1 409 844,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	822 965,15	-237 125,00	0,00	585 840,15
		Razem	4 122 965,15	-1 255 122,90	0,00	2 867 842,25

Informacja o kwotach udzielonych dotacji za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 520 841,00	2 970 211,82	39,49%
DOTACJE PODMIOTOWE				5 224 728,00	2 592 661,12	49,62%
1	801	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	89 728,00	45 700,20	50,93%
2	801	80110	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	40 960,92	68,27%
3	921	92113	Miejskie Centrum Kultury	2 855 000,00	1 410 000,00	49,39%
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 450 000,00	726 000,00	50,07%
5	921	92118	Muzeum	770 000,00	370 000,00	48,05%
DOTACJE CELOWE				2 296 113,00	377 550,70	16,44%
1	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	125 000,00	0,00	0,00%
2	600	60014	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”	1 191 113,00	0,00	0,00%
3	801	80113	Dowóz dzieci do szkół - porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	20 050,70	40,10%
4	851	85154	Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	7 500,00	50,00%
5	852	85295	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	33 528,09	9 916,76	29,58%
6	852	85295	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	464 104,33	176 990,54	38,14%
7	852	85295	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED.	99 262,04	37 872,58	38,15%
8	852	85295	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	66 583,95	24 083,55	36,17%
9	852	85295	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERiI	106 251,01	34 472,55	32,44%
10	852	85295	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	1 971,91	583,24	29,58%
11	852	85295	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	27 295,67	10 409,46	38,14%
12	852	85295	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED.	5 837,96	2 227,42	38,15%
13	852	85295	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	3 916,05	1 416,45	36,17%
14	852	85295	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERiI	6 248,99	2 027,45	32,44%
15	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna -zadania biblioteki powiatowej	100 000,00	50 000,00	50,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				12 014 432,70	7 323 114,65	60,95%
DOTACJE PODMIOTOWE				9 483 932,70	5 033 197,22	53,07%
1	801	80101	Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 200 000,00	706 281,22	58,86%
2	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	198 890,00	100 163,00	50,36%
3	801	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	40 500,00	0,00	0,00%
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	784 420,00	391 366,81	49,89%
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	556 856,00	278 740,57	50,06%
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	358 033,00	178 758,58	49,93%
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	111 026,00	55 554,57	50,04%
8	801	80104	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	425 399,00	215 010,32	50,54%
9	801	80104	Katolickie Przedszkole "Antos"	112 276,00	56 176,20	50,03%
10	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 678 676,00	882 775,04	52,59%
11	801	80104	Przedszkole "Rajlandia 2"	458 843,00	228 877,32	49,88%
12	801	80104	ABC 123 "Małe Przedszkole"	339 392,00	166 883,01	49,17%
13	801	80104	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	197 179,00	96 895,62	49,14%
14	801	80106	Punkt przedszkolny "Paprotka"	27 278,00	12 980,65	47,59%
15	801	80110	Szkoła Podstawowa "Tomek"	87 958,00	55 623,24	63,24%
16	801	80110	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	54 594,00	41 202,40	75,47%

17	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	55 130,76	28 092,38	50,96%
18	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	609 920,28	313 664,99	51,43%
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	40 148,00	0,00	0,00%
20	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	499 658,76	285 809,46	57,20%
21	801	80149	Przedszkole "Rajlandia 2"	265 539,00	170 615,19	64,25%
22	801	80149	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	241 414,68	178 643,00	74,00%
23	801	80150	Szkoła Podstawowa "Tomek"	667 952,04	299 350,32	44,82%
24	801	80152	Szkoła Podstawowa "Tomek"	60 933,96	27 565,38	45,24%
25	854	85404	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	14 624,28	7 312,14	50,00%
26	854	85404	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	73 121,40	41 029,23	56,11%
27	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	7 312,14	4 135,40	56,56%
28	854	85404	Katolickie Przedszkole "Antos"	4 873,76	2 513,88	51,58%
29	854	85404	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	121 869,00	72 715,17	59,67%
30	854	85404	Przedszkole "Rajlandia 2"	136 493,28	97 901,43	71,73%
31	854	85404	ABC 123 "Małe Przedszkole"	4 873,76	0,00	0,00%
32	854	85404	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	48 747,60	36 560,70	75,00%
DOTACJE CELOWE				2 530 500,00	2 289 917,43	90,49%
1	400	40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	60 000,00	0,00	0,00%
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	500,00	0,00	0,00%
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	500,00	0,00	0,00%
4	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce	500,00	0,00	0,00%
5	754	75412	Dofinansowanie do zakupu pompy zanurzeniowej dla OSP Białobrzegi	4 000,00	0,00	0,00%
6	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Ludwików	4 000,00	0,00	0,00%
7	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla jednostki OSP w Tomaszowie Mazowieckim ul. Opoczyńska 3	6 500,00	0,00	0,00%
8	754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
9	851	85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym: Fundacja "Aby nikt nie zginął"	40 000,00	15 000,00	37,50%
10	851	85154	Zadania wynikające z MPPiRPA, w tym: Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy "ALA" Stowarzyszenie Abstynenckie "AZYL" Fundacja "TOMY" Społeczność Chrześcijańska "TOMY" Fundacja "Aby nikt nie zginął" Fundacja Edukator im. Ks. Stanisława Grada Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" Fundacja "N.S.J. - Rodzina" Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - Hufiec w Tomaszowie Mazowieckim Klub sportu, rekreacji, turystyki i pływania "NEMO" Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacją Społeczno-Wychowawczą Klub Sportowy "Arena" Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	820 000,00	758 538,90	92,50%
11	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Polski Związek Niewidomych -Kolo Terenowe Nr 21 Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek Polski Związek Głuchych Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Miejskie Nr 2 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Miejsko-Powiatowy Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - Hufiec w Tomaszowie Mazowieckim	300 000,00	275 000,00	91,67%
12	853	85395	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim Krajowe Stowarzyszenie Seniorów "Pasja" Tomaszów Mazowiecki	78 000,00	72 700,00	93,21%

			Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku		32 700,00	
			Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		6 000,00	
13	853	85395	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00	2 000,00	100,00%
15	921	92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki	50 000,00	36 500,00	73,00%
			Stowarzyszenie Amatorów Plastyków		9 000,00	
			Hufiec ZHP Tomaszów Mazowiecki		15 000,00	
			TOPORY		2 500,00	
			Związek Strzelecki "Strzelec"		5 000,00	
			Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ZAWISZA		5 000,00	
16	926	92605	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystyki	46 500,00	46 500,00	100,00%
			Polski Związek Niewidomych		2 100,00	
			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej		13 400,00	
			Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		6 000,00	
			Związek Strzelecki "Strzelec"		4 500,00	
			Klub Sportowy "Amber"		6 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka - Joker"		6 000,00	
			Stowarzyszenie EMDEK		1 500,00	
			ACADEMIA Gorilla		7 000,00	
17	926	92605	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 108 000,00	1 083 678,53	97,80%
			Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka Joker"		10 000,00	
			TEAKWON-DO - sztuki walki		1 600,00	
			Młodzieżowy Klub Sportowy		35 000,00	
			Klub Sportowy Lechia		365 478,53	
			Klub Sportowy "Piłica"		123 900,00	
			Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka"		30 000,00	
			Klub Sportowy Jedyńka		5 000,00	
			GORILLA		5 000,00	
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Dargfil"		113 000,00	
			WKS "Kawaleria"		1 000,00	
			Akademia Piłkarska Uczniowskiego Klubu Sportowego "Mazovia"		2 000,00	
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wiking"		3 000,00	
			Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Lider"		10 000,00	
			Ludowy Klub Kolarski "Start"		26 200,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Niezapominajki"		2 500,00	
			KP RKS Lechia 1923		350 000,00	
OGÓLEM				19 535 273,70	10 293 326,47	52,69%

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2018 r.	30.06.2019 r.	
I.	Należności wymagalne- zahipotekowane,	6 913 302,82	5 480 944,32	79,28%
	w tym:			
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 136 128,25	699 406,96	32,74%
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 720 587,20	4 726 519,34	100,13%
3	Podatek rolny od osób fizycznych	730,95	161,60	22,11%
4	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	47 275,00	47 275,00	100,00%
5	Dzierżawa gruntu	5 754,17	5 754,17	100,00%
6	Użytkowanie wieczyste	1 797,25	1 797,25	100,00%
7	Zwrot kosztów postępowania sądowego	30,00	30,00	100,00%
8	Kara porządkowa za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00	0,00	0,00%
II.	Należności wymagalne,	23 178 385,37	23 122 846,78	99,76%
	w tym:			
1.	Urząd Miasta,	8 533 747,37	7 851 145,35	92,00%
1.1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 046 142,72	2 758 346,36	90,55%
1.2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 488 571,64	3 015 242,03	121,16%
1.3	Podatek rolny od osób prawnych	153,00	2,00	1,31%
1.4	Podatek rolny od osób fizycznych	9 076,35	9 331,22	102,81%
1.5	Podatek leśny od osób prawnych	1,00	3,00	300,00%
1.6	Podatek leśny od osób fizycznych	419,58	443,58	105,72%
1.7	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	61 811,58	26 580,81	43,00%
1.8	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	303 898,66	232 198,58	76,41%
1.9	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	112 921,12	93 153,40	82,49%
1.10	Podatek od spadków i darowizn	22 906,57	22 959,87	100,23%
1.11	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	72,00	-
1.12	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	5 264,14	5 206,28	98,90%
1.13	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	110 238,97	95 014,46	86,19%
1.14	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 775,10	2 707,55	97,57%
1.15	Dzierżawy i najem	78 520,05	91 085,82	116,00%
1.16	Wpływy z usług (obiekty sportowe)	5 202,53	5 651,44	108,63%
1.17	Oplata dzienna na targowisku	8 908,48	8 864,57	99,51%
1.18	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	305 993,72	306 406,59	100,13%
1.19	Koszty wyceny lokali	1 084,36	0,00	0,00%
1.20	Oplata skarbową	2 481,00	2 481,00	100,00%
1.21	Oplata adiacencka	25 823,93	18 016,90	69,77%
1.22	Oplata retencyjna	3 625,00	6 353,00	175,26%
1.23	Zajęcie pasa drogowego	2 583,56	864,20	33,45%
1.24	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	605,67	2 197,83	362,88%
1.25	Oplata za wycinkę drzew i krzewów	473 853,11	44 030,84	9,29%
1.26	Oplata w strefie płatnego parkowania	115 414,72	98 284,38	85,16%
1.27	Oplata za gospodarowanie odpadami	150 398,22	179 420,95	119,30%
1.28	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	64 304,99	92 085,03	143,20%

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	144 870,16	60 067,59	41,46%
1.31	Zwroty dotacji	344 940,90	51 324,96	14,88%
1.32	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	41 272,27	23 064,84	55,88%
2.	Przedszkola i Szkoły,	29 090,31	42 298,60	145,40%
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	8 464,30	7 740,41	91,45%
2.2	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	2 389,81	4 169,03	174,45%
2.3	Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych	17 840,33	29 791,59	166,99%
2.4	Należności z tyt. wydatków budżetowych	204,68	13,13	6,41%
2.5	VAT w jednostkach oświatowych	191,19	584,44	305,69%
3.	Żłobek,	4 528,00	2 985,50	65,93%
3.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	4 528,00	2 985,50	65,93%
4.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,	151 992,59	165 319,53	108,77%
4.1	Najmy i dzierżawy	104 701,97	108 894,46	104,00%
4.2	Wpływy z opłat lokalnych	13 982,49	17 627,41	126,07%
4.3	Wpływy z usług	5 262,12	8 912,04	169,36%
4.4	Mandaty, grzywny i kary od osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%
4.5	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	25 039,84	26 449,17	105,63%
4.6	Pozostałe należności	2 606,17	3 036,45	116,51%
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	14 459 027,10	15 061 097,80	104,16%
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	14 344 217,66	14 928 283,91	104,07%
5.1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 414 753,42	2 315 089,35	95,87%
5.1.2	Fundusz alimentacyjny	11 929 464,24	12 613 194,56	105,73%
5.2	Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	45 542,76	74 863,00	164,38%
5.3	Zwroty zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych, odpłatność za pobyt z DPS	42 952,25	41 160,31	95,83%
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	11 037,60	10 575,20	95,81%
5.6	Usługi opiekuńcze	459,91	209,38	45,53%
5.7	Świadczenia przejęte z ZUS	36,90	36,90	100,00%
5.8	Pozostałe należności	14 008,30	5 197,38	37,10%
III.	Pozostałe należności,	48 088 130,12	53 937 711,16	112,16%
	w tym:			
1.	Organ,	15 136,38	39 473,19	260,78%
1.1	Należności od Urzędów Skarbowych z tyt. dochodów podatkowych	15 136,38	39 473,19	260,78%
2.	Urząd Miasta,	47 998 651,19	53 820 879,97	112,13%
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 362 038,00	31 412 360,00	114,80%
2.2	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	13 961 660,03	14 917 013,45	106,84%

2.3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 589 351,79	3 869 787,85	107,81%
2.4	Podatek rolny od osób prawnych	501,00	153,00	30,54%
2.5	Podatek rolny od osób fizycznych	21 759,00	22 260,14	102,30%
2.6	Podatek leśny od osób prawnych	7 068,00	6 904,00	97,68%
2.7	Podatek leśny od osób fizycznych	437,25	507,00	115,95%
2.8	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	508 366,50	314 227,23	61,81%
2.9	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	596 242,77	595 216,91	99,83%
2.10	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	66 017,95	61 206,57	92,71%
2.11	Podatek od spadków i darowizn	75 819,05	62 177,34	82,01%
2.12	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	3 203,00	110,00	3,43%
2.13	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	7 301,75	5 098,40	69,82%
2.14	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	498 985,29	339 177,60	67,97%
2.15	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 258,60	528 664,83	23406,75%
2.16	Dzierżawy, najem	80 963,58	305 211,87	376,97%
2.17	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	59 014,60	7 356,60	12,47%
2.18	Wpływy z usług	44 458,07	27 912,59	62,78%
2.19	Oplata dzienna na targowisku	4 195,00	0,00	0,00%
2.20	Oplata skarbową	9 410,00	8 398,40	89,25%
2.21	Oplata adiacencka	0,00	1 200,00	-
2.22	Oplata retencyjna	0,00	4 063,00	-
2.23	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 660,25	387 726,79	101,86%
2.24	Oplata za wycinkę drzew i krzewów	188 243,40	38 149,29	20,27%
2.25	Oplata w strefie płatnego parkowania	32 621,73	12 998,76	39,85%
2.26	Oplata za gospodarowanie odpadami	374 003,69	823 557,63	220,20%
2.27	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	1 760,00	800,00	45,45%
2.28	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	38 462,30	2 013,60	5,24%
2.29	Wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących	57 764,52	40 649,86	70,37%
2.30	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	22 526,07	17 028,86	75,60%
2.31	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	3 558,00	8 948,40	251,50%
3.	Przedszkola i Szkoły,	18 186,38	28 146,81	154,77%
3.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	1 155,50	3 140,00	271,74%
3.2	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	10 859,66	13 923,05	128,21%
3.3	Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych	5 192,79	3 907,58	75,25%
3.4	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	109,66	5 602,33	5108,82%
3.5	VAT w jednostkach oświatowych	868,77	1 113,85	128,21%
3.6	Pozostałe należności	0,00	460,00	-
4.	Żłobek,	0,00	3 346,50	-
4.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	0,00	3 346,50	-
5.	Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,	0,00	500,00	-
5.1	Dzierżawy, najem	0,00	406,50	-
5.2	VAT w ORDN	0,00	93,50	-
6.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,	38 219,22	35 392,93	92,61%
6.1	Najmy i dzierżawy	809,21	526,02	65,00%
6.2	Wpływy z opłat lokalnych	8 729,05	6 018,30	68,95%

6.3	Wpływy z usług	23 009,61	22 417,10	97,42%
6.4	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	3 956,89	3 501,85	88,50%
6.5	Pozostałe należności	1 714,46	2 929,66	170,88%
7.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	17 936,95	9 971,76	55,59%
7.1	Usługi opiekuńcze	3 843,34	2 581,12	67,16%
7.2	Zwroty zasiłków z lat ubiegłych	13 180,64	5 857,36	44,44%
7.3	Odpłatność za pobyt w DDP	496,80	1 405,57	282,92%
7.4	Pozostałe należności	416,17	127,71	30,69%
IV.	Pozostałe należności długoterminowe,	170 134,22	951 992,48	559,55%
	w tym:			
8.1	Należności z tyt. sprzedaży nieruchomości	160 872,52	119 086,75	74,03%
8.2	Należności z tyt. opłaty za wycinkę drzew i krzewów	0,00	754 344,59	-
8.3	Należności z tyt. podatku od nieruch. od osób prawnych	0,00	66 110,00	-
8.4	Należności z tyt. podatku od nieruch. od osób fizycznych	207,00	0,00	0,00%
8.5	Należności z tyt. opłaty adiacenckiej	9 054,70	6 654,70	73,49%
8.6	Należności z tyt. najmu i dzierżawy	0,00	2 763,21	-
8.7	Pozostałe należności długoterminowe	0,00	3 033,23	-
Ogółem należności:		78 349 952,53	83 493 494,74	106,56%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2018 r.	30.06.2019 r.	
I	Należności wymagalne	20 552 742,47	21 461 725,26	104,42%
1.	Należności wynikające z RB-27ZZ	20 308 949,79	21 234 881,18	104,56%
1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 414 753,43	2 315 089,35	95,87%
1.2	Fundusz alimentacyjny	17 894 196,36	18 919 791,83	105,73%
2.	Należności wynikające z RB-27S	243 792,68	226 844,08	93,05%
2.1	Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	95 127,09	99 677,81	104,78%
2.2	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego	83 883,55	75 027,05	89,44%
2.3	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. zaliczki alimentacyjnej	4 953,18	4 376,12	88,35%
2.4	Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze	59 828,86	47 763,10	79,83%
II	Należności pozostałe	19 334,40	30 054,46	155,45%
1.	Należności wynikające z RB-27ZZ	136,80	972,90	711,18%
1.1	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	136,80	972,90	711,18%
2.	Należności wynikające z RB-27S	19 197,60	29 081,56	151,49%
2.1	Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	5 589,53	3 373,81	60,36%
2.2	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego	8 670,00	5 983,37	69,01%
2.3	Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze	4 938,07	19 724,38	399,44%
Ogółem należności:		20 572 076,87	21 491 779,72	104,47%

III. Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2018 r.	30.06.2019 r.	
I.	Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych	357 317,01	426 657,08	119,41%
II.	Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych, w tym:	4 485 122,69	4 397 568,28	98,05%
1.	z dostaw towarów i usług	990 032,47	569 334,02	57,51%
2.	z tytułu zadań inwestycyjnych	1 001 633,15	1 116 306,18	111,45%
3.	z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	2 493 457,07	2 711 928,08	108,76%
III.	Zobowiązania pozabudżetowe, w tym:	21 847,15	9 955,69	45,57%
1.	wydzielonego rachunku dochodów	21 847,15	9 955,69	45,57%
Ogółem zobowiązania:		4 864 286,85	4 834 181,05	99,38%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

część informacyjna

I. Należności

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

Należności te, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, uległy zmniejszeniu o 20,72%. Stan ten jest wynikiem spłaty części wierzytelności zabezpieczonych hipoteką w drodze licytacji komorniczej oraz wygaszeniu z mocy prawa pozostałych hipotek ustanowionych na nieruchomościach zlicytowanych.

Łącznie kwota należności wymagalnych zahipotekowanych na koniec I półrocza 2019 r. wynosi 5.480.944,32 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	699.406,96 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4.726.519,34 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	161,60 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.

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

W podatku od nieruchomości od osób prawnych należności wymagalne zmniejszyły się o 9,45% w porównaniu z I półroczem 2018 r. (z kwoty 3.046.142,72 zł do kwoty 2.758.346,36 zł). Wynika to z faktu prowadzenia skutecznej windykacji należności.

W I półroczu 2019 r. wystawiono 94 szt. upomnień na kwotę 820.629,48 zł oraz 37 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 186.963,46 zł.

W ogólnej kwocie zaległości niezahipotekowanych, która wynosi 2.758.346,36 zł występuje 5 zakładów, które są w upadłości lub likwidacji, a których zadłużenie nie objęte hipoteką wynosi 1.676.697,00 zł. W takiej sytuacji organ podatkowy nie ma możliwości prowadzenia skutecznych działań windykacyjnych.

Stan należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku (2.488.571,64 zł) uległ zwiększeniu o 21,16% i wynosi 3.015.242,03 zł. Jest to spowodowane ujawnieniem i opodatkowaniem przez organ podatkowy nowych nieruchomości.

W procesie windykacyjnym wystawiono 1288 szt. upomnień na kwotę 711.352,83 zł oraz 499 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 215.231,04 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego nieznacznie zwiększyły się w porównaniu z I półroczem 2018 r. o 1,35% (tj. z kwoty 9.649,93 zł do kwoty 9.779,80 zł). W toku działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 26 szt. upomnień na kwotę 5.413,00 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 10 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.156,80 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zmniejszyły się o 57,00% w porównaniu do I półrocza 2018 r. tj. z kwoty 61.811,58 zł do kwoty 26.580,81 zł. Wynika to z faktu skutecznie prowadzonej windykacji należności oraz wprowadzenia w 2019 r. minimalnych stawek tego podatku. W I półroczu 2019 r. wystawiono 8 szt. upomnień na kwotę 38.930,62 zł oraz 2 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 2.993,00 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wymagalne w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. zmniejszyły się o 23,59% (z kwoty 303.898,66 zł do kwoty 232.198,58 zł). W procesie windykacyjnym wystawiono 39 szt. upomnień na kwotę 134.000,21 zł oraz 15 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 17.525,05 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększyły się w porównaniu z I półroczem 2018 r. o 19,29% (tj. z kwoty 150.398,22 zł do kwoty 179.420,95 zł). Wynika to z faktu ujawnienia oraz opodatkowania przez organ podatkowy nowych nieruchomości oraz osób dotychczas nie zgłoszonych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również wprowadzeniem od 1. maja br. wyższej stawki tej opłaty. Wystawiono 1938 szt. upomnień na kwotę 81.073,72 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 174 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 25.576,25 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 123 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 69.017,98 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 16 pozwów na kwotę 1.158,20 zł, do Komornika Sądowego 49 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 9.699,49 zł,
- dzierżawy – wystawiono 119 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 161.446,18 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 15 pozwów na kwotę 30.730,43 zł oraz do Komornika Sądowego 25 wniosków egzekucyjnych na kwotę 49.756,31 zł,
- mandaty – wystawiono 196 szt. upomnień na kwotę 27.993,20 zł oraz 165 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 23.790,00 zł,
- opłata dodatkowa za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania – wystawiono 1097 szt. upomnień na kwotę 53.819,52 zł oraz 686 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 34.681,92 zł,
- pozostałe opłaty – wystawiono 115 szt. upomnień i wezwań do zapłaty na kwotę 322.301,39 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 9 szt. pozwów na kwotę 1.214,70 zł oraz skierowano do Komornika Sądowego 1 wniosek egzekucyjny na kwotę 124,09 zł.

Łącznie w I półroczu 2019 r. wystawiono 4801 szt. upomnień na kwotę 2.195.513,97 zł, 242 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 230.464,16 zł oraz 1594 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 514.698,42 zł. Do Sądu przekazano 40 szt. pozwów na kwotę 33.103,33 zł oraz 75 szt. wniosków na kwotę 59.579,89 zł.

Łączna kwota umorzeń uznaniowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych w I półroczu br. wyniosła 1.193,00 zł.

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota umorzeń za I półrocze 2019 r. wyniosła 432,00 zł.

Urząd Miasta dokonuje również wpisu dłużników należności cywilnoprawnych do Rejestru Dłużników ERIF. Na dzień 30.06.2019 r. wpisano 30 dłużników z zadłużeniem na kwotę 260.303,70 zł. Uciążliwość takiego wpisu dla dłużnika powoduje dość często szybszą spłatę zaległości.

Należności wymagalne w przedszkolach i szkołach wg stanu na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 42.298,60 zł i były wyższe od tych na koniec I półrocza 2018 r. (29.090,31 zł) o 13.208,29 zł. Kwota dotyczy zaległości w opłatach rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie, zaległości we wpłatach rodziców na wyżywienie dzieci, zaległości z tyt. usług prowadzonych na pływalniach szkolnych i w ramach rachunku dochodów własnych. Powyższe zaległości nie stanowią jednak istotnej pozycji w należnościach wymagalnych.

W Samorządowym Żłobku Nr 1 na koniec I półrocza br. nastąpił spadek należności wymagalnych (o 34,07%) w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Kwota dotyczy zaległości w opłatach rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalne na koniec I półrocza 2019 roku w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2018 r. wzrosły o 4,16%, z kwoty 14.459.027,10 zł do kwoty 15.061.097,80 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął w I półroczu 2019 r. działania wobec 637 dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów polegające między innymi na przekazaniu do biura informacji gospodarczej 20.911 szt. informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, wydaniu 29 szt. decyzji dotyczących dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań oraz 6 szt. decyzji umarzających postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Wysłano 9 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy, celem aktywizacji zawodowej dłużników. Wszczęto 37 postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Dokonano również wywiadu alimentacyjnego i zebrano oświadczenia majątkowe dłużników. Wezwano 310 osób, a przeprowadzono 143 wywiady.

Złożono do Prokuratury 19 szt. wniosków o ściganie za przestępstwo niealimentacji:

- wszczęcie dochodzenia – 3,
- odmowa wszczęcia dochodzenia – 2,
- umorzone postępowanie – 2,
- wyrok skazujący – 18,
- podjęcie zawieszzonego dochodzenia – 1.

Złożono 19 szt. wniosków do Starosty Tomaszowa Maz. o zatrzymanie prawa jazdy:

- odmowa wszczęcia – 6,
- umorzone postępowanie – 6,
- zatrzymanie prawa jazdy – 5,
- zwrot zatrzymanego prawa jazdy – 5.

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

Pozostałe należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych nieznacznie wzrosły w porównaniu z I półroczem 2018 r. o 6,84% (z kwoty 13.961.660,03 zł do kwoty 14.917.013,45 zł). Jest to spowodowane przede wszystkim zmianą stawek podatkowych na 2019 rok oraz pojawieniem się nowych przedmiotów opodatkowania i rozbudową już istniejących.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zwiększyły się o 7,81% (z kwoty 3.589.351,79 zł do kwoty 3.869.787,85 zł). Zmiana należności spowodowana jest zmianą stawek podatkowych i trwającym ciągle obrotem na rynku nieruchomości.

Należności z tytułu podatku rolnego i leśnego zwiększyły się nieznacznie w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 0,20% (z kwoty 29.765,25 zł do kwoty 29.824,14 zł).

Pozostałe należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zmniejszyły się o 38,19% tj. z kwoty 508.366,50 zł w I półroczu 2018 r. do kwoty 314.227,23 zł. Jest to wynikiem wprowadzenia stawek minimalnych, określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Przyjęcie odmiennej niż dotychczas polityki podatkowej ma na celu pozyskanie jak największej liczby nowych podatników i intensyfikację rejestracji pojazdów na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Pozostałe należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych zmniejszyły się o 0,17% - z kwoty 596.242,77 zł do kwoty 595.216,91 zł.

Pozostałe należności z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zwiększyły się o kwotę 526.406,23 zł w związku ze zmianą ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w wyniku, której opłata przekształceniowa roczna została zastąpiła dotychczasową opłatą za użytkowanie wieczyste.

II. Zobowiązania

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania bieżące i inwestycyjne, a poziom zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych zmniejszył się o 1,95% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

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

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r. nie występują.

**Realizacja planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych
w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i ich Bliskich oraz w Miejskim
Programie Przeciwdziałania Narkomanii
za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.**

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		DOCHODY	1 401 404,51	1 042 886,66	74,42%
851		OCHRONA ZDROWIA			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 401 404,51	1 042 886,66	74,42%
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	1 042 043,25	74,43%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	1 404,51	843,41	60,05%
		II.WYDATKI			
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 601 541,00	1 076 558,61	67,22%
851		OCHRONA ZDROWIA	726 541,00	295 519,71	40,67%
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	2 095,52	7,48%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	28 000,00	2 095,52	7,48%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	698 541,00	293 424,19	42,01%
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	40 000,00	4 684,94	11,71%
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	431 101,00	206 586,62	47,92%
		3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40 000,00	16 554,00	41,39%
		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	167 440,00	65 598,63	39,18%
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	7 500,00	50,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	7 500,00	50,00%
		1.Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	15 000,00	7 500,00	50,00%
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
851		OCHRONA ZDROWIA	860 000,00	773 538,90	89,95%
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	15 000,00	37,50%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	40 000,00	15 000,00	37,50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	820 000,00	758 538,90	92,50%
		1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	820 000,00	758 538,90	92,50%
		RAZEM WYDATKI	1 601 541,00	1 076 558,61	67,22%

**Realizacja planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych
za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.**

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		I. DOCHODY	246 300,00	90 934,46	36,92%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 300,00	90 934,46	36,92%
		RAZEM WPŁYWY	246 300,00	90 934,46	36,92%
		II. WYDATKI			
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	396 554,29	17 328,42	4,37%
		Pozostała działalność, w tym:	24 121,70	7 121,70	29,52%
801	80195	1) <i>Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego.</i>	2 000,00	0,00	0,00%
		2) <i>Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt</i>	7 121,70	7 121,70	100,00%
		3) <i>Program Edukacji Ekologicznej pn.: "Atmosfera ocean życia"</i>	5 000,00	0,00	0,00%
		4) <i>Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: "Spotkania z naturą"</i>	5 000,00	0,00	0,00%
		5) <i>"Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14"</i>	5 000,00	0,00	0,00%
		Gospodarka odpadami, w tym:	13 173,40	1 180,80	8,96%
	90002	1) <i>Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie</i>	10 000,00	1 180,80	11,81%
		2) <i>Usługa monitoringu składowiska odpadów</i>	3 173,40	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - w tym odbiór odpadów zielonych	86 554,29	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w tym zakup roślin, niezbędnych materiałów do ich pielęgnacji oraz elementów w małej architektury	50 000,00	0,00	0,00%
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	5 785,92	10,52%
		1) <i>Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	3 813,00	3 813,00	100,00%
		2) <i>Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie</i>	36 187,00	767,52	2,12%
		3) <i>Działanie informacyjne na temat zapobiegania smogowi</i>	10 000,00	1 205,40	12,05%
		4) <i>Zakup usług badania jakości spalonego opału</i>	5 000,00	0,00	0,00%
		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	167 704,90	3 240,00	1,93%
		1) <i>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</i>	75 000,00	0,00	0,00%
		2) <i>Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki</i>	50 000,00	3 240,00	6,48%
		3) <i>Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie wody na gruncie</i>	30 000,00	0,00	0,00%
		4) <i>Usuwanie gryzących insektów w parkach, na placach i skwerach</i>	12 704,90	0,00	0,00%
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	3 714,60	1,86%
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	200 000,00	3 714,60	1,86%
		RAZEM WYDATKI	596 554,29	21 043,02	3,53%

**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 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.**

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		I.DOCHODY	10 211 133,00	3 830 735,58	37,52%
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	10 177 633,00	3 810 753,24	37,44%
		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	18 568,30	61,89%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	3 000,00	921,60	30,72%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	492,44	98,49%
		II. WYDATKI			
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	10 211 133,00	2 676 543,76	26,21%
		Obsługa administracyjna systemu	548 013,84	283 249,16	51,69%
		<i>Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	9 556 593,56	2 293 119,40	24,00%
900	90002	<i>Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych</i>	9 525,60	3 175,20	33,33%
		<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>	33 000,00	33 000,00	100,00%
		<i>Wywóz odpadów z koszy parkowych</i>	32 000,00	32 000,00	100,00%
		RAZEM WYDATKI	10 211 133,00	2 676 543,76	26,21%

Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 367/2019Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 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	2 243 592,37	1 273 172,23	56,75	14 142,37	1 287 314,60	57,38
2.	801	80110	1 650,60	0,00	0,00	1 650,60	1 650,60	100,00
3.	801	80148	1 927 887,95	932 251,20	48,36	6 214,43	938 465,63	48,68
RAZEM			4 173 130,92	2 205 423,43	52,85	22 007,40	2 227 430,83	53,38

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	2 243 592,37	1 173 178,62	52,29	114 135,98	1 287 314,60	57,38
2.	801	80110	1 650,60	1 650,60	100,00	0,00	1 650,60	100,00
3.	801	80148	1 927 887,95	886 746,00	46,00	51 719,63	938 465,63	48,68
RAZEM			4 173 130,92	2 061 575,22	49,40	165 855,61	2 227 430,83	53,38

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 IV/33/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 r. dochody wydzielonego rachunku i wydatki nimi finansowane na rok 2019 zaplanowano na kwotę **4.139.744,00 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. dochody ustalone zostały w wysokości **4.173.130,92 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach dochodów zaplanowanych na kwotę **4.173.130,92 zł**, uzyskano **2.205.423,43 zł**, co stanowi **52,85%**, w tym z następujących tytułów:

- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 190.313,51 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 932.180,21 zł,
- odpłatności za udział w wycieczkach, koloniach i obozach – 1.079.360,70 zł,
- otrzymanych odszkodowań – 1.781,55 zł,
- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 607,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz pozostałe odsetki – 1.180,46 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wyniósł **22.007,40 zł**, które zostały przekazane do budżetu jako pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych.

Środki zaplanowane w wysokości **4.173.130,92 zł** w ramach wydzielonego rachunku dochodów, prowadzonego przez szkołę podstawową i zespoły szkolno-przedszkolne, wydatkowane zostały na kwotę **2.061.575,22 zł**, tj. **49,40%** planu, w tym na:

- przekazanie środków do budżetu miasta, niewykorzystanych w 2018 r. – 22.007,40 zł,
- zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia, materiałów do drobnych napraw w wynajmowanych pomieszczeniach, artykułów biurowych i wyposażenia – 38.846,63 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 809.950,96 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazowej i wody – 7.675,83 zł,
- zakup usług remontowych – 19.510,72 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zakupem usług pozostałych, w tym wywozu nieczystości – 83.751,68 zł,
- organizację wycieczek, kolonii i obozów – 1.077.801,50 zł,
- różne opłaty i składki – 1.750,50 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości – 280,00 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **165.855,61 zł**.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 - 2030 została uchwalona Uchwałą Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2019 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w okresie I półrocza br. wprowadzono siedmiokrotnie zmiany: tj. Uchwałą Nr V/49/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.02.2019 r., Uchwałą Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 04.03.2019 r., Uchwałą Nr IX/73/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.03.2019 r., Uchwałą Nr XI/76/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.04.2019 r., Uchwałą Nr XII/78/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.04.2019 r., Uchwałą Nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.05.2019 r., Uchwałą Nr XIV/105/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.06.2019 r.

W okresie I półrocza br. zostały uaktualnione dochody i wydatki w 2019 roku, zgodnie ze zmianami przyjętymi w budżecie Miasta na rok 2019.

W efekcie wprowadzonych zmian zwiększeniu uległy dochody ogółem z kwoty 267.610.474,90 zł do kwoty 272.070.125,86 zł (zgodnie z Uchwałą Nr XIV/105/2019 z dnia 27.06.2019 r.) oraz zwiększono wydatki ogółem z kwoty 277.538.810,36 zł do kwoty 290.612.184,49 zł.

W wyniku powyższych zmian ustalony został deficyt budżetu w 2019 roku w wysokości – 18.542.058,63 zł. Pierwotnie w uchwale budżetowej planowano uzyskać deficyt w kwocie – 9.928.335,46 zł.

W celu sfinansowania deficytu budżetu oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wprowadzono do budżetu dodatkowo wolne środki w kwocie 10.087.724,63 zł i zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 8.454.334,00 zł.

Zachowana została zasada bezpiecznego finansowania zgodnie art. 243 uofp.

W trakcie I półrocza br. dokonano zmian w wydatkach majątkowych w latach 2019-2023 wynikających ze zmian wprowadzonych do budżetu miasta na 2019 roku jak również ze zmian harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 wraz z zaangażowaniem wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				365 575 847,32	70 708 559,04	36 493 554,97	29 857 704,24	20 650 102,09	15 372 925,69	11 566 283,96	11 982 318,23	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	232 679 436,69
	Zaangażowanie środków				0,00	48 506 836,14	1 141 925,41	5 102,04	4 428,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 509,18
1.a	wydatki bieżące				180 406 969,98	19 902 895,32	21 647 418,95	13 231 404,25	11 598 102,09	10 631 825,69	10 566 283,96	11 982 318,23	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	135 608 236,96
	Zaangażowanie środków				0,00	16 138 261,73	334 225,41	5 102,04	4 428,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 942,70
1.b	wydatki majątkowe				185 168 877,34	50 805 663,72	14 846 136,02	16 626 299,99	9 052 000,00	4 741 100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 071 199,73
	Zaangażowanie środków				0,00	32 368 574,41	807 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 566,48
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:				33 339 903,23	9 830 014,09	2 154 013,20	584 093,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 568 120,56
1.1.1	wydatki bieżące				5 755 512,01	2 867 714,28	1 745 070,09	284 255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 040,25
	Zaangażowanie środków				0,00	1 161 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 942,70
1.1.1.1	Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno- gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2020	963 247,96	601 474,89	20 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 477,39
	Zaangażowanie środków					217 684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	4 172 050,89	2 161 380,74	1 302 950,88	191 018,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 349,70
	Zaangażowanie środków					944 258,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 258,27
1.1.1.3	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	620 213,16	104 858,65	422 116,71	93 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 213,16
	Zaangażowanie środków				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				27 584 391,22	6 962 299,81	408 943,11	299 837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671 080,31
	Zaangażowanie środków				0,00	5 766 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 566,48
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	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2019	9 333 040,98	1 191 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 113,00

	drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.																			
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	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	2 180 832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 832,08	
Zaangażowanie środków						2 176 566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 566,48	
1.1.2.3	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	3 590 354,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 354,73	
Zaangażowanie środków						3 590 354,73														
1.1.2.4	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	708 780,50	0,00	408 943,11	299 837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 780,50
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	wydatki bieżące																		0,00	
1.2.2	wydatki majątkowe																		0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				332 235 944,09	60 878 544,95	34 339 541,77	29 273 610,97	20 650 102,09	15 372 925,69	11 566 283,96	11 982 318,23	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	220 111 316,13				
1.3.1	wydatki bieżące				174 651 457,97	17 035 181,04	19 902 348,86	12 947 148,37	11 598 102,09	10 631 825,69	10 566 283,96	11 982 318,23	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	130 711 196,71				
Zaangażowanie środków					0,00	14 976 319,03	334 225,41	5 102,04	4 428,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	413 286,21	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	
Zaangażowanie środków						43 114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	27 524 232,62	3 422 645,00	6 724 762,80	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 707 407,80	
Zaangażowanie środków						2 302 645,00	4 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	140 157 204,26	11 943 263,55	11 270 604,53	10 977 521,17	10 788 674,09	10 618 135,69	10 566 283,96	11 982 318,23	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	114 194 789,69				

	komunikacji zbiorowej																	
	Zaangażowanie środków					11 943 263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	118 193,38	42 434,42	23 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 234,42
	Zaangażowanie środków					24 234,69	14 903,61	674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 084 469,30	353 550,00	310 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 900,00
	Zaangażowanie środków					283 280,90	310 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	24 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 307,00
	Zaangażowanie środków					23 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	2 092 346,45	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
	Zaangażowanie środków					235 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej - Poprawa obsługi technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	28 290,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 402,00
	Zaangażowanie środków					4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813,00
	Zaangażowanie środków					3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	27 914,00	27 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 914,00
	Zaangażowanie środków					20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	52 965,20	52 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 965,20
	Zaangażowanie środków					44 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	2 782 500,00	397 500,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 500,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Obserwatorium wśród drzew” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim	Szkola Podstawowa nr 10 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	49 996,95	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	Zaangażowanie środków					44 924,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.14	Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: "Spotkania z naturą" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz.	2019	2020	50 000,00	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
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program Edukacji Ekologicznej pn.: "Ziemia - błękitna planeta" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Program Edukacji Ekologicznej pn.: "Atmosfera ocean życia" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Tomaszowie Maz.	2019	2020	30 000,00	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
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługa monitoringu składowiska odpadów	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	43 173,40	3 173,40	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 173,40
Zaangażowanie środków						3 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14 - realizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 32/42	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Tomaszowie Maz.	2019	2020	50 000,00	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
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	113 790,20	15 187,47	79 903,53	18 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 790,20
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				157 584 486,12	43 843 363,91	14 437 192,91	16 326 462,60	9 052 000,00	4 741 100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 400 119,42
Zaangażowanie środków						0,00	26 601 653,20	807 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	697 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 217,25
Zaangażowanie środków						622 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	0,00	0,00	700 000,00	2 741 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 100,00

Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2021	9 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Zaangażowanie środków						23 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	1 639 377,52	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	3 167 412,78	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2021	4 687 439,05	1 000 000,00	1 364 500,00	1 364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	1 309 403,08	1 260 957,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 957,07
Zaangażowanie środków						1 228 868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności * - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	4 650 000,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
Zaangażowanie środków						211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 138 976,76	3 000 787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 787,27
Zaangażowanie środków						2 412 628,47											
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	998 000,00	580 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00
Zaangażowanie środków						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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Zaangażowanie środków						0,00											

1.3.2.13	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespól Szkolno-Przedszkolny Nr 8 - Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2020	535 900,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
Zaangażowanie środków						0,00									
1.3.2.14	Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2020	801 659,40	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
Zaangażowanie środków						7 854,60									
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	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
Zaangażowanie środków															
1.3.2.16	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym * - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	10 000 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 000,00
Zaangażowanie środków						0,00									
1.3.2.17	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	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00
Zaangażowanie środków						502 999,57									
1.3.2.18	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	1 048 954,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zaangażowanie środków						0,00									
1.3.2.19	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	235 710,00	0,00	194 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 136,00
Zaangażowanie środków						0,00									
1.3.2.20	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	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
Zaangażowanie środków						0,00									
1.3.2.21	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	16 144 655,29	15 953 303,49	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 076 303,49
Zaangażowanie środków						15 847 640,17	123 000,00								
1.3.2.22	Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	1 674 662,65	1 157 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 982,65

	Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych.																	
Zaangażowanie środków						18 942,00												
1.3.2.23	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	1 885 500,00	0,00	60 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
Zaangażowanie środków						0,00												
1.3.2.24	Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 767 404,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Zaangażowanie środków						1 000 000,00	684 700,00											
1.3.2.25	Przebudowa kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	335 670,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Zaangażowanie środków						0,00												
1.3.2.26	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Słubów - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	169 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Zaangażowanie środków						0,00												
1.3.2.27	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Zaangażowanie środków						121 500,00												
1.3.2.28	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	3 456 104,00	1 500 000,00	1 375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 500,00
Zaangażowanie środków						43 783,07												
1.3.2.29	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	748 240,00	86 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
Zaangażowanie środków						0,00												
1.3.2.30	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
Zaangażowanie środków						16 892,82												
1.3.2.31	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	43 936,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Zaangażowanie środków						15 744,00												
1.3.2.32	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Zaangażowanie środków						37 884,00												

1.3.2.33	Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	592 081,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00
Zaangażowanie środków						430 500,00										
1.3.2.34	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	627 484,89	627 484,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 484,89
Zaangażowanie środków						625 513,55										
1.3.2.35	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Zaangażowanie środków						999 960,00										
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	2 049 378,73	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
Zaangażowanie środków						1 279 427,33	0,00									
1.3.2.37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaangażowanie środków						0,00										
1.3.2.38	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	181 014,41	0,00	94 056,91	68 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 019,51
Zaangażowanie środków						0,00										
1.3.2.39	Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	995 549,54	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00									
1.3.2.40	Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	63 775,50	54 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 796,50
Zaangażowanie środków						54 796,50										
1.3.2.41	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	137 300,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
Zaangażowanie środków						125 000,00										
1.3.2.42	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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00

Zaangażowanie środków						678 118,46											
1.3.2.43	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	287 323,20	276 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 128,20
Zaangażowanie środków						256 974,91											
1.3.2.44	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 224 600,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Zaangażowanie środków						0,00											
1.3.2.45	Projekt I i etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	69 161,36	69 161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 161,36
Zaangażowanie środków						17 789,05											
1.3.2.46	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	0,00	0,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Zaangażowanie środków						0,00											
1.3.2.47	Budowa ulicy Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	772 017,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
Zaangażowanie środków						0,00											
1.3.2.48	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2023	1 009 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zaangażowanie środków						0,00											
1.3.2.49	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2024	2 078 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Zaangażowanie środków						0,00											
1.3.2.50	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2022	369 680,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Zaangażowanie środków						0,00											
1.3.2.51	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	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Zaangażowanie środków						0,00											
1.3.2.52	Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	849 900,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Zaangażowanie środków						0,00											
1.3.2.53	Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	1 071 200,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Zaangażowanie środków					0,00											
1.3.2.54	Przebudowa ulicy Sasankowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	719 557,00	0,00	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Zaangażowanie środków					0,00											
1.3.2.55	Budowa ulicy Stokrolki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	468 700,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Zaangażowanie środków					0,00											
1.3.2.56	Utworzenie w 2019 roku 140 nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku przy ul. Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	9 129 683,00	5 915 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 613,00
Zaangażowanie środków					197 724,42											
1.3.2.57	Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zaangażowanie środków					21 400,00											
1.3.2.58	Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	290 520,46	141 360,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 360,46
Zaangażowanie środków					0,00											
1.3.2.59	Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	490 071,77	164 071,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 071,77
Zaangażowanie środków					0,00	0,00										
1.3.2.60	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	1 030 000,00	430 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
Zaangażowanie środków					13 530,00											
1.3.2.61	Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Zaangażowanie środków					0,00											

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019 – 2028 (załącznik nr 11) obejmuje zadania bieżące i majątkowe wraz z zaangażowaniem środków do dnia 30.06.2019 r.

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

1.1.1. Wydatki bieżące

Przedsięwzięcia w zakresie zadań bieżących realizowane w 2019 roku z udziałem środków z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie **1.872.832,35 zł**, po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. limit wydatków wyniósł **2.867.714,28 zł**.

Pierwotnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w 2019 roku zaplanowano dwa projekty:

1.1.1.1 Projekt „Integracja II” - realizowany w latach 2018-2020 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. W trakcie I półrocza br. zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 288.671,14 zł, tj. do kwoty 601.474,89 zł. Limit wydatków w roku 2020 nie uległ zmianie.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 621.477,39 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 963.247,96 zł.

1.1.1.2 Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” - realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu w latach 2018 -2021 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W trakcie I półrocza br. zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 601.352,14 zł, tj. do kwoty 2.161.380,74 zł. Limity wydatków w latach 2020-2021 nie uległy zmianie.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.655.349,70 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 4.172.050,89 zł.

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

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć projekt pn.:

1.1.1.3 Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa, wprowadzono do przedsięwzięć projekt pn.: „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”. Planowany okres realizacji zadania 2018-2021.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

dla roku 2019 – 104.858,65 zł,

dla roku 2020 – 422.116,71 zł,

dla roku 2021 – 93.237,80 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 620.213,16 zł.

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

1.1.2 Wydatki majątkowe

Przedsięwzięcia w zakresie zadań majątkowych planowane do realizacji w 2019 roku z udziałem środków z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie **6.962.299,81 zł** i obejmowały trzy projekty. W trakcie I półrocza limit wydatków w 2019 roku nie uległ zmianie.

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

Projekt realizowany w latach 2014-2018 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przy udziale partnera Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Planowany limit wydatków w 2019 roku wynosi 1.191.113,00 zł i stanowi refundację kosztów poniesionych przez partnera projektu tj. Gminę Tomaszów Mazowiecki.

Limit zobowiązań wynosi 1.191.113,00 zł.

W trakcie I półrocza dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku i wynoszą 9.333.040,98 zł.

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

Projekt realizowany w latach 2015-2019 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 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 dziedzińcem.

W trakcie I półrocza br. nie dokonano żadnych zmian. Limit wydatków w 2019 roku wynosi 2.180.832,08 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.180.832,08 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.629.295,50 zł.

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

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

Projekt realizowany w latach 2017-2019 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian. Limit wydatków w 2019 roku wynosi 3.590.354,73 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.590.354,73 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.591.474,24 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminy Tomaszów Mazowiecki, Gminy Inowłódz, Gminy Rzeszyca i Powiatu Tomaszowskiego.

Liderem projektu jest Gmina Tomaszów Maz.

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

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć projekt z limitami wydatków w latach 2020-2021.

1.1.2.5 Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa, w miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć projekt pn.: „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych

w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”. Planowany okres realizacji zadania 2018-2021.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

dla roku 2019 – 0,00 zł,

dla roku 2020 – 408.943,11 zł,

dla roku 2021 – 299.837,39 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 708.780,50 zł.

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

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

1.3.1. Wydatki bieżące

Pierwotnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w 2019 roku zaplanowano dwanaście zadań:

1.3.1.1 Dowożenie uczniów do szkół – zadanie realizowane w latach 2016-2020. Limity wydatków wynoszą: w roku 2019 w kwocie 104.000,00 zł i w roku 2020 w kwocie 104.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 208.000,00 zł.

W trakcie I półrocza dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku i wynoszą 413.286,21 zł.

1.3.1.2 Gospodarka odpadami – zadanie związane z realizacją usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W trakcie I półrocza br. dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 2.102.341,16 zł tj. do kwoty 3.422.645,00 zł, zwiększenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 1.206.276,25 zł tj. do kwoty 6.724.762,80 zł i zmniejszenia limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 4.484.862,68 zł tj. do kwoty 560.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 10.707.407,80 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 27.524.232,62 zł.

1.3.1.3 Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - zadanie obejmuje wydatki związane z realizacją umowy wykonawczej regulującej warunki realizacji zobowiązania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego powierzonego przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu w Tomaszowie Mazowieckim Spółce z o.o.

W miesiącu kwietniu br. dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 302.047,73 zł tj. do kwoty 11.943.263,55 zł z tytułu rekompensaty na świadczenie usług w zakresie transportu publicznego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. Limity wydatków w latach 2020-2028 nie uległy zmianie. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 114.194.789,69 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia i uaktualnienia z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.781.878,73 zł.

Łączna planowana do wypłacenia spółce rekompensata w latach 2019-2028 planowana jest w kwocie 114.194.789,69 zł. Szczegółowe limity wydatków przypadające na poszczególne lata określa Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.

1.3.1.4 Usługi telekomunikacyjne – zadanie realizowane celem zapewnienia łączności telefonicznej na korzystnych warunkach finansowych. W związku z planowanym zawarciem umowy na świadczenie usługi internetowej w Urzędzie Stanu Cywilnego drogą światłowodową na lata 2019-2021. W miesiącu czerwcu br. dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 804,42 zł tj. do kwoty 42.434,42 zł, w roku 2020 o kwotę 13.300,00 zł, tj. do kwoty 23.300,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2021 w kwocie 1.500,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 67.234,42 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 118.193,38 zł.

1.3.1.5 Ubezpieczenie mienia – zadanie realizowane celem ubezpieczenia majątku Gminy z limitami wydatków w roku 2019 w kwocie 310.350,00 zł i w roku 2020 w kwocie 310.350,00 zł. W trakcie I półrocza br. dokonano zwiększenia i aktualizacji wydatków w roku 2019 do kwoty 353.550,00 zł. Limit wydatków w roku 2020 pozostał bez zmiany.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 663.900,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji wynoszą 1.084.469,30 zł.

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

Zadanie realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2018-2019 przy dofinansowaniu 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”. Limit wydatków w roku 2019 i limit zobowiązań wynosi 24.307,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 29.283,00 zł.

Zadanie zostało zakończone jest w trakcie rozliczania.

1.3.1.7 Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Zadanie obejmuje realizację usług w zakresie administrowania strefą płatnego parkowania przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. Planowany okres realizacji zadania 2018-2021.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

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

Limit zobowiązań wynosi 1.740.000,00 zł.

W trakcie I półrocza br. dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku i wynoszą 2.092.346,45 zł.

1.3.1.8 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. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2023. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- dla roku 2019 – 4.428,00 zł
- dla roku 2020 – 4.428,00 zł,
- dla roku 2021 – 4.428,00 zł,
- dla roku 2022 – 4.428,00 zł,
- dla roku 2023 – 3.690,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 21.402,00 zł.

W trakcie I półrocza br. dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku i wynoszą 28.290,00 zł.

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

Zadanie realizowane od 2018 roku. Limit wydatków na rok 2019 pierwotnie zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł. W miesiącu lutym br. dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 11.187,00 zł tj. do kwoty 3.813,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.813,00 zł.

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

Zadanie realizowane od 2018 roku. Limit wydatków na rok 2019 pierwotnie zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. W miesiącu czerwcu br. dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 22.086,00 zł, tj. do kwoty 27.914,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 27.914,00 zł.

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

Zadanie realizowane od 2018 roku. Limit wydatków na rok 2019 pierwotnie zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł. W miesiącu czerwcu br. dokonano zmniejszenia limitu wydatków o 7.034,80 zł, tj. do kwoty 52.965,20 zł. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 52.965,20 zł.

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

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2022 z limitami wydatków:

- w 2019 roku - pierwotnie 795.000,00 zł, po zmianach 397.500,00 zł,
- w 2020 roku - 795.000,00 zł,
- w 2021 roku - 795.000,00 zł,
- w 2022 roku - 795.000,00 zł.

W miesiącu lutym br. dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 397.500,00 zł tj. do kwoty 397.500,00 zł. Limity wydatków w latach 2020-2022 nie uległy zmianie. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.782.500,00 zł.

1.3.1.13 Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Obserwatorium wśród drzew” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim.

W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.: „Ekopracownia pod chmurką”, w miesiącu lutym br. zadanie wprowadzono do przedsięwzięć do realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 10 w latach 2018-2019.

Limit wydatków w 2019 roku wynosi 45.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 45.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 49.996,95zł

1.3.1.14 Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: „Spotkania z naturą” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”, w miesiącu kwietniu br. wprowadzono do przedsięwzięć na rok 2019 wkład własny w wysokości 5.000,00 zł na zadanie przewidziane do realizacji przez Szkołę Podstawową nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2019-2020. Limit zobowiązań wynosi 5.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł.

1.3.1.15 Program Edukacji Ekologicznej pn.: „Ziemia – błękitna planeta” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, Szkoła podstawowa nr 11 przy ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019-2020”, w miesiącu kwietniu br. wprowadzono do przedsięwzięć na 2019 rok wkład własny w wysokości 5.000,00 zł na zadanie przewidziane do realizacji przez Szkołę Podstawową nr 11 przy ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2019-2020. Wartość zadania 40.000,00 zł.

W związku z rezygnacją szkoły z realizacji przedmiotowego zadania, w miesiącu czerwcu br. dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 i limitu zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 40.000,00 zł.

1.3.1.16 Program Edukacji Ekologicznej pn.: „Atmosfera ocean życia” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. „Edukacja Ekologiczna

w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019-2020”, w miesiącu kwietniu br. wprowadzono do przedsięwzięć na 2019 rok wkład własny w wysokości 5.000,00 zł na zadanie przewidziane do realizacji w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2019-2020. Limit zobowiązań wynosi 5.000,00 zł. Łączne planowane nakłady wynoszą 30.000,00 zł.

1.3.1.17 Usługa monitoringu składowiska odpadów

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn.: „Usługa monitoringu składowiska odpadów”. Planowany okres realizacji zadania 2019-2023.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

dla roku 2019 - 3.173,40 zł,

dla roku 2020 – 10.000,00 zł,

dla roku 2021 – 10.000,00 zł,

dla roku 2022 – 10.000,00 zł,

dla roku 2023 – 10.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 43.173,40 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 43.173,40 zł

1.3.1.18 Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14 – realizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 32/42.

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. „Nasze ekologiczne pracownie”, w miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć na rok 2019 wkład własny w wysokości 5.000,00 zł na zadanie pn.: „Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Łączne planowane nakłady wynoszą 50.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.000,00 zł.

1.3.1.19 Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa, w miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć projekt pn.: „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”. Planowany okres realizacji zadania 2018-2021.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

dla roku 2019 – 15.187,47 zł,

dla roku 2020 – 79.903,53 zł,

dla roku 2021 – 18.699,20 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 113.790,20 zł.

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

1.3.2. Wydatki majątkowe

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

Projekt realizowany w latach 2015-2019 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 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 dziedzińcem.

W trakcie I półrocza br. nie dokonano żadnych zmian. Limit wydatków w 2019 roku wynosi 697.217,25 zł. Limit zobowiązań wynosi 697.217,25 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.758.187,96 zł.

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

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

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2021. Limit wydatków w roku 2019 wynosi 500.000,00 zł, w 2020 roku 1.000.000,00 zł a w 2021 roku 1.500.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.000.000,00 zł. Limity wydatków stanowią wkład własny na realizację zadania. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 9.000.000,00 zł. W trakcie I półrocza br. nie dokonano żadnych zmian.

1.3.2.4 Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

Zadanie realizowane w latach 2016-2020. W trakcie I półrocza br. dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 300.000,00 zł, tj. do kwoty 600.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2020 w kwocie 600.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.200.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 1.639.377,52 zł.

Cykl inwestycyjny w zakresie nowej infrastruktury basenowej będzie realizowany w okresie dwuletnim.

1.3.2.5 Przebudowa ulic w Osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I

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

Limit wydatków w roku 2019 i limit zobowiązań wynosi 3.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.167.412,78 zł. W trakcie I półrocza br. nie dokonano żadnych zmian.

Pismem z dnia 26 czerwca 2019 roku z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi uzyskano informację o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej Infrastruktury drogowej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

1.3.2.6 Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2021. Limit wydatków w roku 2019 wynosi 1.000.000,00 zł, w 2020 roku 1.364.500,00 zł i w 2021 roku 1.364.500,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.729.000,00 zł. W miesiącu marcu br. dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku i wynoszą 4.687.439,05 zł.

1.3.2.7 „Budowa ulicy Lipowej”

Zadanie realizowane w latach 2016-2019. W trakcie I półrocza br. dokonano zmiany dotychczasowej nazwy zadania „Przebudowa ulicy Lipowej” na zadanie pn.: „Budowa ulicy Lipowej”. Ponadto dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 139.042,93 zł, tj. do kwoty 1.260.957,07 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.260.957,07 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 1.309.403,08 zł.

1.3.2.8 Przebudowa Muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Solidarności

W miesiącu marcu br. dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku i wynoszą 600.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2020 oraz limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 600.000,00 zł.

1.3.2.9 Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2022 z limitami wydatków:

- w 2019 roku - 50.000,00 zł,
- w 2020 roku - 100.000,00 zł,

- w 2021 roku - 500.000,00 zł,
- w 2022 roku - 4.000.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.650.000,00 zł.

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

Projekt realizowany w latach 2017-2019 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W trakcie I półrocza br. dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 560.000,00 zł tj. do kwoty 3.000.787,27 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na przebudowie linii brzegowej. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.000.787,27 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.138.976,76 zł.

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

Liderem projektu jest Gmina Tomaszów Maz.

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

1.3.2.14 Rekultywacja składowiska odpadów.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2020.

W trakcie I półrocza br. dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 128.700,00 zł, tj. do kwoty 200.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2020 w kwocie 350.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 550.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 801.659,40 zł.

1.3.2.16 Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2021 z limitami wydatków:

- dla 2019 roku – 50.000,00 zł,
- dla 2020 roku – 1.000.000,00 zł,
- dla 2021 roku – 1.413.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 2.463.000,00 zł. Limity wydatków obejmują udział własny.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 10.000.000,00 zł.

Zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

1.3.2.17 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. Limit wydatków w roku 2019 oraz limit zobowiązań wynosi 503.000,00 zł. W miesiącu marcu br. dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku i wynoszą 1.212.327,59 zł.

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

Zadanie realizowane w latach 2017-2020 przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W miesiącu kwietniu br. dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 358.497,72 zł, tj. do kwoty 15.953.303,49 zł. Limit wydatków w roku 2020 nie uległ zmianie i wynosi 123.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 16.144.655,29 zł.

1.3.2.22 Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2017-2019. W trakcie I półrocza br. dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 157.982,65 zł, tj. do kwoty 1.157.982,65zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.157.982,65 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 1.674.662,65 zł.

1.3.2.24 Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017 – 2020. Limit wydatków w roku 2019 wynosi 1.000.000,00 zł a w 2020 roku 700.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.700.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.767.404,00 zł. W trakcie I półrocza br. nie dokonano żadnych zmian.

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

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. Limit wydatków w roku 2019 wynosi 200.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 200.000,00 zł.

W miesiącu marcu br. dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku i wynoszą 200.000,00 zł.

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

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020.

W trakcie I półrocza br. dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 300.000,00 zł, tj. do kwoty 1.500.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2020 nie uległ zmianie i wynosi 1.375.500,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.875.500,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 3.456.104,00 zł.

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

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020. Limit wydatków w 2019 roku wynosi 86.000,00 zł a w 2020 roku 156.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 242.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 748.240,00 zł. W trakcie I półrocza br. nie dokonano żadnych zmian.

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

Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Limit wydatków w roku 2019 wynosi 230.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 230.000,00 zł. W miesiącu marcu br. dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku i wynoszą 239.921,18 zł.

1.3.2.31 Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi

Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Limit wydatków w roku 2019 wynosi 40.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 40.000,00 zł. W miesiącu marcu br. dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku i wynoszą 43.936,00 zł.

1.3.2.32 Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego – Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim.

Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Limit wydatków w roku 2019 oraz limit zobowiązań wynosi 40.000,00 zł. W miesiącu marcu br. dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku i wynoszą 49.471,00 zł.

1.3.2.33 Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W trakcie I półrocza br. dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 19.500,00 zł, tj. do kwoty 430.500,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 430.500,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 592.081,00 zł.

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

Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W miesiącu maju br. dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 22.515,11 zł, tj. do kwoty 627.484,89 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 627.484,89 zł.

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

Zadanie realizowane w latach 2018-2020. Limit wydatków w 2019 roku wynosi 1.000.000,00 zł i w 2020 roku 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.000.000,00 zł. W trakcie I półrocza br. nie dokonano żadnych zmian.

1.3.2.36 Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki.

Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Limit wydatków w roku 2019 oraz limit zobowiązań wynosi 1.350.000,00 zł. W miesiącu marcu br. dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku i wynoszą 2.049.378,73 zł.

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

W miesiącu czerwcu br. dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 50.000,00 zł oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł. Tym samym zrezygnowano z realizacji przedmiotowego zadania.

1.3.2.38 Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim

W miesiącu marcu br. dokonano zmiany dotychczasowej nazwy zadania „HUMAN SMART CITIES - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” na zadanie pn.: „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

W związku z pozyskaniem dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa w miesiącu czerwcu br. dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 181.141,00 zł, w roku 2020 o kwotę 969.844,09 zł a w roku 2021 o kwotę 296.592,40 zł. Środki finansowe przesunięto do wydatków bieżących poz. 1.1.1.3, wydatków majątkowych poz. 1.1.2.5 oraz wydatków bieżących poz. 1.3.1.19.

Limity wydatków po zmianach w poszczególnych latach wynoszą:

dla roku 2019 – 0,00 zł,

dla roku 2020 – 94.056,91 zł,

dla roku 2021 – 68.962,60 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 163.019,51 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 181.014,41 zł.

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

1.3.2.39 Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II.

Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Limit wydatków w roku 2019 oraz limit zobowiązań wynosi 600.000,00 zł. W miesiącu marcu br. dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku i wynoszą 995.549,54 zł.

1.3.2.40 Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych.

Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W trakcie I półrocza br. dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 10.203,50 zł, tj. do kwoty 54.796,50 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 54.796,50 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 63.775,50 zł.

1.3.2.41 Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza

Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W miesiącu czerwcu br. dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 15.000,00 zł, tj. do kwoty 125.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 125.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 137.300,00 zł.

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

Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W miesiącu lutym br. dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 730.000,00 zł w związku z prowadzoną procedurą o zamówienie publiczne. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 730 000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 730 000,00 zł.

1.3.2.43 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 realizowane w latach 2016-2019. W trakcie I półrocza br. dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 123.871,80 zł, tj. do kwoty 276.128,20 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 276.128,20 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 287.323,20 zł.

1.3.2.44 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

Zadanie realizowane w latach 2017-2020. Limit wydatków w 2019 roku wynosi 400.000,00 zł i w 2020 roku 800.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.200.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.224.600,00 zł. W trakcie I półrocza br. nie dokonano żadnych zmian.

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

Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W miesiącu maju br. dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 30.838,64 zł, tj. do kwoty 69.161,36 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 69.161,36 zł.

1.3.2.56 Utworzenie w 2019 roku 140 nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku przy ul. Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z możliwością otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Maluch Plus 2019 w trakcie I półrocza br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. „Utworzenie w 2019 roku 140 nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku przy ul. Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim”. Planowany okres realizacji zadania 2017-2019. Limit wydatków w roku 2019 wynosi 5.915.613,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.915.613,00 zł. Środki finansowe stanowią wkład własny na realizację zadania.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 9.129.683,00 zł.

1.3.2.57 Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich

W miesiącu kwietniu br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn.: „Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich”. Z uwagi na wykonywanie prac poza sezonem turystycznym zadanie planowane jest w cyklu 2-letnim. Limity wydatków wynoszą:

- dla 2019 roku - 400.000,00 zł
- dla 2020 roku - 600.000,00 zł

Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000,00 zł.

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

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn.: „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego” z limitem wydatków w roku 2019 w kwocie 141.360,46 zł. Limit zobowiązań wynosi 141.360,46 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 290.520,46 zł.

1.3.2.59 Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn.: „Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” z limitem wydatków w roku 2019 w kwocie 164.071,77 zł. Limit zobowiązań wynosi 164.071,77 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 490.071,77 zł.

1.3.2.60 Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne.

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn.: „Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne” przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Limit wydatków w roku 2019 wynosi 430.000,00 zł a w 2020 roku 600.000,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.030.000,00 zł.

1.3.2.61 Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości.

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn.: „Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości” przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Limit wydatków w roku 2019 wynosi 60.000,00 zł a w 2020 roku 140.000,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskie Centrum Kultury
za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.**

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>3 965 508,70</u>	<u>2 069 359,76</u>	<u>52,18%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	93 508,70	93 508,70	100,00%
dochody własne	865 000,00	430 468,53	49,77%
dotacje podmiotowe	2 855 000,00	1 410 000,00	49,39%
dotacje celowe	120 000,00	120 000,00	100,00%
pozostałe przychody	32 000,00	15 382,53	48,07%
<u>koszty</u>	<u>3 935 508,70</u>	<u>1 835 175,16</u>	<u>46,63%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 848 493,10	1 308 047,10	45,92%
zadania statutowe	946 015,60	475 953,57	50,31%
pozostałe koszty	141 000,00	51 174,49	36,29%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	-	<u>234 184,60</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	0,00	331 647,55	
należności	0,00	10 037,44	
zobowiązania	0,00	120 049,17	
zapasy materiałów		12 548,78	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej
za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.**

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>1 733 934,54</u>	<u>851 798,01</u>	<u>49,13%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	29 182,98	29 182,98	100,00%
dochody własne	76 000,00	35 426,14	46,61%
dotacje podmiotowe	1 450 000,00	726 000,00	50,07%
dotacje celowe	140 000,00	50 000,00	35,71%
pozostałe przychody	38 751,56	11 188,89	28,87%
<u>koszty</u>	<u>1 704 751,56</u>	<u>807 127,70</u>	<u>47,35%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 356,26	592 243,27	47,03%
zadania statutowe	445 395,30	214 884,43	48,25%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	-	<u>44 670,31</u>	-
w tym:			
środki pieniężne		57 179,10	
należności		7 955,25	
zobowiązania		20 464,04	

W instytucji występują należności wymagalne w wysokości 7.283,25 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Muzeum
za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.**

Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2019 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>810 901,64</u>	<u>384 559,05</u>	<u>47,42%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	901,64	901,64	100,00%
dochody własne	40 000,00	13 148,00	32,87%
dotacje podmiotowe	770 000,00	370 000,00	48,05%
pozostałe przychody	0,00	509,41	
<u>koszty</u>	<u>810 901,64</u>	<u>355 764,34</u>	<u>43,87%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 000,00	246 403,21	41,69%
zadania statutowe	219 901,64	109 361,13	49,73%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>28 794,71</u>	-
w tym:			
środki pieniężne		31 678,10	
należności			
zobowiązania		2 883,39	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

część informacyjna

Na terenie miasta działają trzy samorządowe instytucje prowadzące działalność kulturalną: Miejskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum. Planowana kwota dotacji podmiotowej z budżetu miasta na rok 2019 wynosi 5.075.000,00 zł. W pierwszym półroczu br. przekazano instytucjom kultury łącznie 2.506.000,00 zł tj. 49,38% planu.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 3.872.000,00 zł, wykonano w 51,03% tj. w kwocie 1.975.851,06 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 1.410.000,00 zł tj. 49,39% planowanej kwoty i stanowi 71,36% przychodów zrealizowanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 445.851,06 zł tj. w 49,70% planu. W I półroczu br. Miejskie Centrum Kultury otrzymało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 120.000,00 zł.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 3.935.508,70 zł zrealizowano w 46,63% tj. w kwocie 1.835.175,16 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.308.047,10 zł tj. 45,92% 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 – 527.128,06 tj. 48,49% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 234.184,60 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 1.704.751,56 zł wykonano w 48,25% tj. w kwocie 822.615,03 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 726.000,00 zł tj. 50,07% planowanej kwoty i stanowi 88,26% przychodów zrealizowanych w I półroczu. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 46.615,03 zł tj. w 40,62% planu.

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

Koszty

Planowane koszty w wysokości 1.704.751,56 zł zrealizowano w 47,35% tj. w kwocie 807.127,70 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 592.243,27 zł tj. 47,03% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 214.884,43 zł tj. 48,25% planu.

Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza wyniósł 44.670,31 zł.

MUZEUM

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 810.000,00 zł wykonano w 47,37% tj. w kwocie 383.657,41 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 370.000,00 zł tj. 48,05% planowanej kwoty i stanowi 96,44% przychodów zrealizowanych w I półroczu. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 13.657,41 zł tj. w 34,14% planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 810.901,64 zł zrealizowano w 43,87% tj. w kwocie 355.764,34 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 246.403,21 zł tj. 41,69% 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 – 109.361,13 zł tj. 49,73% planu.

Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza br. wyniósł 28.794,71 zł.