



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 sierpnia 2018 r.

Poz. 4317

ZARZĄDZENIE NR 106/2018 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego za 2017 rok oraz sprawozdania z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2017 r.”, zgodnie z tabelą nr 1, w szczególności w zakresie:

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

§ 2. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego sprawozdanie:

- 1) z planowanych kwot przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2;
- 2) ze stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz poręczeń, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4;
- 3) o stanie należności i zobowiązań z tytułu realizowanych dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 4) z planowanych kwot rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 6;

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

§ 3. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich i zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonanych w trakcie roku 2017”, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 4. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok”, zgodnie z załącznikami nr 13-15.

§ 5. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2017 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 6. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016”, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 7. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2017 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 18.

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

Prezydent Miasta

Marcin Witko

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

**Ogólna charakterystyka wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego
za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.**

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

Wykonanie budżetu ogółem przedstawia niżej zamieszczona tabela.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem w tym:	274 797 256,50	287 154 707,76	286 448 608,57	99,75
dochody bieżące	224 175 658,55	245 089 493,26	245 386 420,62	100,12
bieżące własne	162 623 578,12	176 630 607,01	178 353 093,55	100,98
bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	66 478 781,58	65 112 356,50	97,94
bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 980 104,67	1 920 970,57	97,01
dochody majątkowe	50 621 597,95	42 065 214,50	41 062 187,95	97,62
Wydatki ogółem, w tym:	299 050 931,79	316 394 109,02	306 814 493,07	96,97
wydatki bieżące	209 064 790,04	225 013 749,58	218 734 116,63	97,21
bieżące własne	147 512 709,61	156 554 863,33	151 705 718,21	96,90
bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	66 478 781,58	65 107 427,85	97,94
bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 980 104,67	1 920 970,57	97,01
wydatki majątkowe	89 986 141,75	91 380 359,44	88 080 376,44	96,39
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-24 253 675,29	-29 239 401,26	-20 365 884,50	69,65
Wynik na działalności operacyjnej	15 110 868,51	20 075 743,68	26 652 303,99	132,76
Wynik na działalności inwestycyjnej	-39 364 543,80	-49 315 144,94	-47 018 188,49	95,34
Przychody ogółem, w tym:	34 179 439,29	39 165 156,26	51 765 532,89	132,17
wolne środki	0,00	5 165 156,26	22 085 532,89	427,59
kredyty	34 179 439,29	0,00	0,00	0,00
emisja obligacji	0,00	34 000 000,00	29 680 000,00	87,29
Rozchody, w tym:	9 925 764,00	9 925 764,00	9 724 095,00	97,97
kredyty	9 279 060,00	9 279 060,00	9 279 060,00	100,00
pożyczki	646 704,00	646 704,00	445 035,00	68,82
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	112 310 309,51	98 361 175,22	94 242 844,22	95,81
Stan należności	33 018 389,16	33 018 389,16	39 958 355,24	121,02
Stan zobowiązań	6 736 373,67	6 736 373,67	6 916 674,41	102,68
Wskaźnik zadłużenia	40,87%	34,25%	32,90%	96,05
Wskaźnik obsługi długu	5,18%	4,16%	4,07%	97,67

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

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA OKRES OD 01.01.2017 r. DO 31.12.2017 r.**

Budżet miasta na 2017 r. w zakresie dochodów ogółem uchwalony został na poziomie **274.797.256,50 zł**. W trakcie roku budżetowego plan dochodów podwyższono o kwotę **12.357.451,26 zł**, tj. o **4,50%** i ostatecznie ustalono na poziomie **287.154.707,76 zł**.

Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie **286.448.608,57 zł**, co **99,75%** planu.

Dochody bieżące uchwalone zostały w kwocie **224.175.658,55 zł**. W trakcie roku budżetowego plan został podwyższony o **20.913.834,71 zł** tj. o **9,33%** i na dzień 31.12.2017 r. wynosił **245.089.493,26 zł**. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **245.386.420,62 zł** tj. **100,12%** planu rocznego.

Na wzrost dochodów bieżących istotny wpływ miał wzrost dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych w trakcie roku budżetowego na łączną kwotę 9.659.109,77 zł na zadania bieżące, w tym:

- z zakresu administracji rządowej – 6.681.106,58 zł, w tym kwota 2.990.666,00zł wynika z realizacji świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadzoną w 2017 roku,
- własne gminy – 2.752.303,95 zł,
- realizowane przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową – 225.699,24 zł.

Dochody majątkowe zostały uchwalone w kwocie **50.621.597,95 zł**. Plan dochodów w ciągu roku pomniejszony został o **8.556.383,45 zł** tj. o **16,90%** i zamknął się kwotą **42.065.214,50 zł**. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **41.062.187,95 zł** tj. **97,62%** planu.

Wydatki ogółem uchwalono w wysokości **299.050.931,79 zł**. W trakcie roku budżetowego podwyższono plan wydatków o **17.343.177,23 zł** tj. o **5,80%**. Plan wydatków ogółem zamknął się kwotą **316.394.109,02 zł**. Wydatki zostały zrealizowane na poziomie **306.814.493,07 zł** tj. **96,97%**.

Wydatki bieżące zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie **209.064.790,04 zł**. W trakcie roku budżetowego podwyższono plan wydatków o kwotę **15.948.959,54 zł** tj. **7,63%**. Plan zamknął się kwotą **225.013.749,58 zł**. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **218.734.116,63 zł** tj. **97,21%** planu rocznego.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i porozumień zostały pierwotnie zaplanowane w łącznej kwocie **61.552.080,43 zł**. W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego plan wzrósł o kwotę **6.906.805,82 zł** tj. **11,22%** i na koniec roku wynosił **68.458.886,25 zł**. Wydatki zostały wykonane na poziomie **67.028.398,42 zł** tj. **97,91%** planu rocznego.

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

Wydatki majątkowe na 2017 rok zostały uchwalone w kwocie **89.986.141,75 zł**, a po wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmianach na dzień 31.12.2017 roku wynosiły **91.380.359,44 zł**, w tym na:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – **11.623.609,62 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – **42.695.314,78 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – **37.061.435,04 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **88.080.376,44 zł** tj. **96,39%** planu po zmianach.

Uchwalony budżet miasta na rok 2017 zakładał pierwotnie planowany deficyt budżetowy w wysokości **24.253.675,29 zł** oraz zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie **34.179.439,29 zł** z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego po stronie dochodów i wydatków budżet miasta zamknął się planowanym deficytem w kwocie **29.239.401,26 zł**.

Dla zrównoważenia budżetu oraz pełnej jego realizacji zaplanowano emisję obligacji w wysokości **34.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu roku 2017 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, natomiast ostatecznie wyemitowano obligacje w kwocie **29.680.000,00 zł**. Ponadto w trakcie roku wprowadzono wolne środki w wysokości **5.165.156,26 zł**.

Zaplanowane w budżecie miasta **rozchody** w kwocie **9.925.764,00 zł** w trakcie roku budżetowego nie uległy zmianie.

W ciągu roku 2017 dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **9.724.095,00 zł**, tj. **97,97%** planu, zgodnie z zawartymi umowami. Kwota 201.669,00 zł stanowi warunkowe umorzenie pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

Rok 2017 Miasto zamknęło deficytem budżetowym w wysokości **20.365.884,50 zł**.

Pierwotnie planowany **wskaźnik poziomu zadłużenia** wynosił **40,87%**. Po dokonaniu zmian w zakresie planowanych dochodów, wskaźnik ten wg planu na dzień 31.12.2017 roku był prognozowany w wysokości **34,25%**.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosił **94.242.844,22 zł** i stanowił **32,90%** zrealizowanych dochodów. Na obsługę zadłużenia została wydatkowana kwota **1.920.758,24 zł**. Pierwotnie prognozowany wskaźnik obsługi długu Miasta wynosił **5,18%**, a po uwzględnieniu zmian w budżecie, dokonanych w roku 2017 wynosi **4,16%**. Wskaźnik wykonany wyniósł **4,07%**.

Realizacja dochodów w latach 2016 – 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan po zmianach 2017	Wykonanie 2017	Wykonanie planu	Dynamika 2017/2016
1.	Dochody bieżące	221 815 523,46	245 089 493,26	245 386 420,62	100,12%	110,63%
1.1	Dochody bieżące własne	165 421 051,88	176 630 607,01	178 353 093,55	100,98%	107,82%
1.1.1	Dochody z tytułu podatków i opłat oraz inne dochody niepodatkowe	58 865 057,92	68 152 354,30	68 976 647,28	101,21%	117,18%
1.1.2	Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	46 281 587,00	49 326 516,00	50 446 086,00	102,27%	109,00%
1.1.3	Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	2 442 528,52	2 060 000,00	2 070 985,68	100,53%	84,79%
1.1.4	Dotacje na zadania własne	13 605 061,44	12 929 033,71	12 696 671,59	98,20%	93,32%
1.1.4.1	w tym środki z UE	459 046,06	147 832,70	142 062,33	96,10%	30,95%
1.1.5	Subwencje	44 226 817,00	44 162 703,00	44 162 703,00	100,00%	99,86%
1.2	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	54 768 208,78	66 478 781,58	65 112 356,50	97,94%	118,89%
1.3	Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumień	1 626 262,80	1 980 104,67	1 920 970,57	97,01%	118,12%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	23 848 597,16	42 065 214,50	41 062 187,95	97,62%	172,18%
2.1	środki z UE na inwestycje	1 989 158,25	23 916 641,47	23 904 795,83	99,95%	1201,75%
2.2.	ze sprzedaży składników majątkowych	6 375 998,88	6 054 104,08	6 080 357,11	100,43%	95,36%

2.3.	pozostałe dochody	15 483 440,03	12 094 468,95	11 077 035,01	91,59%	71,54%
	Dochody ogółem	245 664 120,62	287 154 707,76	286 448 608,57	99,75%	116,60%

Zrealizowane dochody ogółem w 2017 r. wynosiły **286.448.608,57 zł** i były wyższe niż w 2016 r. o kwotę **40.784.487,95 zł**, tj. o **16,60%**. Dochody bieżące własne w 2017 r. wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o **12.932.041,67 zł**, tj. o **7,82%**.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów niepodatkowych były wyższe o 10.111.589,36 zł tj. o 17,18%. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wzrósł o 4.164.499,00 zł tj. o 9,00%. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zmalał o 371.542,84 zł tj. o 15,21% w stosunku do 2016 roku.

W 2017 r. subwencja wyniosła 44.162.703,00 zł i była niższa o 64.114,00 zł, tj. 0,14% w stosunku do 2016 r.

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły 65.112.356,50 zł i były wyższe o **10.344.147,72 zł**, tj. **18,89%** w stosunku do 2016 r.

Główną przyczyną wzrostu poziomu zrealizowanych dochodów ogółem tj. o 16,60% w 2017 roku w stosunku do 2016 roku jest wzrost dotacji celowych z budżetu państwa oraz pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Realizacja wydatków w latach 2016 – 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan po zmianach 2017	Wykonanie 2017	Wykonanie planu	Dynamika 2017/2016
1.1	Wydatki bieżące	201 377 637,08	225 013 749,58	218 734 116,63	97,21%	108,62%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 528 443,44	84 298 678,68	83 156 780,14	98,65%	105,89%
1.1.2	na realizację zadań statutowych	42 010 743,98	47 659 369,92	44 384 360,70	93,13%	105,65%
1.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 427 000,82	75 884 589,18	74 246 945,01	97,84%	113,48%
1.1.4	dotacje na zadania bieżące	12 889 510,24	14 724 465,01	14 636 701,73	99,40%	113,56%
1.1.5	na programy finansowane ze środków UE	491 787,25	318 294,79	299 530,81	94,10%	60,91%
1.1.6	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	46 552,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.7	obsługa długu	2 030 151,35	2 081 800,00	2 009 798,24	96,54%	99,00%
2.	Wydatki majątkowe	34 605 349,97	91 380 359,44	88 080 376,44	96,39%	254,53%
	Wydatki ogółem	235 982 987,05	316 394 109,02	306 814 493,07	96,97%	130,02%

Zrealizowane wydatki ogółem w 2017 r. wynosiły **306.814.493,07 zł** i były wyższe niż poniesione w 2016 r. o kwotę **70.831.506,02 zł**, tj. **30,02%**. Wzrost wydatków ogółem spowodowany był wzrostem wydatków majątkowych o kwotę **53.475.026,47 zł**, tj. **154,53%** oraz wzrostem wydatków bieżących o kwotę **17.356.479,55 zł**, tj. **8,62%**.

W strukturze wydatków bieżących najwyższy kwotowo wzrost do 2017 roku odnotowano w wydatkach na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. o **8.819.944,19 zł**, tj. **13,48%** w związku z nałożeniem na jednostki samorządu terytorialnego nowego zadania z zakresu administracji rządowej, związanego z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci.

Wzrost wydatków majątkowych w 2017 roku wynika z realizacji dużych wieloletnich zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków unijnych z nowej perspektywy finansowej, tj. na lata 2014 – 2020 oraz dofinansowanych z budżetu państwa m.in. projekt „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”, projektu pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru

publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”, „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” i „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

W miesiącu styczniu 2017 roku przekazane zostały podległym jednostkom budżetowym uprawnienia do:

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

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

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

Tabela Nr 1.1 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

Realizacja planu dochodów ogółem za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 060,58	3 060,58	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 927,00	2 926,83	99,99
600	Transport i łączność	30 045 878,60	30 049 737,20	100,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 729 263,97	10 816 175,28	100,81
710	Działalność usługowa	411 085,00	395 473,28	96,20
750	Administracja publiczna	1 360 608,69	1 373 774,59	100,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 830,00	12 830,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 601,22	361 572,32	100,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 441 098,81	97 243 865,94	101,89
758	Różne rozliczenia	46 757 430,36	46 756 241,74	100,00
801	Oświata i wychowanie	6 796 572,39	6 741 348,35	99,19
851	Ochrona zdrowia	1 686 293,23	1 654 553,32	98,12
852	Pomoc społeczna	10 323 479,48	10 192 802,68	98,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 629,00	122 408,54	88,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	626 398,00	504 364,12	80,52
855	Rodzina	65 472 293,06	64 118 814,21	97,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 002 899,38	7 077 844,08	88,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 443,10	101 442,61	100,00
926	Kultura fizyczna	8 883 915,89	8 919 372,90	100,40
	Razem	287 154 707,76	286 448 608,57	99,75

Tabela Nr 1.1.1 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

**Realizacja planu dochodów bieżących za okres
od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 060,58	3 060,58	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 060,58	3 060,58	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 060,58	3 060,58	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 927,00	2 926,83	99,99
	40095		Pozostała działalność	2 927,00	2 926,83	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 927,00	2 926,83	99,99
600			Transport i łączność	3 881 416,42	3 885 275,02	100,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 371 461,82	3 383 395,75	100,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	1 750,00	795,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 403,93	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 376 241,82	1 376 241,82	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	313 710,60	303 218,19	96,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 700,00	289 534,81	96,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	725,60	736,80	101,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 261,58	210,26
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 685,00	11 685,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	76 774,00	77 329,10	100,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 760,00	28 654,81	99,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,80	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 453,50	100,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	69,99	499,93
	60095		Pozostała działalność	119 470,00	121 331,98	101,56
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 800,00	2 140,00	118,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	320,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	111 000,00	111 025,10	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 350,00	7 767,83	122,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 695 763,97	4 757 526,21	101,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 918 763,97	3 977 872,02	101,51
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 500,00	28 449,45	93,28
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 013 866,00	2 014 751,38	100,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 250,00	20 250,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 723,20	11 751,16	109,59

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 433,41	114,45
		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	1 739 530,00	1 789 949,58	102,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89 685,20	97 452,71	108,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,82	3,82	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 635,75	8 634,15	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 570,00	3 196,36	124,37
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	777 000,00	779 212,35	100,28
		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	777 000,00	779 212,35	100,28
	70095		Pozostała działalność	0,00	441,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	441,84	-
710			Działalność usługowa	411 085,00	395 473,28	96,20
	71035		Cmentarze	407 325,00	391 713,28	96,17
		0830	Wpływy z usług	369 325,00	353 631,61	95,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,67	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 000,00	38 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	3 760,00	3 760,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 760,00	3 760,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 329 244,77	1 342 410,67	100,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	860 043,00	860 043,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860 043,00	860 043,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 990,90	411 847,72	104,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 652,95	15 696,46	100,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 387,15	1 460,80	105,31
		0830	Wpływy z usług	240,00	240,74	100,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	239 005,11	252 880,99	105,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 069,37	8 176,16	101,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	878,56	878,56	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 540,16	128 410,96	103,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206,00	91,45	44,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 450,87	69 680,50	92,35
		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	65 315,02	59 544,65	91,17
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 135,85	10 135,85	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	760,00	839,45	110,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	545,00	578,07	106,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215,00	261,38	121,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 830,00	12 830,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 830,00	12 830,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 830,00	12 830,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 601,22	355 572,32	100,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272,25	272,25	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	272,25	272,25	100,00
	75414		Obrona cywilna	16 720,00	16 720,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 620,00	13 620,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 100,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	275 018,97	279 386,38	101,59
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 214,32	43 407,50	110,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 657,65	1 785,25	107,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	770,00	770,48	100,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	232 127,00	232 127,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 296,15	103,69
	75495		Pozostała działalność	60 590,00	59 193,69	97,70
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 590,00	59 193,69	97,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 441 098,81	97 243 865,94	101,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	187 015,00	158 343,00	84,67
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	187 000,00	158 333,96	84,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	9,04	60,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 006 810,00	29 246 684,27	100,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 850 000,00	28 060 714,43	100,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900,00	1 961,00	103,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 100,00	14 356,00	101,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	990 000,00	1 014 506,11	102,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 810,00	88 972,00	103,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 925,60	96,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 000,00	64 249,13	101,98
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 611 121,42	14 059 779,20	103,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 762 000,00	9 046 407,55	103,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	89 000,00	89 819,64	100,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00	1 520,22	108,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00	1 379 093,65	102,16
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	441 343,48	110,34
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00	645 026,90	99,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 922 721,42	2 012 822,20	104,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	20 788,37	109,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	417 000,00	422 957,19	101,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 246 578,39	1 258 106,99	100,92
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	576 000,00	580 713,63	100,82
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 090,80	37 090,80	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	619 856,31	625 560,99	100,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 226,26	13 340,06	109,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	90,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 070,88	1 311,51	122,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	289,14	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 058,00	3 880,80	126,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	822,80	-

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 058,00	3 058,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 386 516,00	52 517 071,68	102,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 326 516,00	50 446 086,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 060 000,00	2 070 985,68	100,53
758			Różne rozliczenia	46 757 430,36	46 756 241,74	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 229 495,00	40 229 495,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 229 495,00	40 229 495,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 061 433,00	3 061 433,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 061 433,00	3 061 433,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 594 727,36	2 594 730,35	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 594 727,36	2 594 727,81	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,54	-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-1 191,61	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-1 191,61	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	871 775,00	871 775,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	871 775,00	871 775,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 794 803,24	6 739 579,20	99,19
	80101		Szkoły podstawowe	773 201,72	766 550,57	99,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	569,90	569,95	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 280,00	18 058,47	104,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	608,00	608,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 559,61	27 309,94	102,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	588 222,00	580 066,78	98,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 551,00	139 526,22	99,98
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	411,21	411,21	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1,00	-237,80	-23 780,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	-238,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,20	20,00
	80104		Przedszkola	4 937 865,25	4 861 957,66	98,46
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	410 777,00	379 274,75	92,33
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 441 144,88	1 397 341,07	96,96
		0830	Wpływy z usług	375 425,00	375 425,82	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	1,10	1,10	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 651,20	3 061,55	83,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	928,00	927,30	99,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 242,72	2 242,72	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 286,74	5 274,98	99,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 210 376,00	2 210 376,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	487 863,95	487 863,71	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	168,66	168,66	100,00
	80110		Gimnazja	210 314,55	208 266,50	99,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	23,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 265,00	3 675,96	112,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	264,00	264,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 437,49	8 760,98	103,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	180 771,00	177 965,50	98,45

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 577,06	5 577,06	100,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 679,80	3 679,80	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 679,80	3 679,80	100,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 803,00	13 580,46	91,74
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 988,00	1 925,00	96,83
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 814,00	11 655,40	90,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,06	6,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	16 731,00	15 996,15	95,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 731,00	15 996,15	95,61
80195			Pozostała działalność	838 206,92	869 785,86	103,77
		0830	Wpływy z usług	752 403,00	768 684,08	102,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,28	17,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 381,17	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 603,92	31 603,33	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	110,00	110,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 990,00	48 990,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 686 293,23	1 654 553,32	98,12
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 366 070,23	1 371 203,58	100,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 359 000,00	1 364 133,35	100,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	34,80	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	676,87	676,87	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55,73	55,73	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00	720,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 582,83	5 582,83	100,00
85195			Pozostała działalność	320 223,00	283 349,74	88,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 044,26	100,74
		0830	Wpływy z usług	55 700,00	59 820,32	107,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 351,94	112,66
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	3 000,00	75,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 240,22	100,51
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 323,00	165 893,00	80,40
852			Pomoc społeczna	10 323 479,48	10 192 802,68	98,73
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	509 961,00	499 377,04	97,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 800,00	153 065,68	98,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	354 161,00	346 311,36	97,78

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 349 504,00	2 350 045,10	100,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 004,00	14 714,41	98,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	334 500,00	335 458,94	100,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000 000,00	1 999 871,75	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 845,00	18 197,77	96,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470,00	469,43	99,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 375,00	17 728,34	96,48
85216		Zasiłki stałe	4 764 996,00	4 670 414,29	98,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 700,00	44 993,31	100,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 720 296,00	4 625 420,98	97,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 105 243,00	1 106 423,67	100,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 430,00	1 439,00	100,63
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 537,00	25 536,60	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 400,00	23 975,37	102,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 233,00	1 232,88	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 813,00	10 413,20	106,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 965,00	11 961,62	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 031 865,00	1 031 865,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 775,00	51 033,86	100,51
	0830	Wpływy z usług	44 723,00	44 978,18	100,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	55,68	107,08
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 110 667,00	1 108 987,06	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 110 667,00	1 108 987,06	99,85
85295		Pozostała działalność	413 488,48	388 323,89	93,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	173 465,73	96,37
	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	2,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127,00	124,20	97,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	314,00	314,31	100,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 529,80	131 818,47	87,57
	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	82 517,68	82 517,68	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	81,50	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 629,00	122 408,54	88,30
85334		Pomoc dla repatriantów	138 629,00	122 408,54	88,30
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138 629,00	122 408,54	88,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	626 398,00	504 364,12	80,52
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	626 398,00	504 364,12	80,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	610 988,00	493 457,69	80,76
	2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 410,00	10 906,43	70,78

855			Rodzina	65 472 293,06	64 118 814,21	97,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 328 850,00	39 290 015,86	99,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 450,68	107,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 500,00	27 009,80	98,22
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	39 300 000,00	39 261 555,38	99,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 692 675,00	24 395 234,54	94,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2,00	1,46	73,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 950,00	18 361,80	102,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 600,00	94 562,82	101,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 304 123,00	23 991 496,73	94,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	277 000,00	290 811,73	104,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 267,00	993,20	78,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 267,00	992,74	78,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	-
	85504		Wspieranie rodziny	15 815,06	15 815,06	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 815,06	15 815,06	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	417 154,00	400 223,86	95,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	231 000,00	228 166,50	98,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 684,00	41 421,00	80,14
		0830	Wpływy z usług	64 350,00	61 953,20	96,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	790,49	197,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 560,00	13 820,00	94,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 160,00	20 160,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	33 912,67	96,89
	85508		Rodziny zastępcze	38,00	37,69	99,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00	37,69	99,18
	85595		Pozostała działalność	16 494,00	16 494,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 494,00	16 494,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 651 240,54	6 684 362,54	100,50
	90002		Gospodarka odpadami	5 985 500,00	5 986 898,13	100,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 950 000,00	5 946 536,34	99,94
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 300,16	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	33 675,11	108,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 569,90	119,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	316,62	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 501,29	100,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,29	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 074,00	59 999,90	110,96
		0830	Wpływy z usług	54 074,00	59 999,90	110,96

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	6 098,91	101,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 098,30	101,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	247 749,75	279 571,56	112,84
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	397,80	397,80	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	247 351,95	279 173,76	112,86
	90095		Pozostała działalność	356 416,79	350 292,75	98,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	104,40	435,00
		0830	Wpływy z usług	202 000,00	202 416,97	100,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 710,00	6 927,13	186,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 348,29	16 275,42	64,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 900,00	2 449,11	128,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 434,50	120 119,72	98,92
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 443,10	101 442,61	100,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 443,10	1 442,61	99,97
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23,10	23,10	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 420,00	1 419,51	99,97
926			Kultura fizyczna	407 455,48	512 910,81	125,88
	92601		Obiekty sportowe	405 213,39	510 666,69	126,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	278,40	111,36
		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	133 120,00	122 026,64	91,67
		0830	Wpływy z usług	203 045,00	180 499,41	88,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 321,22	1 953,14	58,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 340,17	148 340,17	1 778,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 137,00	57 568,93	100,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 242,09	2 244,12	100,09
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	3,03	303,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 241,09	2 241,09	100,00
			Razem	245 089 493,26	245 386 420,62	100,12

Tabela Nr 1.1.1.1 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

**Realizacja planu dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej
za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 060,58	3 060,58	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 060,58	3 060,58	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 060,58	3 060,58	100,00
750			Administracja publiczna	860 043,00	860 043,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	860 043,00	860 043,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860 043,00	860 043,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 830,00	12 830,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 830,00	12 830,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 830,00	12 830,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	785 724,00	774 028,43	98,51
	80101		Szkoły podstawowe	588 222,00	580 066,78	98,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	588 222,00	580 066,78	98,61
	80110		Gimnazja	180 771,00	177 965,50	98,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 771,00	177 965,50	98,45
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	16 731,00	15 996,15	95,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 731,00	15 996,15	95,61
852			Pomoc społeczna	192 140,00	188 755,64	98,24
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	155 800,00	153 065,68	98,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 800,00	153 065,68	98,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 375,00	17 728,34	96,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 375,00	17 728,34	96,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 965,00	11 961,62	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 965,00	11 961,62	99,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00
855			Rodzina	64 621 884,00	63 270 538,85	97,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 300 000,00	39 261 555,38	99,90
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom	39 300 000,00	39 261 555,38	99,90

			gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 304 123,00	23 991 496,73	94,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 304 123,00	23 991 496,73	94,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 267,00	992,74	78,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 267,00	992,74	78,35
	85595		Pozostała działalność	16 494,00	16 494,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 494,00	16 494,00	100,00
			Razem	66 478 781,58	65 112 356,50	97,94

Tabela Nr 1.1.1.2 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

Realizacja planu dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	1 387 926,82	1 387 926,82	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 376 241,82	1 376 241,82	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 376 241,82	1 376 241,82	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 685,00	11 685,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 685,00	11 685,00	100,00
710			Działalność usługowa	38 000,00	38 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	38 000,00	38 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 000,00	38 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	10 135,85	10 135,85	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 135,85	10 135,85	100,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 135,85	10 135,85	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 590,00	59 193,69	97,70
	75495		Pozostała działalność	60 590,00	59 193,69	97,70
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 590,00	59 193,69	97,70
851			Ochrona zdrowia	206 323,00	165 893,00	80,40
	85195		Pozostała działalność	206 323,00	165 893,00	80,40
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 323,00	165 893,00	80,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 629,00	122 408,54	88,30
	85334		Pomoc dla repatriantów	138 629,00	122 408,54	88,30
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138 629,00	122 408,54	88,30
855			Rodzina	35 000,00	33 912,67	96,89
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 000,00	33 912,67	96,89
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	33 912,67	96,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
			Razem	1 980 104,67	1 920 970,57	97,01

DOCHODY BIEŻĄCE - część informacyjna

Dochody bieżące zaplanowane zostały Uchwałą Nr XXXVIII/343/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w wysokości **224.175.658,55 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego 2017 roku ustalone zostały na poziomie **245.089.493,26 zł** i wykonane w kwocie **245.386.420,62 zł**, tj. **100,12%**.

Realizację dochodów bieżących w 2017 roku w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.1.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale zaplanowano i uzyskano dochody w kwocie **3.060,58 zł**, tj. **100,00%** planu z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **3.881.416,42 zł** i wykonano w kwocie **3.885.275,02 zł**, tj. **100,10%** z tytułu:

- wydanych zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 1.750,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym projektu pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” – 10.403,93 zł,
- naliczenia kary umownej wynikającej z nieterminowej realizacji projektu pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Tomaszowie Mazowieckim” - 1.995.000,00 zł,
- porozumień zawartych z ościennymi gminami w sprawie prowadzenia gminnego transportu zbiorowego – 1.376.241,82 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam i urządzeń infrastruktury technicznej wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 320.132,07 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym projektu pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego i gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T” – 237,81 zł,
- zawartego Porozumienia z Powiatem Tomaszowskim na realizację zadania polegającego na zakupie i ustawieniu oznakowania pionowego strefy płatnego parkowania oraz opracowania projektu organizacji ruchu na drogach powiatowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 11.685,00 zł,
- dzierżawy pasa w drogach wewnętrznych wraz odsetkami – 48.492,47 zł,
- wydania licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 2.460,00 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 111.102,65 zł, w tym kwota 5.414,65 zł dotyczy Placu Kościuszki,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1,50 zł,

- odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczenie wiat na przystankach autobusowych na terenie miasta – 7.767,83 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **4.695.763,97 zł**, zrealizowano w wysokości **4.757.526,21 zł**, tj. **101,32%** z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd ustanowiony na nieruchomościach komunalnych oraz obciążenia działek odpłatną służebnością – 28.449,45 zł,
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste działek – 2.014.751,38 zł,
- kary zasądzonej wyrokiem sądu za nieterminowe usunięcie usterek przy realizacji inwestycji, której przedmiotem była budowa budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego – 20.250,00 zł,
- kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat – 9.373,16 zł,
- bezumownego korzystania z gruntu wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 14.160,56 zł,
- zwroty kosztów wyceny nieruchomości oraz kosztów podziału działek – 3.433,41 zł,
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza (Targowisko Miejskie) wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 1.166.621,54 zł,
- dzierżawy gruntów komunalnych pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą, nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe i najem lokali wraz z odsetkami – 474.939,74 zł,
- najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego wraz z odsetkami i refundacją kosztów zużycia energii – 89.106,38 zł,
- najmu i dzierżawy lokali i obiektów na Placu Kościuszki wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 108.580,87 zł,
- dzierżawy lokali przy ul. Warszawskiej wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 31.241,89 zł,
- kar zasądzonych wyrokiem sądu – 7.700,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych kaucji mieszkaniowej za lokal w budynku położonym przy ul. Długiej – 3,82 zł,
- kary umownej za opóźnienia w realizacji zadania pn.: „Remont i rozbiórka budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego” – 7.485,75 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu inwentaryzacji budynku przy ul. Barlickiego – 1.148,40 zł,
- zwrotu kosztów z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach od Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice – 625,67 zł,
- wpływów z dzierżawy powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych oddanych na podstawie umowy Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp z o.o – 779.212,35 zł,
- przedawnionej nadpłaty z lat ubiegłych z tytułu użytkowania wieczystego – 441,84 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **411.085,00 zł**, zrealizowano w wysokości **395.473,28 zł**, tj. **96,20%** z tytułu:

- opłat za usługi na cmentarzu komunalnym wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 353.713,28 zł,
- dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie i konserwacje mogił i kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach wojennych na terenie miasta oraz na prace remontowe na zbiorowych mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego 1939-1945, usytuowanych na cmentarzu wojennym z II wojny światowej przy ul. Smutnej – 38.000,00 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016, przeznaczonych na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 3.760,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.329.244,77 zł**, zrealizowano w wysokości **1.342.410,67 zł**, tj. **100,99%** z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 860.043,00 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 – 650.556,00 zł,
 - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 209.087,00 zł,
 - c) na akcję kurierską – 400,00 zł,
- opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego – 4.000,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego, kosztów procesu oraz kosztów upomnień – 15.708,06 zł,
- wynajmu sali obrad oraz powierzchni pod urządzenie dystrybucji napojów – 1.460,80 zł,
- zwrotu kosztów noclegu za osobę biorącą udział w IV Polskim Kongresie Przedsiębiorczości, a niebędącą pracownikiem Urzędu Miasta wraz z odsetkami – 244,07 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 253.453,62 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 2,11 zł,
- zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej – 8.106,79 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zwrotu nadpłaty za dzierżawę urządzeń wodnych oraz zwrotu z Sądu Rejonowego wniesionych opłat – 69,37 zł,
- odszkodowań komunikacyjnych od ubezpieczyciela – 878,56 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od składek ZUS – 3.474,83 zł,
- refundacji kosztów dotyczących prowadzenia PKZP – 6.162,50 zł,
- zwrotu kosztów za media i rozmowy telefoniczne pracowników – 119.035,01 zł,
- 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych – 91,45 zł,
- dofinansowania projektu „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 –Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu w kwocie 59.544,65 zł oraz z Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 10.135,85 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **12.830,00 zł**, uzyskano w wysokości **12.830,00 zł**, tj. **100,00%** planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **352.601,22 zł**, zrealizowano w wysokości **355.572,32 zł**, tj. **100,84%** z tytułu:

- zwrotu środków z polisy ubezpieczeniowej w związku ze sprzedażą samochodu pożarniczego przez jednostkę OSP Nagórzycze w Tomaszowie Maz. - 272,25 zł,

- odszkodowania od firmy InterRisk za uszkodzone elementy syreny alarmowej zlokalizowanej na budynku OSP Ludwików - 13.620,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działania obrony cywilnej – 3.100,00 zł,
- mandatów nakładanych przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień dotyczących należności z tytułu mandatów – 45.192,75 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej – 770,48 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z kradzieżą urządzenia nadawczo – odbiorczego systemu monitoringu miejskiego oraz z tytułu odszkodowania za zniszczenie budowli w wyniku samoistnej utraty wytrzymałości konstrukcji – 232.127,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrotu składki PFRON oraz zwrotu nadpłaty z ZUS – 1.296,15 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego realizację zadania pn.: ”Dopalacze życia wypalacze – działania związane z zapobieganiem i walką z dopalaczami wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 59.193,69 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 **95.441.098,81 zł**, zrealizowano w wysokości **97.243.865,94 zł**, tj. **101,89%** z tytułu:

1) wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 158.343,00 zł, z tego przypada na:

- podatek od osób fizycznych – 158.333,96 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 9,04 zł;

2) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 29.246.684,27 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 28.060.714,43 zł,
- podatek rolny – 1.961,00 zł,
- podatek leśny – 14.356,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.014.506,11 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 88.972,00 zł,
- koszty upomnień – 1.925,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 64.249,13 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 – 14.059.779,20 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 9.046.407,55 zł,
- podatek rolny – 89.819,64 zł,
- podatek leśny – 1.520,22 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.379.093,65 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 441.343,48 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 645.026,90 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.012.822,20 zł,
- koszty upomnień – 20.788,37 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 422.957,19 zł;

4) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.258.106,99 zł, w tym wpływy z:

- opłaty skarbowej – 580.713,63 zł,
- opłaty eksploatacyjnej wraz z odsetkami – 37.114,68 zł,
- strefy płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 525.312,44 zł,
- opłaty adiacenckiej wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 114.876,24 zł,
- wpływy z różnych opłat – 90,00 zł;

5) wpływów z różnych rozliczeń - 3.880,80 zł, w tym 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 – 3.058,00 zł,
- przedawnionych nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych – 822,80 zł;

6) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 52.517.071,68 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 50.446.086,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2.070.985,68 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **46.757.430,36 zł**, wpłynęły w wysokości **46.756.241,74 zł**, tj. **100,00%** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 40.229.495,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.061.433,00 zł,
- podatku VAT naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną oraz w związku ze zwrotem przez Urząd Skarbowy nadpłaty podatku VAT z tytułu złożonych korekt deklaracji VAT za 2016 r. – 2.594.730,35 zł,
- zwrotu kwot zarachowanych na wpływy do wyjaśnienia – (-) 1.191,61 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 871.775,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.794.803,24 zł**, wpłynęły w wysokości **6.739.579,20 zł**, tj. **99,19%** z tytułu:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 774.028,43 zł,
- dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych – 2.361.902,22 zł, w tym na:
 - a) dofinansowanie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – 72.000,00 zł,
 - b) realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 42.000,00 zł,
 - c) sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej – 37.526,22 zł,
 - d) realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.210.376,00 zł,
 - opłat za zniszczone podręczniki – 3.959,82 zł,
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów, przedszkoli – 24.588,19 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat – 208,05 zł,
- wpływów z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych – 17.180,47 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 17.593,92 zł,
- otrzymania środków za wykształcenie pracownika młodocianego i refundacji jego wynagrodzenia – 11.080,93 zł,
- refundacji kosztów szkolenia – 1.253,44 zł,
- wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów – 9.778,07 zł,
- wpływów odpłatności za pobyt oraz za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 1.789.958,22 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 375.425,82 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami, udzielonej z budżetu miasta w 2016 roku, przez Niepubliczne Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów” im. Św. Filipa Neri – 169,76 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela – 2.242,72 zł,
- zwrotu kosztów energii elektrycznej w Przedszkolu nr 12 – 2.439,00 zł,
- kary porządkowej dla pracownika – 735,74 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 487.863,71 zł,
- opłaty za duplikaty świadectw – 23,00 zł,
- usług prowadzonych przez pływalnie szkolne wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności – 768.701,36 zł,
- realizacji programu z Fundacją Coderdojo Polska „Fajne granty T-mobile 2017” – 4.853,00 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 5.000,00 zł,
- przyznanych nagród przez Ministra Edukacji Narodowej i Łódzkiego Kuratora Oświaty – 31.603,33 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań:
 - a) pn. „Zakręcenie na ekologię” – program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Zespole Szkół nr 4 – 24.490,00 zł,
 - b) pn. „Wędrówki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej” – program edukacji ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim – 24.500,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.686.293,23 zł**, zrealizowano w wysokości **1.654.553,32 zł**, tj. **98,12 %** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.364.133,35 zł,
- nieterminowej wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odsetkami – 67,33 zł,
- zwrotu środków w wysokości 6.282,90 zł z niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami, kosztami upomnień oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej przez:
 - a) Fundację „Aby nikt nie zginął” – 2.415,00 zł,
 - b) Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza - 837,10 zł,
 - c) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Maz. – 1.447,94 zł,
 - d) Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA – 482,86 zł,
 - e) Fundację Zmiana – 1.100,00 zł.
- zwrotu przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. zaliczki za opinię w zakresie uzależnień – 720,00 zł,

- wynajmu terenu ORDN – 6.044,26 zł,
- usług medycznych realizowanych w ORDN – 59.820,32 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym ORDN – 1.351,94 zł,
- otrzymanych darowizn przez ORDN – 3.000,00 zł,
- pozostałych dochodów realizowanych przez ORDN – 47.240,22 zł, w tym dochody z tytułu:
 - a) nawiązek sądowych – 400,00 zł,
 - b) wynagrodzenia dla płatnika składek – 222,48 zł,
 - c) refundacji za szkolenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Maz. – 3.943,20 zł,
 - a) zwrotu składek PFRON za 2016 rok – 150,00 zł,
 - b) umowy o współpracy z Gimnazjum Nr 3 i Zespołem Szkolno Przedszkolnym Nr 10 – 34.813,41 zł,
 - c) umowy ze Stowarzyszeniem na rzecz dzieci z autyzmem „Iskierka” – 7.670,00 zł,
 - d) różnych dochodów – 41,13 zł,
- zawartych porozumień z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną dzieci z terenów tych gmin przez ORDN – 165.893,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **10.323.479,48 zł**, zrealizowano w wysokości **10.192.802,68 zł**, tj. **98,73 %** z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych otrzymano kwotę 9.112.456,15 zł, w tym na:
 - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 346.311,36 zł,
 - zasiłki okresowe – 1.999.871,75 zł,
 - zasiłki stałe – 4.625.420,98 zł,
 - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.031.865,00 zł,
 - zadania w zakresie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 1.108.987,06 zł,
- b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 188.755,64 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna – 153.065,68 zł,
 - świadczenie dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla opiekunów za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub nieletnią – 11.961,62 zł,
 - dodatek energetyczny – 17.728,34 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.000,00 zł,
- c) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie 507.921,98 zł, w tym:
 - zwrot zasiłków okresowych i celowych z lat ubiegłych – 14.714,41 zł,
 - odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej – 335.458,94 zł,
 - zwrot dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych – 469,43 zł,
 - zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych – 44.993,31 zł,
 - koszty upomnień – 1.439,00 zł,
 - wpływy z najmu lokali użytkowych – 25.536,60 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 23.975,37 zł,
 - odpłatność za eksploatację mieszkań chronionych z lat ubiegłych – 1.232,88 zł,
 - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 760,00 zł,
 - odpłatność od najemców za gaz i energię elektryczną oraz inne dochody – 5.838,53 zł,
 - eksploatacji mieszkań chronionych – 3.814,67 zł,
 - odpłatność za usługi opiekuńcze – 44.978,18 zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 55,68 zł,
 - odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu za ubiegły i bieżący rok – 4.654,98 zł,

- d) pozostałych dochodów realizowanych przez Urząd Miasta w kwocie 117.903,60 zł z tytułu refundacji świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym bez prawa do zasiłku z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- e) realizacji projektu „Integracja” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.1.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 92.297,58 zł, w tym:
 - odsetki bankowe na rachunku dotyczącym projektu „Integracja” – 124,20 zł,
 - refundacja świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym bez prawa do zasiłku z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacji i Integracji realizowanego w projekcie „Integracja”- 9.574,20 zł,
 - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 82.517,68 zł,
 - zwrot środków z tytułu niewykorzystanej dotacji przez Fundację Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej SUBVENIO w wysokości - 81,50 zł,
- f) opłat za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 173.465,73 zł,
- g) odsetek za nieterminowy zwrot niewykorzystanych środków z dotacji przez Polski Czerwony Krzyż – 2,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **138.629,00 zł**, zrealizowano w wysokości **122.408,54 zł**, tj. **88,30%** planu z tytułu otrzymanej dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na wyremontowanie i wyposażenie lokalu mieszkalnego, który Miasto zobowiązało się zapewnić z zasobów komunalnych nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **626.398,00 zł**, zrealizowano w wysokości **504.364,12 zł**, tj. **80,52%** z tytułu:

- dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 493.457,69 zł,
- dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” – 10.906,43 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **65.472.293,06 zł**, zrealizowano w wysokości **64.118.814,21 zł**, tj. **97,93%** z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 63.270.538,85 zł, w tym:
 - świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” - 39.261.555,38 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 23.987.373,73 zł,
 - „Za życiem” – 20.617,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 992,74 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących otrzymano kwotę 35.975,06 zł z przeznaczeniem na realizację:
 - zadania własnego gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, tj. na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” – 15.815,06 zł,

- opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch plus" 2017 – 20.160,00 zł.
- c) porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 — 33.912,67 zł,
- d) dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie 432.235,98 zł w tym:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok ubiegły wraz z odsetkami – 28.460,48 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz kosztami upomnień i odsetkami – 112.926,08 zł,
 - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zaliczki, funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia płatnika – 290.811,73 zł,
 - za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 37,69 zł,
- e) dochodów realizowanych przez Samorządowy Żłobek nr 1 w kwocie 346.151,19 zł, w tym:
 - opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku – 290.119,70 zł,
 - dochody z najmu pomieszczeń - 41.421,00 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym Żłobka – 790,49 zł,
 - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 214,13 zł,
 - refundacja kosztów przez poradnię za media – 13.605,87 zł,
- f) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,46 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.651.240,54 zł**, zrealizowano w wysokości **6.684.362,54 zł**, tj. **100,50%** z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.946.536,34 zł,
- kary porządkowej za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.300,16 zł,
- kary za przekroczenie terminu przekazania sprawozdania z prowadzonej działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za IV kwartał 2016 roku – 1.500,00 zł,
- kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 37.245,01 zł,
- kary za przekroczenie terminu na wykonanie usługi monitoringu składowiska odpadów – 316,62 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunku projektu pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"- 1,29 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Tomaszowskiego na zadanie polegające na urządzaniu, utrzymaniu zieleni, ukwiecaniu i podlewaniu na rondach w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Maz. – 3.500,00 zł,
- opłat wynikających z umowy zawartej z Gminą Tomaszów Maz., Gminą Rzeczyca i Gminą Lubochnia obejmującej usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania zwierząt w schronisku oraz zabiegi sterylizacyjne – 59.999,90 zł,
- zwrotu kosztów poniesionych opłat za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenach wspólnot mieszkaniowych i parkingów wraz z odsetkami – 6.098,91 zł,
- kar za naruszenie zasad korzystania ze środowiska – 397,80 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska – 279.173,76 zł,
- wpływów z usług z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnienia i odsetkami – 193.831,42 zł,
- opłat za korzystanie z toalet publicznych – 8.655,33 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych ZDIUM – 6.712,94 zł,

- zwrotu nadpłaty przez Zakład Wodno-Kanalizacyjny wynikający z korekty faktury wystawionej z zużycia wody i ścieków w 2015 r. na Targowisku Miejskim – 16.275,42 zł,
- odszkodowania za uszkodzenia słupa oświetleniowego i ciągnika Foton – 2.449,11 zł,
- zasądzonej wyrokiem sądu należności za wyrządzoną szkodę – 34,50 zł,
- refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków poniesionych na zatrudnienie osób w ramach robot publicznych – 85.120,63 zł,
- zwrotu nadpłaconych wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia za 2016 r. – 188,89 zł,
- zaokrągleń podatku VAT – 0,37 zł,
- odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczone mienie – 3.180,89 zł,
- opłat za zużycie wody i ścieków na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnienia i odsetkami – 17.466,12 zł
- opłat za zużycie energii w lokalach przy ul. Warszawskiej 119 wraz z odsetkami – 13.564,12 zł,
- opłaty za wypożyczenie barierek zabezpieczających – 813,01 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w wysokości **101.443,10 zł**, wykonano w wysokości **101.442,61 zł**, tj. **100,00%** z tytułu:

- porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 100.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami udzielonej dla Związku Strzeleckiego Strzelec – 1.442,61 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **407.455,48 zł**, zrealizowano w wysokości **512.910,81 zł**, tj. **125,88%** z tytułu:

- kosztów upomnień od zaległości w płatnościach – 278,40 zł,
- dzierżawy obiektów i terenów sportowych – 122.026,64 zł,
- wpływów z usług – przystani, toru łyżwiarskiego, kręgielni i stadionu – 180.499,41 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 1.953,14 zł,
- odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela majątku -1.340,17 zł,
- kara umowna za przekroczenie terminu realizacji zadania pn. "Budowa trybuny sportowej przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim" - 7.000,00 zł,
- kara umowna z tytułu niewykonania w terminie zadania pn.: "Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Maz." – 140.000,00 zł,
- obciążenia dzierżawców za zużytą energię elektryczną – 57.568,93 zł,
- odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Związek Strzelecki „Strzelec” – 3,03 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji i pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 2.241,09 zł przez:
 - a) Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury – 410,09 zł,
 - b) Uczniowski Klub Sportowy 13 JOKER – 80,00 zł,
 - c) Związek Strzelecki „Strzelec” – 79,00 zł,
 - d) Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy SMECZ – 1.672,00 zł.

Tabela Nr 1.1.2 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

**Realizacja planu dochodów majątkowych za okres
od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	26 164 462,18	26 164 462,18	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 850 651,21	19 850 651,21	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 850 651,21	19 850 651,21	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 313 607,91	6 313 607,91	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 828 000,68	2 828 000,68	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 126 505,75	1 126 505,75	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	743 254,98	743 254,98	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 457 361,00	1 457 361,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	158 485,50	158 485,50	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	203,06	203,06	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	203,06	203,06	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 033 500,00	6 058 649,07	100,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 033 500,00	6 058 649,07	100,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 500,00	33 371,74	99,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 025 277,33	100,42
750			Administracja publiczna	31 363,92	31 363,92	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 963,93	23 963,93	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 963,93	23 963,93	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 399,99	7 399,99	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 799,99	6 799,99	100,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 769,15	1 769,15	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	502,50	502,50	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	502,50	502,50	100,00
	80104		Przedszkola	1 103,45	1 103,45	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 103,45	1 103,45	100,00
	80110		Gimnazja	163,20	163,20	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	163,20	163,20	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 351 658,84	393 481,54	29,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 083,84	92 238,20	88,62
		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	103 182,54	92 238,20	89,39

	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	901,30	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 247 575,00	300 267,73	24,07
	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	1 247 575,00	300 267,73	24,07
90095		Pozostała działalność	0,00	975,61	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	975,61	-
926		Kultura fizyczna	8 476 460,41	8 406 462,09	99,17
	92601	Obiekty sportowe	8 476 460,41	8 406 462,09	99,17
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 371,00	28 371,09	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 441 089,41	8 371 091,00	99,17
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 000,00	7 000,00	100,00
		Razem	42 065 214,50	41 062 187,95	97,62

DOCHODY MAJĄTKOWE - część informacyjna

Dochody majątkowe zaplanowane zostały Uchwałą Nr XXXVIII/343/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w wysokości **50.621.597,95 zł**. Po dokonanych zmianach w czasie roku budżetowego ostatecznie ustalone zostały na poziomie **42.065.214,50 zł** i zrealizowane w wysokości **41.062.187,95 zł** tj. **97,62%**.

Realizację dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.2.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **26.164.462,18 zł**, zrealizowano w wysokości **26.164.462,18 zł**, tj. **100,00%** z tytułu:

- refundacji kosztów poniesionych w roku 2015 i 2016 oraz płatności w formie zaliczki na poczet realizacji zadania w ramach projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski – **19.850.651,21 zł**,
- dofinansowania projektu pn.: „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne – **1.126.505,75 zł** oraz w kwocie **2.828.000,68 zł** w części dotyczącej dofinansowania partnera projektu – Gminy Tomaszów Mazowiecki,
- dotacji celowej na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **1.457.361,00 zł** oraz z Powiatu Tomaszowskiego w ramach umowy partnerskiej w kwocie **743.254,98 zł**,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 – **158.688,56 zł**, dotyczące zadań:
 - a) „Budowa ulicy Lipowej” – 23.923,50 zł,
 - b) „Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa” – 76.137,00 zł,
 - c) „Budowa ulic w osiedlu Ludwików” – 29.212,50 zł,
 - d) „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” – 29.212,50 zł,
 - e) „Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ulicy Macieja” – 203,06 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.033.500,00 zł**, osiągnięto w kwocie **6.058.649,07 zł**, tj. **100,42%** z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **33.371,74 zł**,
- sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek położonych między innymi przy ul. Warszawskiej 55 i 57, ul. Gęsiej 5 i 7, ul. Św. Antoniego 65/67, ul. Ujezdzkiej 35-39, ul. Wodnej 54A, ul. W. Sikorskiego 5, ul. Na Skarpie 66 oraz sprzedaży lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Jeruzolimskiej 11/15, ul. Mireckiego 116/18, ul. Nowy Port 10/12, ul. Tkackiej 1/3, ul. Grota Roweckiego 29, ul. Warszawskiej 84, ul. Smutnej 4, ul. Wierzbowej 129, ul. Północnej 27-33 i 55-64, ul. Lipowej 14, ul. Dworcowej 55, ul. Cegielnianej (dz. Nr 234/11 i

238/1 w Obr.3), ul. Wodnej (dz. Nr 736/31 i 736/32 w obr. 23, sprzedaży lokali oznaczonych nr C5 i C9 o pow. 71,22 m² wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i gruncie położonych w Tomaszowie Maz. przy Pl. Kościuszki 4 na działce nr 161/3 w Obr. 2 oraz udział 9375/145288 części w działce nr 161/6 w Obr. 12 położonej przy Pl. Kościuszki – **6.025.277,33 zł.**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **31.363,92 zł**, zrealizowano w kwocie **31.363,92 zł**, tj. **100,00%** z tytułu:

- sprzedaży cesji praw użytkowych programu komputerowego – 23.963,93 zł,
- dofinansowania projektu pn.: „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2–Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu - 6.799,99 zł oraz kwota 600,00 zł w ramach porozumienia z Powiatem Tomaszowskim (partnerem projektu).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.769,15 zł**, zrealizowano w kwocie **1.769,15 zł**, tj. **100,00 %**, z tytułu:

- sprzedaży złomu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – 678,50 zł,
- sprzedaż złomu przez Zespół Szkolno –Przedszkolny nr 6 – 927,45 zł,
- sprzedaży złomu przez Gimnazjum nr 7 – 163,20 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.351.658,84 zł**, zrealizowano w kwocie **393.481,54 zł**, tj. **29,11%** z tytułu:

- refundacji kosztów poniesionych w roku 2016 na realizację projektu pn.: „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V - Ochrona środowiska, Działanie V.4 - Ochrona Przyrody, Poddziałanie V.4.1 - Ochrona przyrody – 92.238,20 zł,
- wypłaconych dotacji do wymiany nowych źródeł ciepła w ramach projektu pn.: „Program ograniczania niskiej emisji- Pone dla Gminy Miasto Tomaszów Maz.” – 300.267,73 zł,
- sprzedaży przez ZDIUM samochodu ciężarowego Gazela - 975,61 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **8.476.460,41 zł**, zrealizowano w kwocie **8.406.462,09 zł**, tj. **99,17%**, z tytułu:

- sprzedaży złomu stalowego z robót rozbiórkowych oraz drewna pochodzącego z wycinki drzew w ramach zadania pn.: „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 28.371,09 zł,

- dotacji celowej na zadanie pn.: "Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim" z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – 8.371.091,00 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 i dotyczą zadania pn.: „Budowa trybuny sportowej przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 7.000,00 zł.

Tabela Nr 1.2 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

Realizacja planu wydatków ogółem za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 060,58	4 903,02	80,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 351,80	84 351,80	100,00
600	Transport i łączność	60 142 845,74	59 377 684,24	98,73
630	Turystyka	559 689,25	557 614,80	99,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 567 468,20	3 288 535,52	92,18
710	Działalność usługowa	360 998,70	354 780,34	98,28
720	Informatyka	22 140,00	17 197,00	77,67
750	Administracja publiczna	16 257 776,54	15 584 785,50	95,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 830,00	12 830,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 145 538,49	2 108 650,31	98,28
757	Obsługa długu publicznego	2 128 352,00	2 009 798,24	94,43
758	Różne rozliczenia	1 254 897,06	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	76 571 037,21	75 431 824,56	98,51
851	Ochrona zdrowia	3 472 152,70	3 122 495,87	89,93
852	Pomoc społeczna	21 573 353,44	21 304 180,36	98,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 029,00	257 076,36	88,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 319 801,83	2 129 383,15	91,79
855	Rodzina	66 706 275,06	65 287 509,74	97,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 775 977,03	14 714 077,74	87,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 996 135,20	4 994 813,92	99,97
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	16 161,46	64,65
926	Kultura fizyczna	37 120 399,19	36 155 839,14	97,40
	Razem	316 394 109,02	306 814 493,07	96,97

Tabela Nr 1.2.1 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

**Realizacja planu wydatków bieżących
za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 060,58	4 903,02	80,90
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	1 842,44	61,41
	01095	Pozostała działalność	3 060,58	3 060,58	100,00
600		Transport i łączność	9 966 279,06	9 633 019,58	96,66
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 838 626,54	6 789 724,17	99,28
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40,00	40,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 059,18	2 059,18	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 955 553,34	2 691 992,37	91,08
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	135 409,14	90,27
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	13 794,72	68,97
630		Turystyka	288 628,00	286 553,55	99,28
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	288 628,00	286 553,55	99,28
700		Gospodarka mieszkaniowa	977 510,20	888 246,61	90,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 586,20	828 740,49	94,33
	70095	Pozostała działalność	98 924,00	59 506,12	60,15
710		Działalność usługowa	360 998,70	354 780,34	98,28
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 164,70	28 047,12	99,58
	71035	Cmentarze	322 134,00	316 033,22	98,11
	71095	Pozostała działalność	10 700,00	10 700,00	100,00
720		Informatyka	22 140,00	17 197,00	77,67
	72095	Pozostała działalność	22 140,00	17 197,00	77,67
750		Administracja publiczna	16 034 046,55	15 419 796,93	96,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	942 249,00	856 595,39	90,91
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 800,00	31 601,41	93,50
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418 500,00	411 158,80	98,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 698 288,49	12 233 506,30	96,34
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	698 171,73	664 729,16	95,21
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 211 523,33	1 190 698,60	98,28
	75095	Pozostała działalność	31 514,00	31 507,27	99,98
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 830,00	12 830,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 830,00	12 830,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 657 807,49	1 623 904,49	97,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	237 019,37	224 981,40	94,92
	75414	Obrona cywilna	4 720,00	3 400,00	72,03
	75416	Straż gminna (miejska)	1 267 557,00	1 259 711,75	99,38
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 977,12	17 114,86	85,67
	75479	Pomoc zagraniczna	11 940,00	11 940,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	116 594,00	106 756,48	91,56
757		Obsługa długu publicznego	2 128 352,00	2 009 798,24	94,43
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 081 800,00	2 009 798,24	96,54
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	46 552,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 059 897,06	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 059 897,06	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	76 140 534,21	75 002 132,66	98,50
	80101	Szkoły podstawowe	29 409 553,08	29 148 689,18	99,11

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 741,47	545 050,58	98,79
	80104	Przedszkola	20 097 998,77	19 809 921,89	98,57
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 385,37	37 385,37	100,00
	80110	Gimnazja	14 206 320,83	14 109 107,36	99,32
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00	70 534,38	94,05
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	286 666,00	227 379,42	79,32
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 933 314,81	1 883 936,42	97,45
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 974 270,75	1 962 212,09	99,39
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	3 580 028,57	3 337 540,48	93,23
	80195	Pozostała działalność	3 988 254,56	3 870 375,49	97,04
851		Ochrona zdrowia	2 993 382,70	2 661 677,26	88,92
	85153	Zwalczanie narkomanii	86 999,76	64 908,79	74,61
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 445 184,60	1 216 477,98	84,17
	85195	Pozostała działalność	1 461 198,34	1 380 290,49	94,46
852		Pomoc społeczna	21 516 053,44	21 246 880,36	98,75
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	509 961,00	499 377,04	97,92
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 183 421,00	7 171 604,59	99,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 553 375,00	2 552 520,81	99,97
	85216	Zasiłki stałe	4 745 396,00	4 642 385,53	97,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 907 490,00	3 849 089,12	98,51
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 161,00	214 631,43	99,75
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 587 217,00	1 584 285,56	99,82
	85295	Pozostała działalność	814 032,44	732 986,28	90,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 029,00	257 076,36	88,33
	85334	Pomoc dla repatriantów	139 629,00	122 408,54	87,67
	85395	Pozostała działalność	151 400,00	134 667,82	88,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 319 801,83	2 129 383,15	91,79
	85401	Świetlice szkolne	1 262 478,90	1 247 822,57	98,84
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	246 677,93	222 424,03	90,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	779 145,00	627 728,55	80,57
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 500,00	31 408,00	99,71
855		Rodzina	66 599 019,06	65 180 253,74	97,87
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 360 400,00	39 312 722,38	99,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 505 532,00	24 171 346,50	94,77
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 267,00	992,74	78,35
	85504	Wspieranie rodziny	81 219,06	60 696,44	74,73
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 095 799,00	1 080 106,39	98,57
	85508	Rodziny zastępcze	538 308,00	537 895,29	99,92
	85595	Pozostała działalność	16 494,00	16 494,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 265 686,65	13 921 465,58	97,59
	90002	Gospodarka odpadami	6 472 972,65	6 431 258,88	99,36
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	396 160,00	351 310,99	88,68
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	586 051,00	488 609,58	83,37
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 500,00	2 466,00	70,46
	90013	Schroniska dla zwierząt	767 951,00	754 695,06	98,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 881 000,00	1 822 885,73	96,91
	90095	Pozostała działalność	4 157 852,00	4 070 239,34	97,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 979 965,20	4 978 643,92	99,97
	92113	Centra kultury i sztuki	2 538 000,00	2 538 000,00	100,00

	92116	Biblioteki	1 560 000,00	1 560 000,00	100,00
	92118	Muzea	710 000,00	710 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	171 965,20	170 643,92	99,23
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	16 161,46	64,65
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	16 161,46	64,65
926		Kultura fizyczna	3 368 727,85	3 089 412,38	91,71
	92601	Obiekty sportowe	2 257 429,85	1 984 560,85	87,91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 480,00	1 000 367,03	99,99
	92695	Pozostała działalność	110 818,00	104 484,50	94,28
		Razem	225 013 749,58	218 734 116,63	97,21

Tabela Nr 1.2.1.1 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

**Realizacja planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej
za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 060,58	3 060,58	100,00
	01095	Pozostała działalność	3 060,58	3 060,58	100,00
750		Administracja publiczna	860 043,00	855 114,35	99,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	860 043,00	855 114,35	99,43
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 830,00	12 830,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 830,00	12 830,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	785 724,00	774 028,43	98,51
	80101	Szkoły podstawowe	588 222,00	580 066,78	98,61
	80110	Gimnazja	180 771,00	177 965,50	98,45
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	16 731,00	15 996,15	95,61
852		Pomoc społeczna	192 140,00	188 755,64	98,24
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	155 800,00	153 065,68	98,24
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 375,00	17 728,34	96,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 965,00	11 961,62	99,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	100,00
855		Rodzina	64 621 884,00	63 270 538,85	97,91
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 300 000,00	39 261 555,38	99,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 304 123,00	23 991 496,73	94,81
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 267,00	992,74	78,35
	85595	Pozostała działalność	16 494,00	16 494,00	100,00
		Razem	66 478 781,58	65 107 427,85	97,94

Tabela Nr 1.2.1.2 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

**Realizacja planu wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej
za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	1 387 926,82	1 387 926,82	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 376 241,82	1 376 241,82	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 685,00	11 685,00	100,00
710		Działalność usługowa	38 000,00	38 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	38 000,00	38 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	10 135,85	10 135,85	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 135,85	10 135,85	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 590,00	59 193,69	97,70
	75495	Pozostała działalność	60 590,00	59 193,69	97,70
851		Ochrona zdrowia	206 323,00	165 893,00	80,40
	85195	Pozostała działalność	206 323,00	165 893,00	80,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 629,00	122 408,54	88,30
	85334	Pomoc dla repatriantów	138 629,00	122 408,54	88,30
855		Rodzina	35 000,00	33 912,67	96,89
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 000,00	33 912,67	96,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		Razem	1 980 104,67	1 920 970,57	97,01

WYDATKI BIEŻĄCE - część informacyjna

Uchwałą Nr XXXVIII/343/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. przyjęto plan wydatków bieżących w 2017 roku w kwocie **209.064.790,04 zł**.

Po dokonanych zmianach plan ten wyniósł **225.013.749,58 zł**, a zrealizowany został w kwocie **218.734.116,63 zł** tj. **97,21%**.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.2.1.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **6.060,58 zł**, wydatkowano w kwocie **4.903,02 zł**, tj. **80,90%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – z planowanej kwoty **3.000,00 zł**, wydatkowano **1.842,44 zł**, tj. **61,41%** planu na odpis z podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **3.060,58 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **100,00%** na zwrot dla producenta rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwotę 3.000,57 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu kwotę 60,01 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w dziale zaplanowane w wysokości **9.966.279,06 zł**, wydatkowano w kwocie **9.633.019,58 zł**, tj. **96,66%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – z planowanej kwoty **6.838.626,54 zł**, wydatkowano **6.789.724,17 zł**, tj. **99,28%**, w tym na:

- a) rekompensatę na pokrycie kosztów świadczenia usług publicznych przewozów komunikacji miejskiej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o.– kwota 6.770.511,49 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych – kwota 5.394.269,67 zł,
 - na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.376.241,82 zł,
- b) opłaty przyłączeniowe tablic informacyjnych na przystankach autobusowych – 930,15 zł,
- c) aktualizację rozkładu jazdy – 18.282,53 zł.

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

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – z planowanej kwoty **2.955.553,34 zł**, wydatkowano **2.691.992,37 zł**, tj. **91,08%** w szczególności na:

- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** naprawy infrastruktury drogowej dla Gminy Czersk – 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- realizację zadania pn. „Zakup oznakowania pionowego strefy płatnego parkowania oraz opracowania projektu stałej organizacji ruchu w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” - 23.370,00 zł, w tym kwota 11.685,00 zł dofinansowania z Powiatu Tomaszowskiego,

- profilowanie i remont ulic gruntowych, remonty cząstkowe jezdni i chodników, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, zimowe utrzymanie jezdni i chodników dróg gminnych w ramach prowadzonej akcji zimowej – 2.307.433,90 zł, w tym kwota 52.069,76 zł dotyczy Placu Kościuszki, a kwota 622,41 zł dotyczy ulic Meca, Grada i Zachodniej,
- wykonanie pomiarów i analiz wskaźników rezultatu projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej dla projektów: „Budowa ulicy E. Orzeszkowej”, „Budowa ulicy Strefowej”, „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”, „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 14.268,00 zł,
- opłaty za administrowanie strefą płatnego parkowania – 295.287,13 zł, w tym kwota 97.381,92 zł dotyczy Placu Kościuszki, a kwota 37.778,04 zł dotyczy ulic Meca, Grada i Zachodniej,
- opłaty związane z wykonaniem posadzenia wiaduktu oraz czynnościami kontrolnymi dla zadania „Budowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ulic Gminna i Cisowa” – 21.760,34 zł,
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych – 24.873,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – z planowanej kwoty **150.000,00 zł**, wydatkowano **135.409,14 zł**, tj. **90,27%** w szczególności na profilowanie i remont ulic gruntowych, remonty cząstkowe jezdni i chodników, oznakowanie poziome i pionowe ulic oraz zimowe utrzymanie jezdni i chodników dróg wewnętrznych w ramach prowadzonej akcji zimowej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **20.000,00 zł**, wydatkowano **13.794,72 zł**, tj. **68,97%** na następujące zadania:

- remont przystanków komunikacyjnych – 9.830,20 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do napraw wiat przystankowych oraz usług poligraficznych – 1.139,52 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby Areny Lodowej – 2.583,00 zł,
- ubezpieczenie konstrukcji przystankowych – 242,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – z planowanej kwoty **288.628,00 zł**, wydatkowano **286.553,55 zł**, tj. **99,28%** na:

- administrowanie infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” oraz na opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodno – kanalizacyjnego budynku administracyjnego przy Grotach Nagórzyckich – 274.620,96 zł,
- na opłatę składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – 5.000,00 zł,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej i gazowej oraz zakup materiałów na potrzeby „Informacji Turystycznej” na Pl. Kościuszki – 6.932,59 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **977.510,20 zł**, wydatkowano **888.246,61 zł**, tj. **90,87%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanej kwoty **878.586,20 zł**, wydatkowano **828.740,49 zł**, tj. **94,33%** planu, w tym na:

- wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku gospodarczego przy ul. Warszawskiej 37 – 18.450,00 zł,
- wykonanie remontu elewacji ściany szczytowej budynku przy ul. Długiej 54 – 20.446,81 zł,

- wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej 94 – 12.300,00 zł,
- wykonanie aktualizacji danych ewidencyjnych dla ul. Warszawskiej 37 i ul. Warszawskiej 54 – 3.444,00 zł,
- wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hallera 11 – 8.856,00 zł,
- wykonanie remontu dachu budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 – 202.317,50 zł,
- wykonanie remontu komórek przy ul. Piłsudskiego 26, ul. Piłsudskiego 27 i ul. Hallera 1/3 – 67.650,00 zł,
- wykonanie remontu komórek lokatorskich przy ul. Krzywej 10 – 104.194,53 zł,
- wykonanie utwardzenia posadzek w komórkach przy ul. Piłsudskiego 26, ul. Piłsudskiego 27 i ul. Hallera 1/3 - 28.500,00 zł,
- wykonanie chodników z kostki brukowej w ul. Niskiej 47 – 16.261,16 zł,
- wykonanie rozbiórki budynku murowanego przy ul. Warszawskiej 53 – 35.642,00 zł,
- wykonanie remontu budynku zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiej 71/81 – 3.700,00 zł,
- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, zakup materiałów niezbędnych do oznaczenia stanowisk przy cmentarzu miejskim, ogłoszenia w prasie lokalnej oraz ogólnokrajowej dotyczącej przetargów, sprzedaży lokali jak również przeglądów budowlanych i innych usług związanych z utrzymaniem budynków komunalnych, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych i wypisy z ksiąg wieczystych, a także na opłaty sądowe, opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map ewidencyjnych zasadniczych, czynsz za lokal przy ulicy Polnej wydzielony z zasobu gminy – 133.473,52 zł,
- zadania związane z dzierżawami i najmem na Pl. Kościuszki – 1.921,25 zł,
- podatek od nieruchomości oraz podatku leśnego za grunty będące w zasobach należących do Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 82.641,00 zł,
- wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim – 44.942,72 zł.

Ponadto Uchwałą Nr LVI/496/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. przeniesiono do wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017 kwotę **44.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zabudową gospodarczą przy ul. Tkackiej 6.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – z planowanej kwoty **98.924,00 zł**, wydatkowano **59.506,12 zł**, tj. **60,15%** na:

- utrzymanie budynku położonego przy ul. Św. Antoniego 55 w tym na: opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości stałych, wykonanie przeglądu sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie nieruchomości, na opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz zakup paliwa do kosiarki – 53.215,15 zł,
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego wraz z odsetkami – 6.079,80 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 211,17 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **360.998,70 zł**, wydatkowano **354.780,34 zł**, tj. **98,28%** planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **28.164,70 zł**, wydatkowano w wysokości **28.047,12 zł**, tj. **99,58%** planu na wynagrodzenie dla sporządzających opinie o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz za uczestnictwo w Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, opracowanie ekofizjograficzne dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na wypis z rejestru gruntów na potrzeby postępowania administracyjnego oraz na publikację obwieszczeń w sprawach dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 - Cmentarze - z planowanej kwoty **322.134,00 zł**, wydatkowano **316.033,22 zł**, tj. **98,11%** planu, na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników cmentarza oraz na pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego – 278.033,22 zł,
- realizację zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych stosownie do zawartych porozumień z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, w ramach którego wykonano prace polegające na: zamiataniu mechanicznym i ręcznym alejek, odchwaszczaniu i wygrabianiu oraz naprawie elementów obrzeży, alejek i tablic nagrobkowych – 8.000,00 zł, oraz wykonano remont drugiej z trzech części Kwatery I cmentarza wojennego. W ramach prac, betonowe obramowania zostały wymienione na granitowe, z zachowaniem granitowych tablic nagrobkowych, ponadto zniszczone i popękane chodniki z płyt betonowych otaczających powyższe mogiły zostały wymienione na kostkę granitową – 30.000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – zaplanowane środki w wysokości **10.700,00 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** z przeznaczeniem na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz na ogłoszenia prasowe dotyczące postępowań w sprawie w/w decyzji – 1.605,00 zł. Ponadto Uchwałą Nr LVI/496/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. przeniesiono do wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017 kwotę **9.095,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **22.140,00 zł**, wydatkowano **17.197,00 zł**, tj. **77,67%** na opłatę abonamentową za zakup usług dostępu do sieci internetowej (na terenie miasta).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **16.034.046,55 zł**, wydatkowano **15.419.796,93 zł**, tj. **96,17%** planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **942.249,00 zł**, wydatkowano **856.595,39 zł** (w tym kwotę 1.481,04 zł ze środków własnych) tj. **90,91%** z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – 647.108,39 zł, w tym: wydatki osobowe i pochodne – 587.723,57 zł (w tym kwota 1.481,04 zł ze środków własnych) oraz częściowe pokrycie kosztów dotyczących funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego – 59.384,82 zł,
- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 209.087,00 zł,
- akcję kurierską tj. na zakup laminatora z trymerem, pięciu kamizelek ostrzegawczych dla kurierów, baterii do latarek oraz materiałów biurowych do prowadzenia Akcji Kurierskiej - 400,00 zł.

Rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – z zaplanowanej kwoty **33.800,00 zł**, wydatkowano **31.601,41 zł**, tj. **93,50%** na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej należności podatkowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej kwoty **418.500,00 zł**, wydatkowano **411.158,80 zł**, tj. **98,25%** na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **12.698.288,49 zł**, wydatkowano **12.233.506,30 zł** tj. **96,34%** planu 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 – 10.707.561,96 zł,
- pokrycie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich – 8.609,08 zł,
 - przeprowadzenie kampanii społecznej promującej przekazywanie 1% podatku na rzecz tomaszowskich organizacji pozarządowych oraz zakup statuetek dla laureatów konkursów – 4.508,89 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 – 1.841,45 zł,
 - wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej – 9.436,88 zł,
 - rozliczenie korekty podatku od towarów i usług za 2016 rok oraz zaokrąglenia kwot wynikających z miesięcznych rozliczeń podatku VAT – 1.169,04 zł,
 - opłaty związane z uzyskaniem dokumentów i uwierzytelnianiem kopii dokumentów niezbędnych do prowadzenia spraw podatkowych i windykacyjnych, opłaty sądowe dotyczące egzekwowania zadłużenia z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżaw, opłaty przekazywane do komornika sądowego w związku z podjęciem czynności egzekucyjnych – 18.587,44 zł,
 - zakup materiałów niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Stanu Cywilnego – 4.529,91 zł,
 - koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakup energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 1.294.257,55 zł,
 - zakup usługi dostępu do Platformy VATkom wraz ze wsparciem informatycznym – 14.334,80 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 – 158.922,63 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 – 9.666,67 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 698.171,73 zł, wydatkowano 664.729,16 zł, tj. 95,21% planu na:

- zakup nagród w Miejskich eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz w Miejskich Zawodach Sportowo - Pożarniczych – 1.498,88 zł,
- zakup paczek dla dzieci z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia oraz w związku ze ślubowaniem uczniów klas I, zakup książki z okazji Święta Patrona II Liceum Ogólnokształcącego – 955,60 zł,
- organizację festiwalu „A może byśmy tak do Tomaszowa” tj. m.in: tymczasowe przyłącze energetyczne, energię, ochronę i zabezpieczenie imprezy, kabiny sanitarne, pokaz pirotechniczny – 86.444,79 zł,
- obsługę delegacji i wykonanie tłumaczenia korespondencji dotyczącej współpracy z miastem partnerskim w Mołdawii oraz na zakup praw autorskich do utworu muzycznego będącego hymnem Areny Lodowej – 17.486,00 zł,
- zakup nagród na: Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych, Zlot Samochodów Zabytkowych, Klasycznych i Sportowych oraz statuetek dla osób zaangażowanych w powstanie Areny Lodowej – 4.834,81 zł,
- promocję w programie „Kwadrans z życia Miasta”, audycjach radiowych na antenie Radio Fama, na stronie internetowej TV Tomaszów, w gazecie „Kocham Tomaszów” oraz w wydawnictwie „Business Gate” – 119.856,96 zł,
- zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych oraz artykułów papierniczych i spożywczych niezbędnych do organizacji imprez m.in. widowisk, zaproszenia, lada promocyjna, foldery o Tomaszowie Mazowieckim, foldery z ofertą inwestycyjną miasta i promujące Arenę Lodową, oraz organizację stoiska miasta podczas Dożynek Prezydenckich i targów turystycznych - 108.647,89 zł,
- udział w Międzynarodowych Targach Łódzkich „Na Styku Kultur”, Targach World Travel Show w Nadarzynie, Targach Inwestycyjnych – 11.814,77 zł,

- organizację spotkań i imprez promocyjnych m.in. Gala Disco Polo i Famka 2017, powiatowe spotkanie noworoczne, premiera filmu „Las 4 rano”, koncert Ewy Farny, spotkanie z sejmową komisją samorządu oraz koncert muzyczny z cyklu „Kulturalne piątki w centrum miasta”, Święto Policji, uroczyste otwarcie Areny Lodowej, Jarmark Bożonarodzeniowy – 158.664,33 zł,
- publikacje na temat promocji gospodarczej miasta w Magazynie Gospodarczym Fakty, wydruk map, tłumaczenie na język niemiecki, usługi reklamowe oraz zakup artykułów spożywczych, papierniczych i biurowych związanych z promocją gospodarczą miasta – 9.415,31 zł,
- udział w Targach Terenów Inwestycyjnych „Investate – Poland” – 242,32 zł,
- zakup nagrody na Tomaszowskie Targi Pracy i Edukacji w kategorii „Najlepsze stoisko wystawowe przedsiębiorcy” – 98,40 zł
- opracowanie projektu i druk materiałów oraz na organizację konsultacji społecznych promujących Tomaszowski Budżet Obywatelski 2018 – 9.624,25 zł,
- realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 135.144,85 zł, w tym kwota 10.135,85 zł dofinansowania z Powiatu Tomaszowskiego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty **1.211.523,33 zł** wydatkowano **1.190.698,60 zł**, tj. **98,28%** 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 **31.514,00 zł**, wydatkowano **31.507,27 zł**, tj. **99,98%** z przeznaczeniem na:

- zweryfikowanie i zatwierdzenie przez biegłego rewidenta sprawozdania końcowego z wykonania projektu pt. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2020” z perspektywa do 2023 – 2.000,00 zł,
- przygotowanie fiszki projektowej w ramach konkursu pt. „Human Smart Cities” dotyczącego przygotowania do wdrożenia w miastach inteligentnych i pilotażowych rozwiązań technologicznych – 9.840,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej na Związek Miast Polskich – 19.643,27 zł,
- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi przy ul. Nowowiejskiej – 24,00 zł.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowaną kwotę **12.830,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Z zaplanowanych w dziale środków na kwotę **1.657.807,49 zł**, wydatkowano **1.623.904,49 zł**, tj. **97,95%**.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – z zaplanowanej kwoty **237.019,37 zł**, wydatkowano **224.981,40 zł**, tj. **94,92%** planu na dofinansowanie bieżącej działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – z zaplanowanej kwoty **4.720,00 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 3.100,00 zł, na zadania własne – plan 1.620,00 zł) wydatkowano kwotę **3.400,00 zł**, tj. **72,03%** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 3.100,00 zł, na zadania własne 300,00 zł) na zakup 3 procesorów sterujących do syreny alarmowej, megafonu, 2 mat dezynfekujących najazdowych, 2 kompletów kombinezonów ochronnych oraz masztu oświetleniowego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – z zaplanowanej kwoty **1.267.557,00 zł**, wydatkowano **1.259.711,75 zł**, tj. **99,38%** na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i strażników oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki Straż Miejska.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – z zaplanowanej kwoty **19.977,12 zł**, wydatkowano **17.114,86 zł**, tj. **85,67%** na wypompowanie wody z zalanych ulic, zakup środków do odstraszenia dzikich zwierząt i pułapek żywołownych, zakup rękawiczek, opryskiwacza oraz kamizelek ostrzegawczych.

Rozdział 75479 – Pomoc zagraniczna – z zaplanowanej kwoty **11.940,00 zł** wydatkowano **11.940,00 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla miasta Hincesti w Mołdawii na usunięcie szkód spowodowanych atakiem zimy.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **116.594,00 zł**, wydatkowano w kwocie **106.756,48 zł**, tj. **91,56%** na:

- 1) **Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego** – środki zaplanowane w wysokości **3.000,00 zł**, przekazano w formie **dotacji celowej** w wysokości **3.000,00 zł**, tj. **100,00%** (zgodnie z załącznikiem nr 7) w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
- 2) **Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności** – z zaplanowanej kwoty **16.000,00 zł** wydatkowano **7.752,36 zł** tj. **48,45%** z przeznaczeniem na immobilizację dzikiej zwierzyny z terenu miasta oraz wynajem autobusu w związku z pożarem na ul. Sikorskiego;
- 3) **Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej** – zaplanowane środki **1.304,00 zł** wydatkowano **100%** z przeznaczeniem na ubezpieczenie AC, NNW i ASS samochodu osobowego Dacia Sandero zakupionego na potrzeby Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim;
- 4) **Bezpieczne Miasto** – zaplanowane środki w kwocie **32.200,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **32.008,11 zł** tj. **99,40%** z przeznaczeniem na zwiększenie patroli policyjnych poprzez uruchomienie w okresie wakacyjnym w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w obszarach imprez organizowanych w okresie letnim, systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji, nagrody dla funkcjonariuszy oraz na przeprowadzenie działań edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów;
- 5) **Dopalacze – życia wypalacze** – z zaplanowanej kwoty **60.590,00 zł** wydatkowano **59.193,69 zł** tj. **97,70%** w ramach zawartego Porozumienia z Wojewodą Łódzkim z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dopalacze – życia wypalacze” – działania związane z zapobieganiem i walką z dopalaczami wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego”;
- 6) **Straż Miejska** – zaplanowane środki w wysokości **3.500,00 zł** wydatkowano w kwocie **3.498,32 zł**, tj. **99,95%** z przeznaczeniem na działania edukacyjne i profilaktyczne w szkołach i przedszkolach w zakresie bezpieczeństwa.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **2.128.352,00 zł**, wydatkowano w kwocie **2.009.798,24 zł**, tj. **94,43%**.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty **2.081.800,00 zł**, wydatkowano **2.009.798,24 zł**, tj. **96,54%** na:

- 1) Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 89.040,00 zł,
- 2) odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 215,76 zł,
 - „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim” – 237,21 zł,
 - „Termomodernizacja obiektów oświatowych – Przedszkole nr 2 ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim” – 751,47 zł,
 - „Termomodernizacja obiektów oświatowych – Przedszkole nr 11 ul. Farbiarska 51/57 w Tomaszowie Mazowieckim” – 872,01 zł,
 - „Przebudowa toru łyżwiarskiego I etap – modernizacja maszynowni” – 13.537,94 zł,
 - „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej” – 338,72 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania: Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym” – 4.437,89 zł,
- 3) odsetki od kredytów w kwocie – 1.900.367,24 zł.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki zaplanowane w wysokości 46.552,00 zł na spłatę potencjalnych zobowiązań

z tytułu poręczenia kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego nie zostały rozdysponowane w br.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

1) Rezerwa ogólna w wysokości 600.000,00 zł.

W trakcie 2017 roku dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w łącznej kwocie **444.910,42 zł**,

w tym:

- Zarządzeniem Nr 41/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2017 r. w wysokości **21.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska,
- Uchwałą Nr XLI/367/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.02.2017 r. w wysokości **8.500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktu notarialnego oraz podatku od czynności cywilno-prawnych w związku z utworzeniem „Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”,
- Zarządzeniem Nr 66/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.02.2017 r. w wysokości **71.304,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pomieszczeń dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 70.000,00 zł oraz na ubezpieczenie AC, NNW i ASS samochodu osobowego Dacia Sandero zakupionego na potrzeby Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim – 1.304,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 117/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2017 r. w wysokości **15.850,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
- Uchwałą Nr XLIV/387/2017. Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.04.2017 r. w wysokości **12.200,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla miasta Hincesti w Mołdawii na usunięcie szkód spowodowanych atakiem zimy,
- Zarządzeniem Nr 215/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.05.2017 r. w wysokości **97.081,50 zł** z przeznaczeniem na: wykonanie aktualizacji rozkładu jazdy komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim- 19.000,00 zł, wykonanie projektu oraz zakup kart mieszkańca w związku z realizacją programu Tomaszowska Karta Mieszkanca – 50.000,00 zł, organizację wypoczynku letniego dla 26 dzieci z Ukrainy – 8.000,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej

- projektu „Integracja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w związku z rozliczeniem końcowym projektu – 81,50 zł, zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconego w roku ubiegłym świadczenia wychowawczego – 15.000,00 zł oraz na zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 252/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 10.07.2017 r. w wysokości **124.731,00 zł** z przeznaczeniem na: usługi bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT - 4.000,00 zł, doposażenie szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 roku przekształcanych w szkoły podstawowe – 56.231,00 zł, remonty bieżące sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 roku przekształcanych w szkoły podstawowe – w celu dostosowania ich potrzeb dzieci młodych – 30.500,00 zł, realizację zadań statutowych w Samorządowym Żłobku nr 1 – 34.000,00 zł.
 - Zarządzeniem Nr 294/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2017 r. w wysokości **24.400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wielofunkcyjnej kserokopiarki i usług serwisowych oraz zakup usług remontowych w celu przystosowania pomieszczeń jednostki Centrum Usług Wspólnych,
 - Zarządzeniem Nr 326/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2017 r. w wysokości **43.998,20 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim – 38.998,20 zł oraz na zakup gazu do ogrzewania przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 5.000,00 zł,
 - Zarządzeniem 390/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2017 r. w wysokości **4.914,72 zł** z przeznaczeniem na: wykonanie instalacji elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 2.952,00 zł, pokrycie likwidacji szkód powstałych podczas wichury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 – 1.962,72 zł,
 - Zarządzeniem Nr 396/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 7.12.2017 r. w wysokości **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na Arenę Lodową,
 - Zarządzeniem Nr 428/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.12.2017 r. w wysokości **931,00 zł** z przeznaczeniem opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej tablic systemu informacji pasażerskiej.

Pozostałe środki w wysokości **155.089,58 zł** nie zostały wykorzystane.

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

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

W trakcie roku dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w łącznej kwocie **1.754.215,40 zł**:

- Nr 117/2017 z dnia 31.03.2017 r. w wysokości **777.378,00 zł** na uzupełnienie wynagrodzeń w placówkach oświatowych,
- Nr 160/2017 z dnia 28.04.2017 r. w wysokości **207.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla dwóch animatorów zatrudnionych przy obsłudze boiska w Szkole Podstawowej nr 12 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 7.000,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- wynagrodzenia oraz na realizację zadań statutowych w nowo utworzonej samorządowej jednostce organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych” – 200.000,00 zł,
- Nr 215/2017 z dnia 26.05.2017 r. w wysokości **411.000,00 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników Centrum Usług Wspólnych – 331.000,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na realizację zadań statutowych Samorządowego Żłobka nr 1 – 80.000,00 zł,
 - Nr 235/2017 z dnia 21.06.2017 r. w wysokości **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację pobytu dzieci z miasta Łucka z Ukrainy oraz na wynagrodzenia dla osób sprawujących obsługę obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego podczas pobytu dzieci z Ukrainy,
 - Nr 294/2017 z dnia 31.08.2017 r. w wysokości **47.581,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Centrum Usług Wspólnych – 7.280,00 zł oraz na bieżące utrzymanie 3 świetlic szkolnych w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych nr 7, 9 i 10 w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników oraz na realizację zadań statutowych – 40.301,00 zł,
 - Nr 326/2017 z dnia 28.09.2017 r. w wysokości **170.320,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 – 94.500,00 zł, na wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 – 13.000,00 zł oraz na Nagrody Prezydenta Miasta i składki od nich naliczane dla pracowników placówek oświatowych – 62.820,00 zł.
 - Nr 355/2017 z dnia 30.10.2017 r. w wysokości **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w związku z realizacją działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”,
 - Nr 390/2017 z dnia 30.11.2017 r. w wysokości **18.936,40 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6,
 - Nr 422/2017 z dnia 21.12.2017 r. w wysokości **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na pracowników Cmentarza Miejskiego, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Pozostałe środki w wysokości **245.784,60 zł** nie zostały wykorzystane,

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

W trakcie roku dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w łącznej kwocie **10.977,12 zł**:

- Nr 117/2017 z dnia 31.03.2017 r. w wysokości 1.782,00 zł,
- Nr 160/2017 z dnia 28.04.2017 r. w wysokości 3.807,00 zł,
- Nr 247/2017 dnia 30.06.2017 r. w wysokości 437,40 zł,
- Nr 308/2017 z dnia 14.09.2017 r. w wysokości 680,40 zł,
- Nr 326/2017 z dnia 28.09.2017 r. w wysokości 3.628,80 zł,
- Nr 355/2017 z dnia 30.10.2017 r. w wysokości 220,32 zł,
- Nr 390/2017 z dnia 30.11.2017 r. w wysokości 226,80 zł,
- Nr 428/2017 z dnia 27.12.2017 r. w wysokości 194,40 zł

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

Pozostałe środki w wysokości **659.022,88 zł** nie zostały wykorzystane.

Łączny stan rezerw na zadania bieżące na dzień 31.12.2017 r. wynosi **1.059.897,06 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **76.140.534,21 zł**, wydatkowano w kwocie **75.002.132,66 zł**, tj. **98,50%**.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – z zaplanowanej kwoty **29.409.553,08 zł** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – **588.222,00 zł**) wydatkowano **29.148.689,18 zł**, tj. **99,11%** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 580.066,78 zł) 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 – 27.335.433,16 zł, w tym kwota 152.660,91 zł na wyposażenie pracowni fizykochemicznych,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla dwóch szkół niepublicznych przekazano 1.051.547,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych – 13.377,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- refundację kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 2.993,52 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zadanie z zakresu administracji rządowej – 580.066,78 zł,
- dofinansowanie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – 75.000,00 zł (w tym 15.000,00 zł wkład własny),
- realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 52.744,89 zł,
- na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej – 37.526,22 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z zaplanowanej kwoty **551.741,47 zł**, wydatkowano **545.050,58 zł**, tj. **98,79%** 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 – 543.950,06 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego związanego z uczęszczaniem ucznia będącego mieszkańcem Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy – 1.100,52 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **20.097.998,77 zł**, wydatkowano **19.809.921,89 zł**, tj. **98,57%** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem jednego Zespołu Przedszkolnego oraz placówek przedszkolnych przy Zespołach Szkolno – Przedszkolnych, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – 15.748.053,52 zł. Wydatki na kwotę 2.210.376,00 zł zostały pokryte z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach, a pozostałe na kwotę 13.537.677,52 zł ze środków własnych gminy,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 9 przedszkoli niepublicznych – 3.886.621,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Gminy Wolbórz – 6.428,33 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 – 168.818,16 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zaplanowaną w rozdziale kwotę **37.385,37 zł**, wydatkowano w **100%** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** Punktu Przedszkolnego „Paprotka”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80110 - Gimnazja – z zaplanowanej kwoty **14.206.320,83 zł** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 180.771,00 zł), wydatkowano **14.109.107,36 zł**, tj. **99,32%** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 177.965,50 zł), 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 – 13.137.863,00 zł, w tym na remont bieżący sanitariatów – 30.413,75 zł, doposażenie świetlic – 56.027,59 zł oraz na doposażenie pomieszczeń do nauki w meble – 87.855,02 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowych** dla 2 niepublicznych gimnazjów – 517.985,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych – 260.293,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zadanie z zakresu administracji rządowej – 177.965,50 zł,
- dofinansowanie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – 15.000,00 zł (w tym 3.000,00 zł wkład własny).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – z planowanej kwoty **75.000,00 zł**, wydatkowano **70.534,38 zł**, tj. **94,05%** na:

- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia jako zwrot kosztów dowozu uczniów, mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego do szkoły podstawowej i gimnazjum – 38.047,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności z opiekunami do szkół i przedszkoli – 32.486,51 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty **286.666,00 zł**, wydatkowano **227.379,42 zł**, tj. **79,32%** przeznaczając ją na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pokrycie kosztów udziału w szkoleniach dyrektorów placówek oświatowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – z zaplanowanej kwoty **1.933.314,81 zł**, wydatkowano **1.883.936,42 zł**, tj. **97,45%** na koszty związane z utrzymaniem 11 stołówek szkolnych, tj. wypłaty wynagrodzeń

i świadczeń dla pracowników administracji i obsługi oraz na wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – z zaplanowanej kwoty **1.974.270,75 zł**, wydatkowano **1.962.212,09 zł**, tj. **99,39%** 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 – 696.489,02 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 4 przedszkoli niepublicznych – 1.265.723,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych – z zaplanowanej kwoty **3.580.028,57 zł**, wydatkowano **3.337.540,48 zł**, tj. **93,23%** na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 10 placówek oświatowych realizujących zadania z zakresu specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – 2.768.214,24 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 553.330,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 15.996,15 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – z zaplanowanych środków w wysokości **3.988.254,56 zł**, wydatkowano **3.870.375,49 zł**, tj. **97,04%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

1. Pozostała działalność - Wydział Edukacji – z planowanej kwoty **625.967,70 zł**, wydatkowano **623.638,49 zł** tj. **99,63%**, w tym:

- wypłatę zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 65.300,00 zł,
- świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – 25.350,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 3.900,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów oraz drobnych materiałów na potrzeby wydziału – 6.610,45 zł,
- obsługę systemu ATMS Kids rejestrującego czas i koszt pobytu dziecka w przedszkolu – 15.653,32 zł,
- opłatę z tytułu kontroli sanitarnej - 58,72 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – 506.766,00 zł.

2. Remonty w szkołach i przedszkolach – z zaplanowanej kwoty **296.497,54 zł**, wydatkowano **296.410,71 zł**, tj. **99,97%** na:

- wykonanie naprawy centrali wentylacyjnej w Zespole Szkół nr 4 – 9.174,31 zł,
- wykonanie remontu tarasu i wejścia do budynku Przedszkola nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – 17.117,53 zł,
- wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 35.850,00 zł,
- wykonanie renowacji elewacji budynku Przedszkola nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 26.500,00 zł,
- wymianę rury kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 3.500,00 zł,
- wykonanie remontu nawierzchni utwardzonej na terenie Przedszkola nr 10 – 11.532,39 zł,
- wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Szkole Podstawowej nr 10 – 3.382,50 zł,
- wykonanie remontu dachu nad siłownią w sali sportowej wraz z częściową wymianą rynny na budynku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 10.209,00 zł,
- remont elementów zabawowych na placu zabaw w Przedszkolu nr 17 przy Zespole Przedszkolnym – 5.031,81 zł,

- remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 – 30.000,00 zł,
- odbudowę ogrodzenia od strony ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – 19.992,15 zł.
- roboty malarskie klatki schodowej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków – 12.950,00 zł,
- remont kotła grzewczego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 5.300,00 zł,
- wykonanie robót malarskich klatki schodowej prowadzącej do świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – 8.000,00 zł,
- wykonanie naprawy instalacji odgromowej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 – 20.871,88 zł,
- wymianę parapetów zewnętrznych w Przedszkolu nr 5 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 – 13.000,00 zł,
- przygotowanie pomieszczeń świetlicowych i wykonanie drobnych prac malarskich w Gimnazjum nr 3 – 17.000,00 zł,
- roboty malarskie oraz częściową wymianę stolarki drzwiowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 – 19.999,14 zł,
- remont schodów wewnętrznych wraz z podestami i pomieszczeniem węzła cieplnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 27.000,00 zł.

3. Pływalnie szkolne – z zaplanowanej kwoty **2.648.225,00 zł**, wydatkowano **2.536.065,76 zł**, tj. **95,77%** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnię przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 774.527,89 zł,
- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 10 – 1.761.537,87 zł.

4. Pozostałe zadania – z zaplanowanej kwoty **411.964,32 zł**, wydatkowano **408.683,03 zł** tj. **99,20%** na:

- opracowanie osiągnięcia efektów ekologicznych stanowiących wskaźnik rezultatu dla projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR RPO WŁ na lata 2007-2013 – 479,70 zł,
- przewóz uczniów do Warszawy w ramach kontynuacji programu edukacyjnego „Bernardo Bellotto – ambasador kultury, czyli skrzyneczka pana Bellotta” – 12.960,00 zł,
- program edukacji ekologicznej pn. „Zakręcenie na ekologię”, realizowany w Szkole Podstawowej nr 10 – 28.989,50 zł,
- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 66.390,94 zł oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 – 100.833,65 zł,
- dozór mienia w budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Konstytucji 3 Maja 36 – 62.351,96 zł,
- dofinansowanie wyjazdu drużyny chłopców z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 na finał Krajowych Szkolnych Igrzysk Sportowych w piłce siatkowej chłopców w Głuchołazach – 300,00 zł,
- Program edukacji ekologicznej pn. „Wędrówki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej”, realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 29.000,00 zł,
- na naprawę parkietu w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – 2.392,80 zł,
- program edukacji ekologicznej „Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie” realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 4.998,90 zł,
- program edukacji ekologicznej „Czyste płuca Tomaszowa” realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 – 5.000,00 zł,
- organizację spotkania opłatkowego pracowników oświaty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 1.000,00 zł,
- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 62.382,25 zł,
- nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Łódzkiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 31.603,33 zł.

5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – z zaplanowanej kwoty **4.600,00 zł** wydatkowano **4.580,52 zł**, tj. **99,57%** na zakup i dostawę zestawów higienicznych dla zwierząt.

6. Pozostała działalność w zakresie nauki, oświaty i wychowania – z zaplanowanej kwoty **1.000,00 zł**, wydatkowano **996,98 zł**, tj. **99,70%** z przeznaczeniem na wsparcie aktywności społecznej młodzieży i na realizację różnych inicjatyw podejmowanych przez młodzież.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w dziale w kwocie **2.993.382,70 zł**, wydatkowano w wysokości **2.661.677,26 zł**, tj. **88,92%** planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – z zaplanowanej kwoty **86.999,76 zł**, wydatkowano **64.908,79 zł**, tj. **74,61%** w tym:

- na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 - 2018 w formie **dotacji celowej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego tj. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży – 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- na przeprowadzenie zajęć edukacyjno – szkoleniowych dla uczniów klas gimnazjalnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, zorganizowanie biegu profilaktycznego oraz wystawienie spektaklu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 20.382,87 zł,
- na realizację projektu pn. „Dopalacze – życia wypalacze” działania związane z zapobieganiem i walką z dopalaczami wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach Programu ograniczenie przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 – 14.525,92 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z zaplanowanej kwoty **1.445.184,60 zł**, wydatkowano **1.216.477,98 zł**, tj. **84,17%** na niżej wymienione zadania.

1. Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017, wskazane w załączniku nr 8 do zarządzenia.

Zaplanowane środki w wysokości **1.322.777,62 zł**, wydatkowano w wysokości **1.094.071,00 zł**, tj. **82,71%**, w tym na:

- a) zadania wynikające z w/w Programu realizowane w formie **dotacji celowych**, zgodnie z załącznikiem nr 7 w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – **646.520,00 zł**, w tym w szczególności na:
- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich – 227.000,00 zł,
 - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców w celu rozwijania umiejętności wychowawczych – 13.000,00 zł,
 - superwizję grupową dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców jako skuteczna metoda profilaktyki uzależnień – 6.000,00 zł,
 - organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 25.000,00 zł,
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – 55.620,00 zł,
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – 99.000,00 zł,
 - prowadzenie zajęć wychowawczych o wartościach patriotycznych – 5.000,00 zł,
 - program metodyczny pracy wychowawczej z młodzieżą z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 20.000,00 zł,
 - organizację wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 130.900,00 zł,
 - prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych – 65.000,00 zł,

- b) dotację dla Powiatu Tomaszowskiego na zadania polegające na prowadzeniu działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi – 15.000,00 zł,
- c) przeprowadzenie terapii grupowej i indywidualnej w Placówce Leczenia Uzależnień – 7.553,52 zł,
- d) organizację imprez profilaktycznych: Tomaszowskie Forum Trzeźwości 2017, „Ty Wybierasz!!! Pomyśl jak...”, akcja „legalne wagary”, koncert, spektakl „Droga donikąd, Miejski Dzień Dziecka, piknik rodzinny, piknik organizacji pozarządowych „Lokalni niebanalni”, zajęcia sportowe dla mieszkańców a także zakup statuetek dla wolontariuszy wykonujących prace społeczne, nagród dla uczniów za udział w Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa i zakup wyżywienia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych organizowanych przez miejskie ośrodki kultury oraz na przeprowadzenie szkoleń: dla organizacji pozarządowych, dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania przemocy i problematyki uzależnień – 253.640,66 zł,
- e) organizację przez Miejski Ośrodek Społeczny: warsztatów dla rodziców oraz Pikniku Rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – 12.328,75 zł,
- f) pokrycie kosztów biegłych sądowych za wydanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz zakup znaczków skarbowych – 37.182,12 zł,
- g) wypłatę świadczeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przypisanych jej zadań – 121.845,95 zł.

2. Wypoczynek zimowy i letni w szkołach podstawowych i gimnazjach - w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017 – z zaplanowanych środków w kwocie **122.406,98 zł**, wydatkowano **122.406,98 zł**, tj. **100,00%** na:

- organizację wypoczynku zimowego dla dzieci ze szkół pod hasłem „Jasne słońce, mroźny dzień, czas bezpiecznych ferii w szkole spędź”, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia podczas ferii zimowych oraz wynagrodzeń dla dyrektorów pełniących funkcję kierowników placówek, zakup materiałów wykorzystywanych w trakcie zajęć i do realizacji programów profilaktycznych a także zakup art. żywnościowych, w celu przygotowania posiłków dla uczestników wypoczynku – 53.055,75 zł,
- organizację wypoczynku letniego pod hasłem „Aktywnie wypoczywaj, zdrowie wygrywaj”, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz wynagrodzeń dla dyrektorów pełniących funkcję kierowników placówek, zakup materiałów wykorzystywanych w trakcie zajęć i do realizacji programów profilaktycznych a także zakup art. żywnościowych, w celu przygotowania posiłków dla uczestników wypoczynku – 69.351,23 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – z zaplanowanej kwoty **1.461.198,34 zł** (w tym: na zadania własne – plan 1.254.875,34 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – plan 206.323,00 zł), wydatkowano **1.380.290,49 zł**, tj. **94,46%** (w tym: na zadania własne – wydatkowano 1.214.397,49 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – wydatkowano 165.893,00 zł) na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników oraz na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **21.516.053,44 zł**, wydatkowano **21.246.880,36 zł**, tj. **98,75%**.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – z zaplanowanej kwoty **509.961,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 155.800,00 zł, na wydatki własne – plan 354.161,00 zł), wydatkowano **499.377,04 zł**, tj. **97,92%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 153.065,68 zł, na zadania własne – wydatkowano 346.311,36 zł) na opłacenie składki zdrowotnej za 1.020 osoby pobierające zasiłki stałe z MOPS oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – ze środków zaplanowanych w wysokości **7.183.421,00 zł**, wydatkowano **7.171.604,59 zł**, tj. **99,84%** na opłacenie pobytu 232 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, na opłacenie pogrzebów dla 10 podopiecznych oraz pokrycie kosztów utrzymania magazynu PCK, a także na realizację następujących zadań: zasiłki celowe dla 1.546 osób, zasiłki celowe specjalne dla 90 osób, zasiłki okresowe dla 5.987 osób, zakup środków czystości dla podopiecznych MOPS w kwocie 7.169.960,67 zł oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków i pomocy w naturze oraz składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1.643,92 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – środki zaplanowane w wysokości **2.553.375,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 18.375,00 zł, na wydatki własne – plan 2.535.000,00 zł), wydatkowano w kwocie **2.552.520,81 zł** tj. **99,97%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 17.728,34 zł, na zadania własne – wydatkowano 2.534.792,47 zł) na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 1.347 gospodarstw domowych, na wypłatę dodatku energetycznego dla 150 osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – z zaplanowanej kwoty **4.745.396,00 zł**, wydatkowano **4.642.385,53 zł**, tj. **97,83%** na wypłatę zasiłków stałych dla 878 osób w kwocie 4.625.420,98 zł oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków stałych w kwocie 16.964,55 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – z zaplanowanej kwoty **3.907.490,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 11.965,00 zł, na wydatki własne – plan 3.895.525,00 zł), wydatkowano **3.849.089,12 zł**, tj. **98,51%** w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla 5 osób za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub niepełnosprawną oraz na obsługę tego zadania – 11.961,62 zł,
- na zadania własne, tj.: utrzymanie MOPS, w tym na: świadczenia oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, realizację zadań statutowych oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka – 3.837.127,50 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki zaplanowane w wysokości **215.161,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 6.000,00 zł, na wydatki własne – plan 209.161,00 zł), wydatkowano w kwocie **214.631,43 zł**, tj. **99,75%**, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 3 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.000,00 zł,
- na zadania własne tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze nad 63 osobami oraz odpis na ZFŚS – 208.631,43 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – środki zaplanowane w wysokości **1.587.217,00 zł** wydatkowano w wysokości **1.584.285,56 zł** tj. **99,82%** na realizację zadania własnego gminy w zakresie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z przeznaczeniem na opłacenie:

- posiłków dla 774 dzieci na kwotę 393.647,56 zł,
- posiłków dla 337 osób dorosłych na kwotę 700.491,00 zł,
- zasiłki celowe na żywność dla 1.164 osób na kwotę 490.147,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **814.032,44 zł** wydatkowano **732.986,28 zł**, co stanowi **90,04%** planu. Środki przeznaczone na niżej wymienione zadania.

1. **Projekt „Integracja”** – z zaplanowanej kwoty **183.231,44 zł**, wydatkowano **164.467,46 zł**, tj. **89,76%** na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Celem projektu jest integracja osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany przez Gminę Miasto i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. **Prace społecznie – użyteczne** – z zaplanowanej kwoty **226.800,00 zł**, wydatkowano **196.506,00 zł**, tj. **86,64%** na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
3. **Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu** – z zaplanowanej kwoty **131.341,00 zł**, wydatkowano **122.930,24 zł**, tj. **93,60%** na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych do obsługi „Domu Dziennego Pobytu”, a także na wydatki związane z bieżącą działalnością statutową.
4. **Zadania z zakresu pomocy społecznej** – z zaplanowanej kwoty **208.400,00 zł**, wydatkowano **207.526,40 zł**, tj. **99,58%** w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 7) w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym na:
 - działania mające na celu zapewnienie całonocnego 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 – 160.000,00 zł,
 - prowadzenie działań mających na celu aktywizację, edukację i integrację oraz promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 43.304,41 zł,
 - prowadzenie działań promujących honorowe krwiodawstwo i integrujących środowisko krwiodawców – 4.221,99 zł.
5. **Pozostała działalność - Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia** – z zaplanowanej kwoty **64.260,00 zł**, wydatkowano **41.556,18 zł**, tj. **64,67%** na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie śniadania wielkanocnego dla osób samotnych i bezdomnych oraz na spot reklamowy i zakup upominku związanego z organizacją akcji charytatywnej na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz na wdrożenie Tomaszowskiej Karty Mieszkańca.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **291.029,00 zł**, wydatkowano **257.076,36 zł**, tj. **88,33%** planu.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – z zaplanowanej kwoty w wysokości **139.629,00 zł** wydatkowano **122.408,54 zł** tj. **87,67%** z przeznaczeniem na wyremontowanie i w pełni wyposażenie lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów z terenu azjatyckich części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **151.400,00 zł**, wydatkowano **134.667,82 zł**, tj. **88,95%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” rozwoju różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji oraz podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 56.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- nagłośnienie koncertu dla seniorów, zakup artykułów spożywczych oraz nagród dla uczestników Festynu „Z miłością dla zdrowia”, zakup upominków dla zwycięzców konkursu na transparent „Marsz dla życia i rodziny”, zakup statuetek i pucharów z okazji Dnia Inwalidy, zakup upominków z okazji spotkań wielkanocnych w organizacjach pozarządowych, sfinansowanie wyprawki dla pierwszego tomaszowianina urodzonego 1 stycznia 2017 roku, na organizację pobytu dzieci z miasta Łucka z Ukrainy oraz przeprowadzenie II Spartakiady Senioralnej – 78.667,82 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **2.319.801,83 zł**, wydatkowano środki w wysokości **2.129.383,15 zł**, tj. **91,79%**.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – z zaplanowanej kwoty **1.262.478,90 zł**, wydatkowano **1.247.822,57 zł**, tj. **98,84%** na utrzymanie 11 świetlic szkolnych funkcjonujących w placówkach oświatowych. Powyższa kwota dotyczy wypłaty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych oraz wydatków związanych z działalnością statutową świetlic.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – z zaplanowanej kwoty **246.677,93 zł**, wydatkowano **222.424,03 zł** tj. **90,17%** na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 4 przedszkoli niepublicznych – 195.878,47 zł,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 realizujących zadania związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – 26.545,56 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – z zaplanowanej kwoty **779.145,00 zł**, wydatkowano **627.728,55 zł**, tj. **80,57%** na następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:

- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów – 613.107,68 zł,
- zasiłki szkolne – 3.714,44 zł,
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” – 10.906,43 zł (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – z zaplanowanej kwoty **31.500,00 zł** wydatkowano **31.408,00 zł**, tj. **99,71%** 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 **66.599.019,06 zł**, wydatkowano środki w wysokości **65.180.253,74 zł**, tj. **97,87%**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – z zaplanowanej kwoty **39.360.400,00 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 39.300.000,00 zł, na wydatki własne – plan 60.400,00 zł), wydatkowano **39.312.722,38 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – 39.261.555,38 zł, na wydatki własne – 51.167,00 zł), tj. **99,88%** na:

- realizację ustawy, która weszła w życie 01.04.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 39.261.555,38 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych w kwocie – 51.167,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z zaplanowanej kwoty **25.505.532,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 25.304.123,00 zł, na zadania własne – plan 201.409,00 zł), wydatkowano **24.171.346,50 zł**, tj. **94,77%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 23.991.496,73 zł, na zadania własne – wydatkowano 179.849,77 zł) na:

1) świadczenia rodzinne - 18.496.405,76 zł,

w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 9 096 osób (61 181 świadczeń) - 8.014.318,32 zł,
 - świadczenia rodzicielskie dla 222 osób (1 564 świadczenia) - 1.425.836,86 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 2 550 osób (27 021 świadczeń) - 4.134.213,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne dla 253 osób (2 697 świadczeń) - 3.724.271,04 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 103 osób (936 świadczeń) - 480.549,22 zł,
 - (jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 517 osób świadczeń) - 517.000,00 zł,
 - zasiłek dla opiekuna dla 37 osób (392 świadczenia) - 200.217,32 zł;
- 2) fundusz alimentacyjny dla 863 osób (9 835 świadczeń) - 3.845.044,93 zł;

- 3) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 308 osób (opłacono 3 075 składek) - 926.169,43 zł;
- 4) obsługa świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego - 719.753,61 zł;
- 5) wydatki na podejmowanie działań wobec dłużników - 60.818,71 zł;
- 6) świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 4.123,00 zł;
- 7) zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwotę 119.031,06 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – z zaplanowanej kwoty **1.267,00 zł** wydatkowano na zadanie z zakresu administracji rządowej w wysokości **992,74 zł**, tj. **78,35%** na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – z zaplanowanej kwoty **81.219,06 zł** wydatkowano **60.696,44 zł**, tj. **74,73%** na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla trzech asystentów rodziny zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach powyższego zadania.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **1.095.799,00 zł**, wydatkowano **1.080.106,39 zł**, tj. **98,57%** na utrzymanie Samorządowego Żłobka nr 1, tj. na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówki, w tym:

- ze środków własnych gminy – 1.026.033,72 zł,
- w ramach porozumienia z Gminą Tomaszów Maz. – 33.912,67 zł,
- z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” – 20.160,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – z zaplanowanej kwoty **538.308,00 zł** wydatkowano **537.895,29 zł**, tj. **99,92%**, zgodnie z art. 191 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na pokrycie odpłatności za pobyt 106 dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **16.494,00 zł** wydatkowano **16.494,00 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, tj. sfinansowanie jednorazowego świadczenia wraz z kosztami jego obsługi.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **14.265.686,65 zł**, wydatkowano **13.921.465,58 zł**, co stanowi **97,59%** planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – z zaplanowanych środków w wysokości **6.472.972,65 zł**, wydatkowano **6.431.258,88 zł**, tj. **99,36%** na realizację zadania własnego Gminy na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie tj. na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na usługi z zakresu odbierania odpadów komunalnych oraz zakup koszy ulicznych i parkowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – z zaplanowanej kwoty **396.160,00 zł**, wydatkowano **351.310,99 zł**, tj. **88,68%** z przeznaczeniem na:

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

powyższe zadania realizowane są przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w tym kwota w wysokości 9.466,54 zł dotyczy ulic Meca, Grada, Zachodniej, a kwota 22.409,26 zł dotyczy Placu Kościuszki.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z zaplanowanej kwoty **586.051,00 zł**, wydatkowano **488.609,58 zł**, tj. **83,37%** w tym na:

- prace porządkowe, pielęgnacyjne i nasadzeniowe na terenach zieleni miejskiej – 487.059,58 zł w tym kwota 18.499,50 zł dotyczy Placu Kościuszki, kwota 16.721,00 zł dotyczy Parku Rodego, a kwota 3.000,00 zł dotyczy ulic Meca, Grada, Zachodniej,
- wykonanie zadania w zakresie dróg publicznych polegającego na urządzaniu i utrzymaniu zieleni na rondach w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Maz. w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Tomaszowskim – 1.500,00 zł,
- odsetki naliczone od dofinansowania na realizację zadania pn. „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim” – 50,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowane środki w wysokości **200,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z zawarciem aneksów z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie realizowane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji nie zostały wydatkowane.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu – z zaplanowanej kwoty **3.500,00 zł** wydatkowano **2.466,00 zł**, tj. **70,46%** na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – z zaplanowanej kwoty **767.951,00 zł**, wydatkowano **754.695,06 zł**, tj. **98,27%** na bieżącą działalność schroniska, tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, badania lekarskie, zakup materiałów, żywności, leków i środków medycznych oraz usług weterynaryjnych dla zwierząt przebywających w schronisku, opłat za energię, wywóz śmieci, zakup usług wulkanizacyjnych i telekomunikacyjnych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – z zaplanowanej kwoty **1.881.000,00 zł**, wydatkowano **1.822.885,73 zł**, tj. **96,91%** na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację i prace remontowo - konserwacyjne oświetlenia ulicznego w tym kwota 8.000,00 zł dotyczy oświetlenia ulic Meca, Grada i Zachodniej, kwota w wysokości 1.904,94 zł dotyczy oświetlenia Parku Rodego a kwota 9.407,38 zł dotyczy oświetlenia na Placu Kościuszki.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **4.157.852,00 zł**, wydatkowano **4.070.239,34 zł**, tj. **97,89%** na realizację niżej wymienionych zadań.

1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – z zaplanowanej kwoty **82.160,00 zł**, wydatkowano **61.492,55 zł**, tj. **74,84%** na:

- aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami, w tym zakresie – 21.642,91 zł,
- realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest – 19.889,64 zł,
- sterylizację suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 19.920,00 zł,
- interpretację podatkową – 40,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Roboty publiczne – z zaplanowanej kwoty **231.123,00 zł**, wydatkowano **225.636,28 zł**, tj. **97,63%** na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, a także wydatki związane z działalnością statutową.

3. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – z zaplanowanej kwoty **3.844.569,00 zł** wydatkowano **3.783.110,51 zł**, tj. **98,40%** w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ZDiUM oraz na bieżącą działalność – 2.830.372,50 zł,

- wynagrodzenie dla inkasentów i pracowników gospodarczych na Targowiskach Miejskich oraz na bieżącą działalnością – 569.047,06 zł,
- bieżące utrzymanie Placu Kościuszki – 381.690,95 zł,
- wykonanie zadania w zakresie dróg publicznych polegającego na nawadnianiu kwiatów, krzewów i innych nasadzeń na rondach w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na kwotę 2.000,00 zł w związku uzyskaną od Powiatu Tomaszowskiego pomocą finansową w formie dotacji celowej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **4.979.965,20 zł**, wydatkowano **4.978.643,92 zł**, tj. **99,97%** planu.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki – z zaplanowanej kwoty **2.538.000,00 zł** przekazano **2.538.000,00 zł** tj. **100,00%** w formie **dotacji podmiotowej** dla Miejskiego Centrum Kultury na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych, organizację zajęć kulturalno – oświatowych dla dzieci i młodzieży oraz organizację imprez artystycznych na rzecz Miasta.

Rozdział 92116 – Biblioteki – z zaplanowanej kwoty **1.560.000,00 zł** dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej** przekazano **1.560.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu:

- w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa przekazano kwotę 1.460.000,00 zł,
- w formie **dotacji celowej** na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej realizowanej w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym przekazano kwotę 100.000,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea - z zaplanowanej w formie **dotacji podmiotowej dla Muzeum** kwoty **710.000,00 zł** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów, organizację wystaw - przekazano **710.000,00 zł**, tj. **100,00%**.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **171.965,20 zł**, wydatkowano **170.643,92 zł**, tj. **99,23%** na realizację niżej wymienionych zadań.

- 1. Zadania z zakresu kultury i sztuki** – z zaplanowanej w formie **dotacji celowej** kwoty **40.000,00 zł**, wydatkowano **40.000,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z załącznikiem nr 7 na:
 - organizację i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery – 8.000,00 zł,
 - wspieranie i realizację inicjatyw lokalnych a w szczególności festiwali, warsztatów, koncertów muzycznych, konkursów, przeglądów imprez kulturalnych i działań turystyczno – rekreacyjnych ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa – 19.000,00 zł,
 - realizowanie programów dotyczących podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego oraz podtrzymywania tradycji narodowej – 13.000,00 zł.
- 2. Wydział Kultury, Sportu i Promocji** – z zaplanowanej kwoty **13.000,00 zł**, wydatkowano **12.113,78 zł**, tj. **93,18%** na:
 - wynagrodzenie za wypożyczenie mundurów wojskowych w związku z obchodami 36 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce – 711,00 zł,
 - zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy, kwiatów i artykułów na uroczystości religijno – patriotyczne m.in. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznica katastrofy smoleńskiej, obchody zbrodni katyńskiej, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, wybuchu II wojny światowej, agresji ZSRR, Święto Niepodległości, 36 rocznica wprowadzenia stanu wojennego oraz 90-lecia Muzeum – 3.946,38 zł,
 - zakup usług związanych z organizacją uroczystości patriotyczno – religijnych z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wybuchu powstania warszawskiego – 7.456,40 zł.

3. **Biuro Rady Miejskiej** – środki zaplanowane w wysokości **2.200,00 zł**, wydatkowano w kwocie **1.764,94 zł**, tj. **80,22%** na zakup nagród rzeczowych związanych z objęciem patronatem działań kulturalno - oświatowych.
4. **Remonty w instytucjach kultury** – środki zaplanowane w wysokości **116.765,20 zł** wydatkowano w kwocie **116.765,20 zł**, tj. **100,00%** na:
 - wymianę automatyki kotła w Miejskim Centrum Kultury – 1.488,30 zł,
 - wykonanie remontu pomieszczenia usytuowanego na parterze w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Mościckiego 6 – 71.277,07 zł,
 - wykonanie remontu elewacji budynku kinoteatru „Włókniarz” – 43.999,83 zł.

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

Rozdział 92503 - Rezerwaty i pomniki przyrody – z zaplanowanej kwoty **25.000,00 zł**, wydatkowano **16.161,46 zł**, tj. **64,65%** 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 **3.368.727,85 zł**, wydatkowano środki w wysokości **3.089.412,38 zł**, co stanowi **91,71%** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – z zaplanowanej kwoty **2.257.429,85 zł**, wydatkowano **1.984.560,85 zł**, tj. **87,91%** na:

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. boiska sztucznego, stadionu, kręgielni i przystani – 964.843,80 zł,
- serwis maszynowni, kontrolę pracy maszynowni oraz przegląd instalacji wody oraz montaż reduktora ciśnienia wody na Arenie Lodowej – 210.891,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 3.307,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłat na PFRON oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 805.519,05 zł w tym kwota 75.892,76 zł dotyczy boiska o sztucznej nawierzchni.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – z zaplanowanej kwoty **1.000.480,00 zł**, wydatkowano **1.000.367,03 zł**, tj. **99,99%** na realizację niżej wymienionych zadań.

1. **Stypendia sportowe** – z zaplanowanej kwoty **28.610,00 zł** wydatkowano **28.500,00 zł** tj. **99,62%** z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.
2. **Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** – z zaplanowanej kwoty **971.870,00 zł**, przekazano **971.867,03 zł**, tj. **100%** w **formie dotacji celowych** na organizację zadań w zakresie sportu i rekreacji, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym na:
 - wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystyki 45.000,00 zł,
 - organizację szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu - 926.867,03 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **110.818,00 zł**, wydatkowano **104.484,50 zł**, tj. **94,28%** planu na realizację poniższych zadań.

1. **Wydział Kultury, Sportu i Promocji** – z zaplanowanej kwoty **110.018,00 zł**, wydatkowano **104.184,50 zł**, tj. **94,70%** na zakup nagród, pucharów i medali na imprezy sportowe m.in. cross maraton, turniej brydżowy,

turniej kręglarski oraz zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych i współzawodnictwa sportowego.

2. **Biuro Rady Miejskiej** – środki zaplanowane w wysokości **800,00 zł**, wydatkowane w kwocie **300,00 zł**, tj. **37,50%** na zakup pucharów w związku z objęciem Honorowego patronatu nad „XIII Turniejem Piłki Nożnej przez Radę Miejską.

Tabela Nr 1.2.2 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

**Realizacja planu wydatków majątkowych ogółem
za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 351,80	84 351,80	100,00
	40095	Pozostała działalność	84 351,80	84 351,80	100,00
600		Transport i łączność	50 176 566,68	49 744 664,66	99,14
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 267 095,00	38 093 867,85	99,55
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	140 670,74	140 670,74	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 227 087,00	2 192 346,00	98,44
	60016	Drogi publiczne gminne	9 326 459,24	9 102 625,37	97,60
	60095	Pozostała działalność	215 254,70	215 154,70	99,95
630		Turystyka	271 061,25	271 061,25	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	271 061,25	271 061,25	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 589 958,00	2 400 288,91	92,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 119 358,00	1 929 688,91	91,05
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	470 600,00	470 600,00	100,00
750		Administracja publiczna	223 729,99	164 988,57	73,74
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 230,00	144 688,58	71,19
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 499,99	20 299,99	99,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 731,00	484 745,82	99,39
	75414	Obrona cywilna	38 000,00	38 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	6 500,00	6 457,50	99,35
	75495	Pozostała działalność	443 231,00	440 288,32	99,34
758		Różne rozliczenia	195 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	430 503,00	429 691,90	99,81
	80101	Szkoły podstawowe	12 500,00	12 500,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	418 003,00	417 191,90	99,81
851		Ochrona zdrowia	478 770,00	460 818,61	96,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	70 032,61	83,37
	85195	Pozostała działalność	394 770,00	390 786,00	98,99
852		Pomoc społeczna	57 300,00	57 300,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	57 300,00	57 300,00	100,00
855		Rodzina	107 256,00	107 256,00	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	107 256,00	107 256,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 510 290,38	792 612,16	31,57
	90002	Gospodarka odpadami	789 795,27	27 917,91	3,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334 920,11	334 894,17	99,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 277 575,00	324 621,73	25,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	82 594,50	97,17
	90095	Pozostała działalność	23 000,00	22 583,85	98,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 170,00	16 170,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 070,00	11 070,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	100,00
926		Kultura fizyczna	33 751 671,34	33 066 426,76	97,97
	92601	Obiekty sportowe	33 578 149,34	32 892 904,76	97,96
	92695	Pozostała działalność	173 522,00	173 522,00	100,00
		Razem	91 380 359,44	88 080 376,44	96,39

Tabela Nr 1.2.2.1 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

**Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych
za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 351,80	84 351,80	100,00
	40095	Pozostała działalność	84 351,80	84 351,80	100,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	16 000,00	16 000,00	100,00
		Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki	68 351,80	68 351,80	100,00
600		Transport i łączność	4 267 918,37	4 230 103,29	99,11
	60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	230 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do Spółki MZK	230 000,00	230 000,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	140 670,74	140 670,74	100,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki	140 670,74	140 670,74	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 227 087,00	2 192 346,00	98,44
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4344E	470 000,00	470 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	1 647 087,00	1 612 346,00	97,89
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4348E ulica Wąwalska"	110 000,00	110 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 454 905,93	1 451 931,85	99,80
		Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	76 137,00	76 137,00	100,00
		Budowa ulicy Sasankowej	19 557,00	19 557,00	100,00
		Budowa ulicy Stokrotki	18 700,00	18 700,00	100,00
		Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	22 017,00	22 017,00	100,00
		Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	67 404,00	67 404,00	100,00
		Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II	38 745,00	38 745,00	100,00
		Przebudowa ulicy Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim	4 880,00	4 880,00	100,00
		Modernizacja dróg przy użyciu płyt betonowych typu YOMB	139 943,03	137 068,95	97,95
		Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul. Torowej	39 999,98	39 999,98	100,00
		Przebudowa ulicy Armii Krajowej	595 047,60	594 947,60	99,98
		Budowa ulicy Lipowej	23 923,50	23 923,50	100,00
		Rozbudowa ulicy Rudej	47 469,04	47 469,04	100,00
		Budowa ulic w osiedlu Kanonierów	39 920,00	39 920,00	100,00
		Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	167 412,78	167 412,78	100,00
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	153 750,00	153 750,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	215 254,70	215 154,70	99,95
		Wykonanie kanału technicznego oraz łącza światłowodowego	12 300,00	12 300,00	100,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul. Niskiej 49	148 954,70	148 954,70	100,00
		Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Topolowej 4	45 000,00	44 900,00	99,78
630		Turystyka	271 061,25	271 061,25	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	271 061,25	271 061,25	100,00
		Wymiana części obudowy podziemnej trasy turystycznej Groty Nagórzyckie	271 061,25	271 061,25	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 589 958,00	2 400 288,91	92,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 119 358,00	1 929 688,91	91,05
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 523 948,00	1 334 278,91	87,55
		Zakup nieruchomości przy ul. Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim	300 000,00	300 000,00	100,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego do nieruchomości przy ul. Farbiarskiej 15 w Tomaszowie Mazowieckim	3 900,00	3 900,00	100,00
		Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w	291 510,00	291 510,00	100,00

		Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego			
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	470 600,00	470 600,00	100,00
		Wniesienie wkładów do Spółki TTBS	470 600,00	470 600,00	100,00
750		Administracja publiczna	215 730,00	156 988,58	72,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 230,00	144 688,58	71,19
		Zakup i montaż klimatyzatorów	30 000,00	29 274,25	97,58
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	154 230,00	96 547,64	62,60
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów UM	10 000,00	9 866,69	98,67
		Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji c .o. w Pałacu Ślubów	9 000,00	9 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 300,00	98,40
		Zakup makiety witacza	12 500,00	12 300,00	98,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 831,00	477 845,82	99,38
	75414	Obrona cywilna	38 000,00	38 000,00	100,00
		Zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych	38 000,00	38 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	6 500,00	6 457,50	99,35
		Zakup kserokopiarki	6 500,00	6 457,50	99,35
	75495	Pozostała działalność	436 331,00	433 388,32	99,33
		Monitoring miasta	368 000,00	365 057,82	99,20
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Straży Miejskiej	48 331,00	48 330,50	100,00
		Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	195 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	195 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	430 503,00	429 691,90	99,81
	80101	Szkoły podstawowe	12 500,00	12 500,00	100,00
		Zakup zmywarki	12 500,00	12 500,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	418 003,00	417 191,90	99,81
		Zakup sprzętu sportowego	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zakup odkurzacza do wody na pływalnię	10 000,00	9 188,90	91,89
		Plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3	64 090,00	64 090,00	100,00
		Modernizacja placu zabaw i budowa mini siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 8	16 000,00	16 000,00	100,00
		Miejsce rekreacji wypoczynkowo-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim	57 770,00	57 770,00	100,00
		Plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy Przedszkolu Nr 2 im. Marii Kownackiej	89 700,00	89 700,00	100,00
		Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej od strony ul. Fabrycznej w Przedszkolu nr 11 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 10	59 985,50	59 985,50	100,00
		Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	33 210,00	33 210,00	100,00
		Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5-Szkole Podstawowej nr 8	2 400,00	2 400,00	100,00
		Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2-Szkole Podstawowej nr 12	2 400,00	2 400,00	100,00
		Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3	2 400,00	2 400,00	100,00
		Przebudowa ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - Przedszkole nr 10 przy ul. Wąwalskiej 24 w Tomaszowie Mazowieckim	7 995,00	7 995,00	100,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	24 600,00	24 600,00	100,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200m obiekt treningowy	14 452,50	14 452,50	100,00
		Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3	28 000,00	28 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	478 770,00	460 818,61	96,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	70 032,61	83,37
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy obszaru rewitalizowanego	40 000,00	37 091,98	92,73
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych w Parku Solidarność	40 000,00	31 841,63	79,60
		Zakup zestawu komputerowego na potrzeby MKRPA	4 000,00	1 099,00	27,48
	85195	Pozostała działalność	394 770,00	390 786,00	98,99
		Zakup wanny do hydroterapii	15 000,00	11 016,00	73,44
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp.z o.o."	7 000,00	7 000,00	100,00
		Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci	372 770,00	372 770,00	100,00

		Niepelnosprawnych			
852		Pomoc społeczna	57 300,00	57 300,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	57 300,00	57 300,00	100,00
		Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	57 300,00	57 300,00	100,00
855		Rodzina	107 256,00	107 256,00	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	107 256,00	107 256,00	100,00
		Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	107 256,00	107 256,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 695,27	474 350,26	38,11
	90002	Gospodarka odpadami	789 795,27	27 917,91	3,53
		Rekultywacja składowiska odpadów	789 795,27	27 917,91	3,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	316 900,00	316 900,00	100,00
		Rewitalizacja Parku "Michałówek"	149 900,00	149 900,00	100,00
		Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	167 000,00	167 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	24 354,00	81,18
		Ochrona powietrza-dofinansowanie do kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła	30 000,00	24 354,00	81,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	82 594,50	97,17
		Zakup iluminacji świątecznych	85 000,00	82 594,50	97,17
	90095	Pozostała działalność	23 000,00	22 583,85	98,19
		Zakup myjki ciśnieniowej typu Karcher	6 000,00	5 963,26	99,39
		Zakup przecinarki do betonu	4 000,00	3 734,57	93,36
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	8 000,00	7 886,02	98,58
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	5 000,00	5 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 170,00	16 170,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 070,00	11 070,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim	11 070,00	11 070,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w dzielnicy Białobrzegi	5 100,00	5 100,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 184 064,93	1 184 044,93	100,00
	92601	Obiekty sportowe	1 010 542,93	1 010 522,93	100,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Modernizacja drzwi w budynku kręgielni - monitoring miasta	3 700,00	3 680,00	99,46
		Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	6 842,93	6 842,93	100,00
	92695	Pozostała działalność	173 522,00	173 522,00	100,00
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	105 952,00	105 952,00	100,00
		Ludwikowska przestrzeń sportowo-rekreacyjna	67 570,00	67 570,00	100,00
		Razem	11 623 609,62	10 350 271,35	89,05

Tabela Nr 1.2.2.2 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	42 669 294,68	42 496 067,53	99,59
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 037 095,00	37 863 867,85	99,54
		Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	38 037 095,00	37 863 867,85	99,54
	60016	Drogi publiczne gminne	4 632 199,68	4 632 199,68	100,00
		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"	4 632 199,68	4 632 199,68	100,00
750		Administracja publiczna	7 999,99	7 999,99	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 999,99	7 999,99	100,00
		Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	7 999,99	7 999,99	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 020,11	17 994,17	99,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 020,11	17 994,17	99,86
		Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	15 837,11	15 837,11	100,00
		Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"	2 183,00	2 157,06	98,81
		Razem	42 695 314,78	42 522 061,69	99,59

Tabela Nr 1.2.2.3 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

**Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków
za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	3 239 353,63	3 018 493,84	93,18
	60016	Drogi publiczne gminne	3 239 353,63	3 018 493,84	93,18
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim	3 239 353,63	3 018 493,84	93,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 900,00	6 900,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	6 900,00	6 900,00	100,00
		Zakup defibrylatora z funkcją interaktywnej pomocy dla OSP Tomaszów Maz. - Białobrzegi	6 900,00	6 900,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 247 575,00	300 267,73	24,07
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 247 575,00	300 267,73	24,07
		Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	1 247 575,00	300 267,73	24,07
926		Kultura fizyczna	32 567 606,41	31 882 381,83	97,90
	92601	Obiekty sportowe	32 567 606,41	31 882 381,83	97,90
		Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	32 567 606,41	31 882 381,83	97,90
		Razem	37 061 435,04	35 208 043,40	95,00

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE część informacyjna

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/343/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku na realizację wydatków majątkowych w 2017 roku zaplanowano środki w wysokości **89.986.141,75 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan wydatków majątkowych wynosi **91.380.359,44 zł**, a zrealizowany został w kwocie **88.080.376,44 zł** tj. **96,39%**.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych na kwotę **11.623.609,62 zł** (tabela nr 1.2.2.1);
- 2) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na kwotę **42.695.314,78 zł** (tabela nr 1.2.2.2);
- 3) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków na kwotę **37.061.435,04 zł** (tabela nr 1.2.2.3).

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **11.623.609,62 zł**, w ramach których wydatkowano kwotę **10.350.271,35 zł** tj. **89,05%** kwoty planowanej.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **84.351,80 zł**, wydatkowano w **100,00%** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **68.351,80 zł**, wydatkowano w **100,00%** na opracowanie projektu robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych oraz opracowanie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie wykonania otworu badawczego w ramach przedmiotowego zadania;
- 2) **Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **16.000,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** w formie dotacji celowej na infrastrukturę służącą do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę. Środki przekazano dla:
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „im. J. Tuwima” na wymianę kabla elektrycznego sterującego pompę wodną – 7.000,00 zł,
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Siedmiodomki” na częściową wymianę skrzynek elektrycznych z licznikami – 5.000,00 zł,
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „im. A. Mickiewicza” na modernizację instalacji elektrycznej – 4.000,00 zł.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **4.267.918,37 zł**, wydatkowano **4.230.103,29 zł**, tj. **99,11%** planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **230.000,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** na **wniesienie wkładów do Spółki Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o.** z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **140.670,74 zł**, wydatkowano w **100,00%** w formie pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego

z przeznaczeniem na zadanie pn.: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki.**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w wysokości **2.227.087,00 zł**, wydatkowano kwotę **2.192.346,00 zł** tj. **98,44%** w formie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na zadania:

- 1) **Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim – droga powiatowa nr 4344E - 470.000,00 zł;**
- 2) **Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ulica Mostowa – 1.612.346,00 zł;**
- 3) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4348E ulica Wąwalska – 110.000,00 zł.**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **1.454.905,93 zł**, a wydatkowano **1.451.931,85 zł** tj. **99,80%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Budowa ulic w osiedlu „Wierzbowa”** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **76.137,00 zł** przeznaczone na realizację ostatniego etapu zadania obejmującego roboty elektryczne z uwagi na potrzebę opracowania dokumentacji zamiennej obejmującej rozwiązania występujących kolizji energetycznych ulic: Szafirowej, Agatowej, Turkusowej, Szmaragdowej oraz łącznika pomiędzy ulicą Agatową i Szmaragdową, zgodnie z nowowydanymi warunkami technicznymi przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny w Tomaszowie Mazowieckim, umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 - Uchwała Nr LVI/496/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r.;
- 2) **Budowa ulicy Sasankowej** - środki finansowe w kwocie **19.557,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy ul. Sasankowej w Tomaszowie Mazowieckim;
- 3) **Budowa ulicy Stokrotki** - środki finansowe w kwocie **18.700,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy ul. Stokrotki w Tomaszowie Mazowieckim,
- 4) **Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim** - z zaplanowanych środków w kwocie **22.017,00 zł**, wydatkowano **17.613,60 zł** tj. **80,00%** wartości umowy z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim. Środki finansowe w kwocie **4 403,40 zł** (tj. 20% wartości umowy z Wykonawcą) przeznaczone na realizację II etapu prac projektowych wraz z decyzją o pozwolenie na budowę wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Czarnej umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 - Uchwała Nr LVI/496/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r.;
- 5) **Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim** - środki finansowe w kwocie **67.404,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego budowy ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało zrealizowane;
- 6) **Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **38.745,00 zł** przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej oraz budowę oświetlenia wraz z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 - Uchwała Nr LVI/496/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r.;
- 7) **Przebudowa ulicy Sterlinga** - w ramach zadania została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 48.800,00 zł z terminem realizacji w latach 2017-2018. Zaplanowane środki finansowe na 2017 rok w kwocie **4.880,00 zł** przeznaczone na wykonanie I etapu przedmiotu umowy tj. wykonanie mapy do celów projektowych umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 - Uchwała Nr LVI/496/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r.;

- 8) **Modernizacja dróg przy użyciu płyt betonowych typu YOMB** - z zaplanowanych środków w kwocie **139.943,03 zł**, wydatkowano **137.068,95 zł tj. 97,95%** na:
- utwardzenie nawierzchni w sięgaczu od ul. Smugowej,
 - wykonanie utwardzenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej 24,
 - wykonanie przebudowy miejskiej drogi dojazdowej przy ul. N. Barlickiego.
- Zadanie zostało zrealizowane;
- 9) **Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul. Torowej** - środki finansowe w kwocie **39.999,98 zł** wydatkowano w **100,00%** na modernizację ulicy Torowej płytami betonowymi wielowarstwowymi typu YOMB podwójnie zbrojonych długości 100 mb wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczy. Zadanie zostało zrealizowane;
- 10) **Przebudowa ulicy Armii Krajowej** - z zaplanowanych środków w kwocie **595.047,60 zł**, wydatkowano **247,60 zł tj. 0,04 %** na opracowanie projektu i wykonanie tablicy pamiątkowej oraz na opłatę za aneks do umowy o umorzenie pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Środki w kwocie **594.700,00 zł** przeznaczone na przebudowę ulicy Armii Krajowej umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 - Uchwała Nr LVI/496/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r.;
- 11) **Budowa ulicy Lipowej** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **23.923,50 zł** przeznaczone na realizację II etapu opracowania projektu budowlano – wykonawczego budowy ulicy Lipowej w Tomaszowie Maz. wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w związku z wydłużającą się procedurą uzyskania wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych związanych z odprowadzeniem wód deszczowych do rzeki Wolbórki, umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 - Uchwała Nr LVI/496/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r.
- 12) **Rozbudowa ulicy Rudej** - środki finansowe w kwocie **47.469,04 zł** wydatkowano w **100,00%** na wykonanie II i III etapu projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy ulicy Rudej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ulicy Rudej;
- 13) **Budowa ulic w osiedlu Kanonierów** - środki finansowe w kwocie **39.920,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na wykonanie II etapu projektu budowlano - wykonawczego budowy ulic: Ułańskiej, Rycerskiej, Skrzetuskiego i Brackiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę" w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulic w osiedlu Kanonierów.
- 14) **Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I** - środki finansowe w kwocie **167.412,78 zł** wydatkowano w **100,00%** na opłaty wieczysto-księgowe za odpis zwykły z księgi wieczystej, odszkodowania i koszty ustanowienia służebności działek pod budowę ulicy oraz wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy ulic: Jana, Grażyny, Edwarda, Damazego, Ignacego, Jerzego, Ireny, Henryka, Haliny, Grzegorza w Tomaszowie Mazowieckim wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic w osiedlu Ludwików w Tomaszowie Mazowieckim”.
- 15) **Budowa drogi wraz z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM** - z zaplanowanych środków w kwocie **153.750,00 zł**, wydatkowano **59.962,50 zł tj. 39,00 %** na wykonanie I i II etapu obejmującego koncepcję i branżę drogową projektu budowlano - wykonawczego budowy drogi na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Środki finansowe w kwocie **93.787,50 zł** przeznaczone na realizację III etapu prac projektowych umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 - Uchwała Nr LVI/496/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **215.254,70 zł**, a wydatkowano **215.154,70 zł**, tj. **99,95%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Wykonanie kanału technicznego oraz łącza światłowodowego** – zaplanowane środki w kwocie **12.300,00 zł**, wydatkowano w **100,00 %** na wykonanie kanału technicznego oraz łącza światłowodowego celem zabezpieczenia dostępu do sieci telekomunikacyjnej dla nowobudowanego obiektu sportowego przy ulicy Strzeleckiej. Zadanie zakończono i rozliczono;
- 2) **Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul. Niskiej 49** – zaplanowane środki w kwocie **148.954,70 zł**, wydatkowano w **100,00%** na:
 - wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy parkingu dla samochodów osobowych,
 - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z robotami towarzyszącymi,
 - kanalizację deszczową z rur PVC.Zadanie zrealizowane w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017;
- 3) **Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Topolowej 4** - z zaplanowanych środków w kwocie **45.000,00 zł**, wydatkowano **44.900,00 zł** tj. **99,78%** na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej wraz z robotami towarzyszącymi. Zadanie zostało zakończone i rozliczone;
- 4) **Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych** – zaplanowane środki w kwocie **9.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** w formie dotacji celowej na infrastrukturę służącą do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie budowy lub modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych. Środki przekazano dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WAPIENNIKI” na wykonanie drogi dojazdowej do działek od ul. Wierzbowej. Zadanie i wykorzystanie dotacji, zgodnie z podpisaną umową zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **271.061,25 zł** wydatkowano w **100,00%** na realizację zadania pn.: **„Wymiana części obudowy podziemnej trasy turystycznej Groty Nagórzyckie”**. W ramach zadania zrealizowano roboty polegające na wykonaniu dodatkowych podparć odrzwi obudowy górniczej w Miejskim Centrum Kultury filii Groty Nagórzyckie przy ul. Pod Grotami 2-6 (krawędziaki drewniane strugane oraz podsadzenie stropu poprzez tamę podsadzkową ze stojaków stalowych zabudowaną deskami z izolacją z folii budowlanej i pianę mineralno – cementową wypełniającą pozostałe pustki).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **2.589.958,00 zł**, wydatkowano kwotę **2.400.288,91 zł**, tj. **92,68%** planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **2.119.358,00 zł**, a wydatkowano **1.929.688,91 zł** tj. **91,05%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego** – z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **291.510,00 zł**, wydatkowano kwotę **51 660,00 zł** tj. **17,72%** planu na wykonanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego przy ul. Barlickiego oraz na makiety zespołu budynków w ramach w/w zadania. Środki finansowe w kwocie **239.850,00 zł** przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej zespołu budynków wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 - Uchwała Nr LVI/496/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r.;

- 2) **Wykonanie przyłącza energetycznego do nieruchomości przy ul. Farbiarskiej 15 w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **3.900,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na realizację przedmiotowego zadania;
- 3) **Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych** - z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **1.523.948,00 zł**, wydatkowano w kwocie **1.334.278,91 zł** tj. **87,55%** na nabycie nieruchomości do zasobów komunalnych, działek położonych w Tomaszowie Mazowieckim oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 63 w obr. 4 - ul. Piaskowa 157 oraz działka nr 4 w obr. 12 - ul. Farbiarska 15 i ul. Warszawska 53 (udziały) oraz działki o nr 45/4, 43/5 w obr. 10 (przy drodze krajowej 8). Pozostała część kwoty przeznaczona została na przejęcie w postępowaniu komorniczym działki o powierzchni 8 h, położonej przy ul. Piaskowej;
- 4) **Zakup nieruchomości przy ul. Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **300.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na wypłatę drugiej, ostatniej raty za nieruchomość przy ul. Tkackiej 6. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **470.600,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** na wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w celu częściowego pokrycia wydatków inwestycyjnych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **215.730,00 zł**, wydatkowano kwotę **156.988,58 zł**, tj. **72,77%** planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanych środków w wysokości **203.230,00 zł**, wydatkowano kwotę **144.688,58 zł**, tj. **71,19%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- 1) **Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji c.o. w Pałacu Ślubów** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **9.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji c.o. w Pałacu Ślubów;
- 2) **Zakup i montaż klimatyzatorów** - z zaplanowanej kwoty **30.000,00 zł**, wydatkowano **29.274,25 zł**, tj. **97,58%** na zakup i montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miasta;
- 3) **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta** - z zaplanowanych środków w kwocie **154.230,00 zł**, wydatkowano **96.547,64 zł**, tj. **62,60%** na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta;
- 4) **Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta** - z zaplanowanej kwoty **10.000,00 zł**, wydatkowano **9.866,69 zł**, tj. **98,67%** na zakup telewizora wraz z uchwytem oraz sprzętu: rejestratora, kamer i kabla w ramach w/w zadania.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **12.500,00 zł**, wydatkowano **12.300,00 zł**, tj. **98,40%** na zakup makiety witacza promującego Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **480.831,00 zł**, wydatkowano **477.845,82 zł**, tj. **99,38%** planu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **38.000,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** na zakup i montaż dwóch elektronicznych syren alarmowych zamontowanych na budynku OSP Ludwików ul. Łukasza 9/11 oraz na budynku dworca kolejowego ul. Dworcowa 5/13.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **6.500,00 zł**, wydatkowano **6.457,50 zł**, tj. **99,35%** na zakup kserokopiarki na potrzeby Straży Miejskiej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – z zaplanowanych środków w kwocie **436.331,00 zł**, wydatkowano **433.388,32 zł** tj. **99,33%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- 1) **Monitoring miasta** – z zaplanowanych środków w kwocie **368.000,00 zł**, wydatkowano **365.057,82 zł**, tj. **99,20%** na dostawę i instalację sprzętu, oprogramowania do monitoringu miejskiego” oraz uruchomienie monitoringu miejskiego w Tomaszowie Mazowieckim w oparciu o transmisję radiową;
- 2) **Zakup samochodu osobowego na potrzeby Straży Miejskiej** - z zaplanowanych środków w kwocie **48.331,00 zł**, wydatkowano **48.330,50 zł** tj. **100,00%** na zakup samochodu osobowego na potrzeby Straży Miejskiej;
- 3) **Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **20.000,00 zł** wydatkowano w **100,00 %** na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na zakup samochodu służbowego. Przekazanie środków i realizacja zadania, zgodnie z porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, dysponentem Funduszu Wsparcia Policji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 –Rezerwy ogólne i celowe - Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/343/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017” utworzono rezerwę celową w wysokości **2.900.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności: na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i wewnętrznych wraz z chodnikami, wymianę oświetlenia ulicznego, realizację decyzji organów administracyjnych, rozstrzygnięcia przetargowe, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji budżetu państwa oraz zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz na wniesienie lub podwyższenie kapitału w spółkach prawa handlowego, w których udziałowcem jest lub będzie Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.

W 2017 r. dokonano rozdysponowania rezerwy w kwocie **2.705.000,00 zł** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- 1) Wniesienie wkładu pieniężnego do nowo utworzonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki jednoosobowej spółki pod nazwą Tomaszowskie Centrum Sportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” – 1.000.000,00 zł (Uchwała Nr XLI/367/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.02.2017 r.);
- 2) Pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim – droga powiatowa nr 4344E” – 400.000,00 zł (Uchwała Nr XLIII/375/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.);
- 3) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa” – 1.100.000,00 zł (Uchwała Nr XLIII/375/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.);
- 4) Zadanie pn.: „Monitoring Miasta” – 18.000,00 zł (Uchwała Nr XLVI/413/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.05.2017 r.);
- 5) Pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn.: „Zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.” – 7.000,00 zł (Uchwała Nr XLVI/413/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.05.2017 r.);

- 6) Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na zadanie pn.: "Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji" – 20.000,00 zł (Uchwała Nr XLVIII/426/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 r.);
- 7) Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych - nabycie do zasobów komunalnych działki położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Reja, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2/2 w obrębie 18 pod planowane boisko szkolne – 120.000,00 zł (Uchwała Nr LIII/462/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.10.2017 r.);
- 8) „Przygotowanie studium wykonalności oraz dokumentów aplikacyjnych w ramach Działania IV.1 Odnawialne źródła energii” – 40.000,00 zł (Uchwała Nr LV/471/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2017 r.).

Pozostała kwota rezerwy celowej tj. **195.000,00 zł** nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach działu z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **430.503,00 zł**, wydatkowano kwotę **429.691,90 zł**, tj. **99,81%** planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **12.500,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** na zakup zmywarki na potrzeby kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – z zaplanowanych środków w kwocie **418.003,00 zł**, wydatkowano **417.191,90 zł** tj. **99,81%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- 1) **Plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **64.090,00 zł** wydatkowano w **100,00 %** na realizację przedmiotowego zadania w systemie projektuj i buduj w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dostarczono i zamontowano elementy zabawowe, elementy małej architektury i detale architektoniczne. Wykonano nawierzchnię poliuretanową jednolitą z uwzględnieniem trzech kolorów;
- 2) **Modernizacja placu zabaw i budowa mini siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 8** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **16.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na realizację przedmiotowego zadania w systemie projektuj i buduj w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dostarczono i zamontowano sklepik zadaszony z tablicą kółko i krzyżyk, huśtawkę wagową metalową malowaną proszkowo, urządzenia podwójnego siłowni zewnętrznej na pylonie MOTYL i NARTY i kosz stalowy na śmieci z obudową drewnianą;
- 3) **Miejsce rekreacji wypoczynkowo-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **57.770,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na realizację przedmiotowego zadania w systemie projektuj i buduj w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dostarczono i zamontowano siłownię zewnętrzną składającą się z 6 urządzeń dwustanowiskowych, stół do gry w ping-ponga, stół do gry w szachy i chińczyka wraz z siedziskiem po obu stronach, elementy małej architektury i detale architektoniczne. Wykonano utwardzenie terenu pod urządzenia siłowni zewnętrznej z kostki betonowej oraz nasadzenia krzewów, bylin i drzew liściastych;
- 4) **Plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy Przedszkolu nr 2 im. Marii Kownackiej** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **89.700,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na realizację przedmiotowego zadania w systemie projektuj i buduj w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dostarczono i zamontowano elementy zabawowe, elementy małej architektury i detale architektoniczne. Wykonano nawierzchnię piaszczystą o powierzchni 300 m², obramowanie placu zabaw obrzeżem betonowym osadzonym na ławie betonowej i monitoring wizyjny CCTV w jakości IP;

- 5) **Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej od strony ul. Fabrycznej w Przedszkolu Nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **59.985,50 zł** wydatkowane w **100,00%** na realizację przedmiotowego zadania. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, regulację 2 szt. studzienek kanalizacyjnych oraz humusowanie i wykonanie trawnika siewem. Zadanie zakończono i rozliczono;
- 6) **Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców** – zaplanowaną kwotę **33.210,00 zł**, wydatkowane w **100,00%** na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zagospodarowania terenów zieleni Parku Niebrowskiego. W dniu 30.06.2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach pilotażowego programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej. W wyniku unieważnienia konkursu wnioski nie zostały rozpatrzone;
- 7) **Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8** - zaplanowaną kwotę **2.400,00 zł**, wydatkowane w **100,00%** na wykonanie opracowania oceny technicznej oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla ww. zadania.
- 8) **Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – Szkole Podstawowej nr 12** - zaplanowaną kwotę **2.400,00 zł**, wydatkowane w **100,00%** na wykonanie opracowania oceny technicznej oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla w/w zadania;
- 9) **Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3** - zaplanowaną kwotę **2.400,00 zł**, wydatkowane w **100,00%** na wykonanie opracowania oceny technicznej oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla ww. zadania;
- 10) **Przebudowa ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8 – Przedszkole Nr 10 przy ul. Wąwalskiej 24 w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowaną kwotę **7.995,00 zł**, wydatkowane w **100,00%** na wykonanie ogrodzenie z paneli lekkich, bramę rozwierną z paneli lekkich, cokół betonowy prefabrykowany, furtkę z panela lekkiego z klamką i wkładką na zamykanie z kompletem kluczy. Zadanie zakończono rozliczono;
- 11) **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1** - zaplanowaną kwotę **24.600,00 zł**, wydatkowane w **100,00%** na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na budowę boiska lekkoatletycznego;
- 12) **Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy** - zaplanowaną kwotę **14.452,50 zł**, wydatkowane w **100,00%** na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na budowę boiska lekkoatletycznego. Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) – edycja 2017”;
- 13) **Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3** - zaplanowaną kwotę **28.000,00 zł**, wydatkowane w **100,00%** na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na adaptację dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne;
- 14) **Zakup sprzętu sportowego** - zaplanowaną kwotę **5.000,00 zł**, wydatkowane w **100,00%** na zakup sprzętu sportowego w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków;
- 15) **Zakup odkurzacza do wody na pływalnię** - z zaplanowanych środków w kwocie **10.000,00 zł**, wydatkowane **9.188,90 zł**, tj. **91,89%** na zakup odkurzacza na pływalnię w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **478.770,00 zł**, wydatkowano **460.818,61 zł**, tj. **96,25 %** planu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z zaplanowanej kwoty **84.000,00 zł**, wydatkowano **70.032,61 zł**, tj. **83,37%** planu z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy obszaru rewitalizowanego** - zaplanowane środki w wysokości **40.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **37.091,98 zł** tj. **92,73%** na realizację przedmiotowego zadania na terenie Przedszkola nr 8 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5;
- 2) **Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych w Parku Solidarność** - zaplanowane środki w wysokości **40.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **31.841,63 zł** tj. **79,60%** na realizację przedmiotowego zadania;
- 3) **Zakup zestawu komputerowego na potrzeby MKRPA**- zaplanowane środki w wysokości **4.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **1.099,00 zł**, tj. **27,48%** na zakup zestawu komputerowego na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **394.770,00 zł**, wydatkowano **390.786,00 zł**, tj. **98,99%** planu z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- 1) **Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** - zaplanowane środki w wysokości **372.770,00 zł**, wydatkowano w **100%** na dokumentację badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną terenu przeznaczonego pod budowę odkrytego basenu, koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy, wymianę rury wodociągowej na odcinku 92,5 m kolidującej z planowaną instalacją kanalizacyjną i budowę I etapu kompleksu basenowego. Zadanie realizowane w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego;
- 2) **Zakup wanny do hydroterapii dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** - zaplanowane środki w wysokości **15.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **11.016,00 zł**, tj. **73,44%** na zakup wanny do hydroterapii dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych;
- 3) **Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn.: „Zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **7.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** i stanowią pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **57.300,00**, wydatkowano w **100,00%** na realizację III etapu zadania pn.: „**Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób**”. Wykonane prace polegały na ociepleniu budynku schroniska i kotłowni (ściany i strop).

Zadanie realizowane od 2015 roku zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **107.256,00 zł** przeznaczone na realizację I etapu (80 % wartości umowy) zadania pn.: **Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim**, umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 - Uchwała Nr LVI/496/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zgodnie z zawartą umową zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim, tj. 2017-2018.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **1.244.695,27 zł**, z których wydatkowano kwotę **474.350,26 zł**, tj. **38,11%** planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **789.795,27 zł**, wydatkowano kwotę **27.917,91 zł** tj. **3,53%** na realizację zadania **pn.: Rekultywacja składowiska odpadów**. Wydatkowane środki przeznaczono na rekultywację składowiska Lubochnia Górki oraz na monitoring składowiska odpadów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **316.900,00 zł**, tj. **100,00%** na realizację poniższych zadań:

- 1) **Rewitalizacja Parku Michałówek** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **149.900,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na realizację przedmiotowego zadania w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dostarczono i zamontowano siłownię zewnętrzną składającą się z 3 urządzeń dwustanowiskowych wraz z utwardzeniem terenu z płyt otworowych w obrębie urządzeń oraz trampoliny, 2 stojaki rowerowe, 6 ławek i 6 koszy na śmieci, wykonano nowe alejki z kostki betonowej i ze żwiru oraz nasadzenia derenia białego, tawuły japońskiej i 1000 szt. roślin cebulkowych;
- 2) **Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **167.000,00 zł** przeznaczone na dostawę i montaż kontenera sanitarnego wraz z wykonaniem przyłączy w ramach w/w zadania oraz w związku z wydłużającą się procedurą uzgodnienia koncepcji rozwiązania projektowego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, opracowania dokumentacji oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, zadanie umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 - Uchwała Nr LVI/496/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **30.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **24.354,00 zł**, tj. **81,18%** planu na realizację zadania pn.: **”Ochrona powietrza-dofinansowanie do kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła”**.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **85.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **82.594,50 zł**, tj. **97,17%** planu na realizację zadania pn.: **”Zakup iluminacji świątecznych”**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty **23.000,00 zł**, wydatkowano **22.583,85 zł** tj. **98,19%** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup myjki ciśnieniowej typu Karcher** - zaplanowane środki w wysokości **6.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **5.963,26 zł**, tj. **99,39%** planu na zakup myjki ciśnieniowej typu Karcher na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta;
- 2) **Zakup przecinarki do betonu** - zaplanowane środki w wysokości **4.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **3.734,57 zł**, tj. **93,36%** planu na zakup przecinarki do betonu na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta;
- 3) **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta** - zaplanowane środki w wysokości **8.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **7.886,02 zł**, tj. **98,58%** planu na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta;

- 4) **Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych** – zaplanowane środki w kwocie **5.000,00 zł** wydatkowane w **100,00%** w formie dotacji celowej na infrastrukturę służącą do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie budowy lub modernizacji ogrodzeń rodzinnych ogrodów działkowych. Środki przekazano dla:
- Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa” na budowę ogrodzenia ogrodu – płot panelowy przy ul. Józefowskiej 2/6 – 2.500,00 zł,
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa” na budowę bramy wjazdowej przy ul. Milenijnej 15/21 – 1.000,00 zł,
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RÓŻA” na budowę płotu z płyt betonowych – ekran – 1.500,00 zł,
- Realizację zadań i wykorzystanie dotacji, zgodnie z podpisanymi umowami zakończono i rozliczono.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu zaplanowane środki finansowe w kwocie **16.170,00 zł**, wydatkowane w **100,00%** .

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w ramach rozdziału zaplanowane środki w wysokości **11.070,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na zadanie pn: „**Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim**”. Środki finansowe poniesiono na wykonanie ekspertyzy technicznej więźby dachowej oraz stropów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy poddasza użytkowego wraz z instalacjami i węzłem c.o., fundamentami oraz przebudową konstrukcji i połączenia dachowej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowane środki w wysokości **5.100,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na zadanie pn: „**Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w dzielnicy Białobrzegi**”. W ramach zadania została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 25.500,00 zł z terminem realizacji 2-letnim tj. 2017-2018. Wydatkowane środki stanowią 20% wartości umowy – etap I, który obejmował wykonanie koncepcji przebudowy siedziby DOK. Realizację II etapu (80%) przedmiotu umowy tj wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji i kosztorysów przewiduje się w roku 2018.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **1.184.064,93 zł**, wydatkowane kwotę **1.184.044,93 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty **1.010.542,93 zł**, wydatkowane **1.010.522,93 zł** tj. **100,00%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.000.000,00 zł**, wydatkowane w **100,00%** na wniesienie wkładu pieniężnego do nowo utworzonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki jednoosobowej spółki pod nazwą „Tomaszowskie Centrum Sportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;
- 2) **Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowaną kwotę **6.842,93 zł**, wydatkowane w **100,00%** na wykonanie projektu budowlanego na budowę trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę;
- 3) **Modernizacja drzwi w budynku kregielni – monitoring miasta** – z zaplanowanej kwoty **3.700,00 zł** wydatkowane **3.680,00** tj. **99,46%** na realizację przedmiotowego zadania.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – zaplanowano i wydatkowane kwotę **173.522,00 zł**, tj. **100,00%** planu na realizację poniższych zadań:

- 1) **Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **105.952,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** na mapy do celów projektowych i poglądowych, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji architektonicznej oraz wprowadzenie zmiany w projekcie z zakresu pomocy publicznej i wykonanie studium wykonalności. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2017-2019 w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminy Tomaszów Mazowiecki, Gminy Inowłódz, Gminy Rzezycza i Powiatu Tomaszowskiego.
W 2017 roku Gmina Tomaszów Mazowiecki w imieniu partnerów złożyła Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.
W dniu 12 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przedstawił listę projektów do dofinansowania, na której znalazł się projekt pn.: „**Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim**”;
- 2) **Ludwikowska przestrzeń sportowo-rekreacyjna** — zaplanowane środki finansowe w kwocie **67.570,00 zł** wydatkowano w **100,00 %** na realizację przedmiotowego zadania w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dostarczono i zamontowano urządzenie do ćwiczeń – „STREET WORKOUT, trampolinę ziemną, 3 ławki betonowe z siedziskiem drewnianym, stojak rowerowy na 5 stanowisk, tablicę informacyjną i kosz na śmieci. Urządzenia zamontowano na nawierzchni bezpiecznej. Pozostałą nawierzchnię wykonano z płyt chodnikowych betonowych. Całość uzupełniono trawą z rolki wraz z nasadzeniami krzewów. Ponadto wykonano ogrodzenie z paneli lekkich z furtką. Zadanie zrealizowano w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

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

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **42.695.314,78 zł**, wydatkowano kwotę **42.522.061,69 zł**, tj. **99,59%** kwoty planowanej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **42.669.294,68 zł**, wydatkowano kwotę **42.496.067,53 zł**, tj. **99,59%** planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - w ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty **38.037.095,00 zł**, wydatkowano **37.863.867,85 zł**, tj. **99,54%** planu na realizację projektu pn.: „**Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim**” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski. Projekt realizowany od 2015 roku. Środki finansowe w roku 2017 poniesiono na: zakup 20 szt. autobusów niskoemisyjnych, niskopodłogowych, zakup i montaż wiat rowerowych wraz z utwardzeniem terenu, promocję projektu - ogłoszenia promocyjne informujące o rozpoczęciu realizacji projektu oraz o jego zrealizowaniu, wykonanie tablic promocyjnych (projekt, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej, tablicy pamiątkowej, plakatu pamiątkowego i naklejki promocyjne) oraz zakup, montaż i podłączenie 15 tablic informacji pasażerskiej oraz opracowanie dokumentacji na podłączenie instalacji poszczególnych tablic. Projekt został zakończony i rozliczony.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano ogółem środki w wysokości **4.632.199,68 zł**, tj. **100,00%**, planu na **projekt pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T”** realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2. Drogi lokalne. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Tomaszów Mazowiecki. Środki finansowe zostały poniesione na wykonanie I i II etapu obejmującego roboty drogowe, budowę mostu MD 1, budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, zgodnie z umową z wykonawcą robót oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, nadzór inwestorski, promocję projektu - ogłoszenia o rozpoczęciu realizacji projektu oraz na promocję projektu poprzez wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych, realizację projektu w części dotyczącej dofinansowania partnera Gminy Tomaszów Mazowiecki. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się w 2018 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **7.999,99 zł**, **wydatkowano w 100,00 %** na realizację projektu pn. **„Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”** w ramach dofinansowania 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. Środki finansowe zostały poniesione na zakup 2 szt. laptopów z systemem operacyjnym, 2 szt. pakietów biurowych i 2 szt. licencji programu antywirusowego z licencją na 3 lata w ramach przedmiotowego projektu. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się w 2018 roku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty **18.020,11 zł**, wydatkowano **17.994,17 zł** tj. **99,86%** na niżej wymienione projekty:

- 1) **Projekt pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”** – zaplanowane środki finansowe ogółem w wysokości **15.837,11 zł** wydatkowano w **100,00%** na wykonanie studium wykonalności dla przedmiotowego projektu w kwocie 14.760,00 zł oraz opłatę przyłączeniową dotyczącą wykonania pomiaru rozliczeniowego w złączu na budynku stacji transformatorowej i oświetlenia terenu wniesioną do PGE Dystrybucja S.A. w kwocie 1.077,11 zł. Projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się w 2018 roku;
- 2) **Projekt pn.: „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim** – zrealizowany w 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona Środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody – z zaplanowanych środków w wysokości **2.183,00 zł**, wydatkowano **2.157,06 zł** tj. **98,81%** z tytułu zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich. W wyniku weryfikacji wniosku o płatność końcową projektu, Instytucja Zarządzająca uznała część wydatków wykazanych w projekcie za wydatki niekwalifikowane. W związku z tym dokonano zwrotu w wysokości 2.082,46 zł. Jednocześnie w wyniku weryfikacji kwot projektu na potrzeby certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej zostało zidentyfikowane przekroczenie limitu 3,5% dotyczącego wydatków kwalifikowanych poniesionych na przygotowanie projektu w wysokości 74,60 zł.

III. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków.

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **37.061.435,04 zł**, w ramach których wydatkowano kwotę **35.208.043,40 zł**, tj. **95,00 %**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowane środki finansowe w wysokości **3.239.353,63 zł**, wydatkowano w kwocie **3.018.493,84 zł**, tj. **93,18%** na realizację zadania pn.: **„Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim”**. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz Powiatu Tomaszowskiego w ramach umowy partnerskiej.

Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, zgodnie z prawomocną decyzją wydaną przez Starostę Tomaszowskiego, oraz zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót na rozbudowę ul. Piaskowej, budowę sieci kanalizacji deszczowej, odwodnienie pasa drogowego ul. Piaskowej, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy projektowanego pasa drogowego, przebudowę linii kablowych, przebudowę przyłącza kablowego, przebudowę linii napowietrznej i przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej przy drodze gminnej w ul. Piaskowej, ponadto na opracowanie projektu i wykonanie tablicy pamiątkowej oraz opłatę za aneks do umowy o umorzenie pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **6.900,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na: **„Zakup defibrylatora z funkcją interaktywnej pomocy dla OSP Tomaszów Maz. – Białobrzegi”**. Na zadanie została udzielona pomoc finansowa z Województwa Łódzkiego w kwocie 6.000,00 zł na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.247.575,00 zł**, wydatkowano w kwocie **300.267,73 zł** tj. **24,07%** planu na zadanie pn.: **„Program Ograniczania Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki”**. Zadanie dofinansowane w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi polegające na wymianie starych źródeł ciepła na nowe. Niskie wykonanie spowodowane jest składaniem niekompletnych wniosków rozliczeniowych przez beneficjentów projektu oraz rozpoczęcie realizacji zadania w IV kwartale.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **32.567.606,41 zł**, wydatkowano w kwocie **31.882.381,83 zł**, tj. **97,90%** planu na realizację zadania pn. **„Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”**. Zadanie zrealizowane w cyklu 2-letnim w latach 2016 - 2017 przy dofinansowaniu ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”. Środki finansowe poniesiono na budowę obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kompleksowy nadzór inwestorski. Wybudowany obiekt sportowy to **Arena Lodowa**. W obiekcie znajduje się tor łyżwiarski do jazdy szybkiej długości 400 m, w obrębie śródtorza znajdują się pełnowymiarowe: lodowisko do hokeja wraz z systemem band hokejowych, boisko o nawierzchni drewnianej do gry w koszykówkę, boisko o nawierzchni z tworzywa sztucznego do gry w siatkówkę oraz piłkę ręczną, demontowany kort tenisowy o nawierzchni z tworzywa sztucznego, 2 torowa bieżnia okólna o nawierzchni sztucznej, 4 torowa bieżnia 100 m o nawierzchni sztucznej. Budynek administracyjny – dwukondygnacyjny; budynek techniczny – jednokondygnacyjny wewnątrz hali. Wewnątrz hali znajduje się trybuna stała na 1447 miejsc i trybuna rozsuwana na 1030 miejsc; maksymalna liczba osób wraz ze stojącymi na płycie głównej – 9000. Wyposażenie

obiektu sportowego. Kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz wodociąg na terenie obiektu sportowego.
Zagospodarowanie terenu wokół obiektu sportowego.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Tabela Nr 1.3 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

**Realizacja planu wydatków ogółem w grupach paragrafów
za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 060,58	6 060,58	6 060,58	0,00	6 060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>4 903,02</i>	<i>4 903,02</i>	<i>4 903,02</i>	<i>0,00</i>	<i>4 903,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>1 842,44</i>	<i>1 842,44</i>	<i>1 842,44</i>	<i>0,00</i>	<i>1 842,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Własne	Własne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>1 842,44</i>	<i>1 842,44</i>	<i>1 842,44</i>	<i>0,00</i>	<i>1 842,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01095		Pozostała działalność	3 060,58	3 060,58	3 060,58	0,00	3 060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>3 060,58</i>	<i>3 060,58</i>	<i>3 060,58</i>	<i>0,00</i>	<i>3 060,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Zlecone	Zlecone	3 060,58	3 060,58	3 060,58	0,00	3 060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>3 060,58</i>	<i>3 060,58</i>	<i>3 060,58</i>	<i>0,00</i>	<i>3 060,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 351,80	84 351,80	0,00	0,00
				<i>84 351,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84 351,80</i>	<i>84 351,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	40095		Pozostała działalność	84 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 351,80	84 351,80	0,00	0,00
				<i>84 351,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84 351,80</i>	<i>84 351,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Własne	Własne	84 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 351,80	84 351,80	0,00	0,00
				<i>84 351,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84 351,80</i>	<i>84 351,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600			Transport i łączność	60 142 845,74	9 966 279,06	9 961 279,06	0,00	9 961 279,06	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 176 566,68	49 946 566,68	33 318 698,94	230 000,00	
				<i>59 377 684,24</i>	<i>9 633 019,58</i>	<i>9 628 019,58</i>	<i>0,00</i>	<i>9 628 019,58</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 744 664,66</i>	<i>49 514 664,66</i>	<i>33 318 698,79</i>	<i>230 000,00</i>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 105 721,54	6 838 626,54	6 838 626,54	0,00	6 838 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 267 095,00	38 037 095,00	29 166 134,15	230 000,00	
				<i>44 883 592,02</i>	<i>6 789 724,17</i>	<i>6 789 724,17</i>	<i>0,00</i>	<i>6 789 724,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 093 867,85</i>	<i>37 863 867,85</i>	<i>29 166 134,00</i>	<i>230 000,00</i>	
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	1 376 241,82	1 376 241,82	1 376 241,82	0,00	1 376 241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>1 376 241,82</i>	<i>1 376 241,82</i>	<i>1 376 241,82</i>	<i>0,00</i>	<i>1 376 241,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Własne	Własne	43 729 479,72	5 462 384,72	5 462 384,72	0,00	5 462 384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 267 095,00	38 037 095,00	29 166 134,15	230 000,00	
				<i>43 507 350,20</i>	<i>5 413 482,35</i>	<i>5 413 482,35</i>	<i>0,00</i>	<i>5 413 482,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 093 867,85</i>	<i>37 863 867,85</i>	<i>29 166 134,00</i>	<i>230 000,00</i>	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 710,74	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 670,74	140 670,74	0,00	0,00	
				<i>140 710,74</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 670,74</i>	<i>140 670,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Własne	Własne	140 710,74	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 670,74	140 670,74	0,00	0,00	
				<i>140 710,74</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 670,74</i>	<i>140 670,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 229 146,18	2 059,18	2 059,18	0,00	2 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 087,00	2 227 087,00	0,00	0,00	
				<i>2 194 405,18</i>	<i>2 059,18</i>	<i>2 059,18</i>	<i>0,00</i>	<i>2 059,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 192 346,00</i>	<i>2 192 346,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Własne	Własne	2 229 146,18	2 059,18	2 059,18	0,00	2 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 087,00	2 227 087,00	0,00	0,00	
				<i>2 194 405,18</i>	<i>2 059,18</i>	<i>2 059,18</i>	<i>0,00</i>	<i>2 059,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 192 346,00</i>	<i>2 192 346,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 282 012,58	2 955 553,34	2 950 553,34	0,00	2 950 553,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 326 459,24	9 326 459,24	4 152 564,79	0,00	
				<i>11 794 617,74</i>	<i>2 691 992,37</i>	<i>2 686 992,37</i>	<i>0,00</i>	<i>2 686 992,37</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 102 625,37</i>	<i>9 102 625,37</i>	<i>4 152 564,79</i>	<i>0,00</i>	
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>11 685,00</i>	<i>11 685,00</i>	<i>11 685,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 685,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Własne	Własne	12 270 327,58	2 943 868,34	2 938 868,34	0,00	2 938 868,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 326 459,24	9 326 459,24	4 152 564,79	0,00	
				<i>11 782 932,74</i>	<i>2 680 307,37</i>	<i>2 675 307,37</i>	<i>0,00</i>	<i>2 675 307,37</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 102 625,37</i>	<i>9 102 625,37</i>	<i>4 152 564,79</i>	<i>0,00</i>	
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>135 409,14</i>	<i>135 409,14</i>	<i>135 409,14</i>	<i>0,00</i>	<i>135 409,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Własne	Własne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>135 409,14</i>	<i>135 409,14</i>	<i>135 409,14</i>	<i>0,00</i>	<i>135 409,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	60095		Pozostała działalność	235 254,70	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 254,70	215 254,70	0,00	0,00	

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

Realizacja przychodów za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 165 156,26	22 085 532,89	427,59%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	34 000 000,00	29 680 000,00	87,29%
2.1.	Kredyty	0,00	0,00	-
2.2.	Pożyczka	0,00	0,00	--
2.3.	Emisja obligacji	34 000 000,00	29 680 000,00	87,29%
	Razem	39 165 156,26	51 765 532,89	132,17%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

**Realizacja rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek
za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.**

Lp.	Rozchody	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	§992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	9 925 764,00	9 925 764,00	9 724 095,00	97,97%
1.	Kredyty długoterminowe	9 279 060,00	9 279 060,00	9 279 060,00	100,00%
1.1	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	5 605 200,00	5 605 200,00	5 605 200,00	100,00%
1.2	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 689 860,00	1 689 860,00	1 689 860,00	100,00%
1.3	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
1.4	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
1.5	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu 2014 r.	324 000,00	324 000,00	324 000,00	100,00%
1.6	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2015 r.)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
2.	Pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi	646 704,00	445 035,00	445 035,00	100,00%
2.1	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim"	111 720,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych-Przedszkole Nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim"	48 280,00	48 280,00	48 280,00	100,00%
2.3	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych-Przedszkole Nr 11 przy ul. Farbiarskiej 51/57 w Tomaszowie Mazowieckim"	56 022,00	56 022,00	56 022,00	100,00%
2.4	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim"	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.5	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego I etap- modernizacja maszynowni"	280 733,00	280 733,00	280 733,00	100,00%
2.6	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	54 949,00	0,00	0,00	0,00%
2.7	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	60 000,00	60 000,00	100,00%
3.	Pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi - warunkowo umorzone	0,00	201 669,00	0,00	0,00%
3.1	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	111 720,00	0,00	0,00%
3.2	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	54 949,00	0,00	0,00%
3.3	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	35 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.	%
1.	Kredyty obrotowe	73 103 898,22	63 824 838,22	87,31%
1.1	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	11 092 654,62	5 487 454,62	49,47%
1.2	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	13 069 586,00	11 379 726,00	87,07%
1.3	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	17 171 352,60	16 191 352,60	94,29%
1.4	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	17 060 000,00	16 560 000,00	97,07%
1.5	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r.	4 880 000,00	4 556 000,00	93,36%
1.6	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2015 r.)	1 600 000,00	1 420 000,00	88,75%
1.7	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2016 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	8 230 305,00	8 230 305,00	100,00%
2.	Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOŚiGW w Łodzi	1 183 041,00	536 337,00	45,34%
2.1	"Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim"	111 720,00	0,00	0,00%
2.2	"Termomodernizacja obiektów oświatowych- Przedszkole Nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim"	48 280,00	0,00	0,00%
2.3	"Termomodernizacja obiektów oświatowych- Przedszkole Nr 11 przy ul. Farbiarskiej 51/57 w Tomaszowie Mazowieckim"	56 022,00	0,00	0,00%
2.4	"Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	54 949,00	0,00	0,00%
2.5	"Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim"	35 000,00	0,00	0,00%
2.6	"Przebudowa toru łyżwiarskiego I etap- modernizacja maszynowni"	647 465,00	366 732,00	56,64%
2.7	"Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania: Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym"	229 605,00	169 605,00	73,87%
3.	Zobowiązania warunkowe wobec WFOŚiGW w Łodzi z tytułu umorzenia pożyczek zaciągniętych na zadania:	0,00	201 669,00	0,00%
3.1	"Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	111 720,00	0,00%

3.2	"Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	54 949,00	0,00%
3.3	"Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	35 000,00	0,00%
	Razem zadłużenie z tytułu pożyczek	1 183 041,00	738 006,00	62,38%
4.	Emisja papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2017 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	29 680 000,00	0,00%
	Ogółem stan zadłużenia	74 286 939,22	94 242 844,22	126,86%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

Wykaz zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

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

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.

I. Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2016	31.12.2017	
I.	Należności wymagalne- zahipotekowane,	7 962 492,81	7 887 356,00	99,06%
	w tym:			
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 681 396,01	2 599 461,88	70,61%
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 190 068,99	5 220 458,31	124,59%
3	Podatek rolny od osób fizycznych	838,20	971,20	115,87%
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	24 956,00	1 231,00	4,93%
5	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	47 275,00	47 275,00	100,00%
6	Dzierżawy	5 754,17	5 754,17	100,00%
7	Użytkowanie wieczyste	11 174,44	11 174,44	100,00%
8	Zwrot kosztów postępowania sądowego	30,00	30,00	100,00%
9	Kara porządkowa za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami	1 000,00	1 000,00	100,00%
II.	Należności wymagalne,	23 484 557,34	20 951 647,05	89,21%
	w tym:			
1.	Urząd Miasta,	10 187 594,92	6 677 877,22	65,55%
1.1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 935 256,10	2 382 689,43	123,12%
1.2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 677 658,95	1 689 344,18	63,09%
1.3	Podatek rolny od osób fizycznych	9 396,71	9 876,12	105,10%
1.4	Podatek leśny od osób fizycznych	384,80	391,58	101,76%
1.5	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	62 626,20	80 988,24	129,32%
1.6	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	352 836,93	258 027,58	73,13%
1.7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	218 482,68	179 829,50	82,31%
1.8	Podatek od spadków i darowizn	54 345,08	60 200,65	110,77%
1.9	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	147,00	86,00	58,50%
1.10	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 305,89	3 321,69	254,36%
1.11	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	181 537,57	78 245,24	43,10%
1.12	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 875,10	4 229,50	147,11%
1.13	Dzierżawy i najem	96 530,66	86 675,69	89,79%
1.14	Wpływy z usług (obiekty sportowe)	4 102,73	3 155,14	76,90%
1.15	Refundacja opłat za energię i inne (obiekty sportowe)	5 352,77	98 869,34	1847,07%
1.16	Opłata dzienna na targowisku	8 908,48	8 908,48	100,00%
1.17	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	305 652,13	306 842,17	100,39%
1.18	Koszty wyceny lokali	10,85	1 129,47	10409,86%
1.19	Opłata skarbową	2 464,00	2 481,00	100,69%
1.20	Opłata adiacencka	37 001,03	52 863,87	142,87%
1.21	Zajęcie pasa drogowego	5 655,60	2 583,56	45,68%
1.22	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	867,09	1 945,14	224,33%

1.23	Opłaty i kary za wycinkę drzew i krzewów	3 241 010,30	271 509,60	8,38%
1.24	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	120 830,78	140 910,01	116,62%
1.25	Opłata w strefie płatnego parkowania	172 473,33	150 997,01	87,55%
1.26	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	37 387,73	52 248,11	139,75%
1.27	Kary i odszkodowania wynikające z umów (Instytucje Kultury Fizycznej)	599 684,27	599 684,27	100,00%
1.28	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	16 965,39	45 402,97	267,62%
1.29	Zwroty dotacji	15 266,06	13 731,83	89,95%
1.30	Należności z tyt. wydatków budżetowych	0,00	48 626,80	
1.31	Należności z tyt. podatku VAT	20 578,71	42 083,05	204,50%
2.	Przedszkola i Szkoły,	4 213,00	23 487,48	557,50%
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	2 109,00	3 946,05	187,11%
2.2	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	105,00	4 802,77	4574,07%
2.3	Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych	1 900,00	14 354,43	755,50%
2.4	Należności z tyt. wydatków budżetowych	99,00	0,00	0,00%
2.5	Należności z tyt. podatku VAT	0,00	384,23	
3.	Żłobek,	8 228,00	6 632,00	80,60%
3.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	8 228,00	6 632,00	80,60%
4.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,	83 037,20	116 831,13	140,70%
4.1	Najmy i dzierżawy	56 371,27	83 159,48	147,52%
4.2	Wpływy z opłat lokalnych	9 255,35	6 343,44	68,54%
4.3	Wpływy z usług	412,33	2 629,54	637,73%
4.4	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	13 006,22	19 915,59	153,12%
4.5	Pozostałe należności	3 992,03	4 783,08	119,82%
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	13 201 484,22	14 126 819,22	107,01%
5.1	Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jst	13 109 883,17	14 034 630,68	107,05%
5.1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 549 694,03	2 471 551,09	96,94%
5.1.2	Fundusz alimentacyjny	10 560 189,14	11 563 079,59	109,50%
5.2	Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	53 589,81	50 177,76	93,63%
5.3	Zwroty zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych, odpłatność za pobyt z DPS	27 879,96	27 883,71	100,01%
5.4	Odpłatności za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu	884,76	771,72	87,22%
5.5	Zwroty kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych i zwracających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	8 352,66	11 304,40	135,34%
5.6	Zwroty dodatku mieszkaniowego z lat ubiegłych	168,66	198,55	117,72%
5.7	Usługi opiekuńcze	47,44	12,68	26,73%
5.8	Świadczenia przejęte z ZUS	36,90	36,90	100,00%
5.9	Pozostałe należności	640,86	1 802,82	281,31%
III.	Pozostałe należności,	979 106,70	10 844 127,91	1107,55%
	w tym:			
1.	Urząd Miasta,	888 030,91	10 735 295,34	1208,89%
1.1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	264 988,84	45 230,00	17,07%

1.2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 190,04	32 912,00	1502,80%
1.3	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	5 657,89	6 139,89	108,52%
1.4	Podatek od spadków i darowizn	56 877,70	67 188,07	118,13%
1.5	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	406,00	0,00	0,00%
1.6	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	7 056,35	4 643,75	65,81%
1.7	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	270,18	0,00	0,00%
1.8	Dzierżawy, najem	69 061,32	64 871,34	93,93%
1.9	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 722,15	0,00	0,00%
1.10	Wpływy z usług	785,18	2 351,86	299,53%
1.11	Opłata dzienna na targowisku	2 289,25	2 558,00	111,74%
1.12	Opłata adiacencka	2 427,35	0,00	0,00%
1.13	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 141,37	1 050,00	33,42%
1.14	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	370 942,50	364 585,21	98,29%
1.15	Opłata w strefie płatnego parkowania	4 042,83	730,72	18,07%
1.16	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	5 097,40	1 101,06	21,60%
1.17	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	35 422,58	7 096 896,28	20034,95%
1.18	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	54 486,24	3 045 037,16	5588,64%
1.19	Zwroty dotacji	1 165,74	0,00	0,00%
2.	Przedszkola i Szkoły,	23 938,35	37 382,62	156,16%
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach i wyżywienie	1 300,00	471,50	36,27%
2.2	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	11 475,01	11 139,44	97,08%
2.3	Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych	10 213,45	5 203,48	50,95%
2.4	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	31,90	14 299,52	44826,08%
2.5	Należności z tyt. podatku VAT	917,99	6 268,68	682,87%
3.	Żłobek,	1 759,59	64,98	3,69%
3.1	Pozostałe należności	1 759,59	0,00	0,00%
3.2	Należności z tyt. podatku VAT	0,00	64,98	
4.	ORDN, CUW, SM	0,00	33,01	
4.1	Należności z tyt. podatku VAT	0,00	33,01	
5.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,	38 937,42	44 412,74	114,06%
5.1	Najmy i dzierżawy	0,00	4 801,93	
5.2	Wpływy z opłat lokalnych	9 322,00	10 602,82	113,74%
5.3	Wpływy z usług	14 482,36	13 073,66	90,27%
5.4	Należności z tyt. podatku VAT	3 719,76	4 499,72	120,97%
5.5	Pozostałe należności	11 413,30	11 434,61	100,19%
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	26 440,43	26 939,22	101,89%
6.1	Usługi opiekuńcze	2 854,95	3 123,05	109,39%
6.2	Zwroty zasiłków z lat ubiegłych	22 883,76	23 412,77	102,31%
6.3	Odpłatność za pobyt w DPS	522,27	403,40	77,24%
6.4	Pozostałe należności	179,45	0,00	0,00%
IV.	Pozostałe należności długoterminowe,	592 232,31	275 224,28	46,47%
	w tym:			
7.1	Należności ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości	425 469,72	257 591,18	60,54%

7.2	Należności ratalne z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 833,92	0,00	0,00%
7.3	Należności z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych	132 965,30	821,30	0,62%
7.4	Pozostałe należności długoterminowe	19 963,37	16 811,80	84,21%
Ogółem należności:		33 018 389,16	39 958 355,24	121,02%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2016	31.12.2017	
I	Należności wymagalne	18 581 390,52	20 035 724,94	107,83%
1.	Należności wynikające z RB-27ZZ	18 389 977,74	19 816 170,49	107,76%
1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 549 694,03	2 471 551,09	96,94%
1.2	Fundusz alimentacyjny	15 840 283,71	17 344 619,40	109,50%
2.	Należności wynikające z RB-27S	191 412,78	219 554,45	114,70%
2.1	Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	94 411,17	99 103,67	104,97%
2.2	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego	90 238,48	85 625,44	94,89%
2.3	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. zaliczki alimentacyjnej	5 263,13	5 033,67	95,64%
2.4	Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze	1 500,00	29 791,67	1986,11%
II	Należności pozostałe	16 647,36	27 380,21	164,47%
1.	Należności wynikające z RB-27ZZ	50,16	0,00	0,00%
1.1	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	50,16	0,00	0,00%
2.	Należności wynikające z RB-27S	16 597,20	27 380,21	164,97%
2.1	Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	11 837,20	8 929,30	75,43%
2.2	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego	4 760,00	13 130,00	275,84%
2.3	Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze	0,00	5 320,91	
Ogółem należności:		18 598 037,88	20 063 105,15	107,88%

III. Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2016	31.12.2017	
I.	Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych	215 295,63	166 881,27	77,51%
II.	Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych, w tym:	6 519 734,77	6 710 309,13	102,92%
1.	z dostaw towarów i usług	916 858,46	833 594,71	90,92%
2.	z tytułu zadań inwestycyjnych	2 426,50	0,00	0,00%
3.	z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	5 600 449,81	5 876 714,42	104,93%
III.	Zobowiązania pozabudżetowe, w tym:	1 343,27	39 484,01	2939,39%
1.	wydzielonego rachunku dochodów	1 343,27	39 484,01	2939,39%
Ogółem zobowiązania:		6 736 373,67	6 916 674,41	102,68%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

część informacyjna

I. Należności

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

Należności te, w porównaniu z rokiem 2016 uległy nieznacznemu zmniejszeniu o 0,94%.

Jest to wynikiem częściowej spłaty zaległości oraz bieżącego sporządzania wniosków o wpis hipoteki przymusowej.

Łącznie kwota należności wymagalnych zahipotekowanych za 2017 r. wynosi 7.887.356,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 2.599.461,88 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 5.220.458,31 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 971,20 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 1.231,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 47.275,00 zł,
- dzierżawy - 5.754,17 zł,
- użytkowanie wieczyste - 11.174,44 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego - 30,00 zł,
- kara porządkowa za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.000,00 zł.

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

W podatku od nieruchomości od osób prawnych należności wymagalne zwiększyły się o 23,12% w porównaniu z 2016 r. (z kwoty 1.935.256,10 zł do kwoty 2.382.689,43 zł). Wynika to między innymi z faktu ujawnienia w ramach kontroli podatkowej i opodatkowania niezgłoszonych przedmiotów opodatkowania.

W 2017 r. wystawiono 219 szt. upomnień na kwotę 1.234.433,64 zł oraz 92 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 707.962,19 zł.

W ogólnej kwocie zaległości niezahipotekowanych, która wynosi 2.382.689,43 zł występuje 7 zakładów, które są w upadłości lub likwidacji, a których zadłużenie nie objęte hipoteką wynosi 1.231.743,00 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 rokiem 2016 uległ zmniejszeniu o 36,91% i wynosi 1.689.344,18 zł. Wynika to z faktu prowadzenia bieżącej i skutecznej windykacji należności oraz przejścia w drodze egzekucji sądowej zadłużonej nieruchomości.

W procesie windykacyjnym wystawiono 2268 szt. upomnień na kwotę 2.005.495,64 zł oraz 550 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.128.940,86 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego nieznacznie zwiększyły się w porównaniu z 2016 r. o 4,97% (tj. z kwoty 9.781,51 zł do kwoty 10.267,70 zł). W toku działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 59 szt. upomnień na kwotę 19.802,40 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 4.390,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zwiększyły się o 29,32% w porównaniu do 2016 r., tj. z kwoty 62.626,20 zł do kwoty 80.988,24 zł. Wynika to z faktu ujawniania przez organ podatkowy i określania zobowiązania podatkowego od samochodów ciężarowych nie zgłoszonych do opodatkowania przez właścicieli. W 2017 r. wystawiono 19 szt. upomnień na kwotę 90.342,16 zł. Tytułów wykonawczych nie wystawiono.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wymagalne w porównaniu z rokiem 2016 zmniejszyły się o 26,87% (z kwoty 352.836,93 zł do kwoty 258.027,58 zł). W procesie windykacyjnym

wystawiono 124 szt. upomnień na kwotę 452.715,60 zł oraz 52 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 141.903,35 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększyły się w porównaniu z 2016 r. o 16,62% (tj. z kwoty 120.830,78 zł do kwoty 140.910,01 zł). Wynika to z faktu ujawnienia przez organ podatkowy nowych nieruchomości oraz opodatkowania osób dotychczas niezgłoszonych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 3852 szt. upomnień na kwotę 175.668,31 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 273 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 62.913,76 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 775 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 105.734,99 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 75 pozwów na kwotę 12.383,50 zł, do Komornika Sądowego 70 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 12.656,37 zł,
- dzierżawy – wystawiono 398 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 453.830,24 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 25 pozwów na kwotę 78.969,18 zł oraz do Komornika Sądowego 12 wniosków egzekucyjnych na kwotę 45.221,87 zł,
- mandaty – wystawiono 334 szt. upomnień na kwotę 38.875,00 zł oraz 219 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 28.400,00 zł,
- opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – wystawiono 1043 szt. upomnień na kwotę 52.210,00 zł oraz 1145 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 57.700,00 zł,
- pozostałe opłaty – wystawiono 206 szt. upomnień na kwotę 134.062,91, 12 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 11.808,05 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 5 pozwów na kwotę 3.502,38 zł oraz skierowano do Komornika Sądowego 7 wniosków egzekucyjnych na kwotę 20.191,51 zł.

Łącznie w 2017 roku wystawiono 8124 szt. upomnień na kwotę 4.203.605,66 zł, 1173 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 559.565,23 zł oraz 1798 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.015.077,35 zł. Do Sądu przekazano 105 szt. pozwów na kwotę 94.855,06 zł oraz 89 szt. wniosków na kwotę 78.069,75 zł.

Łączna kwota umorzeń w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz podatku od środków transportowych w 2017 roku wyniosła 95.146,40 zł, w tym:

- osoby fizyczne - 5.156,90 zł,
- osoby prawne - 89.989,50 zł.

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota umorzeń za 2017 rok wyniosła 1.648,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów zmniejszyły się w porównaniu z 2016 r. z kwoty 3.241.010,30 zł do kwoty 271.509,60 zł w związku z wydaniem decyzji umorzeniowych dotyczących kar za wycinkę drzew i krzewów.

Urząd Miasta dokonuje również wpisu dłużników należności cywilnoprawnych do Rejestru Dłużników ERIF. Na dzień 31.12.2017 r. wpisano 40 dłużników na kwotę 365.669,90 zł. Uciążliwość takiego wpisu dla dłużnika powoduje dość często szybszą spłatę zaległości.

Należności wymagalne w przedszkolach i szkołach wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 23.487,48 zł i były wyższe od tych na koniec 2016 r. (4.213,00 zł) o 19.274,48 zł. Kwota dotyczy zaległości w opłatach rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie, zaległości we wpłatach rodziców na wyżywienie dzieci, zaległości z tyt. usług prowadzonych na pływalniach szkolnych, w ramach rachunku dochodów własnych i z tyt. podatku VAT. Powyższe zaległości nie stanowią jednak istotnej pozycji w należnościach wymagalnych.

W Samorządowym Żłobku Nr 1 na koniec 2017 roku nastąpił spadek należności wymagalnych (o 19,40%) w stosunku do roku 2016. Kwota dotyczy zaległości w opłatach rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalne na koniec 2017 roku w stosunku do stanu na koniec 2016 wzrosły o 7,01%, z kwoty 13.201.484,22 zł do kwoty 14.126.819,22 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął w 2017 r. działania wobec dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów polegające między innymi na wysłaniu 70 szt. wniosków do Starosty Tomaszowa Maz. o zatrzymanie prawa jazdy, przekazano do biura informacji gospodarczej 40.241 szt. informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, wydaniu 72 szt. decyzji dotyczących dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań oraz 16 szt. decyzji umarzających postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Wysłano 10 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy, celem aktywizacji zawodowej dłużników. Wszczęto 102 postępowania dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Dokonano również wywiadu alimentacyjnego i zebrano oświadczenia majątkowe dłużników. Wezwano 507 osób, a przeprowadzono 232 wywiady.

Prowadzono działania dotyczące ścigania za przestępstwo niealimentacji:

- wszczęcie dochodzenia – 30,
- odmowa wszczęcia dochodzenia – 27,
- umorzone postępowanie – 8,
- zawieszono postępowanie – 2,
- wyrok skazujący – 51.

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

Pozostałe należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zmalały w porównaniu z 2016 r. o 82,93% (z kwoty 264.988,84 zł do kwoty 45.230,00 zł). Jest to spowodowane wydaniem decyzji ratalnej z terminem płatności na 2018 rok.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wzrosły z kwoty 2.190,04 zł do kwoty 32.912,00 zł. Jest to również spowodowane wydaniem decyzji ratalnych i odroczeniowych z terminami płatności przypadającymi na 2018 rok.

Należności niewymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych na koniec 2017 r. nie wystąpiły.

Należności niewymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2017 r. wynosiły 364.585,21 zł, jest to spowodowane faktem, iż termin płatności tej opłaty za grudzień 2017 r. przypada na 15 stycznia 2018 r.

Znaczny wzrost pozostałych należności z tytułu podatku VAT od kontrahentów (z kwoty 35.422,58 zł do kwoty 7.096.896,28 zł) i pozostałych należności z tytułu wydatków budżetowych (z kwoty 54.486,24 zł do kwoty 3.045.037,16 zł) wg stanu na 31.12.2017 r. w porównaniu do 2016 r. wynika głównie z korekt deklaracji VAT-7 za 2016 i 2017 rok w związku z odliczeniem podatku VAT od realizowanej inwestycji pod nazwą „Budowa hali dla toru łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

4. Pozostałe należności długoterminowe

Należności ratalne z tytułu sprzedaży nieruchomości zmniejszyły się o 39,46%, tj. z kwoty 425.469,72 zł do kwoty 257.591,18 zł. Jest to wynik bieżącej spłaty tych należności.

Należności ratalne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 13.833,92 zł na 2016 r. zostały spłacone w 2017 r.

Należności ratalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zmniejszyły się o 99,38%, tj. z kwoty 132.965,30 zł do kwoty 821,30 zł. Jest to wynik bieżącej spłaty tych należności.

II. Zobowiązania

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania bieżące, a ich poziom z tytułu wydatków budżetowych zwiększył się o 2,92% w stosunku do roku poprzedniego.

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

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie występują.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

**Informacja o planowanych kwotach rezerw
za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	6 170 000,00	-4 915 102,94	0,00	1 254 897,06
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 170 000,00	-4 915 102,94	0,00	1 254 897,06
		5101	Rezerwa ogólna	600 000,00	-444 910,42	0,00	155 089,58
		5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	670 000,00	-10 977,12	0,00	659 022,88
		5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	-1 754 215,40	0,00	245 784,60
		5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 900 000,00	-2 705 000,00	0,00	195 000,00
			Razem	6 170 000,00	-4 915 102,94	0,00	1 254 897,06

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

Informacja o kwotach udzielonych dotacji za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				10 344 429,30	10 307 736,17	99,65%
DOTACJE PODMIOTOWE				4 981 670,88	4 981 670,88	100,00%
1	801	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim - BNS Komed (Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim)	13 377,32	13 377,32	100,00%
2	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o. (Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim)	260 293,56	260 293,56	100,00%
3	921	92113	Miejskie Centrum Kultury	2 538 000,00	2 538 000,00	100,00%
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00%
5	921	92118	Muzeum	710 000,00	710 000,00	100,00%
DOTACJE CELOWE				5 362 758,42	5 326 065,29	99,32%
1	600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki"	140 670,74	140 670,74	100,00%
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4344E"	470 000,00	470 000,00	100,00%
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	1 647 087,00	1 612 346,00	97,89%
4	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4348E ulica Wąwalska"	110 000,00	110 000,00	100,00%
5	600	60016	Dotacja dla Gminy Tomaszów Maz. na projekt pn.,,Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN – T"	2 828 000,68	2 828 000,68	100,00%
6	600	60016	Pomoc finansowa Gminie Czersk na naprawę infrastruktury drogowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
7	801	80113	Dowóz dzieci do szkół - porozumienie z Gminą Lubochnia	40 000,00	38 047,87	95,12%
8	851	85154	Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	15 000,00	100,00%
9	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o."	7 000,00	7 000,00	100,00%
10	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania biblioteki powiatowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				10 897 169,13	9 858 353,34	90,47%
DOTACJE PODMIOTOWE				7 547 768,52	7 508 471,47	99,48%
1	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek" (Szkoła Podstawowa "Tomek")	964 525,95	964 525,95	100,00%
2	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim)	87 561,93	87 021,34	99,38%
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Tomazek"	665 638,68	665 638,68	100,00%
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	514 436,96	514 436,16	100,00%
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	326 157,16	326 157,16	100,00%
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	36 497,16	36 497,16	100,00%
7	801	80104	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	301 825,72	301 825,72	100,00%
8	801	80104	Katolickie Przedszkole "Antos"	101 960,32	101 960,32	100,00%
9	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 403 692,36	1 403 692,36	100,00%
10	801	80104	Przedszkole "Rajlandia 2"	402 012,08	402 012,08	100,00%
11	801	80104	ABC 123 "Małe Przedszkole"	134 402,24	134 402,24	100,00%
12	801	80106	Punkt przedszkolny "Paprotka"	37 385,37	37 385,37	100,00%
13	801	80110	Gimnazjum "Tomasz" (Szkoła Podstawowa "Tomasz")	287 855,12	287 855,12	100,00%
14	801	80110	Katolickie Gimnazjum (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim)	230 130,18	230 130,18	100,00%
15	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	390 831,67	390 831,17	100,00%
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	101 507,18	100 101,52	98,62%
17	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	605 786,02	605 786,02	100,00%
18	801	80149	Przedszkole "Rajlandia 2"	169 004,36	169 004,36	100,00%
19	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek" (Szkoła Podstawowa "Tomek")	590 679,59	553 330,09	93,68%
20	854	85404	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	52 336,88	52 336,88	100,00%
21	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	5 002,79	5 002,79	100,00%
22	854	85404	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	93 513,69	93 513,69	100,00%
23	854	85404	Przedszkole "Rajlandia 2"	45 025,11	45 025,11	100,00%
DOTACJE CELOWE				3 349 400,61	2 349 881,87	70,16%
1	400	40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
2	600	60095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
3	754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
4	801	80101	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - Hufiec w Tomaszowie Mazowieckim		3 000,00	
4	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek" (Szkoła Podstawowa "Tomek")	24 444,11	22 353,62	91,45%
5	801	80110	Gimnazjum "Tomasz" (Szkoła Podstawowa "Tomek")	6 163,17	6 163,17	100,00%

6	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek" (Szkoła Podstawowa "Tomek")	5 148,33	5 081,29	98,70%
7	851	85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym: Fundacja "Aby nikt nie zginął"	30 000,00	30 000,00	100,00%
8	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 Fundacja Hipoterapia "Mogę więcej" Fundacja "N.S.J. - Rodzina" Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - Hufiec w Tomaszowie Mazowieckim Klub sportu, rekreacji, turystyki i pływania "NEMO" Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacją Społeczno- Wychowawczą	690 000,00	646 520,00	93,70%
9	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 Polski Czerwony Krzyż Fundacja Hipoterapia "Mogę więcej"	208 400,00	207 526,40	99,58%
10	852	85295	Warsztaty i szkolenia w ramach projektu "Integracja"	6 800,00	6 748,63	99,24%
11	853	85395	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Tomaszowie Maz. Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Tomaszowie Maz. Krajowe Stowarzyszenie Seniorów "Pasja" Tomaszów Mazowiecki Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku	56 000,00	56 000,00	100,00%
12	900	90005	Ochrona powietrza - dofinansowanie do kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła	30 000,00	24 354,00	81,18%
13	900	90005	Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	1 247 575,00	300 267,73	24,07%
14	900	90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
15	921	92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki Stowarzyszenie Amatorów Plastyków Hufiec ZHP Tomaszów Mazowiecki Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Związek Strzelecki "Strzelec"	40 000,00	40 000,00	100,00%
16	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystyki Tomaszowski Klub Żeglarski Polski związek Niewidomych Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych Związek Strzelecki "Strzelec" Klub Sportowy "Amber" Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka - Joker" Klub Sportowy "Lechia"	45 000,00	45 000,00	100,00%
17	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu Uczniowski Klub Sportowy "Trzynasta Joker"	926 870,00	926 867,03	100,00%

		Klub Sportowy "Aster"		10 000,00	
		Młodzieżowy Klub Sportowy		46 000,00	
		Klub Sportowy Lechia		204 867,03	
		Klub Sportowy "Pilica"		129 620,00	
		Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka"		38 700,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "Victoria"		42 000,00	
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Dargfil"		128 710,00	
		WKS "Kawaleria"		10 000,00	
		Akademia Piłkarska Uczniowskiego Klubu Sportowego "Mazovia"		15 000,00	
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wiking"		4 000,00	
		Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Lider"		30 000,00	
		Ludowy Klub Kolarski "Start"		27 040,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "Niezapominajka"		4 000,00	
		KP RKS Lechia 1923		227 310,00	
		OGÓLEM	21 241 598,43	20 166 089,51	94,94%

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

Realizacja planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich oraz w Miejskim programie Przeciwdziałania Narkomanii za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		DOCHODY	1 426 660,23	1 430 397,27	100,26%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 590,00	59 193,69	97,70%
	75495	Pozostała działalność	60 590,00	59 193,69	97,70%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego pn. "Dopalacze-życia wypalacze"	60 590,00	59 193,69	97,70%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 366 070,23	1 371 203,58	100,38%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 366 070,23	1 371 203,58	100,38%
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 359 000,00	1 364 133,35	100,38%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami oraz wpływy za nieterminową wpłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odsetkami	6 350,23	6 350,23	100,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00	720,00	100,00%
		II. WYDATKI			
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 592 774,36	1 340 580,46	84,17%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 590,00	59 193,69	97,70%
	75495	Pozostała działalność	60 590,00	59 193,69	97,70%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego pn. "Dopalacze-życia wypalacze"	60 590,00	59 193,69	97,70%
851		OCHRONA ZDROWIA	797 184,36	589 866,77	73,99%
	85153	Zwalczanie narkomanii	56 999,76	34 908,79	61,24%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	40 420,00	20 382,87	50,43%
		"Dopalacze-życia wypalacze" działania związane z zapobieganiem i walką z dopalaczami wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	16 579,76	14 525,92	87,61%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 184,60	554 957,98	74,98%
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	91 000,00	12 328,75	13,55%
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	406 184,60	376 047,64	92,58%
		3. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem problemów przemocy w rodzinie	90 000,00	44 735,64	49,71%
		4. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych	20 000,00	0,00	0,00%
		5. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	133 000,00	121 845,95	91,61%
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00	15 000,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	100,00%
		1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	15 000,00	15 000,00	100,00%
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	720 000,00	676 520,00	93,96%
851		OCHRONA ZDROWIA	720 000,00	676 520,00	93,96%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	690 000,00	646 520,00	93,70%
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	690 000,00	646 520,00	93,70%
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	84 000,00	70 032,61	83,37%
851		OCHRONA ZDROWIA	84 000,00	70 032,61	83,37%

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	70 032,61	83,37%
		Montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy obszaru rewitalizowanego	40 000,00	37 091,98	92,73%
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych w Parku Solidarność w ramach działania "Aktywizacja mieszkańców z terenu rewitalizacji miasta Tomaszowa mazowieckiego w ramach realizacji programów profilaktycznych"	40 000,00	31 841,63	79,60%
		Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000,00	1 099,00	27,48%
		RAZEM WYDATKI	1 676 774,36	1 410 613,07	84,13%

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

**Realizacja planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,
i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		I. DOCHODY	247 749,75	279 888,18	112,97%
900	90002	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	316,62	0,00%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	247 749,75	279 571,56	112,84%
		RAZEM WPŁYWY	247 749,75	279 888,18	112,97%
		II. WYDATKI			
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	321 760,00	202 907,83	63,06%
801	80195	Program edukacji ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa"	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Program edukacji ekologicznej pn. "Z ekologią żyjemy w zgodzie pomóżmy zdrowiu i przyrodzie"	5 000,00	4 998,90	99,98%
		Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	4 600,00	4 580,52	99,58%
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000,00	102 481,86	52,55%
	90004	<i>Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w tym zakup roślin, niezbędnych materiałów do ich pielęgnacji oraz koszy i ławek parkowych, a także kos spalinyowych do wykasania terenów komunalnych</i>	<i>195 000,00</i>	<i>102 481,86</i>	<i>52,55%</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	24 354,00	81,18%
		<i>Ochrona powietrza - dofinansowanie do kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła</i>	<i>30 000,00</i>	<i>24 354,00</i>	<i>81,18%</i>
900		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	82 160,00	61 492,55	74,84%
		<i>Pozostała działalność - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 920,00</i>	<i>99,60%</i>
	90095	<i>Aktualizacja i opracowanie z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 642,91</i>	<i>98,38%</i>
		<i>Dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach realizacji Uchwały Nr XXII/221/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	<i>40 000,00</i>	<i>19 889,64</i>	<i>49,72%</i>
		<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>160,00</i>	<i>40,00</i>	<i>25,00%</i>
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	789 795,27	27 917,91	3,53%
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	789 795,27	27 917,91	3,53%
		RAZEM WYDATKI	1 111 555,27	230 825,74	20,77%

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

Realizacja planu dochodów realizowanych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		I.DOCHODY	5 985 500,00	5 986 581,51	100,02%
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	5 950 000,00	5 946 536,34	99,94%
		Kara za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 500,00	2 800,16	186,68%
		Wpływy z różnych opłat	31 000,00	33 675,11	108,63%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 569,90	119,00%
		II. WYDATKI			
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	6 472 972,65	6 431 258,88	99,36%
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	571 737,00	530 235,92	92,74%
		Gospodarka odpadami - Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym:	5 901 235,65	5 901 022,96	100,00%
		<i>Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	5 503 486,85	5 503 486,56	100,00%
		<i>Odbiór przeterminowanych leków</i>	9 748,80	9 536,40	97,82%
		<i>Wywóz odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów na cmentarzu komunalnym</i>	90 000,00	90 000,00	100,00%
		<i>Wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów po akcji "Sprzątanie świata"</i>	222 000,00	222 000,00	100,00%
		<i>Wywóz odpadów z koszy parkowych</i>	76 000,00	76 000,00	100,00%
		RAZEM WYDATKI	6 472 972,65	6 431 258,88	99,36%

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

**Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.**

I. Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Ogółem kol. (5 + 7)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80101	1 306 524,18	1 185 537,60	90,74	411,21	1 185 948,81	90,77
2.	801	80110	439 071,51	412 041,50	93,84	18,75	412 060,25	93,85
3.	801	80148	1 849 963,31	1 691 112,03	91,41	803,31	1 691 915,34	91,46
4.	801	80195	73 070,00	72 951,39	99,84	110,00	73 061,39	99,99
RAZEM			3 668 629,00	3 361 642,52	91,63	1 343,27	3 362 985,79	91,67

II. Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Ogółem kol. (5 + 7)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80101	1 306 524,18	1 173 563,87	89,82	12 384,94	1 185 948,81	90,77
2.	801	80110	439 071,51	408 365,08	93,01	3 695,17	412 060,25	93,85
3.	801	80148	1 849 963,31	1 671 651,31	90,36	20 264,03	1 691 915,34	91,46
4.	801	80195	73 070,00	72 191,57	98,80	869,82	73 061,39	99,99
RAZEM			3 668 629,00	3 325 771,83	90,65	37 213,96	3 362 985,79	91,67

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
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
9. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
10. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10
11. Gimnazjum nr 3
12. Gimnazjum nr 6
13. Gimnazjum nr 7.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW część informacyjna

Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty utworzony został Uchwałą Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.10.2010 r.

Uchwałą Nr XXXVIII/343/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r. dochody wydzielonego rachunku i wydatki nimi finansowane na rok 2017 zaplanowano na kwotę **3.731.446,00 zł**. Po dokonanych zmianach dochody ustalone zostały w wysokości **3.668.629,00 zł** a wykonanie po uwzględnieniu stanu środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosiły **3.362.985,79 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach dochodów zaplanowanych na kwotę **3.668.629,00 zł**, uzyskano **3.361.642,52 zł**, co stanowi **91,63%**, w tym z następujących tytułów:

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 900,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 400.066,62 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.690.920,96 zł,
- odpłatności za udział w wycieczkach, koloniach i obozach – 1.253.087,36 zł,
- otrzymanych odszkodowań – 14.053,45 zł,
- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 1.024,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz pozostałe odsetki – 1.590,13 zł.

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

Środki zaplanowane w wysokości **3.668.629,00 zł** w ramach wydzielonego rachunku dochodów, prowadzonego przez szkołę podstawową, zespoły szkolno–przedszkolne i gimnazja, wydatkowane zostały na kwotę **3.325.771,83 zł**, tj. **90,65%** planu, w tym na:

- przekazanie środków do budżetu miasta, niewykorzystanych w 2016 r. – 1.343,27 zł,
- przekazanie środków do budżetu miasta, niewykorzystane w 2017 r. przez gimnazja – 8.434,80 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i składki od nich naliczane – 1.800,00 zł,
- zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia, materiałów do drobnych napraw w wynajmowanych pomieszczeniach, artykułów biurowych i wyposażenia – 192.852,44 zł,
- zakup wyposażenia kuchni i stołówek, środków czystości – 30.388,03 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 1.634.955,31 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 12.390,52 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazowej i wody – 94.435,51 zł,
- zakup usług remontowych – 51.664,42 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zakupem usług pozostałych, w tym wywozu nieczystości – 48.966,99 zł,
- szkolenia dla pracowników – 190,00 zł,
- organizację wycieczek, kolonii i obozów – 1.245.229,27 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki – 2.863,27 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości – 258,00 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **37.213,96 zł**.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

**Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich i zmian w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w uofp., dokonanych w trakcie roku 2017**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2017	Łączne wydatki poniesione do 2017 roku	Udział środków UE w finansowaniu przedsięwzięcia	Stopień realizacji projektu	Zmiana planu w roku budżetowym
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				414 796 236,15	92 489 751,42	124 700 095,89	24 953 768,72	30,06	5 602 643,02
1.a	wydatki bieżące				167 200 291,69	13 228 468,77	26 479 024,25	601 026,89	15,84	6 738 946,72
1.b	wydatki majątkowe				247 595 944,46	79 261 282,65	98 221 071,64	24 352 741,83	39,67	-1 136 303,70
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:				109 702 391,48	42 821 724,00	45 249 404,84	24 953 768,72	41,25	-2 379 286,54
1.1.1	wydatki bieżące				7 023 005,14	299 662,31	788 461,97	601 026,89	11,23	-353 661,31
1.1.1.1	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego - Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2018	799 550,04	135 144,85	148 551,85	59 544,65	18,58	-387 876,15
1.1.1.2	Projekt "Integracja" - Reintegracja społeczno-zawodowa 100 osób , klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z terenu województwa łódzkiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	MOPS	2016	2017	658 624,10	164 467,46	639 860,12	541 482,24	97,15	34 163,84
1.1.1.3	Renowacja Parku Rodego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2017	51,00	50,00	50,00	0,00	98,04	51,00
1.1.1.4	Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno-gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2019	1 014 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2020	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				102 679 386,34	42 522 061,69	44 460 942,87	24 352 741,83	43,30	-2 025 625,23

1.1.2.1	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T" - Poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego, poprzez budowę drogi lokalnej łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	10 150 937,44	4 632 199,68	4 875 825,93	4 034 099,63	48,03	-2 982 060,33
1.1.2.2	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2018	16 915 483,46	15 837,11	167 287,11	0,00	0,99	-933 127,89
1.1.2.3	Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"* - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2020	36 470 463,00	0,00	492 580,50	0,00	1,35	-250 000,00
1.1.2.4	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego - Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2018	52 000,01	7 999,99	7 999,99	6 799,99	15,38	-32 000,01
1.1.2.5	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2017	38 083 875,00	37 863 867,85	37 910 647,85	19 850 651,21	99,55	2 169 380,00
1.1.2.6	Renowacja Parku Rodego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2017	1 006 627,43	2 157,06	1 006 601,49	461 191,00	100,00	2 183,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:									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				305 093 844,67	49 668 027,42	79 450 691,05	0,00	26,04	7 981 929,56
1.3.1	wydatki bieżące				160 177 286,55	12 928 806,46	25 690 562,28	0,00	16,04	7 092 608,03
1.3.1.1	Administrowanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą Groty Nagórzyckie poprzez udostępnienie ich dla ruchu turystycznego - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	663 636,40	274 512,96	549 133,92		82,75	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	345 959,27	70 534,38	133 493,65		38,59	75 000,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	19 246 448,73	5 513 022,96	11 303 926,06		58,73	-52 477,35

1.3.1.4	Porozumienie w sprawie refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim -	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	8 494,08	2 993,52	3 987,60	46,95	3 000,00	
1.3.1.5	Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	3 972,90	1 979,27	3 150,23	79,29	-2,16	
1.3.1.6	Usługa dostarczania za pomocą sieci bezprzewodowej dostępu do internetu na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie bezpłatnego dostępu do internetu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	66 543,00	17 197,00	35 898,64	53,95	0,00	
1.3.1.7	Wędrówki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej - Podniesienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej uczniów.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2016	2017	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00	0,00	
1.3.1.8	Zakręcenie na ekologię - program ekologiczny w Zespole Szkół Nr 4- Podniesienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej uczniów.	Zespół Szkół Nr 4	2016	2017	29 000,00	28 989,50	28 989,50	99,96	0,00	
1.3.1.9	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	138 368 404,17	6 770 511,49	13 382 917,30	9,67	6 818 695,54	
1.3.1.10	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	207 612,00	33 334,56	33 334,56	16,06	60 026,00	
1.3.1.11	Usługi w zakresie obsługi systemu ATMS Kids - Elektroniczne rozliczanie czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	27 821,00	9 701,12	9 701,12	34,87	9 821,00	
1.3.1.12	Usługi monitorowania jakości powietrza w sezonie grzewczym - Monitorowanie jakości powietrza	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.13	Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz ze wsparciem informatycznym - Centralizacja podatku VAT	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	46 200,00	14 334,80	14 334,80	31,03	15 400,00	
1.3.1.14	Program Edukacji Ekologicznej - "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie"- Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Tomaszowie Maz.	2017	2018	20 000,00	4 998,90	4 998,90	24,99	5 000,00	
1.3.1.15	Program Edukacji Ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa" - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz.	2017	2018	30 000,00	5 000,00	5 000,00	16,67	5 000,00	
1.3.1.16	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 084 195,00	152 696,00	152 696,00	14,08	153 145,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				144 916 558,12	36 739 220,96	53 760 128,77	0,00	37,10	889 321,53
1.3.2.1	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2020	3 172 175,00	59 962,50	78 387,50	2,47	28 750,00	

1.3.2.2	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	727 760,00	372 770,00	377 760,00	51,91	372 770,00
1.3.2.3	Budowa kotłowni wraz z instalacją c.o. dla schroniska dla bezdomnych osób - Poprawa warunków socjalnych w schronisku dla bezdomnych osób.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2017	203 157,92	57 300,00	203 157,92	100,00	-12 115,00
1.3.2.4	Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Budowa hali dla toru łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	47 251 160,12	31 882 381,83	46 565 935,54	98,55	-2 432 393,59
1.3.2.5	Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim * - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2019	16 207 538,00	0,00	352 239,00	2,17	-250 000,00
1.3.2.6	Budowa ulic w Osiedlu Kanonierów-Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	49 900,00	39 920,00	49 900,00	100,00	-80,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	3 167 412,78	167 412,78	167 412,78	5,29	42 412,78
1.3.2.8	Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2020	6 492 835,69	0,00	958 439,05	14,76	76 137,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	797 847,00	0,00	23 923,50	3,00	23 923,50
1.3.2.10	Budowa ulicy Siedmiodomki- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją * - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.12	Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności * - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
1.3.2.13	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim * - Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu- Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	4 633 000,00	105 952,00	105 952,00	2,29	25 952,00
1.3.2.14	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2020	1 926 970,00	0,00	46 970,00	2,44	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2019	515 345,00	0,00	15 000,00	2,91	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Armii Krajowej- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	637 851,60	247,60	43 051,60	6,75	95 047,60

1.3.2.17	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8 - Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	206 900,00	0,00	6 900,00	3,33	0,00
1.3.2.18	Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2019	1 025 159,94	27 917,91	161 578,18	15,76	569 795,27
1.3.2.19	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *- Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2019	755 671,00	0,00	25 065,00	3,32	0,00
1.3.2.20	Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	166 442,12	140 670,74	166 442,12	100,00	124 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2017	3 341 492,83	3 018 493,84	3 175 263,54	95,03	589 353,63
1.3.2.22	Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	71 200,00	47 469,04	71 200,00	100,00	-2 530,96
1.3.2.23	Zakup nieruchomości przy ul. Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	600 000,00	300 000,00	600 000,00	100,00	300 000,00
1.3.2.24	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenów placówek oświatowych - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wymiana ogrodzeń terenów placówek oświatowych - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym * -Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz./ZDiUM	2018	2020	10 000 000,00	0,00	15 000,00	0,15	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony obiektów Urzędu Miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	32 148,32	9 866,69	22 015,01	68,48	10 000,00
1.3.2.28	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	920 000,00	14 452,50	14 452,50	1,57	14 452,50
1.3.2.29	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim- Budowa Żłobka	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	157 256,00	0,00	0,00	0,00	107 256,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	56 070,00	11 070,00	11 070,00	19,74	11 070,00
1.3.2.31	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna	Urząd Miasta w	2017	2018	1 375 000,00	33 210,00	33 210,00	2,42	33 210,00

	kształtowana z udziałem mieszkańców	Tomaszowie Maz.								
1.3.2.32	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą** w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	12 800 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.33	Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	4 915 047,00	300 267,73	300 267,73		6,11	1 247 575,00
1.3.2.34	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	2019	16 513 153,80	68 351,80	68 351,80		0,41	68 351,80
1.3.2.35	Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	919 680,00	0,00	19 680,00		2,14	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	1 149 880,00	0,00	0,00		0,00	4 880,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	37 100,00	5 100,00	5 100,00		13,75	5 100,00
1.3.2.38	Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	1 567 404,00	67 404,00	67 404,00		4,30	67 404,00
1.3.2.39	Przebudowa kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	350 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.40	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	134 000,00	9 000,00	9 000,00		6,72	9 000,00

Informacja o realizacji programów wieloletnich oraz o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp., dokonanych w trakcie roku 2017 – część informacyjna

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

1.1. Wydatki bieżące

Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego – projekt realizowany od 2015 roku przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu. W trakcie roku 2017 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zmniejszono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 387.876,15 zł tj. do kwoty 135.144,85 zł. Jednocześnie zwiększono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 664.405,19 zł oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 799.550,04 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 135.144,85 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2017 roku wynoszą 148.551,85 zł tj. 18,58% łącznych planowanych nakładów finansowych. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim. Zakończenie przewiduje się w roku 2018. Dofinansowanie ze środków budżetu UE do końca 2017 roku wyniosło 59.544,65 zł.

Projekt "Integracja"

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

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy udziale Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta, uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany w cyklu 2-letnim w latach 2016-2017.

W trakcie roku 2017 zwiększono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 34.163,84 zł tj. do kwoty 183.231,44 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 658.624,10 zł. W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 164.467,46 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2017 roku wynoszą 639.860,12 zł tj. 97,15% łącznych nakładów finansowych.

Dofinansowanie ze środków budżetu UE wyniosło 541.482,24 zł.

Projekt został zakończony i rozliczony.

Renowacja Parku Rodego

W związku z weryfikacją wniosku o płatność końcową i rozliczeniem projektu pn.: „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim” zakończonego w roku 2016, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona Środowiska, Działanie V.4, Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody, Instytucja Zarządzająca uznała część wydatków wykazanych w projekcie za wydatki niekwalifikowane.

W trakcie roku 2017 wprowadzono limit wydatków bieżących w kwocie 51,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od dofinansowania podlegającego do zwrotu. Wydatkowano kwotę 50,00 zł.

Projekt „Integracja II” - projekt mający na celu aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przewidziany do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2017, zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.014.780,00 zł.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych – usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przewidziany do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2017. Zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.550.000,00 zł.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne.

1.2 Wydatki majątkowe

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

Projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Transport, Działanie III.2. Drogi, Poddziałanie III.2.2. Drogi Lokalne. W trakcie roku 2017 w związku z uzyskanymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne oraz podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu, zmniejszono limity wydatków w 2017 roku o kwotę 2.982.060,33 zł, tj. do kwoty 4.632.199,68 zł, w 2018 roku o kwotę 3.492.687,94 zł, tj. do kwoty 5.275.111,51 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 10.150.937,44 zł. W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.632.199,68 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2017 roku wynoszą 4.875.825,93 zł tj. 48,03% łącznych nakładów finansowych. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Tomaszów Mazowiecki. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 4.034.099,63 zł.

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

W trakcie roku projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego.

W związku z przesunięciem realizacji projektu na 2018 rok zmniejszono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 933.127,89 zł, tj. do kwoty 15.837,11 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 12.383.658,35 zł, tj. do 16.748.196,35 zł wprowadzając całość nakładów finansowych. Zmniejszono łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 16.915.483,46 zł, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. W roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 15.837,11 zł na studium wykonalności i opłatę przyłączeniową. Łączne wydatki poniesione do końca 2017 roku wynoszą 167.837,11 zł, tj. 0,99% łącznych nakładów finansowych.

Zakres rzeczowy projektu przewidziany do realizacji w roku 2018 obejmuje; przebudowę parku Bulwary wraz z budową kładek pieszo-rowerowych oraz przebudowę kamienicy narożnej z oficyną przy Placu Kościuszki 24 wraz dziedzińcem.

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

Realizację projektu rozpoczęto w 2009 r. W trakcie roku budżetowego 2017 przesunięto realizację projektu z lat 2017-2019 na lata 2019-2020. Łączne planowane wydatki na realizację projektu wynoszą 36.470.463,00 zł. Wydatki poniesione do 2017 r. wynoszą 492.580,50 zł.

Realizacja projektu uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Projekt „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” realizowany przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu. W trakcie roku 2017 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji

projektu, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku do kwoty 7.999,99 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 44.000,02 zł. Łączne planowane nakłady finansowe zwiększono do kwoty 52.000,01 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.999,99 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2017 roku wynoszą 7.999,99 zł tj. 15,38% łącznych planowanych nakładów. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim.

Dofinansowanie ze środków budżetu UE do końca 2017 roku wyniosło 6.799,99 zł.

Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski.

W trakcie roku w związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne na zakup 20 szt. autobusów niskoemisyjnych, niskopodłogowych zwiększono limit wydatków o kwotę 2.169.380,00 zł, tj. do kwoty 38.037.095,00 zł oraz łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 38.083.875,00 zł.

W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 37.863.867,85 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2017 roku wynoszą 37.910.647,85 zł, tj. 99,55% łącznych planowanych nakładów finansowych.

Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 19.850.651,21 zł. Projekt został zakończony i rozliczony.

Renowacja Parku Rodego

W związku z weryfikacją wniosku o płatność końcową i rozliczeniem projektu pn.: „**Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim**” zakończony w roku 2016, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona Środowiska, Działanie V.4, Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody, Instytucja Zarządzająca uznała część wydatków wykazanych w projekcie za wydatki niekwalifikowane. W trakcie roku 2017 wprowadzono limit wydatków majątkowych w kwocie 2.183,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dofinansowania. Wydatkowano kwotę 2.157,06 zł.

Łączne nakłady wynoszą 1.006.627,43 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2017 roku wynoszą 1.006.601,49 zł, tj. 100,00% łącznych nakładów finansowych. Dofinansowanie ze środków budżetu UE wyniosło 461.191,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. Wydatki bieżące

Administrowanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą Grotty Nagórzyckie poprzez udostępnianie ich dla ruchu turystycznego - zadanie realizowane w latach 2016-2018. W trakcie roku 2017 dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 103,40 zł, tj. do kwoty 114.488,40 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 663.636,40 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 274.512,96 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2017 roku wynoszą 549.133,92 zł tj. 82,75% łącznych planowanych nakładów finansowych.

Dowożenie uczniów do szkół – zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w m-cu styczniu 2017 roku. W trakcie roku dokonano zmian w limitach wydatków: dla 2017 roku do kwoty 75.000,00 zł, dla 2018 roku do kwoty 104.000,00 zł i dla 2019 roku do kwoty 104.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 345.959,27 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 70.534,38 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2017 roku wynoszą 133.493,65 zł tj. 38,59 % łącznych planowanych nakładów finansowych.

Gospodarka odpadami

Zadanie związane z realizacją usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W trakcie roku 2017 dokonano zmniejszenia limitu wydatków dla roku 2017 o kwotę 52.477,35 zł, tj. do kwoty 5.513.235,65 zł oraz dokonano przesunięć limitu wydatków w latach 2018-2020. W 2017 roku wydatkowano

środki w kwocie 5.513.022,96 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 19.246.448,73 zł. Wydatki poniesione do 2017 r. wynoszą 11.303.926,06 zł, tj. 58,73% łącznych planowanych nakładów finansowych.

Porozumienie w sprawie refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Zadanie mające na celu zapewnić uczniom wyznania ewangelickiego warunki do nauki religii. Porozumienie zostało zawarte na okres 2 lat Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w m-cu styczniu 2017 roku z limitem wydatków w kwocie 3.000,00 zł. W trakcie roku wprowadzono limit wydatków dla roku 2018 w kwocie 4.500,00 zł Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 8.494,08 zł. W roku 2017 wydatkowano 2.993,52 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2017 roku wynoszą 3.987,60 zł, tj. 46,95% łącznych planowanych nakładów finansowych.

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

i Ich Bliskich – zadanie realizowane w latach 2016-2018.

W trakcie roku 2017 dokonano zmniejszenia limitu wydatków dla roku 2017 o kwotę 2,16 zł, tj. do kwoty 1.977,84 zł, dla roku 2018 o kwotę 25,19 zł tj. do kwoty 824,10 zł oraz łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 3.972,90 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 1.979,27 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2017 roku wynoszą 3.150,23 z, tj. 79,29% łącznych planowanych nakładów finansowych.

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

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 66.543,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 17.197,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2017 roku wynoszą 35.898,64 zł, tj. 53,95% łącznych planowanych nakładów finansowych.

Wędrowniki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej - zadanie realizowane przez Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 - Szkołę Podstawową nr 12 przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn.” Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2016/2017. Całkowita wartość zadania 29.000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 29.000,00 zł, co stanowi 100,00% całego zadania.

Zakręcenie na ekologię – program ekologiczny w Zespole Szkół Nr 4 - zadanie realizowane przez Zespół Szkół nr 4 - Szkołę Podstawową nr 10 przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn.” Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2016/2017. Całkowita wartość zadania 29.000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 28.989,50 zł, co stanowi 99,96% całego zadania.

Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w m-cu styczniu 2017 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją umowy wykonawczej regulującej warunki realizacji zobowiązania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego powierzzonego przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu w Tomaszowie Mazowieckim Spółce z o.o. Planowany okres realizacji zadania 2016-2028.

W trakcie roku 2017 dokonano zmiany limitu wydatków dla roku 2017 do kwoty 6.818.695,54 zł oraz zmian w limitach wydatków w latach 2018-2028. W roku 2017 wydatkowano środki finansowe w kwocie 6.770.511,49 zł na świadczenie usług przewozowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny spółkę z o.o. Łączne wydatki poniesione do końca 2017 roku wynoszą 13.382.917,30 zł tj. 9,67% łącznych planowanych nakładów finansowych.

Łączna planowana do wypłacenia spółce rekompensata w latach 2016 -2028 planowana jest w kwocie 138.368.404,17 zł.

Usługi telekomunikacyjne - zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w związku z planowanym wykonaniem nowego kanału technicznego wraz z łączem światłowodowym celem zapewnienia łączności telefonicznej na korzystnych warunkach finansowych - przewidziane do realizacji w latach 2017-2020.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 207.612,00 zł .

W 2017 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 33.334,56 zł, tj. 16,06% całego zadania.

Usługi w zakresie obsługi systemu ATMS Kids – zadanie wprowadzone do przedsięwzięć na lata 2017-2018. Środki finansowe zaplanowano z przeznaczeniem na usługi związane z obsługą elektronicznego systemu ATMS Kids służącego do ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 27.821,00 zł.

W 2017 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 9.701,12 zł, tj. 34,87% całego zadania.

Usługi monitorowania jakości powietrza w sezonie grzewczym - zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w miesiącu czerwcu 2017. W trakcie II półrocza zrezygnowano z realizacji przedmiotowego zadania.

Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz ze wsparciem informatycznym - zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 46.200,00 zł.

W 2017 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 14.334,80 zł, tj. 31,03% całego zadania.

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

W związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „ Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018” w miesiącu czerwcu 2017 roku wprowadzono do przedsięwzięć limit wydatków dla 2017 roku w kwocie 5.000,00 zł oraz dla 2018 roku w kwocie 15.000,00 zł na zadanie pn. "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie". Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20.000,00 zł.

W 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 4.998,90 zł, tj. 24,99% całego zadania.

Program Edukacji Ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa".

W związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „ Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018” w miesiącu czerwcu 2017 roku wprowadzono do przedsięwzięć limit wydatków dla 2017 roku w kwocie 5.000,00 zł oraz dla 2018 roku w kwocie 25.000,00 zł na zadanie pn.: "Czyste płuca Tomaszowa". Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000,00 zł .

W 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 5.000,00 zł, tj. 16,67% całego zadania.

Ubezpieczenie mienia.

W związku z planowanym zawarciem umowy na ubezpieczenie mienia Gminy Miasto obejmujące okres 3 lat w trakcie 2017 roku wprowadzono do przedsięwzięć limit wydatków w 2017 roku w kwocie 153.145,00 zł oraz w latach 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.084.198,00 zł.

W 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 152.696,00 zł, tj. 14,08% całego zadania.

2.2. Wydatki majątkowe

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

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2020. W trakcie roku 2017 zwiększono limit wydatków w 2017 r. o kwotę 28.750,00 zł tj. do kwoty 153.750,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przedmiotowego zadania.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.172.637,50 zł.

Wydatki poniesione w 2017 roku na wykonanie I i II etapu przedmiotu umowy stanowią kwotę 59.962,50 zł, tj. 2,47% całego zadania.

Środki finansowe w kwocie 93.787,50 zł przeznaczone na realizację III etapu prac projektowych umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w miesiącu styczniu 2017 roku realizowane w latach 2016-2018.

Limit wydatków w 2017 roku stanowi kwotę 372.770,00 zł, a w 2018 roku kwotę 350.000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 372.770,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 727.760,00 zł. Wydatki poniesione do 2017 r. wynoszą 377.760,00 zł, tj. 51,91% łącznych planowanych nakładów finansowych.

Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w Schronisku dla bezdomnych osób. Zadanie realizowane w latach 2015-2017. W trakcie roku budżetowego 2017 zmniejszono limit wydatków o kwotę 12.115,00 zł tj. do kwoty 57.300,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 203.157,92 zł. Łączne wydatki poniesione do 2017 r. stanowią kwotę 203.157,92 zł, tj. 100,00% całego zadania.

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

Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim w latach 2016 -2017 przy dofinansowaniu ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”. W trakcie roku 2017 dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 2.432.393,59 zł, tj. do kwoty 32.567.606,41 zł.

W roku 2017 wydatkowano środki finansowe w kwocie 31.882.381,83 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 47.251.160,12 zł. Łączne wydatki poniesione do 2017 roku wynoszą 46.565.935,54 zł, tj. 98,55% łącznych nakładów finansowych.

Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2019. W trakcie roku budżetowego 2017 przesunięto planowany limit wydatków z 2017 roku w kwocie 250.000,00 zł oraz dokonano przesunięcia limitu wydatków w latach 2018-2019. Łączne planowane wydatki na realizację zadania wynoszą 16.207.538,00 zł. Łączne wydatki poniesione do 2017 roku wynoszą 352.239,00 zł tj. 2,17% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja projektu uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Budowa ulic w Osiedlu Kanonierów

Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim w latach 2016 -2017. Łączne nakłady finansowe pierwotnie zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, a limit wydatków w 2017 roku w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na II etap opracowania projektu budowlano-wykonawczego budowy ulic: Ułańskiej, Rycerskiej, Skrzetuskiego i Brackiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę.

W trakcie roku 2017 dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2017 do kwoty 39.920,00 zł oraz łącznych nakładów finansowych do kwoty 49.900,00 zł.

W 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 39.920,00 zł. Wydatki poniesione do 2017 r. wynoszą 49.900,00 zł, tj. 100,00% łącznych planowanych nakładów finansowych.

Budowa ulic w Osiedlu Ludwików

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe pierwotnie zaplanowano w kwocie 155.000,00 zł, a limit wydatków w 2017 roku w kwocie 125.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Budowa ulic w Osiedlu Ludwików”

W trakcie roku 2017 dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2017 o kwotę 42.412,78 zł tj. do kwoty 167.412,78 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2018 w kwocie 3.000.000,00 zł na realizację przedmiotowego zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.167.412,78 zł. Wydatki poniesione do 2017 r. wynoszą 167.412,78 zł, tj. 5,29% łącznych planowanych nakładów finansowych.

Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa

W trakcie roku 2017 wprowadzono limit wydatków w 2017 roku na kwotę 76.137,00 zł z przeznaczeniem na realizację ostatniego etapu zadania obejmującego roboty elektryczne budowy ulic: Szafirowej, Agatowej, Turkusowej, Szmaragdowej oraz łącznika pomiędzy ulicą Agatową i Szmaragdową. Ponadto dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia w związku ze zmianami dokonanymi w limitach w 2016 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.492.835,69 zł. Wydatki poniesione do 2017 r. wynoszą 958.439,05 zł, tj. 14,76% łącznych planowanych nakładów finansowych. Środki finansowe w kwocie 76.137,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Dalszą kontynuację przedmiotowego zadania planuje się na lata 2019-2020.

Budowa ulicy Lipowej

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018. W trakcie roku 2017 wprowadzono limit wydatków w 2017 roku na kwotę 23.923,50 zł z przeznaczeniem na wykonanie II etapu projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowego zadania. Ponadto dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia w związku ze zmianami dokonanymi w limitach w 2016 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 797.847,00 zł. Wydatki poniesione do 2017 r. wynoszą 23.923,50 zł tj. 3,00% łącznych planowanych nakładów finansowych. Środki finansowe w kwocie 23.923,50 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Dalszą kontynuację przedmiotowego zadania planuje się na lata 2019-2020.

Budowa ulicy Siedmiodomki – w trakcie roku zrezygnowano z realizacji przedmiotowego zadania w ujęciu wieloletnim.

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

Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją - w trakcie roku zmniejszono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 200.000,00 zł i jednocześnie zrezygnowano z realizacji przedmiotowego zadania w ujęciu wieloletnim.

Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. „Solidarności” - zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019. W trakcie roku 2017 przesunięto planowany limit wydatków z 2017 roku w kwocie 40.000,00 zł oraz dokonano przesunięć limitu wydatków w latach 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.040.000,00 zł. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

W trakcie roku 2017 dokonano zmiany dotychczasowej nazwy zadania „Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu”, które otrzymało nowe brzmienie „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej, dokonano zwiększenia limitu wydatków

o kwotę 25.952,00 zł tj. do kwoty 105.952,00 zł, zmian w limitach wydatków w latach 2018-2019 oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych do kwoty 4.633.000,00 zł. Łączne wydatki poniesione do 2017 roku wynoszą 105.952,00 zł tj. 2,29% łącznych nakładów finansowych.

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

Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - zadanie rozpoczęte w 2010 roku i przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2020. Łączne planowane wydatki wynoszą 1.926.970,00 zł. Łączne wydatki poniesione do 2017 r. stanowią kwotę 46.970,00 zł tj. 2,44% całego zadania.

Przebudowa ulic Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej - zadanie wprowadzone w 2014 roku i planowane do realizacji w 2019 roku. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 515.345,00 zł. Łączne wydatki poniesione do 2017 roku wynoszą 15.000,00 zł tj. 2,91% całego zadania.

Przebudowa ulicy Armii Krajowej

Zadanie realizowane w latach 2016-2017. W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 95.047,60 zł tj. do kwoty 595.047,60 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 637.851,60 zł. Wydatki poniesione do 2017 r. wynoszą 247,60 zł. Łączne wydatki poniesione do 2017 roku wynoszą 43.051,60 zł, tj. 6,75% całego zadania.

Środki finansowe w kwocie 594.700,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8 - zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w 2014 roku i przewidziane do realizacji w roku 2018. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 206.900,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2017 r. stanowią kwotę 6.900,00 zł, tj. 3,33% całego zadania.

Rekultywacja składowiska odpadów - zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w 2014 r. i przewidziane do realizacji w latach 2014-2018. W trakcie roku budżetowego podwyższono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 569.795,27 zł, tj. do kwoty 789.795,27 zł oraz wprowadzono limit wydatków w 2018 roku w kwocie 171.300,00 zł. Ponadto dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia w związku ze zmianami dokonanymi w limitach. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.025.159,94 zł. Wydatkowane w roku 2017 środki w kwocie 27.917,91 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2017 roku stanowią kwotę 91.982,58 zł, tj. 8,97% całego zadania.

Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum - zadanie rozpoczęte w 2008 roku i planowane do realizacji w 2019 roku. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 755.671,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2017 r. stanowią kwotę 25.065,00 zł, tj. 3,32% całego zadania. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017. W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków w roku 2017 o kwotę 124.000,00 zł, tj. do kwoty 140.670,74 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 140.670,74 zł. Wydatki poniesione do 2017 r. wynoszą 166.442,12 zł tj. 100,00% łącznych planowanych nakładów finansowych stanowiących pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na realizację przedmiotowego zadania.

Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu dotacją celową z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz Powiatu Tomaszowskiego w ramach umowy partnerskiej. W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków w roku 2017 o kwotę 589.353,63 zł, tj. do kwoty 3.239.353,63 zł. W 2017 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.018.493,84 zł na realizację przedmiotowego zadania tj. rozbudowę ulicy Piaskowej.

Łączne wydatki poniesione do 2017 roku stanowią kwotę 3.175.263,54, tj. 95,03 % całego zadania.

Rozbudowa ulicy Rudej

Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim w latach 2016 -2017. Łączne nakłady finansowe pierwotnie zaplanowano

w kwocie 75.000,00 zł, a limit wydatków w 2017 roku w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Rudej”.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 2.530,96 zł do kwoty 47.469,04 zł oraz dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych zadania do kwoty 71.200,00 zł w związku ze zmianami dokonanymi w limitach. W 2017 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 47.469,04 zł. Łączne wydatki poniesione do 2017 roku stanowią kwotę 71.200,00, tj.100,00% łącznych nakładów finansowych.

Zakup nieruchomości przy ul. Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim

W trakcie roku 2017 wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn.: Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych, którego nazwę zmieniono w nowym brzmieniu: „Zakup nieruchomości przy ul. Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł. W roku 2017 wydatkowano środki finansowe w kwocie 300.000,00 zł. Łączne wydatki poniesione do 2017 roku stanowią kwotę 600.000,00 zł, tj. 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenów placówek oświatowych – w trakcie roku zrezygnowano z realizacji przedmiotowego zadania w ujęciu wieloletnim.

Wymiana ogrodzeń terenów placówek oświatowych - w trakcie roku zrezygnowano z realizacji przedmiotowego zadania w ujęciu wieloletnim.

Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym - zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 10.000.000,00 zł. Łączne wydatki poniesione do roku 2017 w kwocie 15.000,00 zł zostały poniesione na wykonanie audytu oświetlenia ulicznego. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta.

W związku z rozszerzeniem zakresu zadania, którego realizacja rozpoczęła się w 2016 roku w trakcie roku budżetowego wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn.: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta” z limitem wydatków w 2017 roku na kwotę 10.000,00 zł oraz w 2018 roku na kwotę 10.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 32.148,32 zł. W 2017 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 9.866,69 zł. Łączne wydatki poniesione do 2017 roku stanowią kwotę 22.015,01 zł, tj. 68,48% łącznych nakładów finansowych.

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

W trakcie roku 2017 wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, na realizację którego zabezpieczono środki finansowe jako wkład własny w 2018 roku. W związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej (Orliki lekkoatletyczne) - edycja 2017 zmieniono nazwę zadania, które otrzymało nowe brzmienie: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy”. Wprowadzono limity wydatków: w 2017 roku w kwocie 14.452,50 zł, w 2018 roku w kwocie 733.000,00 zł i w 2019 roku w kwocie 100.300,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 14.452,50 zł na wykonanie dokumentacji technicznej przyszłego obiektu lekkoatletycznego.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 920.000,00 zł.

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

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku budżetowego. Planowany terminem realizacji w latach 2017-2018. Limit wydatków w 2017 roku w kwocie 107.256,00 zł a w 2018 roku w kwocie 50.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 157.256,00 zł. Środki finansowe w kwocie 107.256,00 zł przeznaczone na wykonanie I etapu przedmiotu umowy na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

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

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2017 z planowanym terminem realizacji w latach 2017-2018. Limit wydatków w 2017 roku w kwocie 11.070,00 zł, w 2018 roku w kwocie 45.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 56.070,00 zł. W roku 2017 wydatkowano środki finansowe w kwocie 11.070,00 zł, co stanowi 19,74% łącznych nakładów finansowych.

Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców.

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w trakcie roku 2017 w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach pilotażowego programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej. Planowany terminem realizacji w latach 2017-2018. Limit wydatków w 2017 roku w kwocie 33.210,00 zł, w 2018 roku w kwocie 1.000.000,00 zł. Wydatkowano środki finansowe w kwocie 33.210,00 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowego zadania. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.375.000,00 zł. W wyniku unieważnienia konkursu nie przyznano dofinansowania.

Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego

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

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

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

Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

W trakcie roku 2017 wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn.: Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. Zadanie finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Limit wydatków w 2017 roku wynosi 1.247.575,00 zł oraz w 2018 r. – 3.667.472,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.915.047,00 zł.

W 2017 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 300.267,73 zł co stanowi 6,11% łącznych nakładów finansowych.

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

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z Programu „Geologia i Górnictwo Część 1 Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopaliny i wód podziemnych” wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki”

i zabezpieczono środki na wkład własny tj. wydatki niekwalifikowalne:

- dla 2017 roku – 110.000,0 zł, zmniejszone do kwoty 68.351,80 zł,
- dla 2018 roku – 3.032.051,00 zł,
- dla 2019 roku – 41.124,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 16.513.153,80 zł.

W 2017 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 68.351,80 zł co stanowi 0,41% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 - zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2017. Zaplanowane do realizacji w roku 2018.

Limit wydatków w 2018 roku stanowi kwotę 900.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 919.680,00 zł. Łączne wydatki poniesione do 2017 roku stanowią kwotę 19.680,00 zł, tj. 2,14% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2017. Zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018. Limit wydatków w 2017 roku stanowi kwotę 4.880,00 zł, w 2018 roku kwotę 1.145.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.149.880,00 zł.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 4.880,00 zł przeznaczone na wykonanie I etapu przedmiotu umowy, tj. wykonanie mapy do celów projektowych umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2017. Zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018. Limit wydatków w 2017 roku stanowi kwotę 5.100,00 zł, w 2018 roku kwotę 32.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 37.100,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 5.100,00 zł, co stanowi 13,75% łącznych nakładów finansowych.

Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2017. Zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018. Limit wydatków w 2017 roku stanowi kwotę 67.404,00 zł, w 2018 roku kwotę 1.500.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.567.404,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 67.404,00 zł, co stanowi 4,30% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa kładki na ulicy Czystej

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2017. Zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019. Limit wydatków w 2018 roku stanowi kwotę 50.000,00 zł, a w 2018 roku kwotę 300.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 350.000,00 zł.

Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2017. Zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018. Limit wydatków w 2017 roku stanowi kwotę 9.000,00 zł, w 2018 roku kwotę 125.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 134.000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 9.000,00 zł, tj. 6,72% całego zadania.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiego Centrum Kultury
za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>3 711 185,54</u>	<u>3 711 185,54</u>	<u>100,00%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	68 280,66	68 280,66	100,00%
dochody własne	1 055 472,94	1 055 472,94	100,00%
dotacje podmiotowe	2 538 000,00	2 538 000,00	100,00%
pozostałe przychody	49 431,94	49 431,94	100,00%
<u>koszty</u>	<u>3 647 808,39</u>	<u>3 647 808,39</u>	<u>100,00%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 531 606,16	2 531 606,16	100,00%
zadania statutowe	1 113 802,23	1 113 802,23	100,00%
inwestycje	2 400,00	2 400,00	100,00%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>63 377,15</u>	<u>63 377,15</u>	
w tym:			
środki pieniężne	92 774,93	92 774,93	
należności	3 597,30	3 597,30	
zobowiązania	38 332,56	38 332,56	
zapasy materiałów	5 337,48	5 337,48	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej
za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>1 672 544,96</u>	<u>1 672 544,96</u>	<u>100,00%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	-11 857,44	-11 857,44	100,00%
dochody własne	91 905,72	91 905,72	100,00%
dotacje podmiotowe	1 431 683,62	1 431 683,62	100,00%
dotacje celowe	140 000,00	140 000,00	100,00%
pozostałe dochody	20 813,06	20 813,06	100,00%
<u>koszty</u>	<u>1 662 970,24</u>	<u>1 662 970,24</u>	<u>100,00%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 349,55	1 221 349,55	100,00%
zadania statutowe	434 056,19	434 056,19	100,00%
inwestycje	7 564,50	7 564,50	100,00%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>9 574,72</u>	<u>9 574,72</u>	
w tym:			
środki pieniężne	142 720,40	142 720,40	
należności	2 921,90	2 921,90	
zobowiązania	136 067,58	136 067,58	

W instytucji występują należności wymagalne w wysokości 2.921,90 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Muzeum
za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>757 374,37</u>	<u>757 374,37</u>	<u>100,00%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	613,34	613,34	100,00%
dochody własne	36 487,50	36 487,50	100,00%
dotacje podmiotowe	710 000,00	710 000,00	100,00%
pozostałe przychody	10 273,53	10 273,53	100,00%
<u>koszty</u>	<u>756 459,42</u>	<u>756 459,42</u>	<u>100,00%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 090,18	572 090,18	100,00%
zadania statutowe	184 369,24	184 369,24	100,00%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>914,95</u>	<u>914,95</u>	
w tym:			
środki pieniężne	3 128,00	3 128,00	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania	2 213,05	2 213,05	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

część informacyjna

Na terenie miasta działały trzy samorządowe instytucje prowadzące działalność kulturalną: Miejskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum. Planowana kwota dotacji podmiotowej z budżetu miasta na rok 2017 wynosiła 4.708.000,00 zł. W 2017 roku przekazano instytucjom kultury łącznie 4.708.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

Z założonego planu na 2017 rok Miejskie Centrum Kultury zrealizowało między innymi: zajęcia edukacyjne i rekreacyjne, promocje walorów turystyczno – przyrodniczych naszego miasta poprzez dodrukowanie folderu „Atrakcje Tomaszowskiej Okrąglicy” i wydanie nowych folderów promujących atrakcje Skansenu rzeki Pilicy i PTT Grot Nagórzyckich, projekty „Kolorowa Lokomotywa”, Łódzkie Spotkania Teatralne, „Łódzkie pełne kultury”, „Przystanek 60+”, „Tomaszów Mazowiecki – Kocham, lubię, szanuję” a także współorganizowało sympozjum „Wspieranie działań kulturalnych województwa łódzkiego” i „Love Polish Jazz Festiwal 2017.

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 3.711.185,54 zł, wykonano w 100,00%, tj. w kwocie 3.711.185,54 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 2.538.000 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 68,39% przychodów wykonanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 1.104.904,88 zł, tj. w 100,00% planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 3.647.808,39 zł zrealizowano w 100,0%, tj. w kwocie 3.647.808,39 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.531.606,16 zł tj. 100,00% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zajęcia plastyczne, ceramiczne, taneczne, teatralne i recytatorskie, akrobatyczno-gimnastyczne, capoeiry, języka angielskiego, wokalne, koncerty, konkursy) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 1.113.208,23 zł tj. 100,00% planu,
- wydatków inwestycyjnych - 2.400,00 zł, tj. 100,00% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 63.377,15 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Miejska Biblioteka Publiczna w 2017 roku zrealizowała między innymi: zakup nowości wydawniczych oraz pozycji uzupełniających księgozbiór MBP, tworzenie i uaktualnianie komputerowej bazy książek oraz uzupełnianie katalogów tradycyjnych, promocja biblioteki w środowisku poprzez media lokalne i kontakty z placówkami oświatowymi, opracowywanie internetowej bibliografii regionalnej powiatu tomaszowskiego, współpracowała

z innymi instytucjami kultury, oświaty, a także stowarzyszeniami w celu wzbogacenia oferty kulturalnej miasta i powiatu.

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 1.672.544,96 zł wykonano w 100,00%, tj. w kwocie 1.672.544,96 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 1.460.000,00 zł, tj. 100,00% (w dniu 31.01.2018 r. dokonano zwrotu dotacji w kwocie 28.316,38 zł) planowanej kwoty i stanowi 85,60% zrealizowanych przychodów. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 112.718,78 zł, tj. w 100,00% planu.

W 2017 roku Biblioteka otrzymała dotacje celowe w kwocie 140.000,00 zł, w tym:

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

Koszty

Planowane koszty w wysokości 1.662.970,24 zł zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 1.662.970,24 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.221.349,55 zł, tj. 100,00% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup księgozbioru) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 434.056,19 zł, tj. 100,00% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w wysokości 2.921,90 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 9.574,72 zł.

MUZEUM

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

W roku 2017 tomaszowskie Muzeum kontynuowało opracowanie naukowe kolekcji zdjęć rodziny Ostrowskich nabytych w 2015r., prace naukowo-badawcze, zorganizowało obchody 200 rocznicy śmierci Tomasza Ostrowskiego (luty 2017 r.) – wystawa czasowa, wykład, zajęcia edukacyjne, „Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych” – program wystawienniczo – edukacyjny, (luty – marzec 2017 r.), Noc Muzeum – zwiedzanie Muzeum w godzinach wieczornych, obchody roku jubileuszowego Muzeum z okazji 90 –lecia działalności placówki – inauguracja, wystawy, projekty, włączenie się w obchody Roku Józefa Piłsudskiego i Tadeusza Kościuszki (wykłady w ramach „Spotkań z historią i nie tylko...”, „Żniwa w rawsko – opoczyńskim”, „Witamy w nanoświecie” – programy wystawienniczo – edukacyjne.

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 757.374,37 zł wykonano w 100,00%, tj. w kwocie 757.374,37 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 710.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 93,74% przychodów wykonanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 46.761,03 zł, tj. w 100,00% planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 756.459,42 zł zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 756.459,42 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 572.090,18 zł, tj. 100,00% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup księgozbioru, zakup i konserwacja eksponatów) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 184.369,24 zł, tj. 100,00% planu.

Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza br. wyniósł 914,95 zł.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2017 roku

I. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2017 r.

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

Stan na:	01.01.2017 r.	31.12.2017 r.	Różnica
WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH -ogółem	479 188 207	533 480 561	54 292 354
z tego:			
1. grunty własne	159 492 574	165 133 336	5 640 762
2. budynki i lokale	152 748 982	190 717 813	37 968 832
3. obiekty inżynierii lądowej	149 972 367	157 470 258	7 497 891
4. maszyny i urządzenia techniczne	10 197 492	10 761 661	564 169
5. środki transportu	3 612 911	3 572 162	-40 749
6. urządzenia i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	3 163 881	5 825 331	2 661 450

II. Nakłady inwestycyjne na dzień 31.12.2017 r.

Nakłady inwestycyjne poniesione na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących.

Stan na:	01.01.2017 r.	31.12.2017 r.	Różnica
NAKLADY INWESTYCYJNE ogółem	20 643 168	7 517 788	-13 125 380
z tego:			
1. budynki i lokale (grupa 1)	16 329 272	1 648 890	-14 680 382
2. obiekty inżynierii lądowej (grupa 2)	3 814 423	5 841 010	2 026 587
3. maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	0	26 500	26 500
4. pozostałe nakłady inwestycyjne	452 694	1 388	-451 306
5. środki transportu (grupa 7)	46 780	0	-46 780
6. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0	0	0

Stan na 31.12.2017 r. został wykazany wg poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych

III. Stan gruntów na dzień 31.12.2017 r.

Stan na:	01.01.2017 r.	31.12.2017 r.	Różnica
Powierzchnia w ha			
I. PRZYCHODY GRUNTÓW-ogółem	1 061,7582	1 081,4904	19,7322
z tego:			
1. skomunalizowane	938,1473	939,3234	1,1761
w tym drogi	113,7041	113,7167	0,0126
2. nabyte do zasobów komunalnych	92,4685	111,0246	18,5561
3. pozostałe zmiany	31,1424	31,1424	0,0000
II. ZBYTE TRWAŁE - sprzedaż, wywłaszczenie, przekształcenie, aport	324,5330	330,1189	5,5859
III. STAN GRUNTÓW W POSIADANIU	737,2252	751,3715	14,1463

w tym			
III.A. STAN GRUNTÓW WE WŁASNOŚCI	717,7877	731,9340	14,1463
1. w użytkowaniu wieczystym	132,9658	131,9987	-0,9671
/łącznie ze Spółdzielniami/			
2. w użyczeniu	9,7613	9,6395	-0,1218
2.1. MOK ul. Browarna 7	0,7053	0,7053	0,0000
2.2. TKACZ ul.Niebrowska 50	1,3104	1,3104	0,0000
2.3. Dzielnicowy Ośrodek Kultury ul. Gminna 37/39	0,3190	0,3190	0,0000
2.4. Skansen Rzeki Pilicy ul.Modrzewskiego 9/11	3,7529	3,7529	0,0000
2.5. Muzeum ul. P.O.W 11/15	0,6975	0,6975	0,0000
2.6. Miejska Biblioteka Publiczna ul.Mościckiego 6	0,5469	0,5469	0,0000
2.7. MCK PL.Kościuszki 18	0,0703	0,0703	0,0000
2.8. Stowarzyszenie "BATALION TOMASZÓW" ul. Strzelecka	0,0500	0,0500	0,0000
2.9. Fundacja Społeczna "RAZEM" ul.Polna 56	0,1922	0,1922	0,0000
2.10. Uniwersytet Łódzki ul.Konstytucji 3 Maja 65/67	0,6632	0,6632	0,0000
2.11. DPS ul. Farbiarska 25	0,1564	0,1564	0,0000
2.12. ul.Niebrowska 14 Emeryci, Renciści	0,0789	0,0789	0,0000
2.13. Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im.Ojca Pio ul.Kawki	0,1630	0,0000	-0,1630
2.14. SM Przędownik ul. Armii Krajowej	0,0018	0,0018	0,0000
2.15. Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Stolarska 19	0,1173	0,0000	-0,1173
2.16. ul. Wilcza (część drogi)	0,0090	0,0090	0,0000
2.17. Straż Miejska	0,0157	0,0157	0,0000
2.18. ul. Tkacka 10 (parking)	0,2400	0,2400	0,0000
2.19. ul. POW 10/16 Urząd Miasta	0,5080	0,5080	0,0000
2.20. ul. Niska 22 B Zakład Gospodarki Ciepłowniczej	0,0150	0,0150	0,0000
2.21. ul. Warszawska Jocker Factory Jaszczur	0,0735	0,0735	0,0000
2.22. ZHP ul.Piłsudskiego 34	0,0750	0,0750	0,0000
2.23. Ochotnicza Straż Pożarna ul.Opoczyńska	0,0000	0,1585	0,1585
3. oddane w trwałą zarząd	27,1181	25,9859	-1,1322
3.1. Zespół Szkolno -Przedszkolny i Szkoła Podstawowa	18,1696	23,2818	5,1122
3.2. Przedszkola	6,2444	0,0000	-6,2444
3.3. Żłobek ul. Strzelecka 12	0,4144	0,4144	0,0000
3.4. ORDN ul. Jana Pawła II 64/66	1,0234	1,0234	0,0000
3.5. MOPS ul. Cekanowska 5	0,6531	0,6531	0,0000
3.6. ZDiUM ul.Warszawska 119	0,6132	0,6132	0,0000
4. wydzierżawione	13,0685	18,1503	5,0818
4.1. na cele handlowe i usługowe	3,4632	3,4632	0,0000
4.2. pod garaże	0,3459	0,3459	0,0000
4.3. pod drobne uprawy rolne	8,3798	8,4653	0,0855
4.4. Wspólnoty Mieszkańcowe	0,3816	0,3816	0,0000
4.5. Towarzystwo Pomocy im.Św.Brata Alberta	0,0100	0,0100	0,0000
4.6. Schronisko dla Zwierząt ul. Kępa	0,4880	0,4880	0,0000
4.7. na cele oświatowe	0,0000	1,1322	1,1322
4.8. na cele rekreacyjno-sportowe	0,0000	3,8641	3,8641
5. w dzierżawie Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	41,3209	40,6160	-0,7049
6. zajęte pod ogródki działkowe	93,8816	79,5525	-14,3291
7. pozostałe grunty komunalne	399,6715	425,9911	26,3196
7.1. parki i skwery	17,3617	17,3617	0,0000
7.2. tereny przy ul. Strzeleckiej i Nowy Port	26,2413	22,3772	-3,8641
7.3. tereny za Torem Łyżwiarskim	4,4500	4,4500	0,0000
7.4. ul. Majowa,Kępa koło Oczyszczalni	18,7889	18,7889	0,0000

7.5. inne tereny wolne	332,8296	363,0133	30,1837
III.B. W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM NA SKARBIE PAŃSTWA	19,4375	19,4375	0,0000

IV. Udziały w spółkach i wkłady w spółdzielniach na dzień 31.12.2017r.

Stan na:		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.	Różnica
UDZIAŁY I WKŁADY z tego:		96 011 640	128 674 840	32 663 200
1.	udziały w spółkach:	96 001 640	128 664 840	32 663 200
1.1.	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 100% udz.	16 942 640	17 584 840	642 200
1.2.	Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o. 100% udz	64 974 000	64 974 000	0
1.3.	Zakład Gospodarki Ciepłej Spółka z o.o. 74,97% udz.	8 155 000	8 155 000	0
1.4.	Miejski Zakład Komunikacji Sp.z o.o. 100% udz.	5 930 000	36 951 000	31 021 000
1.5.	Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z o.o. 100%	1 000 000	1 000 000	0
2.	wkłady w spółdzielniach	10 000	10 000	0
2.1.	Tomaszowska Spółdzielnia Socjalna "IMPULS" 89,29% wkładów	10 000	10 000	0

V. Dochody z tyt. praw własności i innych praw majątkowych gminy uzyskane w 2017 r.

Wpływy:		za 2016 rok	za 2017 rok	Różnica
I. Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ		2 922	2 927	5
1.	Dzierżawy i najem	2 922	2 927	5
II. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2	48 453	48 451
1.	Dzierżawy i najem	2	48 453	48 451
III. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 923 495	10 652 659	-270 836
1.	Dochody z dzierżaw	2 556 536	2 548 600	-7 936
z tego:				
1.1.	działek na Placu Narutowicza	1 172 146	1 130 690	-41 456
1.2.	działek pod uprawy rolne i inne	342 231	395 218	52 987
1.3.	zasobów mieszkaniowych - TTBS	758 464	779 212	20 748
1.4.	parkingu ul. Farbiarska	42 588	0	-42 588
1.5.	budynku na ulicy Św. Antoniego	80 494	86 465	5 971
1.6.	bezumowne korzystanie z gruntu	1 072	7 638	6 566
1.7.	najem lokali użytkowych i mieszkalnych	2 431	9 954	7 523
1.8.	najem i dzierżawa na ulicy Warszawskiej	39 210	31 202	-8 008
1.9.	najem i dzierżawa na Placu Kościuszki	117 900	108 221	-9 679
2.	Wpływy, z tego:	6 363 006	6 027 486	-335 520
2.1.	sprzedaży nieruchomości i lokali	6 360 938	6 025 277	-335 661
2.2.	koszty wyceny	2 068	2 209	141
3.	Wpływy z tytułu opłat, z tego:	1 970 079	2 043 201	73 122
3.1.	za zarząd	28 093	28 086	-7
3.2.	za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 929 221	2 014 751	85 530
3.3.	za służebności	12 765	364	-12 401
4.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	33 874	33 372	-502
IV. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 047	25 425	24 378
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	1 047	1 461	414

2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	23 964	23 964
V. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		401 679	388 484	-13 195
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	397 291	386 715	-10 576
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 388	1 769	-2 619
VI. Dział 851-OCHRONA ZDROWIA		3 009	6 044	3 194
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	2 850	6 044	3 194
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	159	0	-159
VII. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA		34 350	25 537	-8 813
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	34 350	25 537	-8 813
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0
VIII. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		41 683	0	-41 683
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	41 683	0	-41 683
IX. Dział 855 - RODZINA		0	41 421	41421
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	0	41 421	41421
X. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	976	976
1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	976	976
XI. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		224	0	-224
1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	224	0	-224
XII. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		187 573	150 398	-37 175
1.	wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczące obiektów i terenów będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji	176 701	122 027	-54 674
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 872	28 371	17 499
Ogółem		11 595 984	11 342 324	-253 501

REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016

Załącznik nr 17 do Zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29.03.2018 r.

W roku 2016 Uchwałą Nr XXXVIII/340/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 roku ustalone zostały wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016.

Wydatki bieżące:**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wykonanie podziału działki gruntu położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej – plan 6.000,00 zł.

W ramach zadania dokonano podziału działki gruntu położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej, zgodnie z zawartą umową. Poniesione wydatki wyniosły **6.000,00 zł**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Sporządzanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – plan 6.580,00 zł.

W ramach zadania sporządzono 6 projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Poniesione wydatki wyniosły **2.820,00 zł**. Z uwagi na niewykorzystanie w terminie, tj. do dnia 30.06.2017 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, środki finansowe w kwocie **3.760,00 zł** Uchwałą Nr XLVIII/426/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. zostały przeniesione do planu dochodów bieżących na 2017 rok.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu nad zabytkami dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – plan 8.000,00 zł.

W ramach zadania została sporządzona Gminna Ewidencja Zabytków oraz Gminny Program nad zabytkami dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. Poniesione wydatki wyniosły **8.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe:**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

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

Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 15.06.2017 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, środki finansowe w kwocie **76.137,00 zł** Uchwałą Nr XLVI/413/2017 z dnia 25 maja 2017 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2017 rok.

Budowa ulicy Lipowej – plan 23.923,50 zł

Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 15.06.2017 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, środki finansowe w kwocie **23.923,50 zł** Uchwałą Nr XLVI/413/2017 z dnia 25 maja 2017 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2017 rok.

Rozbudowa ulicy Rudej – plan 23.730,96 zł.

W ramach zadania został wykonany I etap prac projektowych, obejmujący wykonanie koncepcji projektowej, w tym przeprowadzenie analiz dotyczących sposobu odprowadzenia wód deszczowych. Poniesione wydatki wyniosły **23.730,96 zł.**

Budowa ulic w osiedlu Ludwików – plan 29.212,50 zł

Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 15.02.2017 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, środki finansowe w kwocie **29.212,50 zł** Uchwałą Nr XLII/372/2017 z dnia 8 marca 2017 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2017 r.

Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM – plan 29.212,50

Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 15.02.2017 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, środki finansowe w kwocie **29.212,50 zł** Uchwałą Nr XLII/372/2017 z dnia 8 marca 2017 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2017 r.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ulicy Macieja – 129.045,06 zł.**

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z płyt betonowych typu YOMB - 1.447 mb w ulicy Macieja. Poniesione wydatki wyniosły **128.842,00 zł.** Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 30.06.2017 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 środki finansowe w kwocie **203,06 zł** Uchwałą Nr L/442/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2017 r.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt****Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt – plan 46.000,00 zł.**

W ramach zadania wykonano II etap dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Poniesione wydatki wyniosły **46.000,00 zł.**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim – 7.000,00 zł.**

Z uwagi na niewykorzystanie w terminie, tj. do dnia 30.06.2017 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 środki finansowe w kwocie **7.000,00 zł** Uchwałą Nr XLVI/413/2017 z dnia 25 maja 2017 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2017 r.

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 106/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 916,00	1 737,55	44,37%	
	75011	Urzędy Wojewódzkie		3 916,00	1 737,55	44,37%	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		3 916,00	1 737,55	44,37%
852	POMOC SPOŁECZNA			2 000,00	1 057,92	52,90%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 000,00	1 057,92	52,90%	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		2 000,00	1 057,92	52,90%
855	RODZINA			650 000,00	727 311,75	111,89%	
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		650 000,00	727 303,00	111,89%	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym z tytułu:		650 000,00	727 303,00	111,89%
			odsetek			300 816,55	
			zaliczki alimentacyjnej			19 257,34	
			wynagrodzenia płatnika			176,70	
			funduszu alimentacyjnego		650 000,00	407 052,41	62,62%
	85503	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym z tytułu:		8,75		
		Karta Dużej Rodziny		8,75			
Ogółem				655 916,00	730 107,22	111,31%	