

**ZARZĄDZENIE Nr 290/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz Uchwały Nr XII/105/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za I półrocze 2020 r.”, zgodnie z tabelą nr 1, w szczególności w zakresie:

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

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

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

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

§ 3. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.”, zgodnie z załącznikami nr 9 i nr 10.

§ 4. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.”, zgodnie z załącznikami nr 11-13.

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

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.**

**Budżet miasta na rok 2020** uchwalony został w dniu 19 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Nr XXI/175/2019.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 r. przedstawia niżej zamieszczona tabela.

| Lp.           | Wyszczególnienie   | Plan pierwotny        | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %      |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| <b>I.</b>     | <b>Dochody ogółem w tym:</b>   | <b>300 839 338,29</b> | <b>305 237 708,35</b> | <b>149 034 431,77</b> | 48,83  |
| 1.            | dochody bieżące  | 286 418 306,70        | 289 162 502,50        | 146 701 356,87        | 50,73  |
| 1.1.          | bieżące własne   | 197 457 745,70        | 202 502 709,99        | 102 207 342,68        | 50,47  |
| 1.2.          | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej  | 85 983 921,00         | 83 369 412,51         | 43 235 980,74         | 51,86  |
| 1.3.          | bieżące wynikające z porozumień  | 2 976 640,00          | 3 290 380,00          | 1 258 033,45          | 38,23  |
| 2.            | dochody majątkowe  | 14 421 031,59         | 16 075 205,85         | 2 333 074,90          | 14,51  |
| <b>II.</b>    | <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>  | <b>315 971 384,65</b> | <b>321 716 423,17</b> | <b>144 348 412,09</b> | 44,87  |
| 1.            | wydatki bieżące  | 278 517 609,69        | 281 278 565,38        | 133 034 342,10        | 47,30  |
| 1.1.          | bieżące własne   | 189 557 048,69        | 194 618 772,87        | 89 078 011,81         | 45,77  |
| 1.2.          | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej  | 85 983 921,00         | 83 369 412,51         | 42 832 397,50         | 51,38  |
| 1.3.          | bieżące wynikające z porozumień  | 2 976 640,00          | 3 290 380,00          | 1 123 932,79          | 34,16  |
| 2.            | wydatki majątkowe  | 37 453 774,96         | 40 437 857,79         | 11 314 069,99         | 27,98  |
| <b>III.</b>   | <b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>  | <b>-15 132 046,36</b> | <b>-16 478 714,82</b> | <b>4 686 019,68</b>   | -28,44 |
| <b>III.A.</b> | <b>Wynik na działalności operacyjnej</b>   | <b>7 900 697,01</b>   | <b>7 883 937,12</b>   | <b>13 667 014,77</b>  | 173,35 |
| <b>III.B.</b> | <b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>   | <b>-23 032 743,37</b> | <b>-24 362 651,94</b> | <b>-8 980 995,09</b>  | 36,86  |
| <b>IV.</b>    | <b>Przychody ogółem, w tym:</b>  | <b>27 300 000,00</b>  | <b>28 280 669,92</b>  | <b>15 615 281,57</b>  | 55,22  |
| 1.            | nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych*   | 0,00                  | 1 012 935,95          | 0,00                  | 0,00   |
| 2.            | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp  | 0,00                  | 0,00                  | 15 147 547,60         | X      |
| 3.            | niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków | 0,00                  | 467 733,97            | 467 733,97            | 100,00 |
| 4.            | kredyty  | 27 300 000,00         | 26 800 000,00         | 0,00                  | 0,00   |
| <b>V.</b>     | <b>Rozchody, w tym:</b>  | <b>12 167 953,64</b>  | <b>11 801 955,10</b>  | <b>5 841 582,00</b>   | 49,50  |
| 1.            | kredyty  | 11 687 152,60         | 11 687 152,60         | 5 841 582,00          | 49,98  |
| 2.            | pożyczki   | 480 801,04            | 114 802,50            | 0,00                  | 0,00   |
| <b>VI.</b>    | <b>Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek</b>  | <b>107 154 905,00</b> | <b>100 451 405,00</b> | <b>79 611 778,10</b>  | 79,25  |
| <b>VII.</b>   | <b>Stan należności</b>   | <b>32 820 316,24</b>  | <b>83 493 494,74</b>  | <b>56 425 337,45</b>  | 67,58  |
| <b>VIII.</b>  | <b>Stan zobowiązań</b>   | <b>8 238 770,75</b>   | <b>4 834 181,05</b>   | <b>6 075 536,39</b>   | 125,68 |
| IX.           | Wskaźnik zadłużenia  | 35,62%                | 32,91%                | 26,08%                | 79,25  |
| X.            | Wskaźnik obsługi długu   | 5,49%                 | 5,30%                 | 4,57%                 | 86,23  |

\*) W poz. IV.1 wykazano plan zgodnie z uchwałą Nr XXIX/229/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 25.06.2020 r. Natomiast w dn. 16.07.2020 r. uchwałą Nr XXX/233/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. dokonano zmiany planu przychodów z nadwyżki budżetowej JST z lat ubiegłych na wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy

\*\*) w pozycjach VII; VIII podano odpowiednio stany na 31.12.2019 r. ; 30.06.2019; 30.06.2020 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
ZA OKRES OD 01.01.2020 r. DO 30.06.2020 r.**

**Budżet miasta na 2020 r. w zakresie dochodów ogółem** ustalony został na poziomie **300.839.338,29 zł**. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza br. **planowane dochody** wzrosły o **4.398.370,06 zł** tj. o **1,46%** i zamknęły się kwotą **305.237.708,35 zł**.

Dochody ogółem zostały zrealizowane na poziomie **149.034.431,77 zł**, co stanowi **48,83%** planu.

**Dochody bieżące** zostały uchwalone na 2020 rok w kwocie **286.418.306,70 zł**, przy czym plan w ciągu I półrocza podwyższony został o **2.744.195,80 zł** tj. o **0,96%** i na dzień 30.06.2020 roku wynosił **289.162.502,50 zł**. Dochody bieżące w I półroczu zostały wykonane w kwocie **146.701.356,87 zł** tj. **50,73%** planu rocznego.

**Dochody majątkowe** zostały pierwotnie uchwalone w kwocie **14.421.031,59 zł**. W trakcie I półrocza br. zwiększono plan o kwotę **1.654.174,26 zł** tj. o **11,47%** do kwoty **16.075.205,85 zł**. Dochody zostały wykonane w kwocie **2.333.074,90 zł** tj. **14,51%** planu.

**Wydatki ogółem** uchwalono w kwocie **315.971.384,65 zł**. W I półroczu podwyższono plan o **5.745.038,52 zł** tj. do kwoty **321.716.423,17 zł**. Wydatki zostały wykonane w kwocie **144.348.412,09 zł**, co stanowi **44,87%** planu.

**Wydatki bieżące** zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie **278.517.609,69 zł**. W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta plan zwiększył się o kwotę **2.760.955,69 zł** i na koniec I półrocza wynosił **281.278.565,38 zł**. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **133.034.342,10 zł** tj. **47,30%** planu rocznego.

**Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i porozumień** zostały pierwotnie zaplanowane w łącznej kwocie **88.960.561,00 zł**. W wyniku dokonanych zmian plan zmniejszył się o kwotę **2.300.768,49 zł** i na koniec I półrocza wynosił **86.659.792,51 zł**. Wydatki zostały wykonane na poziomie **43.956.330,29 zł** tj. **50,72%** planu rocznego.

**Wydatki majątkowe** na 2020 rok zostały uchwalone w kwocie **37.453.774,96 zł**. Po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza plan zamknął się kwotą **40.437.857,79 zł**, w tym na:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – **16.313.874,58 zł**,
- zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej – **1.620.479,70 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – **22.503.503,51 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **11.314.069,99 zł** tj. **27,98%** planu po zmianach.

Uchwalony budżet miasta na rok 2020 zakładał pierwotnie osiągnięcie deficytu budżetowego na poziomie **15.132.046,36 zł**. Po zmianach dokonanych w trakcie I półrocza po stronie dochodów i wydatków planuje się rok 2020 zamknąć deficytem budżetowym w kwocie **16.478.714,82 zł**.

Deficyt budżetowy planuje się pokryć:

- nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 898.133,45 zł (uchwałą Nr XXX/233/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. dokonano zmiany planu przychodów z nadwyżki budżetowej JST z lat ubiegłych na wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy),
- niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 467.733,97 zł,

- kredytem w kwocie 15.112.847,40 zł.

Zaplanowane w budżecie miasta rochody w kwocie **12.167.953,64 zł** w trakcie I półrocza 2020 r. zmniejszono o kwotę **365.998,54 zł** do kwoty **11.801.955,10 zł** w związku z warunkowo umorzoną pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi na „Przebudowę toru łyżwiarskiego I etap – modernizacja maszynowni”.

Ponadto należy nadmienić, iż w związku panującą epidemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 oraz wprowadzonymi obostrzeniami sanitarno-epidemiologicznymi realizacja zadań w I półroczu br. była znaczenie utrudniona. Panująca pandemia spowodowała spadek dochodów budżetowych oraz negatywnie wpłynęła na możliwości finansowe miasta zarówno w obszarze wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

Realizacja planu dochodów ogółem w stosunku do tego samego okresu sprawozdawczego roku 2019 spadła o 3,15 punktu procentowego, w tym dochodów bieżących własnych spadła o 2,45 punktu procentowego.

Największe ubytki zanotowano w udziałach w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o 7,60% (30.06.2019r. – 27.628.633,00 zł, 30.06.2020r. – 25.529.474,00 zł) oraz w podatku od nieruchomości od osób prawnych o 6,67% (30.06.2019r. – 14.728.105,97 zł, 30.06.2020r. – 13.746.237,28 zł) Ubytek dochodów wynika również z czasowego zamknięcia placówek oświatowych, sportowych obiektów miejskich, targowiska oraz płatnej strefy parkowania.

Realizacja planu wydatków ogółem w stosunku do tego samego okresu sprawozdawczego roku 2019 wzrosła o 0,64 punktu procentowego, w tym realizacja wydatków bieżących spadła o 2,77 punktu procentowego, natomiast realizacja wydatków majątkowych wzrosła o 7,98 punktu procentowego. Ponadto w I półroczu br poniesiono duże wydatki na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, tj. na zakup środków ochrony zdrowia.

Pierwotnie planowany **wskaźnik poziomu zadłużenia** wynosił **35,62%**. Po dokonaniu zmian w zakresie planowanych dochodów oraz stanu zadłużenia, wskaźnik ten zmalał i wg planu na dzień 30.06.2020 roku wynosił **32,91%**.

**Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020 r.** z tytułu kredytów i pożyczek wynosił **79.611.778,10 zł** i stanowił **26,08%** planowanych dochodów. Na obsługę zadłużenia w I półroczu została wydatkowana kwota **964.480,41 zł**. Pierwotnie prognozowany wskaźnik obsługi długu Miasta wynosił **5,49%**, a po uwzględnieniu zmian w budżecie, dokonanych w I półroczu br. wynosi **5,30%**.

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

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

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

Korzystając z udzielonego przez Radę Miasta Tomaszowa Mazowieckiego upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków

między działami oraz na podstawie art. 257 uofp Prezydent Miasta wydał czternaście Zarządzeń zmieniających budżet.

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

## Realizacja planu dochodów ogółem za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

Tabela nr 1.1 - Zarządzenie Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach      | Wykonanie             | Procent      |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 010   | Rolnictwo i leśnictwo  | 2 678,51              | 2 678,51              | 100,00       |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 1 794 791,39          | 13 624,51             | 0,76         |
| 600   | Transport i łączność   | 6 044 191,80          | 1 410 403,94          | 23,33        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 8 699 668,12          | 3 400 445,90          | 39,09        |
| 710   | Działalność usługowa   | 505 746,40            | 222 753,76            | 44,04        |
| 750   | Administracja publiczna  | 2 273 986,66          | 1 017 961,78          | 44,77        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 180 479,00            | 174 230,00            | 96,54        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 53 640,00             | 29 523,62             | 55,04        |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 109 501 575,15        | 50 178 482,33         | 45,82        |
| 758   | Różne rozliczenia  | 47 747 300,24         | 32 000 440,99         | 67,02        |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 9 635 669,46          | 3 327 292,73          | 34,53        |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 1 817 573,70          | 1 379 247,23          | 75,88        |
| 852   | Pomoc społeczna  | 10 928 981,39         | 5 217 001,56          | 47,74        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 182 400,00            | 182 400,00            | 100,00       |
| 855   | Rodzina  | 87 715 343,00         | 43 534 472,88         | 49,63        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 15 830 909,59         | 6 828 320,95          | 43,13        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 368 836,01          | 60 071,47             | 4,39         |
| 926   | Kultura fizyczna   | 953 937,93            | 55 079,61             | 5,77         |
|       | <b>Razem</b>   | <b>305 237 708,35</b> | <b>149 034 431,77</b> | <b>48,83</b> |

## Realizacja planu dochodów bieżących za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

Tabela nr 1.1.1 – Zarządzenie Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie    | Procent |
|-------|----------|----------|---|------------------|--------------|---------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 2 678,51         | 2 678,51     | 100,00  |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność   | 2 678,51         | 2 678,51     | 100,00  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 678,51         | 2 678,51     | 100,00  |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 13 624,68        | 13 624,51    | 100,00  |
|       | 40095    |          | Pozostała działalność   | 13 624,68        | 13 624,51    | 100,00  |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 927,00         | 2 926,83     | 99,99   |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 10 697,68        | 10 697,68    | 100,00  |
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 3 215 980,80     | 1 380 403,94 | 42,92   |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 2 360 000,00     | 856 745,17   | 36,30   |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00        | 5 280,00     | 52,80   |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 300 000,00     | 851 465,17   | 37,02   |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 50 000,00        | 0,00         | 0,00    |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 300 000,00       | 81 368,47    | 27,12   |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 300 000,00       | 81 368,47    | 27,12   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 336 464,00       | 327 248,51   | 97,26   |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 335 000,00       | 326 217,16   | 97,38   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 464,00           | 104,40       | 22,50   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00         | 926,95       | 92,70   |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne  | 68 785,00        | 57 468,45    | 83,55   |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 28 720,00        | 28 522,14    | 99,31   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 35,00            | 0,00         | 0,00    |
|       |          | 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 | 40 000,00        | 28 942,73    | 72,36   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 30,00            | 3,58         | 11,93   |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność   | 150 731,80       | 57 573,34    | 38,20   |
|       |          | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 70,00            | 90,00        | 128,57  |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 34,80            | 0,00         | 0,00    |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 580,00         | 0,00         | 0,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 149 000,00       | 56 295,62    | 37,78   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 47,00            | 14,72        | 31,32   |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00             | 1 173,00     | -       |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 3 694 668,12     | 1 826 107,21 | 49,43   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 154 624,54     | 1 551 281,34 | 49,17   |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 123 642,40       | 123 642,76   | 100,00  |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 300 000,00     | 693 860,12   | 53,37   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 6 596,40         | 672,80       | 10,20   |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie  | Procent |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------|---------|
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00         | 520,32     | 26,02   |
|       |          | 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   | 1 704 762,70     | 723 482,14 | 42,44   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 16 251,94        | 7 732,10   | 47,58   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 566,70           | 566,70     | 100,00  |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 665,34           | 665,34     | 100,00  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 139,06           | 139,06     | 100,00  |
|       | 70021    |          | Towarzystwa Budownictwa Społecznego   | 540 000,54       | 274 782,83 | 50,89   |
|       |          | 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   | 540 000,00       | 274 782,26 | 50,89   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,54             | 0,57       | 105,56  |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność   | 43,04            | 43,04      | 100,00  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 43,04            | 43,04      | 100,00  |
| 710   |          |          | Działalność usługowa  | 505 746,40       | 222 753,76 | 44,04   |
|       | 71035    |          | Cmentarze   | 505 746,40       | 222 753,76 | 44,04   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 46,40            | 208,80     | 450,00  |
|       |          | 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   | 25 000,00        | 10 602,24  | 42,41   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 450 000,00       | 211 781,87 | 47,06   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00           | 160,85     | 80,43   |
|       |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 30 500,00        | 0,00       | 0,00    |
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 1 648 482,59     | 908 205,69 | 55,09   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 855 207,00       | 431 976,23 | 50,51   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 855 207,00       | 431 976,23 | 50,51   |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 421 947,03       | 183 927,97 | 43,59   |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 068,00         | 1 068,00   | 100,00  |
|       |          | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 4 000,00         | 1 791,78   | 44,79   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 118 010,00       | 32 925,78  | 27,90   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 315,07         | 5 074,51   | 95,47   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 293 496,51       | 143 024,50 | 48,73   |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 57,45            | 43,40      | 75,54   |
|       | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 1 800,00         | 701,46     | 38,97   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 300,00         | 483,62     | 37,20   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00           | 217,84     | 43,57   |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność   | 369 528,56       | 291 600,03 | 78,91   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00             | 114,91     | -       |
|       |          | 2008     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 314 099,28       | 247 762,35 | 78,88   |
|       |          | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 55 429,28        | 43 722,77  | 78,88   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie     | Procent |
|-------|----------|----------|---|------------------|---------------|---------|
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 180 479,00       | 174 230,00    | 96,54   |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 12 501,00        | 6 252,00      | 50,01   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 501,00        | 6 252,00      | 50,01   |
|       | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 167 978,00       | 167 978,00    | 100,00  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 167 978,00       | 167 978,00    | 100,00  |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 53 640,00        | 29 523,62     | 55,04   |
|       | 75416    |          | Straż gminna (miejska)  | 53 640,00        | 29 523,62     | 55,04   |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 50 000,00        | 28 142,17     | 56,28   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 500,00         | 958,80        | 38,35   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 900,00           | 337,65        | 37,52   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 240,00           | 85,00         | 35,42   |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 109 501 575,15   | 50 178 482,33 | 45,82   |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 130 650,00       | 50 823,49     | 38,90   |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 130 000,00       | 50 791,33     | 39,07   |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 650,00           | 32,16         | 4,95    |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 31 395 100,00    | 14 091 353,23 | 44,88   |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 30 650 000,00    | 13 746 237,28 | 44,85   |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 2 800,00         | 2 033,00      | 72,61   |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 14 000,00        | 7 787,00      | 55,62   |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 630 000,00       | 297 452,42    | 47,21   |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 40 000,00        | 15 497,00     | 38,74   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 400,00         | 491,00        | 20,46   |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 55 900,00        | 21 855,53     | 39,10   |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 14 885 500,00    | 8 627 867,89  | 57,96   |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 9 850 000,00     | 6 084 191,53  | 61,77   |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 93 000,00        | 74 477,36     | 80,08   |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 1 500,00         | 1 184,00      | 78,93   |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 1 600 000,00     | 702 118,53    | 43,88   |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 250 000,00       | 237 686,82    | 95,07   |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 610 000,00       | 229 276,30    | 37,59   |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 2 400 000,00     | 1 226 328,57  | 51,10   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 22 000,00        | 7 554,16      | 34,34   |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 59 000,00        | 65 050,62     | 110,26  |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 117 102,15     | 414 937,35    | 37,14   |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 590 000,00       | 253 072,00    | 42,89   |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 31 762,00        | 11 094,00     | 34,93   |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 473 000,00       | 146 067,62    | 30,88   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 22 011,60        | 4 375,00      | 19,88   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 328,55           | 328,73        | 100,05  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie     | Procent  |
|-------|----------|----------|---|------------------|---------------|----------|
|       | 75619    |          | Wpływy z różnych rozliczeń  | 3 102,00         | 1 634,00      | 52,68    |
|       |          | 2440     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 3 102,00         | 1 634,00      | 52,68    |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 61 970 121,00    | 26 991 866,37 | 43,56    |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 59 670 121,00    | 25 529 474,00 | 42,78    |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 2 300 000,00     | 1 462 392,37  | 63,58    |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia   | 47 747 300,24    | 32 000 440,99 | 67,02    |
|       | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 43 366 264,00    | 26 686 928,00 | 61,54    |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 43 366 264,00    | 26 686 928,00 | 61,54    |
|       | 75807    |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 421 964,00     | 1 710 984,00  | 50,00    |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 421 964,00     | 1 710 984,00  | 50,00    |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 33 120,24        | 3 139 343,44  | 9 478,63 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 33 118,24        | 3 139 343,18  | 9 479,20 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 2,00             | 0,26          | 13,00    |
|       | 75815    |          | Wpływy do wyjaśnienia   | 0,00             | 207,55        | -        |
|       |          | 2980     | Wpływy do wyjaśnienia   | 0,00             | 207,55        | -        |
|       | 75831    |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 925 952,00       | 462 978,00    | 50,00    |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 925 952,00       | 462 978,00    | 50,00    |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 9 634 903,91     | 3 326 527,18  | 34,53    |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 375 597,39       | 148 945,40    | 39,66    |
|       |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 484,00           | 78,00         | 16,12    |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 11,60            | 11,60         | 100,00   |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 974,00           | 207,00        | 21,25    |
|       |          | 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     | 312 495,00       | 120 022,13    | 38,41    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 29 376,00        | 6 788,45      | 23,11    |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 915,31         | 1 915,31      | 100,00   |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 5 388,48         | 5 388,48      | 100,00   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 24 953,00        | 14 534,43     | 58,25    |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 200,00           | 130,00        | 65,00    |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 200,00           | 130,00        | 65,00    |
|       | 80104    |          | Przedszkola   | 5 755 358,15     | 2 279 071,87  | 39,60    |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 456 485,00       | 89 498,00     | 19,61    |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 1 759 451,00     | 357 164,80    | 20,30    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 421 300,00       | 257 584,18    | 61,14    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 232,00         | 1 002,27      | 23,68    |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 8 565,36         | 8 565,36      | 100,00   |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 4 750,00         | 4 749,12      | 99,98    |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 5 835,00         | 1 918,52      | 32,88    |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 421 571,00     | 1 210 789,00  | 50,00    |
|       |          | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 659 000,00       | 333 631,83    | 50,63    |
|       |          | 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 | 1 301,43         | 1 301,43      | 100,00   |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 12 867,36        | 12 867,36     | 100,00   |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 164 000,00       | 95 667,00     | 58,33    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie    | Procent |
|-------|----------|----------|---|------------------|--------------|---------|
|       |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 164 000,00       | 95 667,00    | 58,33   |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 2 162 488,22     | 448 147,89   | 20,72   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 2 161 983,50     | 447 823,17   | 20,71   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 180,00           | 0,00         | 0,00    |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 324,72           | 324,72       | 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  | 42 898,15        | 35 426,95    | 82,58   |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 1 218,00         | 415,00       | 34,07   |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 9 877,00         | 3 213,00     | 32,53   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 130,00           | 125,80       | 96,77   |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 31 673,15        | 31 673,15    | 100,00  |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność   | 1 134 362,00     | 319 138,07   | 28,13   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 788 580,00       | 218 665,79   | 27,73   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 592,00           | 272,28       | 45,99   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00           | 200,00       | 100,00  |
|       |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 254 990,00       | 100 000,00   | 39,22   |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 90 000,00        | 0,00         | 0,00    |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia   | 1 765 913,70     | 1 327 587,23 | 75,18   |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1 413 107,70     | 1 128 487,37 | 79,86   |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 1 400 000,00     | 1 115 379,67 | 79,67   |
|       |          | 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  | 1 923,00         | 1 923,00     | 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   | 11 184,70        | 11 184,70    | 100,00  |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność   | 352 806,00       | 199 099,86   | 56,43   |
|       |          | 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   | 8 000,00         | 4 007,34     | 50,09   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 50 100,00        | 18 585,43    | 37,10   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 200,00         | 430,91       | 35,91   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 356,00           | 355,85       | 99,96   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 13 270,00        | 3 080,33     | 23,21   |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 279 880,00       | 172 640,00   | 61,68   |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 10 855 634,39    | 5 217 001,56 | 48,06   |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 46 240,00        | 0,00         | 0,00    |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 46 240,00        | 0,00         | 0,00    |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 350 277,50       | 175 585,00   | 50,13   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 61,50            | 0,00         | 0,00    |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 350 216,00       | 175 585,00   | 50,14   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie    | Procent |
|-------|----------|----------|---|------------------|--------------|---------|
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 858 893,00     | 1 057 972,16 | 56,91   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 27 113,00        | 9 698,73     | 35,77   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 263 227,00       | 135 519,43   | 51,48   |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 568 553,00     | 912 754,00   | 58,19   |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 8 750,00         | 8 761,37     | 100,13  |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00             | 11,37        | -       |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 750,00         | 8 750,00     | 100,00  |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 3 317 212,00     | 2 210 695,80 | 66,64   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 15 446,00        | 6 819,80     | 44,15   |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 3 301 766,00     | 2 203 876,00 | 66,75   |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 837 201,00       | 397 741,53   | 47,51   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 039,00         | 184,96       | 17,80   |
|       |          | 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   | 26 791,00        | 12 984,96    | 48,47   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 23 469,00        | 7 706,61     | 32,84   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 516,00         | 569,68       | 37,58   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 6 182,00         | 2 341,32     | 37,87   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 13 804,00        | 13 804,00    | 100,00  |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 764 400,00       | 360 150,00   | 47,12   |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 57 745,00        | 31 692,25    | 54,88   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 27 925,00        | 24 742,78    | 88,60   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 29 520,00        | 6 747,00     | 22,86   |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 300,00           | 202,47       | 67,49   |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 869 496,00       | 496 729,00   | 57,13   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 73,00            | 0,00         | 0,00    |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 869 423,00       | 496 729,00   | 57,13   |
|       | 85278    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 18 200,00        | 18 200,00    | 100,00  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 18 200,00        | 18 200,00    | 100,00  |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   | 3 491 619,89     | 819 624,45   | 23,47   |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 80 000,00        | 13 603,22    | 17,00   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 261,00         | 1 426,48     | 27,11   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 243,00         | 1 159,31     | 93,27   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 136 506,00       | 3 435,44     | 2,52    |
|       |          | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 647 864,76       | 236 113,32   | 36,44   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie     | Procent |
|-------|----------|----------|---|------------------|---------------|---------|
|       |          | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 38 103,28        | 13 886,68     | 36,44   |
|       |          | 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           | 2 439 184,54     | 519 449,30    | 21,30   |
|       |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 143 457,31       | 30 550,70     | 21,30   |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 182 400,00       | 182 400,00    | 100,00  |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 182 400,00       | 182 400,00    | 100,00  |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 182 400,00       | 182 400,00    | 100,00  |
| 855   |          |          | Rodzina   | 83 281 199,00    | 42 989 880,38 | 51,62   |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 56 855 029,00    | 30 111 366,04 | 52,96   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 8 045,00         | 2 730,40      | 33,94   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 109 393,00       | 23 171,64     | 21,18   |
|       |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                 | 56 737 591,00    | 30 085 464,00 | 53,03   |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 23 765 440,00    | 12 615 872,48 | 53,08   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 203,00           | 61,60         | 30,34   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 246,00        | 7 520,84      | 49,33   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 102 553,00       | 68 696,39     | 66,99   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 23 359 158,00    | 12 389 321,00 | 53,04   |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 288 280,00       | 150 272,65    | 52,13   |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 2 502,00         | 1 079,08      | 43,13   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 502,00         | 1 066,00      | 42,61   |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00             | 13,08         | -       |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 2 058 906,00     | 1 497,70      | 0,07    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 1 127,00         | 1 497,70      | 132,89  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 057 779,00     | 0,00          | 0,00    |
|       | 85505    |          | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 495 522,00       | 155 834,68    | 31,45   |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 500,00           | 500,00        | 100,00  |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 315 405,00       | 101 616,50    | 32,22   |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 42 904,00        | 21 451,80     | 50,00   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 95 340,00        | 23 087,50     | 24,22   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie    | Procent |
|-------|----------|----------|---|------------------|--------------|---------|
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 960,00           | 355,66       | 37,05   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 14 973,00        | 6 930,41     | 46,29   |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 19 440,00        | 0,00         | 0,00    |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 6 000,00         | 1 892,81     | 31,55   |
|       | 85508    |          | Rodziny zastępcze   | 56,00            | 486,40       | 868,57  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 56,00            | 486,40       | 868,57  |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 103 744,00       | 103 744,00   | 100,00  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami  | 103 744,00       | 103 744,00   | 100,00  |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 15 830 909,59    | 6 827 871,21 | 43,13   |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 3 500,00         | 2 306,10     | 65,89   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00             | 11,60        | -       |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 3 500,00         | 2 281,04     | 65,17   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00             | 13,46        | -       |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 14 731 796,00    | 6 495 135,30 | 44,09   |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 14 696 796,00    | 6 334 777,18 | 43,10   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 32 000,00        | 11 813,29    | 36,92   |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00         | 2 417,26     | 80,58   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00             | 1 659,97     | -       |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00             | 144 467,60   | -       |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 8 070,00         | 8 028,00     | 99,48   |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 8 070,00         | 8 028,00     | 99,48   |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 7 257,00         | 7 257,00     | 100,00  |
|       |          | 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 7 257,00         | 7 257,00     | 100,00  |
|       | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt   | 47 580,00        | 20 648,16    | 43,40   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 47 580,00        | 20 648,16    | 43,40   |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 110 000,00       | 4 454,28     | 4,05    |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00        | 4 454,28     | 44,54   |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 100 000,00       | 0,00         | 0,00    |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 182 000,00       | 38 651,12    | 21,24   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00             | 11,60        | -       |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 182 000,00       | 38 639,52    | 21,23   |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność   | 740 706,59       | 251 391,25   | 33,94   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 183,20           | 58,00        | 31,66   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 233 100,00       | 85 284,00    | 36,59   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 8 075,00         | 2 558,93     | 31,69   |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00             | 1 537,50     | -       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 499 348,39       | 161 952,82   | 32,43   |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 113 526,32       | 58 656,97    | 51,67   |
|       | 92116    |          | Biblioteki  | 110 000,00       | 55 000,00    | 50,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach      | Wykonanie             | Procent      |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 110 000,00            | 55 000,00             | 50,00        |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność  | 3 526,32              | 3 656,97              | 103,70       |
|       |          | 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                  | 4,07                  | -            |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,43                  | 0,43                  | 100,00       |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 850,64                | 977,22                | 114,88       |
|       |          | 2990     | Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 2 675,25              | 2 675,25              | 100,00       |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna   | 933 840,10            | 34 981,78             | 3,75         |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 926 742,10            | 27 883,78             | 3,01         |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 58,00                 | 58,00                 | 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        | 905 347,66            | 5 318,63              | 0,59         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 14 300,00             | 12 175,36             | 85,14        |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 430,00                | 426,33                | 99,15        |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 106,44                | 0,00                  | 0,00         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 6 500,00              | 9 905,46              | 152,39       |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 2 098,00              | 2 098,00              | 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 | 18,00                 | 2,72                  | 15,11        |
|       |          | 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                  | 15,28                 | -            |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 2 080,00              | 2 080,00              | 100,00       |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność  | 5 000,00              | 5 000,00              | 100,00       |
|       |          | 2990     | Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 5 000,00              | 5 000,00              | 100,00       |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>289 162 502,50</b> | <b>146 701 356,87</b> | <b>50,73</b> |



## Realizacja planu dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

Tabela nr 1.1.1.1 - Zarządzenie Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie     | Procent |
|-------|----------|----------|---|------------------|---------------|---------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i leśnictwo   | 2 678,51         | 2 678,51      | 100,00  |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność   | 2 678,51         | 2 678,51      | 100,00  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 678,51         | 2 678,51      | 100,00  |
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 855 207,00       | 431 976,23    | 50,51   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 855 207,00       | 431 976,23    | 50,51   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 855 207,00       | 431 976,23    | 50,51   |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 180 479,00       | 174 230,00    | 96,54   |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 12 501,00        | 6 252,00      | 50,01   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 12 501,00        | 6 252,00      | 50,01   |
|       | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 167 978,00       | 167 978,00    | 100,00  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 167 978,00       | 167 978,00    | 100,00  |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 70 274,00        | 47 501,00     | 67,59   |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 8 750,00         | 8 750,00      | 100,00  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 750,00         | 8 750,00      | 100,00  |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 13 804,00        | 13 804,00     | 100,00  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 13 804,00        | 13 804,00     | 100,00  |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 29 520,00        | 6 747,00      | 22,86   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 29 520,00        | 6 747,00      | 22,86   |
|       | 85278    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 18 200,00        | 18 200,00     | 100,00  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 18 200,00        | 18 200,00     | 100,00  |
| 855   |          |          | Rodzina   | 82 260 774,00    | 42 579 595,00 | 51,76   |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 56 737 591,00    | 30 085 464,00 | 53,03   |
|       |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 56 737 591,00    | 30 085 464,00 | 53,03   |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 23 359 158,00    | 12 389 321,00 | 53,04   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 23 359 158,00    | 12 389 321,00 | 53,04   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Procent      |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 2 502,00             | 1 066,00             | 42,61        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 502,00             | 1 066,00             | 42,61        |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 2 057 779,00         | 0,00                 | 0,00         |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 057 779,00         | 0,00                 | 0,00         |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 103 744,00           | 103 744,00           | 100,00       |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 103 744,00           | 103 744,00           | 100,00       |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>83 369 412,51</b> | <b>43 235 980,74</b> | <b>51,86</b> |

**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 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.**

Tabela nr 1.1.1.2 - Zarządzenie Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Procent      |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 2 600 000,00        | 932 833,64          | 35,88        |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 2 300 000,00        | 851 465,17          | 37,02        |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 2 300 000,00        | 851 465,17          | 37,02        |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 300 000,00          | 81 368,47           | 27,12        |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    | 300 000,00          | 81 368,47           | 27,12        |
| 710   |          |          | Działalność usługowa  | 30 500,00           | 0,00                | 0,00         |
|       | 71035    |          | Cmentarze   | 30 500,00           | 0,00                | 0,00         |
|       |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30 500,00           | 0,00                | 0,00         |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 164 000,00          | 95 667,00           | 58,33        |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 164 000,00          | 95 667,00           | 58,33        |
|       |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 164 000,00          | 95 667,00           | 58,33        |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia   | 279 880,00          | 172 640,00          | 61,68        |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność   | 279 880,00          | 172 640,00          | 61,68        |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 279 880,00          | 172 640,00          | 61,68        |
| 855   |          |          | Rodzina   | 6 000,00            | 1 892,81            | 31,55        |
|       | 85505    |          | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 6 000,00            | 1 892,81            | 31,55        |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 6 000,00            | 1 892,81            | 31,55        |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 100 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 100 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    | 100 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 110 000,00          | 55 000,00           | 50,00        |
|       | 92116    |          | Biblioteki  | 110 000,00          | 55 000,00           | 50,00        |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    | 110 000,00          | 55 000,00           | 50,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>3 290 380,00</b> | <b>1 258 033,45</b> | <b>38,23</b> |

## **DOCHODY BIEŻĄCE - część informacyjna**

Dochody bieżące zaplanowane zostały Uchwałą Nr XXI/175/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w wysokości **286.418.306,70 zł**. Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza br. ustalone zostały na poziomie **289.162.502,50 zł** i wykonane w kwocie **146.701.356,87 zł** tj. **50,73%**.

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

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale uzyskano dochody w kwocie **2.678,51 zł** tj. **100%** planu z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **13.624,68 zł** i wykonano w kwocie **13.624,51 zł**, tj. **100,00%** z tytułu:

- dzierżawy tunelu technologicznego na Placu Kościuszki – 2.926,83 zł,
- kary umownej za nieterminową zapłatę podwykonawcom w związku z realizacją zadania pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” – 10.697,68 zł.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **3.215.980,80 zł** i wykonano w kwocie **1.380.403,94 zł**, tj. **42,92%** z tytułu:

- opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 5.280,00 zł,
- porozumień zawartych z ościennymi gminami w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego – 851.465,17 zł,
- porozumienia z Powiatem Tomaszowskim na realizację zadania polegającego na administrowaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim – 81.368,47 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 355.771,22 zł,
- dzierżawy pasa w drogach wewnętrznych wraz z odsetkami – 28.945,74 zł,
- wydania licencji Taxi – 90,00 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z odsetkami – 56.310,34 zł,
- odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczenie wiat na przystankach autobusowych na terenie miasta – 1.173,00 zł.

Przyznana dotacja w wysokości **50.000,00 zł** z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki”, nie wpłynęła do dnia 30.06.2020 r.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **3.694.668,12 zł**, zrealizowano w wysokości **1.826.107,21 zł**, tj. **49,43%** z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd i służebność – 123.642,76 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 693.860,12 zł,
- zwrotu kosztów wyceny nieruchomości – 520,32 zł,
- dzierżawy gruntów komunalnych pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą, nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe i najem lokali – 185.368,54 zł,
- najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego – 43.633,58 zł,
- najmu i dzierżawy na Placu Kościuszki – 34.202,87 zł,
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza (Targowisko Miejskie) – 452.929,04 zł,
- dzierżawy lokali przy ul. Warszawskiej – 6.949,41 zł,
- czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 398,70 zł,
- zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w lokalu przy ul. Bohuszewiczówny – 566,70 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych i ogrodzeń wewnętrznych na posesji przy ulic Mireckiego 22 w Tomaszowie Mazowieckim realizowanego w ramach zadania pn. „Przeprowadzenie remontów, rozbiórek, przebudowy i modernizacji budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego” – 657,34 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie usług – 8,00 zł,
- zwrotu kosztów za opłatę z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice – 139,06 zł,
- wpływów z dzierżawy powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych oddanych Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 274.782,26 zł,
- zwrotu kosztów naprawy od osoby fizycznej za zniszczone mienie – 43,04
- kosztów upomnień i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 8.405,47 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **505.746,40 zł**, zrealizowano w wysokości **222.753,76 zł** tj. **44,04%** z tytułu opłat za usługi i dzierżawy na cmentarzu komunalnym wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat.

Przyznana dotacja celowa w wysokości **30.500,00 zł** na sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi położonymi na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, konserwację mogił i kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach na terenie miasta – 10.500,00 zł oraz na kontynuację remontu cmentarza wojennego znajdującego się przy ul. Smutnej w Tomaszowie Mazowieckim – 20.000,00 zł, nie wpłynęła do dnia 30.06.2020 r.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.648.482,59 zł**, zrealizowano w wysokości **908.205,69 zł**, tj. **55,09%** z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **431.976,23 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 – 290.426,23 zł,
  - b) na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 141.200,00 zł,
  - c) na akcję kurierską – 350,00 zł,
- opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego oraz za – za wydanie wielojęzycznego formularza USC - 1.068,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu – 1.791,78 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 33.385,08 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 24,32 zł,

- zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej – 4.874,51 zł,
- zwrotu kosztów przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim za wycofany wniosek dotyczący założenia księgi wieczystej - 200,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od składek ZUS – 1.625,27 zł,
- refundacji kosztów dotyczących prowadzenia MPKZP – 2.000,00 zł,
- zwrotu nadpłaty, kosztów za media, rozmowy telefoniczne pracowników i ubezpieczenia majątkowe – 139.120,56 zł,
- refundacji kosztów w związku z pełnieniem przez pracownika Urzędu Miasta funkcji opiekuna stażu – 496,51 zł.
- 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych – 43,40 zł,
- dotacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” - 291.485,12 zł,
- odsetek na rachunku bankowym dotyczącym projektu pn.: „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” - 114,91 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **180.479,00 zł**, uzyskano w wysokości **174.230,00 zł** tj. **96,54%** planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 6.252,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 167.978,00 zł.

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **53.640,00 zł**, zrealizowano w wysokości **29.523,62 zł**, tj. **55,04%** z tytułu:

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – 29.100,97 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej – 337,65 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 85,00 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **109.501.575,15 zł**, zrealizowano w wysokości **50.178.482,33 zł** tj. **45,82%** z tytułu:

1) wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 50.823,49 zł, z tego przypada na:

- podatek od osób fizycznych – 50.791,33 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 32,16 zł,

2) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 14.091.353,23 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 13.746.237,28 zł,
- podatek rolny – 2.033,00 zł,
- podatek leśny – 7.787,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 297.452,42 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 15.497,00 zł,
- koszty upomnień – 491,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21.855,53 zł,

3) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 8.627.867,89 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 6.084.191,53 zł,
- podatek rolny – 74.477,36 zł,
- podatek leśny – 1.184,00 zł,
- podatek od środków transportowych -702.118,53 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 237.686,82 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 229.276,30 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.226.328,57 zł,
- koszty upomnień – 7.554,16 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 65.050,62 zł,

4) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 414.937,35 zł, w tym wpływy z:

- opłaty skarbowej – 253.072,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 11.094,00 zł,
- strefy płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 146.631,42 zł,
- opłaty adiacenckiej wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 4.139,93 zł,

5) wpływów z różnych rozliczeń – 1.634,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej,

6) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 26.991.866,37 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 25.529.474,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.462.392,37 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **47.747.300,24 zł**, wpłynęły w wysokości **32.000.440,99 zł** tj. **67,02%** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 26.686.928,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.710.984,00 zł,
- zwrot podatku VAT naliczonego w ramach zadania pn: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki”, zadania pn.: „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego” oraz zarachowania na dochody budżetowe podatku VAT naliczonego za 2019 r. stanowiącego wydatek roku 2019 r., a podlegającego odliczeniu w roku 2020 – 3.139.343,44 zł,
- wpływów do wyjaśnienia – 207,55 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 462.978,00 zł.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **9.634.903,91 zł**, wpłynęły w wysokości **3.326.527,18 zł**, tj. **34,53%** z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych – 285,00 zł,
- kosztów upomnień wraz odsetkami od nieterminowych wpłat – 59,09 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń – 120.022,13 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli – 7.945,78 zł,
- wpływów z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych z tytułu m.in. usług telekomunikacyjnych i energetycznych, zakupu artykułów spożywczych i nadpłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki oświatowej – 10.480,67 zł,
- opłat za zniszczone podręczniki – 5.157,67 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – 5.220,61 zł,
- odszkodowania za zniszczone mienie – 10.462,32 zł,
- odpłatności za pobyt, wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz wyżywienie w stołówkach szkolnych – 898.369,77 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.210.789,00 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 333.631,83 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 257.584,18 zł,
- zwrotów niewykorzystanych dotacji i dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, udzielonych z budżetu miasta w latach ubiegłych – 45.841,94 zł, w tym:
  - a) Przedszkole Niepubliczne „Bajeczka” – 1.301,43 zł,
  - b) Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” – 43.874,10 zł,
  - c) Przedszkole Integracyjne „Iskiereczki” – 666,41 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa łódzkiego – 95.667,00 zł,
- zwrotu kosztów energii elektrycznej w Przedszkolu nr 12 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 6.074,67 zł,
- usług prowadzonych przez pływalnie szkolne wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności – 218.735,52 zł,
- zwrotu zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczyciela – 200,00 zł,
- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna szkoła” z przeznaczeniem na zakup laptopów, tabletów, oprogramowania i pakietów dostępu do internetu dla uczniów – 100.000,00 zł,

Wprowadzono plan dochodów na kwotę **154.990,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna szkoła+” z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych do kształcenia zdalnego. Dotacja nie wpłynęła w I półroczu.



Wprowadzono również plan dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań:

- a) utworzenie punktu dydaktycznego pn.: „Spotkania z naturą” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. L.W.Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim – 45.000,00 zł,
- b) „Pracownię biologiczno - geograficzną w Szkole Podstawowej nr 14” – realizowaną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 32/42 – 45.000,00 zł.

Dotacje nie wpłynęły w I półroczu br.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.765.913,70 zł**, zrealizowano w wysokości **1.327.587,23 zł**, tj. **75,18%** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.115.379,67 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez Chorągiew Łódzką ZHP Tomaszów Maz. – 13.107,70 zł,
- dochodów realizowanych przez ORDN w kwocie 26.459,86 zł, w tym: wynajem pomieszczeń – 4.007,34 zł, usługi medyczne i usługi ksero – 18.585,43 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 430,91 zł, zwrotu z lat ubiegłych z tytułu faktury korygującej – 355,85 zł, wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 111,03 zł, refundacja kosztów wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy – 1.969,30 zł, odszkodowania otrzymanego na podstawie wyroku sądowego – 1.000,00 zł,
- porozumień z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych dzieci z terenów tych gmin – 172.640,00 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **10.855.634,39 zł**, zrealizowano w wysokości **5.217.001,56 zł**, tj. **48,06%** z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych otrzymano kwotę **4.149.094,00 zł**, w tym na:
  - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 175.585,00 zł,
  - zasiłki okresowe – 912.754,00 zł,
  - zasiłki stałe – 2.203.876,00 zł,
  - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 360.150,00 zł,
  - zadania w zakresie programu wieloletniego „Posiłki w szkole i w domu” - 496.729,00 zł,
- b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę **47.501,00 zł**, w tym na:
  - dodatek energetyczny – 8.750,00 zł,
  - świadczenie dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla opiekunów za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub nieletnią – 13.804,00 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.747,00 zł,
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 18.200,00 zł,
- c) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie **205.174,39 zł**, w tym:
  - zwrot zasiłków okresowych, celowych oraz odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej i schronisku dla bezdomnych mężczyzn z lat ubiegłych – 9.698,73 zł,
  - odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej i schronisku dla bezdomnych mężczyzn – 135.519,43 zł,
  - zwrot dodatku energetycznego z lat ubiegłych – 11,37 zł,
  - zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych – 6.819,80 zł,
  - koszty opomnień – 184,96 zł,

- wpływy z najmu lokali użytkowych – 12.984,96 zł,
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 7.706,61 zł,
  - odpłatność za eksploatację mieszkań chronionych za ubiegły rok – 569,68 zł i rok bieżący – 617,02 zł,
  - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 330,00 zł,
  - odpłatność od najemców za gaz – 1.394,30 zł,
  - odpłatność za usługi opiekuńcze – 24.742,78 zł,
  - odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu za ubiegły rok – 1.159,31 zł i bieżący rok – 3.435,44 zł,
- d) 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 202,47 zł,
- e) opłat za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 13.603,22 zł,
- f) odsetek bankowych na rachunku dotyczącym projektu „Integracja II” – 246,66 zł,
- g) realizacji projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 – 801.179,82 zł, w tym:
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa – 800.000,00 zł,
  - odsetki bankowe na rachunku dotyczącym projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” – 1.179,82 zł.

Wprowadzono plan dochodów na kwotę **1.715.293,00 zł** z tytułu:

- dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2020 r. pt. „Nie musisz się bać” – 46.240,00 zł,
- dofinansowania projektu pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenia społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w związku z podpisaniem umowy z Województwem Łódzkim - 1.546.653,00 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – 122.400,00 zł.

Dofinansowania nie wpłynęły w I półroczu br.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **182.400,00 zł** wpłynęły z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w pełnej wysokości tj. **100%** jako dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **83.281.199,00 zł**, zrealizowano w wysokości **42.989.880,38** tj. **51,62%**, z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę **42.579.595,00 zł**, w tym:
- świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” – 30.085.464,00 zł,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12.372.829,00 zł,
  - „Za życiem” – 16.492,00 zł,
  - Karta Dużej Rodziny – 1.066,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 103.744,00 zł,
- b) dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w kwocie **150.285,73 zł** z tytułu:
- funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i wynagrodzenia płatnika – 150.272,65 zł,
  - Karty Dużej Rodziny – 13,08 zł,
- c) dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie **104.164,97 zł** w tym:
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok ubiegły wraz z odsetkami – 25.902,04 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 76.278,83 zł,
  - odpłatności za usługi asystenckie w ramach projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” – 1.497,70 zł,
  - zwrotu za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 486,40 zł,
- d) opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 500,00 zł,
- e) dochodów realizowanych przez Samorządowy Żłobek nr 1 w kwocie **153.441,87 zł**, w tym:
- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku – 124.704,00 zł,
  - dochody z najmu pomieszczeń – 21.451,80 zł,
  - odsetki od środków na rachunku bankowym Żłobka – 355,66 zł,
  - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i zasiłków ZUS – 93,78 zł,
  - refundacja kosztów poniesionych przez najemcę (Poradnia Zdrowia) - 6.836,63 zł,
- f) porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 — 1.892,81 zł,

Przyznane dotacje w wysokości **2.077.219,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację rządowego programu „Dobry start” – 2.057.779,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 – 19.440,00 zł

nie wpłynęły do dnia 30.06.2020 r.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **15.830.909,59 zł**, zrealizowano w wysokości **6.827.871,21 zł**, tj. **43,13%** z tytułu:

- opłaty retencyjnej wraz kosztami upomnienia i odsetkami – 2.306,10 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.334.777,18 zł,
- kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15.890,52 zł,

- odliczonego podatku VAT naliczonego od zakupu pojemników na odpady komunalne - 144.467,60 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn.: „Nasadzenie drzew i krzewów przy ul. Ligii Morskiej i Rzecznej – „Miejsce straceń” w Tomaszowie Mazowieckim – 8.028,00 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację zadania pn. „Opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego” – 7.257,00 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 – 20.648,16 zł,
- zwrotu kosztów poniesionych opłat za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenach wspólnot mieszkaniowych i parkingów – 4.454,28 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska wraz z kosztami upomnienia – 38.651,12 zł,
- wpływów z usług z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim wraz z odsetkami i kosztami upomnienia 82.683,00 zł,
- opłat za korzystanie z toalet publicznych – 2.699,99 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 2.514,44 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony samochód, podest w Parku Bulwary i drzewa na Placu Kościuszki – 10.020,89 zł,
- refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków poniesionych na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych – 2.775,06 zł,
- zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczeniowych – 107,09 zł,
- kosztów eksploatacyjnych związanych z najmem lokalu na Placu Kościuszki – 700,62 zł
- opłat za zużycie energii w lokalach przy ul. Warszawskiej 119 wraz z odsetkami – 279,39 zł,
- refundacji kosztów odbierania i transportu odpadów komunalnych - 149.610,77 zł.

Wprowadzono plan dochodów w kwocie **100.000,00 zł** z tytułu porozumienia zawartego z Powiatem Tomaszowskim na realizację zadania pod nazwą „Wymiana słupów oświetlenia ulicznego oraz oprav oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki”. Dotacja nie wpłynęła do dnia 30.06.2020 r.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody zaplanowane w wysokości **113.526,32 zł**, wykonano w wysokości **58.656,97 zł**, tj. **51,67%** z tytułu:

- porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 55.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez :
  - a) Związek Strzelecki „Strzelec” – 430,79 zł,
  - b) Stowarzyszenie „Topory” – 150,43 zł,
  - c) ZHP Hufiec Tomaszów Mazowiecki – 400,50 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację zadania pn. „Remonty w instytucjach kultury” – 2.675,25 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **933.840,10 zł**, zrealizowano w wysokości **34.981,78 zł**, tj. **3,75%** z tytułu:

- kosztów upomnień od zaległości w płatnościach – 58,00 zł,
- najmu i dzierżawy obiektów i terenów sportowych – 5.318,63 zł,
- wpływów z usług – boisko sztuczne i plakatowanie słupów – 12.175,36 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 426,33 zł,
- obciążenia dzierżawców za zużytą energię elektryczną, wodę i energię cieplną – 9.799,02 zł,

- wpłaty za decyzję płatniczą od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wystawioną w związku z realizacją zadania pn.: Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym” – 106,44 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez klub Sportowy „Viktoria” – 16,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Związek Strzelecki „Strzelec” – 2.082,00 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację zadania w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport” – 5.000,00 zł.

## Realizacja planu dochodów majątkowych za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

Tabela nr 1.1.2 - Zarządzenie Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach | Wykonanie    | Procent |
|-------|----------|----------|--|------------------|--------------|---------|
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 1 781 166,71     | 0,00         | 0,00    |
|       | 40095    |          | Pozostała działalność  | 1 781 166,71     | 0,00         | 0,00    |
|       |          | 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  | 1 781 166,71     | 0,00         | 0,00    |
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 2 828 211,00     | 30 000,00    | 1,06    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 2 828 211,00     | 30 000,00    | 1,06    |
|       |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 2 798 211,00     | 0,00         | 0,00    |
|       |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 30 000,00        | 30 000,00    | 100,00  |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 5 005 000,00     | 1 574 338,69 | 31,46   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 5 005 000,00     | 1 574 338,69 | 31,46   |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 1 005 000,00     | 721 724,53   | 71,81   |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 4 000 000,00     | 852 614,16   | 21,32   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 625 504,07       | 109 756,09   | 17,55   |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność  | 625 504,07       | 109 756,09   | 17,55   |
|       |          | 6208     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 531 678,46       | 93 292,68    | 17,55   |
|       |          | 6209     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 93 825,61        | 16 463,41    | 17,55   |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 765,55           | 765,55       | 100,00  |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność  | 765,55           | 765,55       | 100,00  |
|       |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 765,55           | 765,55       | 100,00  |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia  | 51 660,00        | 51 660,00    | 100,00  |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność  | 51 660,00        | 51 660,00    | 100,00  |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 51 660,00        | 51 660,00    | 100,00  |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 73 347,00        | 0,00         | 0,00    |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność  | 73 347,00        | 0,00         | 0,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach     | Wykonanie           | Procent      |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|--------------|
|       |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 69 272,81            | 0,00                | 0,00         |
|       |          | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 074,19             | 0,00                | 0,00         |
| 855   |          |          | Rodzina   | 4 434 144,00         | 544 592,50          | 12,28        |
|       | 85505    |          | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 4 434 144,00         | 544 592,50          | 12,28        |
|       |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4 397 244,00         | 507 692,50          | 11,55        |
|       |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 36 900,00            | 36 900,00           | 100,00       |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 0,00                 | 449,74              | -            |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 0,00                 | 417,74              | -            |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 417,74              | -            |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 32,00               | -            |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 32,00               | -            |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 255 309,69         | 1 414,50            | 0,11         |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność   | 1 255 309,69         | 1 414,50            | 0,11         |
|       |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 1 158 490,12         | 0,00                | 0,00         |
|       |          | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 95 405,07            | 0,00                | 0,00         |
|       |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 1 414,50             | 1 414,50            | 100,00       |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna  | 20 097,83            | 20 097,83           | 100,00       |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 20 097,83            | 20 097,83           | 100,00       |
|       |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 20 097,83            | 20 097,83           | 100,00       |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>16 075 205,85</b> | <b>2 333 074,90</b> | <b>14,51</b> |

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - część informacyjna**

Dochody majątkowe zaplanowane zostały Uchwałą Nr XXI/175/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w wysokości **14.421.031,59 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. ostatecznie ustalone zostały na poziomie **16.075.205,85 zł** i zrealizowane w wysokości **2.333.074,90 zł** tj. **14,51%**.

Realizację dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.2.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **1.781.166,71 zł** z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonego na realizację zadania pn.: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki”. Dotacja nie wpłynęła w I półroczu br.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **2.828.211,00 zł**, osiągnięto w kwocie **30.000,00 zł** tj. **1,06%** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Plan dochodów na kwotę **2.798.211,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczono na realizację zadań pn.:

- „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” – Poprawa infrastruktury drogowej – 1.733.039,00 zł,
- „Budowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.065.172,00 zł.

Dotacje nie wpłynęły w I półroczu br.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **5.005.000,00 zł**, osiągnięto w kwocie **1.574.338,69 zł** tj. **31,46%** z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz opłaty przekształceniowej – 721.724,53 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości położonych przy ul. Warszawskiej 94 – 852.614,16 zł.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **625.504,07 zł**, osiągnięto w kwocie **109.756,09 zł** tj. **17,55%** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 oraz Budżetu Państwa projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale zaplanowano i osiągnięto dochody w wysokości **765,55 zł**, tj. **100%** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację zadania pn. „Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne – TBO”.



## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W dziale zaplanowano i osiągnięto dochody w wysokości **51.660,00 zł**, tj. **100%** z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zakup komory hiperbarycznej dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **73.347,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenia społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w związku z podpisaniem umowy z Województwem Łódzkim. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu br.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **4.434.144,00 zł**, osiągnięto w kwocie **544.592,50 zł** tj. **12,28%** z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym żłobku w Tomaszowie Mazowieckim” – 507.692,50 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim” – 36.900,00 zł.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale osiągnięto dochody w wysokości **449,74 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży złomu i pojemników na odpady.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.255.309,69 zł**, zrealizowano w kwocie **1.414,50 zł** tj. **0,11%** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką””. W dziale zaplanowano dochody w wysokości **1.253.895,19 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego oraz z budżetu państwa projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką””. Dotacja nie wpłynęła w I półroczu br.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

W dziale zaplanowano i osiągnięto dochody w wysokości **20.097,83 zł**, tj. **100%** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi”.

## Realizacja planu wydatków ogółem za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

Tabela Nr – 1.2 Zarządzenie Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie     | Procent |
|-------|----------|---|------------------|---------------|---------|
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 5 678,51         | 4 124,65      | 72,64   |
|       | 01030    | Izby rolnicze   | 3 000,00         | 1 446,14      | 48,20   |
|       | 01095    | Pozostała działalność   | 2 678,51         | 2 678,51      | 100,00  |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 1 588 583,00     | 1 565 582,14  | 98,55   |
|       | 40095    | Pozostała działalność   | 1 588 583,00     | 1 565 582,14  | 98,55   |
| 600   |          | Transport i łączność  | 27 350 697,51    | 10 541 972,84 | 38,54   |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy  | 12 293 055,00    | 5 864 914,29  | 47,71   |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie   | 100,00           | 40,00         | 40,00   |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 1 442 265,00     | 176 779,75    | 12,26   |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 13 453 777,51    | 4 428 097,26  | 32,91   |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne  | 105 000,00       | 56 012,40     | 53,35   |
|       | 60095    | Pozostała działalność   | 56 500,00        | 16 129,14     | 28,55   |
| 630   |          | Turystyka   | 738 742,60       | 683 467,48    | 92,52   |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 738 742,60       | 683 467,48    | 92,52   |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 922 524,00     | 1 670 410,38  | 57,16   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 295 500,00     | 131 998,03    | 10,19   |
|       | 70021    | Towarzystwa Budownictwa Społecznego   | 1 500 000,00     | 1 499 940,00  | 100,00  |
|       | 70095    | Pozostała działalność   | 127 024,00       | 38 472,35     | 30,29   |
| 710   |          | Działalność usługowa  | 625 995,00       | 255 064,21    | 40,75   |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 50 825,00        | 4 273,91      | 8,41    |
|       | 71035    | Cmentarze   | 560 170,00       | 248 391,80    | 44,34   |
|       | 71095    | Pozostała działalność   | 15 000,00        | 2 398,50      | 15,99   |
| 720   |          | Informatyka   | 24 410,00        | 14 760,00     | 60,47   |
|       | 72095    | Pozostała działalność   | 24 410,00        | 14 760,00     | 60,47   |
| 750   |          | Administracja publiczna   | 22 157 745,88    | 8 743 934,95  | 39,46   |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 1 098 268,00     | 439 712,83    | 40,04   |
|       | 75014    | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych  | 35 000,00        | 11 380,36     | 32,52   |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 427 330,00       | 166 091,56    | 38,87   |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 15 899 865,84    | 6 836 524,99  | 43,00   |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 482 300,00       | 106 300,85    | 22,04   |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 2 359 400,00     | 1 144 853,88  | 48,52   |
|       | 75095    | Pozostała działalność   | 1 855 582,04     | 39 070,48     | 2,11    |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 180 479,00       | 30 921,27     | 17,13   |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 12 501,00        | 6 252,00      | 50,01   |
|       | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 167 978,00       | 24 669,27     | 14,69   |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 2 893 090,34     | 1 384 624,03  | 47,86   |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   | 223 138,15       | 77 829,12     | 34,88   |
|       | 75414    | Obrona cywilna  | 57 000,00        | 1 034,80      | 1,82    |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)  | 1 364 133,00     | 613 645,97    | 44,98   |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe   | 672 319,19       | 606 475,01    | 90,21   |
|       | 75495    | Pozostała działalność   | 576 500,00       | 85 639,13     | 14,86   |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego   | 4 360 788,00     | 964 480,41    | 22,12   |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 510 600,00     | 964 480,41    | 38,42   |
|       | 75704    | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 1 850 188,00     | 0,00          | 0,00    |
| 758   |          | Różne rozliczenia   | 3 005 462,63     | 2 450,49      | 0,08    |
|       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe   | 10 000,00        | 2 450,49      | 24,50   |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe   | 2 995 462,63     | 0,00          | 0,00    |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie     | Procent |
|-------|----------|---|------------------|---------------|---------|
| 801   |          | Oświata i wychowanie  | 88 205 917,77    | 42 319 522,41 | 47,98   |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe   | 44 868 896,27    | 22 617 311,19 | 50,41   |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 654 042,30       | 271 911,62    | 41,57   |
|       | 80104    | Przedszkola   | 23 591 788,00    | 11 494 594,32 | 48,72   |
|       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 29 900,00        | 25 490,52     | 85,25   |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół  | 104 000,00       | 16 435,92     | 15,80   |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 421 205,80       | 104 473,22    | 24,80   |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 4 390 902,62     | 1 407 007,80  | 32,04   |
|       | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 2 684 597,83     | 1 474 930,14  | 54,94   |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 4 362 015,02     | 1 777 767,18  | 40,76   |
|       | 80195    | Pozostała działalność   | 7 098 569,93     | 3 129 600,50  | 44,09   |
| 851   |          | Ochrona zdrowia   | 4 082 037,97     | 1 469 443,50  | 36,00   |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii   | 72 000,00        | 35 000,00     | 48,61   |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1 463 505,32     | 646 522,12    | 44,18   |
|       | 85195    | Pozostała działalność   | 2 546 532,65     | 787 921,38    | 30,94   |
| 852   |          | Pomoc społeczna   | 23 495 300,70    | 11 536 911,46 | 49,10   |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej  | 118 892,40       | 0,00          | 0,00    |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 46 240,00        | 0,00          | 0,00    |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 350 216,00       | 145 784,80    | 41,63   |
|       | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 7 232 517,00     | 4 081 261,55  | 56,43   |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe  | 2 264 770,00     | 1 186 628,00  | 52,40   |
|       | 85216    | Zasiłki stałe   | 3 358 976,00     | 2 196 819,84  | 65,40   |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 227 968,00     | 1 977 706,62  | 46,78   |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 348 329,00       | 176 965,63    | 50,80   |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania   | 1 475 948,00     | 600 750,70    | 40,70   |
|       | 85278    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 18 200,00        | 18 200,00     | 100,00  |
|       | 85295    | Pozostała działalność   | 4 053 244,30     | 1 152 794,32  | 28,44   |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 253 000,00       | 92 508,79     | 36,56   |
|       | 85395    | Pozostała działalność   | 253 000,00       | 92 508,79     | 36,56   |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 3 422 958,36     | 1 648 905,25  | 48,17   |
|       | 85401    | Świetlice szkolne   | 2 305 728,00     | 1 094 987,36  | 47,49   |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 670 911,36       | 383 092,45    | 57,10   |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 405 819,00       | 147 917,44    | 36,45   |
|       | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 40 500,00        | 22 908,00     | 56,56   |
| 855   |          | Rodzina   | 96 705 409,00    | 44 686 339,36 | 46,21   |
|       | 85501    | Świadczenie wychowawcze   | 56 858 041,00    | 29 987 695,09 | 52,74   |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 23 566 484,00    | 12 425 012,99 | 52,72   |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny   | 2 502,00         | 686,16        | 27,42   |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny  | 2 263 250,00     | 84 100,06     | 3,72    |
|       | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 13 216 338,00    | 1 678 174,14  | 12,70   |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze   | 694 600,00       | 424 113,36    | 61,06   |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 103 744,00       | 86 443,56     | 83,32   |
|       | 85595    | Pozostała działalność   | 450,00           | 114,00        | 25,33   |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 26 788 559,78    | 10 391 791,04 | 38,79   |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 13 000,00        | 10 860,15     | 83,54   |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 15 077 194,08    | 5 880 783,07  | 39,00   |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach      | Wykonanie             | Procent      |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi   | 406 000,00            | 108 261,06            | 26,67        |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 461 000,00            | 80 780,68             | 17,52        |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 612 257,00            | 10 383,72             | 1,70         |
|       | 90008    | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                      | 2 000,00              | 0,00                  | 0,00         |
|       | 90013    | Schroniska dla zwierząt  | 1 034 540,00          | 443 582,70            | 42,88        |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 3 111 512,20          | 1 302 446,14          | 41,86        |
|       | 90095    | Pozostała działalność  | 6 071 056,50          | 2 554 693,52          | 42,08        |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 6 964 429,56          | 2 892 193,12          | 41,53        |
|       | 92113    | Centra kultury i sztuki  | 3 303 496,62          | 1 543 496,62          | 46,72        |
|       | 92116    | Biblioteki   | 1 720 000,00          | 855 000,00            | 49,71        |
|       | 92118    | Muzea  | 876 000,00            | 445 500,00            | 50,86        |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 3 300,00              | 0,00                  | 0,00         |
|       | 92195    | Pozostała działalność  | 1 061 632,94          | 48 196,50             | 4,54         |
| 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 105 000,00            | 982,26                | 0,94         |
|       | 92503    | Rezerваты i pomniki przyrody   | 105 000,00            | 982,26                | 0,94         |
| 926   |          | Kultura fizyczna   | 5 839 613,56          | 3 448 022,05          | 59,05        |
|       | 92601    | Obiekty sportowe   | 5 161 853,56          | 3 167 714,19          | 61,37        |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 308 900,00            | 119 877,27            | 38,81        |
|       | 92695    | Pozostała działalność  | 368 860,00            | 160 430,59            | 43,49        |
|       |          | <b>Razem</b>   | <b>321 716 423,17</b> | <b>144 348 412,09</b> | <b>44,87</b> |

## Realizacja planu wydatków bieżących za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

Tabela Nr 1.2.1 - Zarządzenie Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie     | Procent |
|-------|----------|---|------------------|---------------|---------|
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 5 678,51         | 4 124,65      | 72,64   |
|       | 01030    | Izby rolnicze   | 3 000,00         | 1 446,14      | 48,20   |
|       | 01095    | Pozostała działalność   | 2 678,51         | 2 678,51      | 100,00  |
| 600   |          | Transport i łączność  | 15 303 691,00    | 7 515 444,80  | 49,11   |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy  | 12 292 055,00    | 5 864 914,29  | 47,71   |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie   | 100,00           | 40,00         | 40,00   |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 305 779,00       | 80 418,75     | 26,30   |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 2 544 257,00     | 1 497 930,22  | 58,87   |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne  | 105 000,00       | 56 012,40     | 53,35   |
|       | 60095    | Pozostała działalność   | 56 500,00        | 16 129,14     | 28,55   |
| 630   |          | Turystyka   | 7 635,00         | 7 467,48      | 97,81   |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 7 635,00         | 7 467,48      | 97,81   |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 947 524,00       | 164 997,95    | 17,41   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 820 500,00       | 126 525,60    | 15,42   |
|       | 70095    | Pozostała działalność   | 127 024,00       | 38 472,35     | 30,29   |
| 710   |          | Działalność usługowa  | 575 995,00       | 255 064,21    | 44,28   |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 50 825,00        | 4 273,91      | 8,41    |
|       | 71035    | Cmentarze   | 510 170,00       | 248 391,80    | 48,69   |
|       | 71095    | Pozostała działalność   | 15 000,00        | 2 398,50      | 15,99   |
| 720   |          | Informatyka   | 24 410,00        | 14 760,00     | 60,47   |
|       | 72095    | Pozostała działalność   | 24 410,00        | 14 760,00     | 60,47   |
| 750   |          | Administracja publiczna   | 20 758 031,87    | 8 743 934,95  | 42,12   |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 1 098 268,00     | 439 712,83    | 40,04   |
|       | 75014    | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych  | 35 000,00        | 11 380,36     | 32,52   |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 427 330,00       | 166 091,56    | 38,87   |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 15 371 951,84    | 6 836 524,99  | 44,47   |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 482 300,00       | 106 300,85    | 22,04   |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 2 359 400,00     | 1 144 853,88  | 48,52   |
|       | 75095    | Pozostała działalność   | 983 782,03       | 39 070,48     | 3,97    |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 180 479,00       | 30 921,27     | 17,13   |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 12 501,00        | 6 252,00      | 50,01   |
|       | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 167 978,00       | 24 669,27     | 14,69   |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 2 337 090,34     | 1 250 783,03  | 53,52   |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   | 223 138,15       | 77 829,12     | 34,88   |
|       | 75414    | Obrona cywilna  | 7 000,00         | 1 034,80      | 14,78   |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)  | 1 364 133,00     | 613 645,97    | 44,98   |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe   | 542 319,19       | 521 711,01    | 96,20   |
|       | 75495    | Pozostała działalność   | 200 500,00       | 36 562,13     | 18,24   |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego   | 4 360 788,00     | 964 480,41    | 22,12   |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 510 600,00     | 964 480,41    | 38,42   |
|       | 75704    | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 1 850 188,00     | 0,00          | 0,00    |
| 758   |          | Różne rozliczenia   | 2 570 073,63     | 2 450,49      | 0,10    |
|       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe   | 10 000,00        | 2 450,49      | 24,50   |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe   | 2 560 073,63     | 0,00          | 0,00    |
| 801   |          | Oświata i wychowanie  | 85 526 212,22    | 41 321 522,29 | 48,31   |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe   | 44 868 896,27    | 22 617 311,19 | 50,41   |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 654 042,30       | 271 911,62    | 41,57   |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie     | Procent |
|-------|----------|---|------------------|---------------|---------|
|       | 80104    | Przedszkola   | 23 445 948,00    | 11 494 594,32 | 49,03   |
|       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 29 900,00        | 25 490,52     | 85,25   |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół  | 104 000,00       | 16 435,92     | 15,80   |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 421 205,80       | 104 473,22    | 24,80   |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 4 390 902,62     | 1 407 007,80  | 32,04   |
|       | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 2 684 597,83     | 1 474 930,14  | 54,94   |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 4 362 015,02     | 1 777 767,18  | 40,76   |
|       | 80195    | Pozostała działalność   | 4 564 704,38     | 2 131 600,38  | 46,70   |
| 851   |          | Ochrona zdrowia   | 3 430 377,97     | 1 469 443,50  | 42,84   |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii   | 72 000,00        | 35 000,00     | 48,61   |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1 463 505,32     | 646 522,12    | 44,18   |
|       | 85195    | Pozostała działalność   | 1 894 872,65     | 787 921,38    | 41,58   |
| 852   |          | Pomoc społeczna   | 23 278 436,30    | 11 536 911,46 | 49,56   |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 46 240,00        | 0,00          | 0,00    |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 350 216,00       | 145 784,80    | 41,63   |
|       | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 7 232 517,00     | 4 081 261,55  | 56,43   |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe  | 2 264 770,00     | 1 186 628,00  | 52,40   |
|       | 85216    | Zasiłki stałe   | 3 358 976,00     | 2 196 819,84  | 65,40   |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 227 968,00     | 1 977 706,62  | 46,78   |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 348 329,00       | 176 965,63    | 50,80   |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania   | 1 475 948,00     | 600 750,70    | 40,70   |
|       | 85278    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 18 200,00        | 18 200,00     | 100,00  |
|       | 85295    | Pozostała działalność   | 3 955 272,30     | 1 152 794,32  | 29,15   |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 253 000,00       | 92 508,79     | 36,56   |
|       | 85395    | Pozostała działalność   | 253 000,00       | 92 508,79     | 36,56   |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 3 422 958,36     | 1 648 905,25  | 48,17   |
|       | 85401    | Świetlice szkolne   | 2 305 728,00     | 1 094 987,36  | 47,49   |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 670 911,36       | 383 092,45    | 57,10   |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 405 819,00       | 147 917,44    | 36,45   |
|       | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 40 500,00        | 22 908,00     | 56,56   |
| 855   |          | Rodzina   | 84 868 509,00    | 43 668 723,78 | 51,45   |
|       | 85501    | Świadczenie wychowawcze   | 56 858 041,00    | 29 987 695,09 | 52,74   |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 23 566 484,00    | 12 425 012,99 | 52,72   |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny   | 2 502,00         | 686,16        | 27,42   |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny  | 2 263 250,00     | 84 100,06     | 3,72    |
|       | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 1 379 438,00     | 660 558,56    | 47,89   |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze   | 694 600,00       | 424 113,36    | 61,06   |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 103 744,00       | 86 443,56     | 83,32   |
|       | 85595    | Pozostała działalność   | 450,00           | 114,00        | 25,33   |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 24 710 497,58    | 10 379 034,71 | 42,00   |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 13 000,00        | 10 860,15     | 83,54   |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 14 842 644,08    | 5 880 783,07  | 39,62   |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi  | 406 000,00       | 108 261,06    | 26,67   |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 461 000,00       | 80 780,68     | 17,52   |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 112 257,00       | 10 383,72     | 9,25    |
|       | 90008    | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu   | 2 000,00         | 0,00          | 0,00    |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach      | Wykonanie             | Procent      |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
|       | 90013    | Schroniska dla zwierząt  | 1 034 540,00          | 443 582,70            | 42,88        |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 2 092 000,00          | 1 302 446,14          | 62,26        |
|       | 90095    | Pozostała działalność  | 5 747 056,50          | 2 541 937,19          | 44,23        |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 6 093 721,87          | 2 866 198,77          | 47,04        |
|       | 92113    | Centra kultury i sztuki  | 3 303 496,62          | 1 543 496,62          | 46,72        |
|       | 92116    | Biblioteki   | 1 720 000,00          | 855 000,00            | 49,71        |
|       | 92118    | Muzea  | 876 000,00            | 445 500,00            | 50,86        |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 3 300,00              | 0,00                  | 0,00         |
|       | 92195    | Pozostała działalność  | 190 925,25            | 22 202,15             | 11,63        |
| 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 15 000,00             | 982,26                | 6,55         |
|       | 92503    | Rezerваты i pomniki przyrody   | 15 000,00             | 982,26                | 6,55         |
| 926   |          | Kultura fizyczna   | 2 608 455,73          | 1 095 682,05          | 42,01        |
|       | 92601    | Obiekty sportowe   | 2 231 755,73          | 965 114,19            | 43,24        |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 308 900,00            | 119 877,27            | 38,81        |
|       | 92695    | Pozostała działalność  | 67 800,00             | 10 690,59             | 15,77        |
|       |          | <b>Razem</b>   | <b>281 278 565,38</b> | <b>133 034 342,10</b> | <b>47,30</b> |

**Realizacja planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej  
za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.**

Tabela Nr 1.2.1.1 - Zarządzenie Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Procent      |
|-------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 2 678,51             | 2 678,51             | 100,00       |
|       | 01095    | Pozostała działalność   | 2 678,51             | 2 678,51             | 100,00       |
| 750   |          | Administracja publiczna   | 855 207,00           | 415 559,61           | 48,59        |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 855 207,00           | 415 559,61           | 48,59        |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 180 479,00           | 30 921,27            | 17,13        |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 12 501,00            | 6 252,00             | 50,01        |
|       | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 167 978,00           | 24 669,27            | 14,69        |
| 852   |          | Pomoc społeczna   | 70 274,00            | 45 153,05            | 64,25        |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe  | 8 750,00             | 6 402,05             | 73,17        |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej   | 13 804,00            | 13 804,00            | 100,00       |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 29 520,00            | 6 747,00             | 22,86        |
|       | 85278    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 18 200,00            | 18 200,00            | 100,00       |
| 855   |          | Rodzina   | 82 260 774,00        | 42 338 085,06        | 51,47        |
|       | 85501    | Świadczenie wychowawcze   | 56 737 591,00        | 29 963 637,72        | 52,81        |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 23 359 158,00        | 12 287 317,62        | 52,60        |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny   | 2 502,00             | 686,16               | 27,42        |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny  | 2 057 779,00         | 0,00                 | 0,00         |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 103 744,00           | 86 443,56            | 83,32        |
|       |          | <b>Razem</b>  | <b>83 369 412,51</b> | <b>42 832 397,50</b> | <b>51,38</b> |



**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 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.**

Tabela Nr 1.2.1.2 - Zarządzenie Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                          | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Procent      |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 600   |          | Transport i łączność                      | 2 600 000,00        | 929 039,76          | 35,73        |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                | 2 300 000,00        | 851 464,99          | 37,02        |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                 | 300 000,00          | 77 574,77           | 25,86        |
| 710   |          | Działalność usługowa                      | 30 500,00           | 0,00                | 0,00         |
|       | 71035    | Cmentarze                                 | 30 500,00           | 0,00                | 0,00         |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                      | 164 000,00          | 90 720,22           | 55,32        |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 164 000,00          | 90 720,22           | 55,32        |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                           | 279 880,00          | 47 280,00           | 16,89        |
|       | 85195    | Pozostała działalność                     | 279 880,00          | 47 280,00           | 16,89        |
| 855   |          | Rodzina                                   | 6 000,00            | 1 892,81            | 31,55        |
|       | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków        | 6 000,00            | 1 892,81            | 31,55        |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | 100 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 110 000,00          | 55 000,00           | 50,00        |
|       | 92116    | Biblioteki                                | 110 000,00          | 55 000,00           | 50,00        |
|       |          | <b>Razem</b>                              | <b>3 290 380,00</b> | <b>1 123 932,79</b> | <b>34,16</b> |

## WYDATKI BIEŻĄCE - część informacyjna

Uchwałą Nr XXI/175/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. przyjęto plan wydatków bieżących w 2020 roku w kwocie **278.517.609,69 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. plan ten wyniósł **281.278.565,38 zł**, a zrealizowany został w kwocie **133.034.342,10 zł** tj. **47,30%**.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.2.1.

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **5.678,51 zł** wydatkowano w kwocie **4.124,65 zł**, tj. **72,64%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – z planowanej kwoty **3.000,00 zł** wydatkowano **1.446,14 zł** tj. **48,20%** planu na odpis z podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – z planowanej kwoty **2.678,51 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **100,00%** na zwrot dla producenta rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 2.625,99 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 52,52 zł.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w dziale zaplanowane w wysokości **15.303.691,00 zł** wydatkowano w kwocie **7.515.444,80 zł**, tj. **49,11%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** – z planowanej kwoty **12.292.055,00 zł**, wydatkowano **5.864.914,29 zł**, tj. **47,71%**, na rekompensatę na pokrycie kosztów świadczenia usług publicznych przewozów komunikacji miejskiej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. w tym:

- na realizację zadań własnych – kwota 5.013.449,30 zł,
- na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 851.464,99 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 103.800,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na aktualizację planu transportowego oraz na strategię rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

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

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** – z planowanej kwoty **305.779,00 zł** wydatkowano **80.418,75 zł**, tj. **26,30%**, w szczególności na:

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 77.574,77 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 2.843,98 zł, w tym kwota 1.734,00 zł dotyczy Placu Kościuszki.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** – z planowanej kwoty **2.544.257,00 zł** wydatkowano **1.497.930,22 zł**, tj. **58,87%**, w szczególności na:

- profilowanie i remont ulic gruntowych, oznakowanie pionowe i poziome ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, zimowe utrzymanie dróg, aktualizację ewidencji dróg gminnych, ubezpieczenie dróg i obiektów mostowych od odpowiedzialności cywilnej – 1.414.868,84 zł, w tym kwota 43.372,32 zł dotyczy Placu Kościuszki, a kwota 603,90 zł dotyczy ulic Meca, Grada i Zachodniej,
- obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 82.127,94 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 106,44 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 770,00 zł,
- odsetki w związku z rozliczeniem środków wynikających z rozliczenia I etapu realizacji zadania pn. „Budowa drogi z pełnym zbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” współfinansowanego z ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej – 57,00 zł. Ponadto nadmieniam, że zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Zaplanowane środki w wysokości 15.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

**Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne** – z planowanej kwoty **105.000,00 zł** wydatkowano **56.012,40 zł**, tj. **53,35%** w szczególności na profilowanie i remont ulic gruntowych, zimowe utrzymanie jezdni i chodników dróg wewnętrznych w ramach prowadzonej akcji zimowej oraz na ogłoszenia prasowe.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** – z planowanej kwoty **56.500,00 zł** wydatkowano **16.129,14 zł**, tj. **28,55%** na następujące zadania:

- wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na ulicach – 9.268,22 zł,
- zakup materiałów do napraw wiat przystankowych – 594,56 zł,
- remont przystanków komunikacyjnych – 1.723,82 zł,
- dzierżawa gruntów leśnych w celu urządzenia tymczasowej pętli autobusowej – 4.407,54 zł,
- ubezpieczenie konstrukcji przystankowych – 135,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 6.800,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na opłaty za dostawę energii oraz opłaty i składki.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **7.635,00 zł** wydatkowano **7.467,48 zł** tj. **97,81%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – z planowanej kwoty **7.635,00 zł** wydatkowano **7.467,48 zł**, tj. **97,81%** na:

- pokrycie kosztów energii elektrycznej i gazowej na potrzeby „Informacji Turystycznej” na Placu Kościuszki – 2.332,48 zł,
- opłatę składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – 5.000,00 zł,
- opłatę za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – ul. Pod Grotami – 135,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **947.524,00 zł** wydatkowano **164.997,95 zł**, tj. **17,41%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – z planowanej kwoty **820.500,00 zł** wydatkowano **126.525,60 zł**, tj. **15,42%** planu, w tym na:

- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości dla działek o nieuregulowanym stanie prawnym będących w gospodarowaniu i użytkowaniu gminy, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i sprzedaży lokali, informację prasową dotyczącą wywieszenia wykazu, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map ewidencyjnych zasadniczych, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, opłaty sądowej, opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości, opłatę sądową, uiszczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórze, ul. Wapiennej, ul. Długiej i ul. Piaskowej, czynsze za lokale, budynki i garaże przy ul. Biernackiego, ul. Granicznej, ul. Benniego, Bohuszewiczówny, opłaty za prąd na przepompowni przy ulicy Piaskowej oraz zakup materiałów do zabezpieczenia mienia komunalnego przy ulicy Niskiej – 125.665,60 zł,
- regulowanie należności wynikających z podatku leśnego w zasobach należących do Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 860,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 465.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego, w związku z podpisaniem umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

**Rozdział 70095 - Pozostała działalność** – z planowanej kwoty **127.024,00 zł** wydatkowano **38.472,35 zł**, tj. **30,29%** na utrzymanie budynku położonego przy ul. Św. Antoniego 55 m.in. na: opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości stałych, wykonanie przeglądu sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie nieruchomości oraz na opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

Zaplanowane środki w wysokości 44.000,00 zł zabezpiecza się na zakup materiałów, wyposażenia, usług remontowych i na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców oraz związanych z tym kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **575.995,00 zł** wydatkowano **255.064,21 zł**, tj. **44,28%** planu.

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** - środki zaplanowane w kwocie **50.825,00 zł** wydatkowano w wysokości **4.273,91 zł**, tj. **8,41%** na: wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, osób sporządzających opinię o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na ogłoszenia w prasie.

**Rozdział 71035 - Cmentarze** - z planowanej kwoty **510.170,00 zł** wydatkowano **248.391,80 zł**, tj. **48,69%**, na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników cmentarza oraz na pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

Zaplanowane środki w wysokości 30.500,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

na bieżące utrzymanie, konserwację mogił i kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach na terenie miasta – 10.500,00 zł oraz na kontynuację remontu cmentarza wojennego znajdującego się przy ul. Smutnej w Tomaszowie Mazowieckim – 20.000,00 zł.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność** – zaplanowane środki w wysokości **15.000,00 zł** wydatkowano **2.398,50 zł**, tj. **15,99%** z przeznaczeniem na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

## **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **24.410,00 zł** wydatkowano **14.760,00 zł**, tj. **60,47%** planu.

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność** – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **24.410,00 zł** wydatkowano **14.760,00 zł**, tj. **60,47%** na opłatę abonamentową hot spotów, zapewniających bezpłatny dostęp do internetu w wyznaczonych obszarach na terenie miasta.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **20.758.031,87 zł** wydatkowano **8.743.934,95 zł** tj. **42,12%**.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **1.098.268,00 zł** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 855.207,00 zł) wydatkowano **439.712,83 zł** tj. **40,04%** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 415.559,61 zł), z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – 274.359,61 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz częściowe pokrycie kosztów dotyczących funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego – 24.153,22 zł,
- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 141.200,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 350,00 zł z przeznaczeniem na akcję kurierską zostaną wydatkowane w II półroczu br.

**Rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** – z zaplanowanej kwoty **35.000,00 zł** wydatkowano **11.380,36 zł**, tj. **32,52%** na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej należności podatkowych.

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – z zaplanowanej kwoty **427.330,00 zł** wydatkowano **166.091,56 zł**, tj. **38,87%** na:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady Miejskiej – 164.246,56 zł,
- opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej” – 1.845,00 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **15.371.951,84 zł** wydatkowano **6.836.524,99 zł** tj. **44,47%** na:

- zakup materiałów niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Stanu Cywilnego – 500,00 zł,
- utrzymanie administracji samorządowej, w tym na pokrycie kosztów: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, świadczeń wynikających z przepisów BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, profilaktycznych badań lekarskich pracowników, szkoleń i podróży służbowych – 5.989.623,27 zł, w tym kwota 21.700,12 zł dotyczy Placu Kościuszki,
- pokrycie kosztów postępowań sądowych oraz zakup znaków opłaty pocztowej – 2.814,59 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 – 420,14 zł,
- wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej – 1.556,61 zł,
- zaokrąglenia kwot wynikających z miesięcznych rozliczeń podatku VAT oraz rozliczenie korekty podatku od towarów i usług – 1,62 zł,
- opłaty związane z uzyskaniem dokumentów i uwierzytelnianiem kopii dokumentów niezbędnych do prowadzenia spraw podatkowych i windykacyjnych oraz egzekwowania zadłużenia z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżaw, opłaty sądowe dotyczące wniosków o wpis do hipoteki przymusowej oraz opłaty przekazywane do komornika sądowego w związku z podjęciem czynności egzekucyjnych – 3.850,76 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 – 534.438,60 zł,
- zakup materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 123.663,27 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń zawartych z pracownikami na konserwację pomieszczeń biurowych oraz roznoszenie korespondencji za zwrotnym poświadczaniem odbioru – 154.094,57 zł,
- wynagrodzenia za przygotowanie i koordynację zadań w zakresie instalacji elektrycznych, udział w komisjach przetargowych, prowadzenie nadzoru nad konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta, prac w zakresie realizacji umów z jednostkami projektującymi oraz wykonawcami, udział w odbiorach robót i potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, przygotowania kosztorysów nakładczych, sprawdzania kosztorysów powykonawczych – 25.561,56 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - z zaplanowanych środków w kwocie 482.300,00 zł wydatkowano 106.300,85 zł, tj. 22,04% na:**

**1. Zadania związane z promocją Miasta - z zaplanowanych środków w kwocie 457.300,00 zł wydatkowano 84.160,85 zł, tj. 18,40% na:**

- zakup artykułów reklamowych i promocyjnych m.in. torby papierowe, maskotki, smycze, linki stalowe, opaski, taśmy, uchwyty na telefon i wstążki z logo miasta oraz zakup materiałów związanych z udziałem w targach, konferencjach, wydarzeniach dotyczących promocji gospodarczej miasta – 9.131,80 zł,
- zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji spotkania z przedstawicielami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 186,75 zł,
- promocję w programie telewizyjnym „Kwadrans z życia Miasta”, audycjach radiowych, w wiadomościach turystycznych oraz wykonanie nagrania lektorskiego „Dni Tomaszowa 2020”, projekt ulotki, wykonanie i produkcja materiałów audiowizualnych oraz wydruk posterów promocyjnych – 39.877,55 zł,
- prowadzenie kampanii promujących miasto poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych m.in. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Targi Turystyczne oraz druk ulotek informacyjno-promocyjnych o tematyce miasta, druk zaproszeń i katalogu, organizacja Powiatowego Spotkania Noworocznego – 34.964,75 zł.

**Projekt – AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego – z zaplanowanych środków w wysokości 25.000,00 zł wydatkowano 22.140,00 zł tj. 88,56% na opracowanie wniosku projektu wraz ze studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – z zaplanowanej kwoty **2.359.400,00 zł** wydatkowano **1.144.853,88 zł** tj. **48,52%** 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 **983.782,03 zł** wydatkowano **39.070,48 zł**, tj. **3,97%** z przeznaczeniem na:

**1. Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej** – z zaplanowanej kwoty **485.040,00 zł** wydatkowano **30.541,38 zł**, tj. **6,30%** z przeznaczeniem na:

- opłaty za obsługę Międzyzakładowej Rejonowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 180,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej na Związek Miast Polskich – 20.665,38 zł,
- opłatę składki członkowskiej na Związek Samorządów Polskich – 6.196,00 zł,
- publikację materiałów informacyjnych i komunikatów w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta – 3.500,00 zł.

**2. Projekt pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”** – z zaplanowanej kwoty **498.742,03 zł** wydatkowano **8.529,10 zł**, tj. **1,71%** z przeznaczeniem na realizację w/w projektu przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2021 m.in. na: przeprowadzenie kontroli sprawozdań przez biegłego rewidenta, ogłoszenia prasowe oraz na utworzenie strony internetowej, opracowanie i obsługę portalu internetowego. Z uwagi na specyfikę projektu oraz wystąpienia epidemii Covid-19 planuje się wydłużenie terminu realizacji projektu.

Zaplanowane środki w wysokości 445.000,00 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu br. na: zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych – 400.000,00 zł oraz na realizację zadania pn.: „Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 45.000,00 zł.

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

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **180.479,00 zł** wydatkowano **30.921,27 zł**, tj. **17,13%**.

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – z zaplanowanej kwoty **12.501,00 zł** wydatkowano **6.252,00 zł**, tj. **50,01%** z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** - z zaplanowanej kwoty **167.978,00 zł** wydatkowano **24.669,27 zł**, tj. **14,69%** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

Środki w wysokości 143.308,73 zł zostaną wydatkowane w II półroczu na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- finansowanie dodatkowych zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP tj. druk wyciągu z kodeksu wyborczego, druk wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, druk obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP, czynności związane z głosowaniem korespondencyjnym oraz dodatkowe

- wydatki m.in. na gospodarza lokalu, dezynfekcję, dozowniki i inne niezbędne zadania – 43.908,73 zł,
- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 99.400,00 zł.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Z zaplanowanych w dziale środków na kwotę **2.337.090,34 zł** wydatkowano **1.250.783,03 zł**, tj. **53,52%**.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** – z zaplanowanej kwoty **223.138,15 zł** wydatkowano **77.829,12 zł**, tj. **34,88%** planu na dofinansowanie bieżącej działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta - 76.329,12 zł oraz na dofinansowanie w formie **dotacji celowej**, zgodnie z załącznikiem nr 4, dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi – 500,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwików – 500,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Nagórzyce – 500,00 zł.

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna** – z zaplanowanej kwoty **7.000,00 zł** wydatkowano kwotę **1.034,80 zł** tj. **14,78%** na ubezpieczenie systemu ostrzegania i alarmowania oraz na wykonanie pomiarów i wymianę płynów eksploatacyjnych w agregatach prądotwórczych.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** – z zaplanowanej kwoty **1.364.133,00 zł** wydatkowano **613.645,97 zł**, tj. **44,98%** na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i strażników oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – z zaplanowanej kwoty **542.319,19 zł** wydatkowano **521.711,01 zł**, tj. **96,20%** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta oraz zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia, środków dezynfekujących, przyłbic, termometrów, płynów i żeli do dezynfekcji oraz na opłaty za energię elektryczną na potrzeby osób odbywających kwarantannę w domkach przy ul. PCK 2/4.

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność** – środki zaplanowane w wysokości **200.500,00 zł** wydatkowano w kwocie **36.562,13 zł**, tj. **18,24%** na:

- 1. Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności** – z zaplanowanej kwoty **47.500,00 zł** wydatkowano **18.764,88 zł** tj. **39,51%** z przeznaczeniem na immobilizację dzikiej zwierzyny z terenu miasta.
- 2. Monitoring Miasta** – z zaplanowanej kwoty **114.000,00 zł** wydatkowano **15.297,25 zł** tj. **13,42%** na naprawę klimatyzacji w centrum monitoringu, na pozwolenie radiowe związane z udostępnieniem częstotliwości dla potrzeb monitoringu miasta i opłaty dotyczące utrzymania monitoringu miejskiego.
- 3. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia** – z zaplanowanej kwoty **5.000,00 zł** wydatkowano **2.500,00 zł** tj. **50,00%** w formie **dotacji celowej** na prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców.
- 4. Bezpieczne Miasto** – zaplanowane środki w kwocie **31.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w I półroczu br. na organizację akcji i obchodów święta służb mundurowych, kampanii, niebieskich pikników i imprez z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych – 11.000,00 zł oraz na udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji – 20.000,00 zł.
- 5. Straż Miejska** – zaplanowane środki w wysokości **3.000,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa.



## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **4.360.788,00 zł** wydatkowano w kwocie **964.480,41 zł**, tj. **22,12%**.

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** – z zaplanowanej kwoty **2.510.600,00 zł** wydatkowano **964.480,41 zł**, tj. **38,42%** na:

- odsetki od kredytów w kwocie – 572.145,61 zł,
- odsetki od emisji obligacji – 392.334,80 zł.

**Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – środki zaplanowane w wysokości **1.850.188,00 zł** na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 599.421,00 zł oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji – 1.250.767,00 zł, nie zostały rozdysponowane w I półroczu br.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – z środków zaplanowanych w wysokości **10.000,00 zł** wydatkowano kwotę **2.450,49 zł** tj. **24,50%** z przeznaczeniem na naliczony podatek VAT w związku z korektą deklaracji dla podatku od towarów i usług za 2019 r.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** - uchwałą Nr XXI/175/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r. w dziale utworzono rezerwy na łączną kwotę **3.520.000,00 zł**.

### **1) Rezerwa ogólna w wysokości – 600.000,00 zł**

W okresie I półroczu br. dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej zarządzeniami Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego:

- zarządzeniem Nr 32/2020 z dnia 30.01.2020 r. w wysokości **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie wniosku projektu wraz ze studium wykonalności na realizację zadania pn. „Promocja gospodarcza regionu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
- zarządzeniem Nr 78/2020 z dnia 28.02.2020 r. w wysokości **145.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 45.000,00 zł oraz na wymianę słupów oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 100.000,00 zł,
- zarządzeniem Nr 125/2020 z dnia 27.04.2020 r. w wysokości **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie Biura Klastra i realizację zadań określonych w Regulaminie Tomaszowskiego Klastra Energii,
- zarządzeniem Nr 159/2020 z dnia 29.05.2020 r. w wysokości **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Wymiana słupów oświetlenia ulicznego oraz opraw oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych”.

Pozostałe środki w wysokości **310.000,00 zł** nie zostały wykorzystane.

### **2) Rezerwy celowe w wysokości 2.920.000,00 zł, w tym:**

**a) dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych** w wysokości **2.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa, a także na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz na uzupełnienie dotacji

podmiotowych w ciągu roku budżetowego, zakup materiałów i wyposażenia oraz inne wydatki na działania podejmowane w jednostkach budżetowych.

W okresie I półrocza br. dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy zarządzeniem Nr 78/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2020 r. w wysokości **2.607,18 zł** z przeznaczeniem na naprawę zjeżdżalni na basenie w Szkole Podstawowej nr 10.

Pozostałe środki w wysokości **1.997.392,82 zł** nie zostały wykorzystane.

**b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe** w wysokości **920.000,00 zł** – na mocy ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W okresie I półrocza br. dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego:

- uchwałą Nr XXV/207/2020 z dnia 26.03.2020 r. w wysokości **130.000,00 zł** z przeznaczeniem na ochronę zdrowia w związku z Covid-19, tj. zakup respiratorów dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.,
- zarządzeniem Nr 92/2020 z dnia 13.03.2020 r. w wysokości **55.044,67 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących,
- zarządzeniem Nr 98/2020 z dnia 19.03.2020 r. w wysokości **42.903,79 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących,
- zarządzeniem Nr 106/2020 z dnia 30.03.2020 r. w wysokości **32.310,27 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących,
- zarządzeniem Nr 111/2020 z dnia 06.04.2020 r. w wysokości **45.898,26 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących,
- zarządzeniem Nr 119/2020 z dnia 14.04.2020 r. w wysokości **116.677,46 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących oraz na opłaty za energię elektryczną na potrzeby osób odbywających kwarantannę w domkach przy ul. PCK 2/4,
- zarządzeniem Nr 125/2020 z dnia 27.04.2020 r. w wysokości **49.452,04 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących,
- zarządzeniem Nr 135/2020 z dnia 11.05.2020 r. w wysokości **30.114,82 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących,
- zarządzeniem Nr 145/2020 z dnia 19.05.2020 r. w wysokości **123.500,00 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących,
- zarządzeniem Nr 159/2020 z dnia 29.05.2020 r. w wysokości **10.989,98 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących,
- zarządzeniem Nr 179/2020 z dnia 09.06.2020 r. w wysokości **5.671,40 zł** z przeznaczeniem na: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup przyłbic – 3.651,26 zł,
- zarządzeniem Nr 204/2020 z dnia 25.06.2020 r. w wysokości **24.756,50 zł** z przeznaczeniem na: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup przyłbic, termometrów, płynów i żeli do dezynfekcji – 21.123,38 zł, wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta – 3.633,12 zł.

Pozostałe środki w wysokości **252.680,81 zł** nie zostały wykorzystane.

Łączny stan rezerw na zadania bieżące na dzień 30.06.2020 r. wynosi **2.560.073,63 zł**.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **85.526.212,22 zł** wydatkowano w kwocie **41.321.522,29 zł**, tj. **48,31%**.

**Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe** – z zaplanowanej kwoty **44.868.896,27 zł** wydatkowano **22.617.311,19 zł**, tj. **50,41%** 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 – 21.330.113,43 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla dwóch szkół niepublicznych – 954.752,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla dwóch szkół publicznych – 264.233,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- pokrycie kosztów wstępu oraz korzystanie z infrastruktury sportowej i urządzeń Areny Lodowej przez uczniów szkół podstawowych – 67.617,40 zł,
- refundację kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 594,60 zł.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – z zaplanowanej kwoty **654.042,30 zł** wydatkowano **271.911,62 zł**, tj. **41,57%** na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych. Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

**Rozdział 80104 - Przedszkola** – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **23.445.948,00 zł** wydatkowano **11.494.594,32 zł**, tj. **49,03%** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem placówek przedszkolnych, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – 8.292.202,92 zł. Wydatki na kwotę 1.210.789,00 zł zostały pokryte z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, a pozostałe na kwotę 7.081.413,92 zł ze środków własnych gminy,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 10 przedszkoli niepublicznych – 3.053.542,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy–Miasto Tomaszów Mazowiecki, uczęszczające do placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki i Gminę Ujazd – 148.849,08 zł.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **29.900,00 zł** wydatkowano **25.490,52 zł**, tj. **85,25%** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** Punktu Przedszkolnego „Paprotka”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** – z planowanej kwoty **104.000,00 zł** wydatkowano **16.435,92 zł**, tj. **15,80%** na:

- pokrycie kosztów zakupu paliwa związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół realizowanym przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 358,88 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli – 7.446,05 zł,
- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia jako zwrot kosztów dowozu uczniów, mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego do Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 8.630,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z zaplanowanej kwoty **421.205,80 zł** (w tym na zadania realizowane w drodze porozumień – 164.000,00 zł) wydatkowano **104.473,22 zł** (w tym na zadania realizowane w drodze porozumień – 90.720,22 zł) tj. **24,80%** przeznaczając ją na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych, pokrycie kosztów udziału w szkoleniach dyrektorów placówek oświatowych i rady pedagogicznej oraz na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa łódzkiego.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** – z zaplanowanej kwoty **4.390.902,62 zł** wydatkowano **1.407.007,80 zł**, tj. **32,04%** na koszty związane z utrzymaniem 11 stołówek szkolnych, tj. wypłaty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników administracji i obsługi oraz na wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych.

**Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – z zaplanowanej kwoty **2.684.597,83 zł** wydatkowano **1.474.930,14 zł**, tj. **54,94%** 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 – 194.211,15 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla przedszkoli niepublicznych – 1.280.718,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – z zaplanowanej kwoty **4.362.015,02 zł** wydatkowano **1.777.767,18 zł**, tj. **40,76%** na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 11 placówek oświatowych realizujących zadania z zakresu specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – 1.401.385,72 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 291.691,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej – 84.689,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** – z zaplanowanych środków w wysokości **4.564.704,38 zł** wydatkowano **2.131.600,38 zł**, tj. **46,70%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

**1. Pozostała działalność - Wydział Edukacji** – z planowanej kwoty **1.034.890,20 zł** wydatkowano **640.414,57 zł** tj. **61,88%**, w tym na:

- wypłatę zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 22.100,00 zł
- świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – 12.675,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów oraz zakup artykułów spożywczych na potrzeby wydziału – 999,39 zł,
- organizację miejsko-powiatowego spotkania opłatkowego pracowników oświaty – 10.000,00 zł,
- dzierżawę systemu ATMs Kids do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 7.403,00 zł,
- utrzymanie licencji oprogramowania służącego rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 9.815,40 zł,
- zwrot kosztów kontroli sanitarnej w jednostkach oświatowych – 141,08 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – 466.408,50 zł,
- zakup laptopów, tabletów, oprogramowania i pakietów dostępowych do internetu dla uczniów w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna szkoła” – 110.872,20 zł.

Środki w wysokości 154.990,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych do kształcenia zdalnego w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna szkoła”.

**Remonty w szkołach i przedszkolach** – środki w wysokości **123.275,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych.

**2. Pływalnie szkolne** – z zaplanowanej kwoty **3.028.279,18 zł** wydatkowano **1.296.303,68 zł**, tj. **42,81%** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnię przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 424.679,68 zł,
- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 10 – 871.624,00 zł.

**4. Pozostałe zadania** – z zaplanowanej kwoty **307.639,00 zł** wydatkowano **194.882,13 zł** tj. **63,35%** na:

- przewóz uczniów w ramach kontynuacji programu edukacyjnego „Bernardo Bellotto – ambasador kultury, czyli magiczna skrzyneczka pana Bellotta” – 2.400,00 zł,
- na dozór mienia w budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 36 – 13.089,80 zł,
- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 88.690,00 zł oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 59.877,37 zł,
- projekt ekologiczny pn. „Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 1” – realizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 32/42 – 22.769,96 zł,
- opłatę za obsługę członków Rejonowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 8.055,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości **69.421,00 zł**, zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na:

- pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej – 1.500,00 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla animatorów na boisku sportowym Orlik w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – 12.921,00 zł,
- zakup i dostawę zestawów higienicznych dla zwierząt – 10.000,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Spotkania z naturą” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L. W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim – 45.000,00 zł. W I półroczu złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu realizacji zadania.

**5. Biuro Rady Miejskiej** – środki w wysokości **1.200,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością oświatową.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Środki zaplanowane w dziale w kwocie **3.430.377,97 zł** wydatkowano w wysokości **1.469.443,50 zł**, tj. **42,84%** planu.

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** – z zaplanowanej kwoty **72.000,00 zł** wydatkowano **35.000,00 zł** tj. **48,61%** na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2021 w formie **dotacji celowej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego tj. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – z zaplanowanej kwoty **1.463.505,32 zł** wydatkowano **646.522,12 zł**, tj. **44,18%** 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 2020**, wskazane w załączniku nr 6 do zarządzenia.

Zaplanowane środki w wysokości **1.363.323,46 zł** wydatkowano w wysokości **546.340,26 zł**, tj. **40,07%**, w tym na:

- a) zadania wynikające z w/w Programu realizowane w formie **dotacji celowych**, zgodnie z załącznikiem nr 4 w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – **418.457,60 zł**, w tym w szczególności na:
  - prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich – 130.000,00 zł,
  - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców w celu rozwijania umiejętności wychowawczych – 7.000,00 zł,
  - superwizję grupową dla nauczycieli i personelu pracującego w obszarze uzależnień jako skuteczną metodę profilaktyki uzależnień – 8.000,00 zł,
  - organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 38.000,00 zł,
  - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – 42.300,00 zł,
  - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – 66.300,00 zł,
  - program metodyczny pracy wychowawczej z młodzieżą z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 21.000,00 zł,
  - upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży – 16.857,60 zł,
  - organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień – 40.000,00 zł,
  - prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych – 49.000,00 zł,
- b) dotację dla Powiatu Tomaszowskiego na zadania polegające na prowadzeniu działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi – 7.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- c) pokrycie kosztów biegłych sądowych za wydanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz przeprowadzenie grupy terapeutycznej dla kobiet pn. „Specyfikacja uzależnienia kobiet” – 14.572,00 zł,
- d) organizację zajęć sportowych pn. „Trening razem w Wandą Panfil”, zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania przemocy i problematyki uzależnień oraz pakietu materiałów promocyjnych kampanii „Postaw na rodzinę” a także zakup żywienia dla dzieci i młodzieży podczas ferii

zimowych organizowanych przez miejskie ośrodki kultury i bibliotekę oraz na przeprowadzenie szkoleń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup prenumeraty miesięcznika „Wychowawca” oraz zakup pucharów na I Ogólnopolski Turniej Stowarzyszeń Abstynenckich i Ruchów Trzeźwości – 27.527,55 zł,

e) wypłatę świadczeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przypisanych jej zadań – 78.283,11 zł.

**2. Wypoczynek zimowy i letni w szkołach podstawowych** - w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2020 – z zaplanowanych środków w kwocie **100.181,86 zł** wydatkowano **100.181,86 zł**, tj. **100,00%** na organizację w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego ph. „Miasta urodziny w ferie zimowe obchodzimy” odbywającego się w placówkach oświatowych, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia podczas ferii zimowych i wynagrodzeń dla dyrektorów placówek oświatowych oraz na zakup materiałów wykorzystywanych w trakcie zajęć i do realizacji programów profilaktycznych, a także zakup art. żywnościowych, w celu przygotowania posiłków dla uczestników wypoczynku i usług pozostałych.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** - z zaplanowanej kwoty **1.894.872,65 zł** wydatkowano **787.921,38 zł**, tj. **41,58%** z przeznaczeniem na:

**1. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** – z zaplanowanej kwoty **1.770.872,65 zł** (w tym: na zadania własne – plan 1.490.992,65 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – plan 279.880,00 zł), wydatkowano **778.721,38 zł**, tj. **43,97%** (w tym: na zadania własne – wydatkowano 731.441,38 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – wydatkowano 47.280,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników oraz na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka.

**2. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia** – z zaplanowanej kwoty **35.000,00 zł** wydatkowano **9.200,00 zł**, tj. **26,29%** na współfinansowanie przez gminę opłat za dzieci pozbawione opieki i wychowania rodziców, umieszczone przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**3. Pozostała działalność – Projekt lokalny w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego** – zaplanowane środki w wysokości **89.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w I półroczu br. na przeprowadzenie szkoleń dla uczniów szkół podstawowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **23.278.436,30 zł** wydatkowano **11.536.911,46 zł**, tj. **49,56%**.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zaplanowana kwota w wysokości **46.240,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu Ochrony „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2020 r. pt. „Nie musisz się bać” ” dofinansowanego ze środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – z zaplanowanej kwoty **350.216,00 zł** wydatkowano **145.784,80 zł**, tj. **41,63%** na opłacenie składki zdrowotnej za 609 osób pobierających zasiłki stałe z MOPS.

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – ze środków zaplanowanych w wysokości **7.232.517,00 zł** wydatkowano **4.081.261,55 zł**, tj. **56,43%** na opłacenie pobytu 222 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 3.038.739,44 zł, na opłacenie pogrzebów dla 5 podopiecznych – 10.000,00 zł oraz pokrycie kosztów utrzymania magazynu PCK – 4.563,00 zł, a także na realizację następujących zadań: zasiłki celowe dla 781 osób, zasiłki celowe specjalne dla 19 osób, zasiłki okresowe dla 601 osób, zakup środków czystości dla podopiecznych MOPS, udzielenie schronienia dla 23 osób oraz obiady dla dorosłych i pomoc rzeczową – 1.027.959,11 zł.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** – środki zaplanowane w wysokości **2.264.770,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 8.750,00 zł, na wydatki własne – plan 2.256.020,00 zł), wydatkowano w kwocie **1.186.628,00 zł**, tj. **52,40%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 6.402,05 zł, na zadania własne – wydatkowano 1.180.225,95 zł) na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 998 gospodarstw domowych, na wypłatę dodatku energetycznego dla 108 osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy – 1.186.616,63 zł oraz zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych dodatków energetycznych w kwocie 11,37 zł.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe** – z zaplanowanej kwoty **3.358.976,00 zł** wydatkowano **2.196.819,84 zł**, tj. **65,40%** na wypłatę zasiłków stałych dla 696 osób w kwocie 2.190.674,15 zł oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków stałych w kwocie 6.145,69 zł. Ponadto nadmieniam, że zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. odsetki nie stanowią naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** – z zaplanowanej kwoty **4.227.968,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 13.804,00 zł, na wydatki własne – plan 4.214.164,00 zł), wydatkowano **1.977.706,62 zł**, tj. **46,78%** w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla 3 osób za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub niepełnosprawną oraz na obsługę tego zadania – 13.804,00 zł,
- na zadania własne tj.: utrzymanie MOPS, w tym na: świadczenia oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, realizację zadań statutowych oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka – 1.963.902,62 zł.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – środki zaplanowane w wysokości **348.329,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 29.520,00 zł, na wydatki własne – plan 318.809,00 zł), wydatkowano w kwocie **176.965,63 zł**, tj. **50,80%**, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 3 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.747,00 zł,
- na zadania własne tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze nad 77 osobami oraz odpis na ZFŚS – 170.218,63 zł.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – środki zaplanowane w wysokości **1.475.948,00 zł** wydatkowano w wysokości **600.750,70 zł** tj. **40,70%** na realizację zadania własnego gminy w zakresie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na:

- 14.198 posiłki dla 486 dzieci na kwotę 77.882,70 zł,
- 18.449 posiłków dla 217 osób dorosłych na kwotę 269.642,00 zł,
- zasiłki celowe na żywność dla 578 osób na kwotę 253.226,00 zł.



**Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – środki zaplanowane w wysokości **18.200,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (gwałtowne burze, intensywne opady deszczu i gradobicie), które miały miejsce na terenie województwa łódzkiego w dniu 7 czerwca 2020 roku.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **3.955.272,30 zł** wydatkowano **1.152.794,32 zł**, co stanowi **29,15%** planu. Środki przeznaczono na niżej wymienione zadania:

- 1. Projekt „Integracja II”** – z zaplanowanej kwoty **192.311,55 zł** wydatkowano **192.310,62 zł**, tj. **100,00%** na realizację projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 66.014,55 zł oraz na zwrot niewykorzystanej dotacji – 126.296,07 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
- 2. Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”** – środki w wysokości **1.979.933,30 zł** wydatkowano w wysokości **657.055,07 zł** tj. **33,19%** na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020. Celem projektu jest integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim oraz podmiotami ekonomii społecznej, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 3. Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II”** – środki w wysokości **1.145.639,45 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), Powiatu Tomaszowskiego (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), Gminy Tomaszów Mazowiecki (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim.
- 4. Prace społecznie-użyteczne** – z zaplanowanej kwoty **204.000,00 zł** wydatkowano **3.060,00 zł**, tj. **1,50%** na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 5. Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu** – z zaplanowanej kwoty **129.388,00 zł** wydatkowano **48.253,65 zł**, tj. **37,29%** 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.
- 6. Zadania z zakresu pomocy społecznej** – z zaplanowanej kwoty **300.000,00 zł** wydatkowano **251.977,00 zł**, tj. **83,99%** w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 4) w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym na:
  - działania mające na celu zapewnienie 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 – 200.000,00 zł,
  - prowadzenie działań mających na celu aktywizację, edukację i integrację oraz promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 51.977,00 zł.

**7. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia** – z zaplanowanej kwoty **4.000,00 zł** wydatkowano **137,98 zł**, tj. **3,45%** na zakup kwiatów, wydruk i usługę transportową wniosków o przyznanie Karty dużej Rodziny.

#### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **253.000,00 zł** wydatkowano **92.508,79 zł**, tj. **36,56%** planu.

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **253.000,00 zł** wydatkowano **92.508,79 zł**, tj. **36,56%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji oraz podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- organizację Dnia Kobiet dla seniorów, zakup biletów do Muzeum Powstania Warszawskiego dla grupy seniorów, zestawów upominkowych i artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe, kwiatów dla mamy i sfinansowanie wyprawki dla pierwszego tomaszowianina urodzonego 1 stycznia 2020 roku, zakup toreb niezbędnych do przygotowania paczek żywnościowych dla potrzebujących seniorów w ramach projektu pn. „Razem dla Seniorów”, usługę cateringową w związku ze spotkaniem dotyczącym założeń do Programu Rady Rozwoju, wykonanie i druk plakatów oraz zakup usługi reklamowej promującej VIII edycję kampanii społecznej przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz lokalnych organizacji pożytku publicznego – 22.508,79 zł.

**Projekt lokalny w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Tomaszowski Fundusz Małych Grantów”**– środki w wysokości 26.000,00 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu na dofinansowanie realizacji niewielkich przedsięwzięć lokalnych z zakresu działalności pożytku publicznego.

**Projekt lokalny w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim”**– środki w wysokości 65.000,00 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu na zajęcia, których celem jest pobudzenie do aktywności fizycznej i artystycznej dorosłych i dzieci we współpracy środowiska lokalnego.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **3.422.958,36 zł** wydatkowano środki w wysokości **1.648.905,25 zł**, tj. **48,17%**.

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne** – z zaplanowanej kwoty **2.305.728,00 zł**, wydatkowano **1.094.987,36 zł**, tj. **47,49%** 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 **670.911,36 zł** wydatkowano **383.092,45 zł**, tj. **57,10%** na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla przedszkoli niepublicznych – 353.631,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 realizujących zadania związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – 29.461,41 zł.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – z zaplanowanej kwoty **405.819,00 zł**, wydatkowano **147.917,44 zł**, tj. **36,45%** na następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:

- stypendia o charakterze socjalnym dla 225 uczniów – 145.517,44 zł,
- zasiłki szkolne dla 4 dzieci – 2.400,00 zł.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – z zaplanowanej kwoty **40.500,00 zł** wydatkowano **22.908,00 zł**, tj. **56,56%** 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 **84.868.509,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **43.668.723,78 zł**, tj. **51,45%**.

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** – z zaplanowanej kwoty **56.858.041,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 56.737.591,00 zł, na wydatki własne – plan 120.450,00 zł) wydatkowano **29.987.695,09 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – 29.963.637,72 zł, na wydatki własne – 24.057,37 zł), tj. **52,74%** na:

- realizację ustawy, która weszła w życie 01.04.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 29.963.637,72 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych w kwocie 24.057,37 zł. Ponadto nadmieniam, że zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. odsetki nie stanowią naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – z zaplanowanej kwoty **23.566.484,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 23.359.158,00 zł, na zadania własne – plan 207.326,00 zł), wydatkowano **12.425.012,99 zł**, tj. **52,72%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 12.287.317,62 zł, na zadania własne wydatkowano 137.695,37 zł) na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obsługę świadczeń – 12.304.288,84 zł,
- jednorazowego 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” – 16.492,00 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 104.232,15 zł. Ponadto nadmieniam, że zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. odsetki nie stanowią naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – z zaplanowanej kwoty **2.502,00 zł** wydatkowano na zadanie z zakresu administracji rządowej **686,16 zł**, tj. **27,42%** na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – z zaplanowanej kwoty **2.263.250,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 2.057.779,00 zł, na zadania własne – plan 205.471,00 zł) wydatkowano **84.100,06 zł** na zadania własne, tj. **3,72%** na wypłatę wynagrodzenia oraz składek

od niego naliczanych dla asystentów rodziny zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Środki w wysokości 2.057.779,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **1.379.438,00 zł** (w tym porozumienia 6.000,00 zł) wydatkowano **660.558,56 zł**, tj. **47,89%** na utrzymanie Samorządowego Żłobka Nr 1, tj. na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówki, w tym kwota 1.892,81 zł w ramach porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki w sprawie przejęcia zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.104.2020 z dnia 29 maja 2020 r. wprowadzono do planu wydatków Samorządowego Żłobka nr 1 środki w kwocie 19.440,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020. Do dnia 30.06.2020 r. na rachunek Miasta nie wpłynęły środki z dotacji. W związku z powyższym dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu br.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** – z zaplanowanej kwoty **694.600,00 zł** wydatkowano **424.113,36 zł**, tj. **61,06%**, zgodnie z art. 191 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na pokrycie odpłatności za pobyt 123 dzieci w pieczy zastępczej.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** - z zaplanowanej kwoty **103.744,00 zł** wydatkowano **86.443,56 zł**, tj. **83,32%** na zadania z zakresu administracji rządowej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **450,00 zł** wydatkowano **114,00 zł** tj. **25,33%** z przeznaczeniem na opłatę za obsługę członków Rejonowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **24.710.497,58 zł** wydatkowano **10.379.034,71 zł**, co stanowi **42,00%** planu.

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – z zaplanowanej kwoty **13.000,00 zł** wydatkowano **10.860,15 zł**, tj. **83,54%** z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** – z zaplanowanych środków w wysokości **14.842.644,08 zł** wydatkowano **5.880.783,07 zł**, tj. **39,62%** na realizację zadania własnego Gminy na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących te zadania na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na usługi z zakresu odbierania odpadów komunalnych w tym na odbiór przeterminowanych leków oraz na podatek od nieruchomości, zakup fotopułapek, monitoring składowiska odpadów.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** – z zaplanowanej kwoty **406.000,00 zł** wydatkowano **108.261,06 zł**, tj. **26,67%** z przeznaczeniem na:

- deratyzację,
- odbiór odpadów z koszy ulicznych i koszy na odchody zwierzęce,
- usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta,
- realizację porozumienia zawartego z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na odpracowanie zaległości czynszowych.

Powyższe zadania realizowane są przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, w tym kwota w wysokości kwota 9.106,92 zł dotyczy realizacji porozumienia zawartego z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na odpracowanie zaległości czynszowych.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – z zaplanowanej kwoty **461.000,00 zł** wydatkowano **80.780,68 zł**, tj. **17,52%** na zakup kwiatów i roślin, materiałów do nasadzeń, tablicy informacyjnej, materiałów do konserwacji elementów małej architektury oraz na zabiegi pielęgnacyjne roślin, odbiór odpadów zielonych w tym kwota 10.000,00 zł dotyczy Parku Rodego.

Zaplanowane środki w wysokości 50.000,00 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu na wykonanie nasadzeń w parku w dzielnicy Michałówek wieloletnich roślin kwitnących oraz nasadzenie wrzosów od strony ulic Wrzosowej w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Szafirowy Park”.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – z zaplanowanej kwoty **112.257,00 zł** wydatkowano **10.383,72 zł** tj. **9,25%** na:

- publikację obwieszczeń dotyczących opracowań dokumentów z zakresu ochrony środowiska – 6.767,52 zł,
- opłacenie badań próbek popiołów z pieców pobranych przez Strażników Miejskich w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Sprawdzamy, kto nas truje” – 3.616,20 zł.

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

**Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt** – z zaplanowanej kwoty **1.034.540,00 zł** wydatkowano **443.582,70 zł**, tj. **42,88%** na:

- bieżącą działalność schroniska tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, żywności, leków i środków medycznych oraz usług weterynaryjnych dla zwierząt przebywających w schronisku, opłat za energię, wywóz śmieci, naprawa samochodu, remont gaśnic i zakup usług telekomunikacyjnych – 441.092,30 zł,
- ubezpieczenie majątku – 333,00 zł,
- opłatę za trwałą zarząd – 1.919,40 zł,
- opiekę nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta – 238,00 zł.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – z zaplanowanej kwoty **2.092.000,00 zł** wydatkowano **1.302.446,14 zł**, tj. **62,26%** m.in. na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację i prace remontowo-konserwacyjne oświetlenia ulicznego, w tym kwota 7.614,39 zł dotyczy oświetlenia Placu Kościuszki.

Zaplanowane środki w wysokości 100.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu na realizację zadania pod nazwą „Wymiana słupów oświetlenia ulicznego oraz oprav oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki” z tytułu porozumienia zawartego z Powiatem Tomaszowskim.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **5.747.056,50 zł** wydatkowano **2.541.937,19 zł**, tj. **44,23%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami** – zaplanowane środki w wysokości **6.000,00 zł** wydatkowano w wysokości **1.643,00 zł**, tj. **27,38%** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie toalety w Parku Rodego.

**2. Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu** – z zaplanowanych środków w wysokości **629.300,00 zł** wydatkowano **151.800,32 zł** tj. **24,12%** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów odbierania i transportu odpadów komunalnych – 150.650,32 zł,
- wydanie opinii w zakresie stanu drzewa – 1.150,00 zł.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. m.in. na obsługę Biura Klastra Energii Tomaszów Mazowiecki, realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest, opracowanie specjalistycznych ekspertyz, sterylizację suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz na opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie.

**3. Roboty publiczne** – z zaplanowanej kwoty **54.197,00 zł** wydatkowano **23.629,77 zł**, tj. **43,60%** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, badania lekarskie oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

**4. Targowisko Miejskie** – z zaplanowanej kwoty **678.397,41 zł** wydatkowano **366.516,31 zł**, tj. **54,03%** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.259,16 zł,
- wynagrodzenia dla inkasentów i pracowników gospodarczych – 207.627,18 zł,
- realizację zadań statutowych – 156.629,97 zł.

**5. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta** – z zaplanowanej kwoty **4.379.162,09 zł** wydatkowano **1.998.347,79 zł**, tj. **45,63%** w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ZDiUM oraz na bieżącą działalność – 1.990.623,70 zł, w tym kwota 166.398,94 zł dotyczy Placu Kościuszki,
- ubezpieczenie majątku – 7.724,09 zł.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **6.093.721,87 zł** wydatkowano **2.866.198,77 zł**, tj. **47,04%** planu.

**Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki** – z zaplanowanej kwoty **3.303.496,62 zł** przekazano **1.543.496,62 zł** tj. **46,72%** w formie **dotacji podmiotowej** dla Miejskiego Centrum Kultury na bieżące utrzymanie placówki oraz na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Rozdział 92116 – Biblioteki** – z zaplanowanej kwoty **1.720.000,00 zł** dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej** przekazano **855.000,00 zł**, tj. **49,71%** planu:

- w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa z zaplanowanej kwoty **1.610.000,00 zł** przekazano **800.000,00 zł**, tj. **49,69%**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- w formie **dotacji celowej** na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej realizowanej w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym z zaplanowanej kwoty **110.000,00 zł** przekazano **55.000,00 zł** tj. **50,00%** planu, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Rozdział 92118 – Muzea** - z zaplanowanej w formie **dotacji podmiotowej dla Muzeum** kwoty **876.000,00 zł** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa przekazano **445.500,00 zł**, tj. **50,86%**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – zaplanowana kwota w wysokości **3.300,00 zł** zostanie wydatkowana w II półroczu z przeznaczeniem na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko oraz na ogłoszenia w prasie związane z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **190.925,25 zł**, wydatkowano **22.202,15 zł**, tj. **11,63%** na realizację niżej wymienionych zadań:

**1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu** – z zaplanowanej kwoty **26.000,00 zł** wydatkowano **13.313,00 zł**, tj. **51,20%** na:

- zakup kwiatów i zniczy na uroczystości religijno–patriotyczne m.in. Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dzień Flagi, 229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Świętego Antoniego oraz 100 rocznica urodzin Papieża Świętego Jana Pawła II – honorowego obywatela Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 913,00 zł,
- zakup usług związanych z organizacją uroczystości patriotyczno–religijnych m.in. Orszak Trzech Króli, konkurs na Skrzypce im. Tadeusza Wrońskiego, Dzień Flagi, 229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 100 rocznica urodzin Papieża Świętego Jana Pawła II – honorowego obywatela Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 12.400,00 zł.

**2. Biuro Rady Miejskiej** – środki zaplanowane w wysokości **1.500,00 zł**, wydatkowano w kwocie **171,00 zł**, tj. **11,40%** na zakup kwiatów na uroczystości kulturalne.

**3. Remonty w instytucjach kultury** – z zaplanowanej kwoty w wysokości **102.675,25 zł** wydatkowano **8.001,15 zł** tj. **7,79%** na wykonanie pokrycia fragmentu dachu w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury przy Placu Kościuszki 18.

**4. Projekt pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”** – zaplanowane środki w wysokości **750,00 zł** wydatkowano w kwocie **717,00 zł** tj. **95,60%** z przeznaczeniem na odsetki w związku z rozliczeniem środków z Instytucją Zarządzającą RPO w związku z przedłożoną interpretacją indywidualną dotyczącą stawki podatku VAT przez wykonawcę projektu. Ponadto nadmieniam, że zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

**5. Zadania z zakresu kultury i sztuki** – zaplanowane środki w wysokości **60.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w I półroczu w formie **dotacji celowej** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

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

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **15.000,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **982,26 zł**, co stanowi **6,55%** planu.

**Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody** – z zaplanowanej kwoty **15.000,00 zł** wydatkowano **982,26 zł**, tj. **6,55%** na bieżące prace w rezerwacie „Niebieskie Źródła” tj. utrzymanie porządku na terenie rezerwatu.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **2.608.455,73 zł** wydatkowano środki w wysokości **1.095.682,05 zł**, co stanowi **42,01%** planu.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – z zaplanowanej kwoty **2.231.755,73 zł** wydatkowano **965.114,19 zł**, tj. **43,24%** na:

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. boiska sztucznego i przystani – 61.105,25 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowo–rekreacyjnych znajdujących się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego –102.008,93 zł,
- dopłatę do bieżącej działalności spółki Tomaszowskie Centrum Sportu – 480.000,00 zł,
- zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi tj. Stadionem przy ulicy Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i Kręgielnią przy ulicy Strzeleckiej 24/26 – 322.000,01 zł.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** – z zaplanowanej kwoty **308.900,00 zł** wydatkowano **119.877,27 zł**, tj. **38,81%** na realizację niżej wymienionych zadań.

- 1. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** – z zaplanowanej kwoty **51.800,00 zł** przekazano **1.800,00 zł**, tj. **3,47%** w formie **dotacji celowych** na organizację zadań w zakresie sportu i rekreacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, na organizację szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu.
- 2. Stypendia sportowe** – z zaplanowanej kwoty **257.100,00 zł** wydatkowano **118.077,27 zł** tj. **45,93%** na stypendia sportowe oraz składki od nich naliczane dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **67.800,00 zł** wydatkowano **10.690,59 zł**, tj. **15,77%** planu na realizację poniższych zadań.

- 1. Biuro Rady Miejskiej** – zaplanowane środki w wysokości **800,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup pucharów i nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalno-sportową.
- 2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu** – z zaplanowanej kwoty **62.000,00 zł** wydatkowano **10.690,59 zł**, tj. **17,24%** na zakup pucharów i medali na imprezy sportowe organizowane na terenie miasta, zakup artykułów spożywczych i usług związanych z organizacją imprez sportowych i współzawodnictwa sportowego m.in. „Bieg Tropem Wilczym”, Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim, Grand Prix Polski XXXII Turniej Asów w kręglarstwie, turniej brydża sportowego, mistrzostwa w Teakwondo oraz na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym banera promującego Mistrzostwa Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim.
- 3. Projekt lokalny w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego** – środki w wysokości **5.000,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport”.



## Realizacja planu wydatków majątkowych za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

Tabela nr 1.2.2 - Zarządzenie Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Procent      |
|-------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                        | 1 588 583,00         | 1 565 582,14         | 98,55        |
|       | 40095    | Pozostała działalność  | 1 588 583,00         | 1 565 582,14         | 98,55        |
| 600   |          | Transport i łączność   | 12 047 006,51        | 3 026 528,04         | 25,12        |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | 1 136 486,00         | 96 361,00            | 8,48         |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 10 909 520,51        | 2 930 167,04         | 26,86        |
| 630   |          | Turystyka  | 731 107,60           | 676 000,00           | 92,46        |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 731 107,60           | 676 000,00           | 92,46        |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 975 000,00         | 1 505 412,43         | 76,22        |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 475 000,00           | 5 472,43             | 1,15         |
|       | 70021    | Towarzystwa Budownictwa Społecznego  | 1 500 000,00         | 1 499 940,00         | 100,00       |
| 710   |          | Działalność usługowa   | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|       | 71035    | Cmentarze  | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 750   |          | Administracja publiczna  | 1 399 714,01         | 0,00                 | 0,00         |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                       | 527 914,00           | 0,00                 | 0,00         |
|       | 75095    | Pozostała działalność  | 871 800,01           | 0,00                 | 0,00         |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                   | 556 000,00           | 133 841,00           | 24,07        |
|       | 75414    | Obrona cywilna   | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe  | 130 000,00           | 84 764,00            | 65,20        |
|       | 75495    | Pozostała działalność  | 376 000,00           | 49 077,00            | 13,05        |
| 758   |          | Różne rozliczenia  | 435 389,00           | 0,00                 | 0,00         |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | 435 389,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 801   |          | Oświata i wychowanie   | 2 679 705,55         | 998 000,12           | 37,24        |
|       | 80104    | Przedszkola  | 145 840,00           | 0,00                 | 0,00         |
|       | 80195    | Pozostała działalność  | 2 533 865,55         | 998 000,12           | 39,39        |
| 851   |          | Ochrona zdrowia  | 651 660,00           | 0,00                 | 0,00         |
|       | 85195    | Pozostała działalność  | 651 660,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 852   |          | Pomoc społeczna  | 216 864,40           | 0,00                 | 0,00         |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 118 892,40           | 0,00                 | 0,00         |
|       | 85295    | Pozostała działalność  | 97 972,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 855   |          | Rodzina  | 11 836 900,00        | 1 017 615,58         | 8,60         |
|       | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 11 836 900,00        | 1 017 615,58         | 8,60         |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 078 062,20         | 12 756,33            | 0,61         |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 234 550,00           | 0,00                 | 0,00         |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 019 512,20         | 0,00                 | 0,00         |
|       | 90095    | Pozostała działalność  | 324 000,00           | 12 756,33            | 3,94         |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 870 707,69           | 25 994,35            | 2,99         |
|       | 92195    | Pozostała działalność  | 870 707,69           | 25 994,35            | 2,99         |
| 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 90 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|       | 92503    | Rezerваты i pomniki przyrody   | 90 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 926   |          | Kultura fizyczna   | 3 231 157,83         | 2 352 340,00         | 72,80        |
|       | 92601    | Obiekty sportowe   | 2 930 097,83         | 2 202 600,00         | 75,17        |
|       | 92695    | Pozostała działalność  | 301 060,00           | 149 740,00           | 49,74        |
|       |          | <b>Razem</b>   | <b>40 437 857,79</b> | <b>11 314 069,99</b> | <b>27,98</b> |

## Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

Tabela nr 1.2.2.1 - Zarządzenie Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach | Wykonanie    | Procent |
|-------|----------|--|------------------|--------------|---------|
| 600   |          | Transport i łączność   | 4 678 986,00     | 971 584,17   | 20,76   |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy   | 1 000,00         | 0,00         | 0,00    |
|       |          | Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Maz.-Etap II  | 1 000,00         | 0,00         | 0,00    |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | 1 136 486,00     | 96 361,00    | 8,48    |
|       |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popieluszki wraz z budową kanalizacji deszczowej"   | 1 136 486,00     | 96 361,00    | 8,48    |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 3 541 500,00     | 875 223,17   | 24,71   |
|       |          | Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"  | 564 500,00       | 49 047,48    | 8,69    |
|       |          | Przebudowa ulicy Sasankowej  | 250 000,00       | 0,00         | 0,00    |
|       |          | Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim   | 690 000,00       | 0,00         | 0,00    |
|       |          | Przebudowa kładki na ulicy Czystej   | 300 000,00       | 0,00         | 0,00    |
|       |          | Rozbudowa ulicy Rudej  | 200 000,00       | 0,00         | 0,00    |
|       |          | Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów   | 200 000,00       | 0,00         | 0,00    |
|       |          | Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza  | 87 000,00        | 43 500,00    | 50,00   |
|       |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim  | 42 000,00        | 0,00         | 0,00    |
|       |          | Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III   | 910 000,00       | 782 675,69   | 86,01   |
|       |          | Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a   | 48 000,00        | 0,00         | 0,00    |
|       |          | Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego   | 250 000,00       | 0,00         | 0,00    |
| 630   |          | Turystyka  | 731 107,60       | 676 000,00   | 92,46   |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 731 107,60       | 676 000,00   | 92,46   |
|       |          | Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich   | 731 107,60       | 676 000,00   | 92,46   |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 975 000,00     | 1 505 412,43 | 76,22   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 475 000,00       | 5 472,43     | 1,15    |
|       |          | Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych   | 400 000,00       | 5 472,43     | 1,37    |
|       |          | Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 w Tomaszowie Mazowieckim | 13 000,00        | 0,00         | 0,00    |
|       |          | Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim   | 12 000,00        | 0,00         | 0,00    |
|       |          | Dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 18 w Tomaszowie Mazowieckim  | 50 000,00        | 0,00         | 0,00    |
|       | 70021    | Towarzystwa Budownictwa Społecznego  | 1 500 000,00     | 1 499 940,00 | 100,00  |
|       |          | Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.   | 1 500 000,00     | 1 499 940,00 | 100,00  |
| 710   |          | Działalność usługowa   | 50 000,00        | 0,00         | 0,00    |
|       | 71035    | Cmentarze  | 50 000,00        | 0,00         | 0,00    |
|       |          | Wykonanie wodociągu na terenie Cmentarza Miejskiego w nowej kwaterze   | 30 000,00        | 0,00         | 0,00    |
|       |          | Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania gazowego  | 20 000,00        | 0,00         | 0,00    |
| 750   |          | Administracja publiczna  | 527 914,00       | 0,00         | 0,00    |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 527 914,00       | 0,00         | 0,00    |
|       |          | Zakup nagłośnienia na potrzeby Urzędu Miasta   | 45 000,00        | 0,00         | 0,00    |
|       |          | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta  | 66 400,00        | 0,00         | 0,00    |
|       |          | Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów  | 160 000,00       | 0,00         | 0,00    |
|       |          | Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych  | 256 514,00       | 0,00         | 0,00    |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 556 000,00       | 133 841,00   | 24,07   |
|       | 75414    | Obrona cywilna   | 50 000,00        | 0,00         | 0,00    |
|       |          | Zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych  | 50 000,00        | 0,00         | 0,00    |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach | Wykonanie  | Procent |
|-------|----------|--|------------------|------------|---------|
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe  | 130 000,00       | 84 764,00  | 65,20   |
|       |          | Zakup respiratorów   | 130 000,00       | 84 764,00  | 65,20   |
|       | 75495    | Pozostała działalność  | 376 000,00       | 49 077,00  | 13,05   |
|       |          | Monitoring miasta  | 376 000,00       | 49 077,00  | 13,05   |
| 758   |          | Różne rozliczenia  | 435 389,00       | 0,00       | 0,00    |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | 435 389,00       | 0,00       | 0,00    |
|       |          | Rezerwa na wydatki majątkowe   | 435 389,00       | 0,00       | 0,00    |
| 801   |          | Oświata i wychowanie   | 2 679 705,55     | 998 000,12 | 37,24   |
|       | 80104    | Przedszkola  | 145 840,00       | 0,00       | 0,00    |
|       |          | Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO  | 145 840,00       | 0,00       | 0,00    |
|       | 80195    | Pozostała działalność  | 2 533 865,55     | 998 000,12 | 39,39   |
|       |          | Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8  | 520 000,00       | 0,00       | 0,00    |
|       |          | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1   | 1 100 000,00     | 998 000,12 | 90,73   |
|       |          | Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO  | 913 100,00       | 0,00       | 0,00    |
|       |          | Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO  | 765,55           | 0,00       | 0,00    |
| 851   |          | Ochrona zdrowia  | 651 660,00       | 0,00       | 0,00    |
|       | 85195    | Pozostała działalność  | 651 660,00       | 0,00       | 0,00    |
|       |          | Zakup komory hiperbarycznej  | 51 660,00        | 0,00       | 0,00    |
|       |          | Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych  | 600 000,00       | 0,00       | 0,00    |
| 852   |          | Pomoc społeczna  | 118 892,40       | 0,00       | 0,00    |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 118 892,40       | 0,00       | 0,00    |
|       |          | Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości                 | 118 892,40       | 0,00       | 0,00    |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 078 062,20     | 12 756,33  | 0,61    |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 234 550,00       | 0,00       | 0,00    |
|       |          | Rekultywacja składowiska odpadów   | 234 550,00       | 0,00       | 0,00    |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 500 000,00       | 0,00       | 0,00    |
|       |          | Ochrona Powietrza - działania prowadzone przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki związane z zapobieganiem zjawiska smogu                                  | 500 000,00       | 0,00       | 0,00    |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 019 512,20     | 0,00       | 0,00    |
|       |          | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym   | 1 019 512,20     | 0,00       | 0,00    |
|       | 90095    | Pozostała działalność  | 324 000,00       | 12 756,33  | 3,94    |
|       |          | Neon świetlny z napisem "Tomaszów - jesteś w dobrym miejscu"   | 16 000,00        | 12 756,33  | 79,73   |
|       |          | Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego  | 163 000,00       | 0,00       | 0,00    |
|       |          | Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim                         | 20 000,00        | 0,00       | 0,00    |
|       |          | Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim  | 125 000,00       | 0,00       | 0,00    |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 220 000,00       | 4 305,00   | 1,96    |
|       | 92195    | Pozostała działalność  | 220 000,00       | 4 305,00   | 1,96    |
|       |          | Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowiecki  | 45 000,00        | 4 305,00   | 9,57    |
|       |          | Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności"  | 100 000,00       | 0,00       | 0,00    |
|       |          | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II | 75 000,00        | 0,00       | 0,00    |
| 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 90 000,00        | 0,00       | 0,00    |
|       | 92503    | Rezerваты i pomniki przyrody   | 90 000,00        | 0,00       | 0,00    |
|       |          | Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody | 90 000,00        | 0,00       | 0,00    |
| 926   |          | Kultura fizyczna   | 1 521 157,83     | 750 240,00 | 49,32   |
|       | 92601    | Obiekty sportowe   | 1 220 097,83     | 600 500,00 | 49,22   |
|       |          | Wniesienie wkładów do Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna  | 1 000 000,00     | 500 000,00 | 50,00   |
|       |          | Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi   | 20 097,83        | 0,00       | 0,00    |
|       |          | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym   | 200 000,00       | 100 500,00 | 50,25   |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach     | Wykonanie           | Procent      |
|-------|----------|--|----------------------|---------------------|--------------|
|       | 92695    | Pozostała działalność  | 301 060,00           | 149 740,00          | 49,74        |
|       |          | Budowa placu zabaw przy OSP w Nagórzycach  | 160 000,00           | 149 740,00          | 93,59        |
|       |          | Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - TBO | 141 060,00           | 0,00                | 0,00         |
|       |          | <b>Razem</b>   | <b>16 313 874,58</b> | <b>5 052 139,05</b> | <b>30,97</b> |

## Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

Tabela nr 1.2.2.2 - Zarządzenie Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach    | Wykonanie        | Procent     |
|-------|----------|---|---------------------|------------------|-------------|
| 750   |          | Administracja publiczna   | 871 800,01          | 0,00             | 0,00        |
|       | 75095    | Pozostała działalność   | 871 800,01          | 0,00             | 0,00        |
|       |          | Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 871 800,01          | 0,00             | 0,00        |
| 852   |          | Pomoc społeczna   | 97 972,00           | 0,00             | 0,00        |
|       | 85295    | Pozostała działalność   | 97 972,00           | 0,00             | 0,00        |
|       |          | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II   | 97 972,00           | 0,00             | 0,00        |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 650 707,69          | 21 689,35        | 3,33        |
|       | 92195    | Pozostała działalność   | 650 707,69          | 21 689,35        | 3,33        |
|       |          | Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"   | 15 145,75           | 15 145,75        | 100,00      |
|       |          | Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"  | 635 561,94          | 6 543,60         | 1,03        |
|       |          | <b>Razem</b>  | <b>1 620 479,70</b> | <b>21 689,35</b> | <b>1,34</b> |

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane  
z udziałem innych środków  
za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.**

Tabela nr 1.2.2.3 - Zarządzenie Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach     | Wykonanie           | Procent      |
|-------|----------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 1 588 583,00         | 1 565 582,14        | 98,55        |
|       | 40095    | Pozostała działalność   | 1 588 583,00         | 1 565 582,14        | 98,55        |
|       |          | Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki | 1 588 583,00         | 1 565 582,14        | 98,55        |
| 600   |          | Transport i łączność  | 7 368 020,51         | 2 054 943,87        | 27,89        |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 7 368 020,51         | 2 054 943,87        | 27,89        |
|       |          | Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM                       | 4 884 810,01         | 1 055 299,92        | 21,60        |
|       |          | Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim                                | 1 531 142,50         | 47 576,40           | 3,11         |
|       |          | Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików -Poprawa infrastruktury drogowej- Etap I                                   | 952 068,00           | 952 067,55          | 100,00       |
| 855   |          | Rodzina   | 11 836 900,00        | 1 017 615,58        | 8,60         |
|       | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 11 836 900,00        | 1 017 615,58        | 8,60         |
|       |          | Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim                                | 11 836 900,00        | 1 017 615,58        | 8,60         |
| 926   |          | Kultura fizyczna  | 1 710 000,00         | 1 602 100,00        | 93,69        |
|       | 92601    | Obiekty sportowe  | 1 710 000,00         | 1 602 100,00        | 93,69        |
|       |          | Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II                                      | 1 710 000,00         | 1 602 100,00        | 93,69        |
|       |          | <b>Razem</b>  | <b>22 503 503,51</b> | <b>6 240 241,59</b> | <b>27,73</b> |

## **WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE** **część informacyjna**

Uchwałą Nr XXI/175/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. na realizację wydatków majątkowych w 2020 roku zaplanowano środki w wysokości **37.453.774,96 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. plan wydatków majątkowych wynosi **40.437.857,79 zł**, a zrealizowany został w kwocie **11.314.069,99 zł** tj. **27,98%**.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych na kwotę 16.313.874,58 zł (tabela nr 1.2.2.1),
- 2) zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej na kwotę 1.620.479,70 zł (tabela nr 1.2.2.2 ),
- 3) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków na kwotę 22.503.503,51 zł (tabela nr 1.2.2.3).

### **I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych.**

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki finansowe w wysokości **16.313.874,58 zł** a w I półroczu br. wydatkowano kwotę **5.052.139,05 zł**, tj. **30,97%** kwoty planowanej.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **4.678.986,00 zł**, wydatkowano **971.584,17 zł**, tj. **20,76%** planu.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II**” – środki zaplanowano na kontynuowanie prac przygotowawczych dla zadania pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II”. Został złożony wniosek o pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem w/w dofinansowania. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2021.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości **1.136.486,00 zł** w formie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popieluszki wraz z budową kanalizacji deszczowej**”. Środki wydatkowano w kwocie **96.361,00 zł** tj. **8,48%** planu. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu br.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych na łączną kwotę **3.541.500,00 zł** wydatkowano w kwocie **875.223,17 zł** tj. **24,71%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Budowa ulic w osiedlu „Wierzbowa”** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **564.500,00 zł** wydatkowano w kwocie **49.047,48 zł**, tj. **8,69 %** na kontynuację prac związanych z realizacją zadania tj. budowę kolejnych ulic w osiedlu Wierzbowa. W ramach zadania wykonano I etap przebudowy sieci elektroenergetycznych kolidujących z projektem drogowym. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.
- 2) **Przebudowa ulicy Sasankowej** – środki finansowe w kwocie **250.000,00 zł** zaplanowano na przebudowę ulicy Sasankowej, na podstawie opracowanej dokumentacji. Zadanie przewidziane

jest do realizacji w cyklu 2-letnim tj. w latach 2020 – 2021. Procedura o udzielenie zamówienia publicznego zostanie rozpoczęta w II półroczu br.

- 3) **Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim** – środki finansowe w kwocie **690.000,00 zł** zaplanowano na budowę ulicy Koszykowej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 2-letnim tj. w latach 2019 – 2020. W ramach zadania wykonano III etap inwestycji, tj. branża drogowa – przebudowa w/w ulicy. Inwestycja została zakończona, rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.
- 4) **Przebudowa kładki na ulicy Czystej** - środki finansowe w kwocie **300.000,00 zł** zaplanowano na przebudowę kładki na ulicy Czystej. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku.
- 5) **Rozbudowa ulicy Rudej** – środki finansowe w kwocie **200.000,00 zł** zaplanowano na rozbudowę ulicy Rudej. Zadanie przewidziane jest do realizacji w cyklu 2-letnim tj. w latach 2020 – 2021. Procedura o udzielenie zamówienia publicznego zostanie rozpoczęta w II półroczu br.
- 6) **Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów** – środki finansowe w kwocie **200.000,00 zł** zaplanowano na przebudowę ulic w osiedlu Kanonierów, na podstawie opracowanej dokumentacji. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. Procedura o udzielenie zamówienia publicznego zostanie rozpoczęta w II półroczu br.
- 7) **Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **87.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **43.500,00 zł** tj. **50,00%** planu na wykonanie II etapu dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic: Mickiewicza, Piastowskiej, Sierakowskiego i Kilińskiego. Ponadto został wykonany również III etap dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę, natomiast jego rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br. Zadanie zostało zrealizowane.
- 8) **Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim** - środki finansowe w kwocie **42.000,00 zł** zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej. Ze względu na zmianę przepisów prawa w zakresie ustawy o drogach i nałożonymi obowiązkami w zakresie konieczności zaprojektowania kanału technologicznego, termin realizacji w/w zadania został wydłużony. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 9) **Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików –Etap II i III** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **910.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **782.675,69 zł** tj. **86,01%** planu. W ramach zadania kontynuowano przebudowę ulic Jerzego, Ireny, Ignacego i odcinka ulicy Damazego polegającą na wykonaniu ulic o nawierzchni jezdni z kostki betonowej z chodnikami oraz budowie kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ulicach: Jerzego, Ireny, Ignacego oraz odcinka ulicy Damazego w Tomaszowie Maz. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.
- 10) **Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a** – środki finansowe w kwocie **48.000,00 zł** zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Leona Witolda May'a w Tomaszowie Mazowieckim wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Zgodnie z zawartą umową zakończenie realizacji zadania przewiduje się do dnia 31.07.2020 r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 11) **Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego** – środki finansowe w kwocie **250.000,00 zł** zaplanowano na budowę południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego. Trwają ustalenia co do przebiegu drogi w wariantach oraz podmiotu wiodącego odpowiedzialnego za realizację zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.



## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Na zadania zrealizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **731.107,60 zł**, a wydatkowano **676.000,00 zł**, tj. **92,46%** planu.

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **731.107,60 zł**, a wydatkowano **676.000,00 zł**, tj. **92,46%** na realizację II etapu zadania pn.: **„Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich”**. W ramach zadania wykonano obudowę górniczą, poręcze oraz wykładkę stropową i podłogową, zabezpieczono strop przed opadaniem, zdemontowano i ponownie zamontowano instalację elektryczną i teletechniczną. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **1.975.000,00 zł**, a wydatkowano **1.505.412,43 zł**, tj. **76,22%** planu.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **475.000,00 zł**, wydatkowano **5.472,43 zł**, tj. **1,15%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych** – środki finansowe w kwocie **400.000,00 zł** zabezpieczono w celu nabycia do zasobów komunalnych kolejnych nieruchomości i naniesień położonych w Tomaszowie Mazowieckim między innymi przy drodze krajowej nr 8. Wydatkowane środki w kwocie **5.472,43 zł** tj. **1,37%** planu przeznaczono na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej oraz ul. Wola Wiaderna. Aktualnie prowadzone są kolejne postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.
- 2) **Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 w Tomaszowie Mazowieckim** - środki finansowe w kwocie **13.000,00 zł** zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Zgorzelickiej. Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 3) **Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim** - środki finansowe w kwocie **12.000,00 zł** zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 4) **Dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 18 w Tomaszowie Mazowieckim** - środki finansowe w kwocie **50.000,00 zł** zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 18 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Tomaszowie Mazowieckim. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

**Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego** - w ramach rozdziału zaplanowano środki na **podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.** w kwocie **1.500.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **1.499.940,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **50.000,00 zł**, których nie wydatkowano w I półroczu br.

**Rozdział 71035 – Cmentarze** – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- 1) **Wykonanie wodociągu na terenie Cmentarza Miejskiego w nowej kwaterze** – środki finansowe w kwocie **30.000,00 zł** zabezpieczono na wykonanie wodociągu na terenie Cmentarza Miejskiego w nowej kwaterze. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 2) **Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania gazowego** – środki finansowe w kwocie **20.000,00 zł** zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w budynku kancelarii i kaplicy na Cmentarzu Miejskim. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **527.914,00 zł**, których nie wydatkowano w I półroczu br.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **527.914,00 zł** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup nagłośnienia na potrzeby Urzędu Miasta** – środki finansowe w kwocie **45.000,00 zł** zaplanowano na zakup nagłośnienia na potrzeby Urzędu Miasta. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
- 2) **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **66.400,00 zł** przeznacza się na zadanie pn.: „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta”. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
- 3) **Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów** – środki finansowe w kwocie **160.000,00 zł** zaplanowano na wymianę instalacji c.o. w Pałacu Ślubów na podstawie opracowanej dokumentacji. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br. Planuje się przesunąć realizację zadania na lata kolejne.
- 4) **Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych** – środki w kwocie **256.514,00 zł** zaplanowano na kontynuację rozpoczętego w 2019 roku w/w zadania. W 2020 r. zaplanowano do realizacji etap IIb i III, w ramach których zostanie wykonana kompletna dokumentacja wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniem na budowę. W ramach zadania została zawarta umowa na wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku A Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wraz z uzyskaniem odstępstwa dla przebudowy budynku. Termin realizacji umowy przewidziano na IV kwartał br.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **556.000,00 zł**, a wydatkowano **133.841,00 zł**, tj. **24,07%** planu.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **50.000,00 zł** na zadanie pn.: „Zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych”. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **130.000,00 zł**, a wydatkowano **84.764,00 zł** tj. **65,20%** planu na zadanie pn: „Zakup respiratorów”. W ramach zadania zakupiono dwa respiratory dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z przeznaczeniem na ochronę zdrowia w związku z Covid-19 oraz wpłacono zaliczkę na zakup trzeciego respiratora. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w II półroczu br.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **376.000,00 zł**, a wydatkowano **49.077,00 zł** tj. **13,05%** na realizację zadania pn.: „Monitoring miasta”. W ramach zadania dokonano instalacji i konfiguracji dwóch kamer szybkoobrotowych, instalacji, konfiguracji i uruchomienia jednostki archiwizującej w systemie monitoringu na terenie obiektu „Przystań”. Wydatkowanie pozostałych środków planowane jest w II półroczu br.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – Uchwałą Nr XXI/175/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020” utworzono rezerwę celową w wysokości **2.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności: na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i wewnętrznych wraz z chodnikami, wymianę oświetlenia ulicznego, realizację decyzji organów administracyjnych, rozstrzygnięcia przetargowe, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji budżetu państwa oraz zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz na wniesienie lub podwyższenie kapitału w spółkach prawa handlowego, w których udziałowcem jest lub będzie Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.

W I półroczu br. dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy Uchwałami Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w kwocie **1.564.611,00 zł**:

- 1) Uchwałą nr XXII/190/2020 z dnia 29.01.2020 r. w wysokości **1.241.486,00 zł** z przeznaczeniem na:
  - zadanie pn. Program „KULTURA” w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim” – 45.000,00 zł,
  - nadzór w zakresie branży technicznej i elektrycznej, na tablice informacyjne oraz na opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” – 60.000,00 zł,
  - pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej” – 1.136.486,00 zł.
- 2) Uchwałą nr XXIII/196/2020 z dnia 27.02.2020 r. w wysokości **323.125,00 zł** z przeznaczeniem na:
  - wykonanie dodatkowej dokumentacji w zakresie zaprojektowania kanału technologicznego w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim” – 6.500,00 zł,

- wykonanie dodatkowej dokumentacji w zakresie zaprojektowania kanału technologicznego w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 12.000,00 zł,
- wykonanie dodatkowej dokumentacji w zakresie zaprojektowania kanału technologicznego dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Edwarda na odcinku od ul. Grażyny do ul. Barbary, Damazego, Danuty, Celiny, Barbary oraz Adama w Tomaszowie Mazowieckim” – 10.000,00 zł oraz na wykonanie prac dodatkowych związanych z przebudową ulicy Damazego na odcinku od ul. Jana do ul. Ireny w branży drogowej i kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. „Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II i III” – 200.000,00 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego w związku z planowaną realizacją projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotami ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2020-2023 – 24.625,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności, analizy finansowej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach realizacji zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II” – 70.000,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości **435.389,00 zł** nie zostały wykorzystane.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **2.679.705,55 zł**, z których wydatkowano **998.000,12 zł**, tj. **37,24%** planu.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie **145.840,00 zł**, na zadanie pn. „**Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A – TBO**” w ramach, którego planuje się budowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A. Zadanie realizowane w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Planuje się przesunąć termin realizacji zadania na rok 2021.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **2.533.865,55 zł**, wydatkowano **998.000,12 zł**, tj. **39,39%** planu z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- 1) **Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8** – środki finansowe w kwocie **520.000,00 zł** zaplanowano na przebudowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych, wykonanie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wykonanie studni chłonnej oraz wyposażenie kuchni w nowe urządzenia. W wyniku postępowania przetargowego w dniu 27.03.2020 r. została zawarta umowa z wykonawcą na realizację w/w zadania. Termin realizacji przewidziany do dnia 20.08.2020 r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 2) **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.100.000,00 zł**, wydatkowano **998.000,12 zł** tj. **90,73%** na kontynuację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1”, rozpoczętego w 2019 roku. W ramach zadania wykonano: oświetlenie obiektu sportowego, monitoring wizyjny, odwodnienie bieżni lekkoatletycznej, wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikami do gromadzenia i odprowadzania wody deszczowej, bieżni, skoczni do skoku w dal, boiska do piłki ręcznej i koszykówki, boisko do siatkówki, mini boisko do piłki nożnej, boisko do badmintonu o nawierzchni z trawy syntetycznej, wykonano również utwardzenie terenu kostką betonową oraz dokonano montażu małej architektury. Zadanie zostało zrealizowane, wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

- 3) **Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk – I etap – TBO** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **913.100,00 zł** przeznacza się na budowę zadania pn.: Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk – I etap”. Zadanie będzie realizowane w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Planuje się przesunąć termin realizacji zadania na rok 2021.
- 4) **Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne – TBO** – środki finansowe w kwocie **765,55 zł** zaplanowano na przyłączenie do sieci energetycznej boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania pn. „Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne” realizowanego w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Zadanie zostało zakończone, płatność nastąpi w II półroczu br.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania realizowane w dziale zaplanowano środki w wysokości **651.660,00 zł**, których nie wydatkowano w I półroczu br.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału z zaplanowano środki w kwocie **651.660,00 zł** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup komory hiperbarycznej** – środki finansowe w kwocie **51.660,00 zł** zaplanowano na zakup komory hiperbarycznej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Zadanie do budżetu miasta zostało wprowadzone w m-cu maju br. Realizacji nastąpi w II półroczu.
- 2) **Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** - środki finansowe w wysokości **600.000,00 zł** zaplanowano na kontynuację zadania realizowanego w latach 2016-2020. W ramach zadania wybudowano nowy basen wraz z brodzikiem dla dzieci i brodzikiem do płukania stóp, wykonano instalację technologiczną, wodno-kanalizacyjną i elektryczną, ogrodzono i utwardzono teren wokół basenu, zakupiono i zamontowano zabawki wodne oraz obiekty małej architektury. Trwają działania związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zadanie zakończono, rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **118.892,40 zł**, których nie wydatkowano w I półroczu br.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** - w ramach rozdziału w zaplanowano środki finansowe w wysokości **118.892,40 zł** na kontynuację, rozpoczętego w 2019 roku zadania pn.: „Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego **Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości**” tj. na wykonanie II etapu - dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji na pozwolenie na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim tj. w latach 2019-2020. Termin realizacji umowy do dnia 30.09.2020 r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **2.078.062,20 zł**, z których wydatkowano **12.756,33 zł**, tj. **0,61%** planu.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** – w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **234.550,00 zł** na realizację zadania pn.: „**Rekultywacja składowiska odpadów**”. W ramach zadania

wykonano między innymi uzupełnienie i uformowanie warstwy okrywowej oraz wyrównano zapadliska. Rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie **500.000,00 zł** na realizację zadania „**Ochrona Powietrza – działania prowadzone przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki związane z zapobieganiem zjawiska**”. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** - w ramach rozdziału zaplanowano środki na kwotę **1.019.512,20 zł** na wkład własny oraz pokrycie wydatków niekwalifikowanych z przeznaczeniem na zadanie „**Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym**” w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **324.000,00 zł**, wydatkowano **12.756,33 zł**, tj. **3,94%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Neon świetlny z napisem „Tomaszów – jesteś w dobrym miejscu”** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **16.000,00 zł** wydatkowano **12.756,33 zł** tj. **79,73%** na zakup i montaż neonu świetlnego promującego Miasto Tomaszów Mazowiecki. Zadanie zostało zakończone, wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.
- 2) **Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego** - środki finansowe w wysokości **163.000,00 zł** zaplanowano na budowę kontenerowej toalety publicznej przy targowisku miejskim na placu Narutowicza. Zadanie zakończono, rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
- 3) **Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim** – środki finansowe w kwocie **20.000,00 zł** zaplanowano na kontynuację przedmiotowego zadania rozpoczętego w 2019 roku z przeznaczeniem na wykonanie II etapu dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin realizacji zadania do dnia 26.08.2020 r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 4) **Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim** – środki finansowe w kwocie **125.000,00 zł** zaplanowano na kontynuację zadania pn.: „Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim tj. w latach 2019-2020. Planuje się rozpocząć realizację zadania w II półroczu br.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **220.000,00 zł**, z których wydatkowano **4.305,00 zł**, tj. **1,96%** planu.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** – w ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty **220.000,00 zł**, wydatkowano **4.305,00 zł** tj. **1,96%** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **45.000,00 zł**, wydatkowano **4.305,00 zł** tj. **9,57%**. W ramach zadania wykonano audyt efektywności energetycznej dla budynku MCK przy Placu Kościuszki 18. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.
- 2) **Rewitalizacja Parku Miejskiego im. „Solidarności”** - środki finansowe w kwocie **100.000,00 zł** zabezpieczono na wykonanie dokumentacji projektowej. Przewiduje się realizację zadania

z udziałem środków zewnętrznych w latach 2020 -2022. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.

- 3) **Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II** - środki finansowe w kwocie **75.000,00 zł** zaplanowano na opracowanie studium wykonalności, analizy finansowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie zagospodarowania terenu wraz z wizualizacją. Zadanie zostało zakończone, rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

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

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **90.000,00 zł**, których nie wydatkowano w I półroczu br.

**Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **90.000,00 zł** stanowiące wkład własny na realizację zadania pn.: „**Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody**”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. Planuje się złożenie wniosku o pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości **1.521.157,83 zł**, z których wydatkowano **750.240,00 zł**, tj. **49,32%** planu.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **1.220.097,83 zł**, z których wydatkowano **600.500,00 zł** tj. **49,22%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Wniesienie wkładów do Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.000.000,00 zł** wydatkowano **500.000,00 zł** tj. **50,00%** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu.
- 2) **Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi** – środki finansowe w wysokości **20.097,83 zł** zaplanowano na opłatę przyłączeniową oraz wykonanie ostatniego etapu dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi. Opóźnienie w realizacji zadania wynika z przedłużających się procedur administracyjnych związanych między innymi z odrodlaniem części działki. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 3) **Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym** – z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **200.000,00 zł** wydatkowano **100.500,00 zł**, tj. **50,25%** planu. W ramach zadania wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową, zakup, dostawę i montaż nagłośnienia na terenie boiska usytuowanego przy ul. Nowowiejskiej. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **301.060,00 zł**, z których wydatkowano **149.740,00 zł** tj. **49,74%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Budowa placu zabaw przy OSP w Nagórzycach** – z zaplanowanych środków w kwocie **160.000,00 zł**, wydatkowano **149.740,00 zł** tj. **93,59%**. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z piasku w obrzeżu betonowym pod urządzenia zabawowe, nawierzchnię poliuretanową na podbudowie przesiąkalnej i z kruszywa mineralnego, dokonano zakupu i montażu zestawu

zabawowego składającego się z kilku zjeżdżalni, ścianek wspinaczkowych, podestów zadaszonych, huśtawek, stojaka z koszem do gry w koszykówkę, stołu betonowego do gry w ping-ponga oraz elementów małej architektury. Zadanie zostało zrealizowane. Pozostałe środki zabezpieczono na montaż elementów ogrodzenia przy OSP Nagórzyce. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

- 2) **Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych – TBO** – środki w kwocie **141.060,00 zł** zaplanowano na wybudowanie utwardzenia drogi w ul. Torowej w Tomaszowie Mazowieckim płytami drogowymi typu JOMB w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Planuje się przesunąć termin realizacji zadania na rok 2021.

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

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w łącznej wysokości **1.620.479,70 zł**, z których wydatkowano kwotę **21.689,35 zł** tj. **1,34%** planu.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **871.800,01 zł**, których nie wydatkowano w I półroczu br.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **871.800,01 zł** na realizację projektu pn.: **Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim** przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2021. Planuje się wydłużyć termin realizacji projektu.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **97.972,00 zł**, których nie wydatkowano w I półroczu br.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **97.972,00 zł** na realizację projektu pn.: **„Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w m-cu czerwcu br. realizacja rzeczowo-finansowa nastąpi w II półroczu br.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **650.707,69 zł**, z których wydatkowano **21.689,35 zł**, tj. **3,33%** planu.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **350.707,69 zł** wydatkowano **21.689,35 zł**, tj. **3,33%** na projekty pn.:

- 1) **„Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji terenów zielonych – Miasto nad rzeką”** realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa. W I półroczu br. środki finansowe w kwocie **6.543,60 zł** zostały poniesione



na zakup pierwszego wyposażenia. Wydatkowanie pozostałych środków przewiduje się w II półroczu br.

- 2) „**Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim**”. W I półroczu br. zostały poniesione wydatki w kwocie **15.145,75 zł**, które stanowią rozliczenie środków z Instytucją Zarządzającą RPO w związku z przedłożoną interpretacją indywidualną dotyczącą stawki podatku VAT przez wykonawcę.

### **III. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków**

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki finansowe w wysokości **22.503.503,51 zł**, z których wydatkowano kwotę **6.240.241,59 zł** tj. **27,73%** planu.

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

W ramach działu zaplanowano środki finansowe w wysokości **1.588.583,00 zł**, z których wydatkowano **1.565.582,14 zł**, tj. **98,55%** planu.

**Rozdział 40095 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **1.588.583,00 zł** wydatkowano **1.565.582,14 zł**, tj. **98,55%** na zadanie pn.: „**Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki – badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej**”. W I półroczu br. środki finansowe zostały poniesione na nadzór i dozór geologiczny oraz na ostateczne rozliczenie robót z wykonawcą inwestycji.

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

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach działu zaplanowano środki finansowe w wysokości **7.368.020,51 zł**, z których wydatkowano **2.054.943,87 zł**, tj. **27,89%** planu.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne** - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **7.368.020,51 zł**, wydatkowano **2.054.943,87 zł** tj. **27,89%** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM** – z zaplanowanych środków kwocie **4.884.810,01 zł** wydatkowano **1.055.299,92 zł** tj. **21,60%** na kontynuację zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania wykonano I i II etap polegający na budowie drogi podstawowej i budowie odgałęzienia drogi podstawowej oraz kanalizacji deszczowej - 1.041.568,91 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Zakończenie realizacji zadania przewiduje się na II półrocze 2021 roku.  
Ponadto dokonano zwrotu środków do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **13.731,01 zł** wynikających z rozliczenia I etapu realizacji ww. zadania.
- 2) **Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim** – z zaplanowanych środków w kwocie **1.531.142,50 zł** wydatkowano **47.576,40 zł** tj. **3,11%** planu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej Infrastruktury drogowej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. W ramach zadania wykonano I i II etap –

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Płatność za II etap opracowania dokumentacji zostanie rozliczona w II półroczu br. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na budowę drogi.

- 3) Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – poprawa infrastruktury drogowej – Etap I -**  
z zaplanowanych środków w kwocie **952.068,00 zł** wydatkowano **952.067,55 zł** tj. **100,00%** planu. Środki finansowe wydatkowano na kontynuację zadania pn.: Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I", rozpoczętego w 2019 roku przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej ze środków Funduszu Dróg samorządowych. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem ulicznym oraz przebudowę ulic Jana, Edwarda i Grażyny. Zadanie zakończone i rozliczone.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W ramach działu zaplanowano środki finansowe w wysokości **11.836.900,00 zł**, z których wydatkowano **1.017.615,58 zł** tj. **8,60%** planu.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości **11.836.900,00 zł** wydatkowano **1.017.615,58 zł** tj. **8,60%** planu na realizację zadania pn.: **"Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim"**. W I półroczu wykonano między innymi roboty ziemne, częściowo roboty kubaturowe i wykończeniowe oraz częściowo instalacje elektryczną, teletechniczną, sanitarną, wodno-kanalizacyjną, gazową i wentylacyjną. Termin realizacji zakończenia przewiduje się na IV kwartał br.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W ramach działu zaplanowano środki finansowe w wysokości **1.710.000,00 zł**, z których wydatkowano **1.602.100,00 zł**, tj. **93,69%** planu.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **1.710.000,00 zł** wydatkowano **1.602.100,00 zł**, tj. **93,69%** na zadanie pn. **"Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II,,** – zadanie realizowane w latach 2019-2020. W ramach zadania wykonano II etap inwestycji, który obejmuje:

- dostawę i montaż stacji skraplania z wykonaniem kompletnej instalacji amoniakalnej,
- montaż grzałek w tacach wież,
- dostawa i montaż mobilnej suwnicy w maszynowni chłodniczej,
- częściowe wykonanie nowych rurociągów amoniakalnych dla stacji skraplania ,
- modernizacja stacji TRAFO wraz z wykonaniem tras kablowych,
- poprawa układu chłodzenia oleju w sprężarkach śrubowych,
- wykonanie systemu monitoringu dla urządzeń w maszynowni chłodniczej,
- poprawa układów sterowania sprężarek oraz dostosowanie menu w języku polskim,
- poprawa pracy sprężarek poprzez wykonanie odciążenia przy zamrażaniu tafli lodowej,
- wykonanie zrównoważenia przepływu przez agregaty chłodnicze w maszynowni,
- poprawa systemu monitoringu dla urządzeń w budynku hali lodowej oraz przygotowanie komunikacji dla nowych urządzeń ,
- dostaw i montaż osuszaczy,
- wykonanie regulacji ciepła technologicznego oraz wentylacji mechanicznej w Arenie Lodowej.

Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

## Realizacja planu wydatków ogółem w grupach paragrafów za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

Tabela nr 1.3. - Zarządzenie Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

| Załącznik nr 1 | Załącznik nr 2     | Załącznik nr 3     | Załącznik nr 4  | Załącznik nr 5 | z tego          |                               |   |   |                                  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |                                  |   |      |
|----------------|--------------------|--------------------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|
|                |                    |                    |   |                | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego   |                                  |   |      |
|                |                    |                    |   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                      |  |                                       |               |                   | w tym  |                                  |   |      |
|                |                    |                    |   |                |                 |                               |   |   |                                  |                            |                                      |  |                                       |               |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1              | 2                  | 3                  | 4   | 5              | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                               | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17   | 18                               | 19  |      |
| 010            |                    |                    | Rolnictwo i łowiectwo   | 5 678,51       | 5 678,51        | 5 678,51                      | 0,00                                      | 5 678,51  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |                    |                    |   | 4 124,65       | 4 124,65        | 4 124,65                      | 0,00                                      | 4 124,65  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 01030          |                    |                    | Izby rolnicze   | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |                    |                    |   | 1 446,14       | 1 446,14        | 1 446,14                      | 0,00                                      | 1 446,14  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                | Własne             | Własne             | Własne  | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |                    |                    |   | 1 446,14       | 1 446,14        | 1 446,14                      | 0,00                                      | 1 446,14  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 01095          |                    |                    | Pozostała działalność   | 2 678,51       | 2 678,51        | 2 678,51                      | 0,00                                      | 2 678,51  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |                    |                    |   | 2 678,51       | 2 678,51        | 2 678,51                      | 0,00                                      | 2 678,51  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                | Zlecone            | Zlecone            | Zlecone   | 2 678,51       | 2 678,51        | 2 678,51                      | 0,00                                      | 2 678,51  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |                    |                    |   | 2 678,51       | 2 678,51        | 2 678,51                      | 0,00                                      | 2 678,51  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 400            |                    |                    | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 588 583,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 588 583,00      | 1 588 583,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |                    |                    |   | 1 565 582,14   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 565 582,14      | 1 565 582,14   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 40095          |                    |                    | Pozostała działalność   | 1 588 583,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 1 588 583,00  | 1 588 583,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |                    |                    |   | 1 565 582,14   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 1 565 582,14  | 1 565 582,14      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|                | Własne             | Własne             | Własne  | 1 588 583,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 1 588 583,00  | 1 588 583,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |                    |                    |   | 1 565 582,14   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 1 565 582,14  | 1 565 582,14      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
| 600            |                    |                    | Transport i łączność  | 27 350 697,51  | 15 303 691,00   | 15 303 691,00                 | 14 900,00                                 | 15 288 791,00                                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 12 047 006,51 | 12 047 006,51     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |                    |                    |   | 10 541 972,84  | 7 515 444,80    | 7 515 444,80                  | 9 268,22                                  | 7 506 176,58  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 3 026 528,04  | 3 026 528,04      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
| 60004          |                    |                    | Lokalny transport zbiorowy                                    | 12 293 055,00  | 12 292 055,00   | 12 292 055,00                 | 0,00                                      | 12 292 055,00                                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 1 000,00      | 1 000,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |                    |                    |   | 5 864 914,29   | 5 864 914,29    | 5 864 914,29                  | 0,00                                      | 5 864 914,29  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|                | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST  | 2 300 000,00   | 2 300 000,00    | 2 300 000,00                  | 0,00                                      | 2 300 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |                    |                    |   | 851 464,99     | 851 464,99      | 851 464,99                    | 0,00                                      | 851 464,99  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|                | Własne             | Własne             | Własne  | 9 993 055,00   | 9 992 055,00    | 9 992 055,00                  | 0,00                                      | 9 992 055,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 1 000,00      | 1 000,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |                    |                    |   | 5 013 449,30   | 5 013 449,30    | 5 013 449,30                  | 0,00                                      | 5 013 449,30  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
| 60013          |                    |                    | Drogi publiczne wojewódzkie                                   | 100,00         | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |                    |                    |   | 40,00          | 40,00           | 40,00                         | 0,00                                      | 40,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |

| Ziemia | Rozdział | Rodzaj             | Nazwa  | Plan          | z tego          |                               |   |   |                                  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |        |  |                                  |   |
|--------|----------|--------------------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------|--|----------------------------------|---|
|        |          |                    |  |               | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego |  |                                  |   |
|        |          |                    |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                      |  |                                       |               |                   | w tym  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|        |          |                    |  |               |                 |                               |   |   |                                  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |        |  |                                  |   |
| 1      | 2        | 3                  | 4  | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                               | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17     | 18   | 19                               |   |
|        |          | Własne             | Własne                                       | 100,00        | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |                    |  | 40,00         | 40,00           | 40,00                         | 0,00                                      | 40,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        | 60014    |                    | Drogi publiczne powiatowe                    | 1 442 265,00  | 305 779,00      | 305 779,00                    | 0,00                                      | 305 779,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 1 136 486,00  | 1 136 486,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |                    |  | 176 779,75    | 80 418,75       | 80 418,75                     | 0,00                                      | 80 418,75   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 96 361,00     | 96 361,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST                           | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                    | 0,00                                      | 300 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |                    |  | 77 574,77     | 77 574,77       | 77 574,77                     | 0,00                                      | 77 574,77   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          | Własne             | Własne                                       | 1 142 265,00  | 5 779,00        | 5 779,00                      | 0,00                                      | 5 779,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 1 136 486,00  | 1 136 486,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |                    |  | 99 204,98     | 2 843,98        | 2 843,98                      | 0,00                                      | 2 843,98  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 96 361,00     | 96 361,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        | 60016    |                    | Drogi publiczne gminne                       | 13 453 777,51 | 2 544 257,00    | 2 544 257,00                  | 0,00                                      | 2 544 257,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 10 909 520,51 | 10 909 520,51     | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |                    |  | 4 428 097,26  | 1 497 930,22    | 1 497 930,22                  | 0,00                                      | 1 497 930,22  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 2 930 167,04  | 2 930 167,04      | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          | Własne             | Własne                                       | 13 453 777,51 | 2 544 257,00    | 2 544 257,00                  | 0,00                                      | 2 544 257,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 10 909 520,51 | 10 909 520,51     | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |                    |  | 4 428 097,26  | 1 497 930,22    | 1 497 930,22                  | 0,00                                      | 1 497 930,22  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 2 930 167,04  | 2 930 167,04      | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        | 60017    |                    | Drogi wewnętrzne                             | 105 000,00    | 105 000,00      | 105 000,00                    | 0,00                                      | 105 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |                    |  | 56 012,40     | 56 012,40       | 56 012,40                     | 0,00                                      | 56 012,40   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          | Własne             | Własne                                       | 105 000,00    | 105 000,00      | 105 000,00                    | 0,00                                      | 105 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |                    |  | 56 012,40     | 56 012,40       | 56 012,40                     | 0,00                                      | 56 012,40   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        | 60095    |                    | Pozostała działalność                        | 56 500,00     | 56 500,00       | 56 500,00                     | 14 900,00                                 | 41 600,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |                    |  | 16 129,14     | 16 129,14       | 16 129,14                     | 9 268,22                                  | 6 860,92  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          | Własne             | Własne                                       | 56 500,00     | 56 500,00       | 56 500,00                     | 14 900,00                                 | 41 600,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |                    |  | 16 129,14     | 16 129,14       | 16 129,14                     | 9 268,22                                  | 6 860,92  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        | 630      |                    | Turystyka                                    | 738 742,60    | 7 635,00        | 7 635,00                      | 0,00                                      | 7 635,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 731 107,60    | 731 107,60        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |                    |  | 683 467,48    | 7 467,48        | 7 467,48                      | 0,00                                      | 7 467,48  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 676 000,00    | 676 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        | 63003    |                    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 738 742,60    | 7 635,00        | 7 635,00                      | 0,00                                      | 7 635,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 731 107,60    | 731 107,60        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |                    |  | 683 467,48    | 7 467,48        | 7 467,48                      | 0,00                                      | 7 467,48  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 676 000,00    | 676 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          | Własne             | Własne                                       | 738 742,60    | 7 635,00        | 7 635,00                      | 0,00                                      | 7 635,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 731 107,60    | 731 107,60        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |                    |  | 683 467,48    | 7 467,48        | 7 467,48                      | 0,00                                      | 7 467,48  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 676 000,00    | 676 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        | 700      |                    | Gospodarka mieszkaniowa                      | 2 922 524,00  | 947 524,00      | 947 524,00                    | 0,00                                      | 947 524,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 1 975 000,00  | 475 000,00        | 0,00   | 0,00   | 1 500 000,00                     |   |
|        |          |                    |  | 1 670 410,38  | 164 997,95      | 164 997,95                    | 0,00                                      | 164 997,95  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 1 505 412,43  | 5 472,43          | 0,00   | 0,00   | 1 499 940,00                     |   |
|        | 70005    |                    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 1 295 500,00  | 820 500,00      | 820 500,00                    | 0,00                                      | 820 500,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 475 000,00    | 475 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |                    |  | 131 998,03    | 126 525,60      | 126 525,60                    | 0,00                                      | 126 525,60  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 5 472,43      | 5 472,43          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          | Własne             | Własne                                       | 1 295 500,00  | 820 500,00      | 820 500,00                    | 0,00                                      | 820 500,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 475 000,00    | 475 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |                    |  | 131 998,03    | 126 525,60      | 126 525,60                    | 0,00                                      | 126 525,60  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 5 472,43      | 5 472,43          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |

| Załącznik nr 1 | Załącznik nr 2 | Załącznik nr 3    | Załącznik nr 4                        | Załącznik nr 5 | z tego          |                               |   |   |       |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|-------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|                |                |                   |                                       |                | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   |       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego   |                                  |   |
|                |                |                   |                                       |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |   | w tym |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                |                |                   |                                       |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |       |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
| 1              | 2              | 3                 | 4                                     | 5              | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10    | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19                               |   |
|                | 70021          |                   | Towarzystwa Budownictwa Społecznego   | 1 500 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 1 500 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 1 500 000,00                     |   |
|                |                |                   |                                       | 1 499 940,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 1 499 940,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 1 499 940,00                     |   |
|                |                | Własne            | Własne                                | 1 500 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 1 500 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 1 500 000,00                     |   |
|                |                |                   |                                       | 1 499 940,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 1 499 940,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 1 499 940,00                     |   |
|                | 70095          |                   | Pozostała działalność                 | 127 024,00     | 127 024,00      | 127 024,00                    | 0,00                                      | 127 024,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |                                       | 38 472,35      | 38 472,35       | 38 472,35                     | 0,00                                      | 38 472,35   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Własne            | Własne                                | 127 024,00     | 127 024,00      | 127 024,00                    | 0,00                                      | 127 024,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |                                       | 38 472,35      | 38 472,35       | 38 472,35                     | 0,00                                      | 38 472,35   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 710            |                |                   | Działalność usługowa                  | 625 995,00     | 575 995,00      | 572 995,00                    | 326 483,00                                | 246 512,00  | 0,00  | 3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 50 000,00     | 50 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |                                       | 255 064,21     | 255 064,21      | 253 754,85                    | 123 793,07                                | 129 961,78  | 0,00  | 1 309,36                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                | 71004          |                   | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 825,00      | 50 825,00       | 50 825,00                     | 15 825,00                                 | 35 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |                                       | 4 273,91       | 4 273,91        | 4 273,91                      | 1 758,04                                  | 2 515,87  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Własne            | Własne                                | 50 825,00      | 50 825,00       | 50 825,00                     | 15 825,00                                 | 35 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |                                       | 4 273,91       | 4 273,91        | 4 273,91                      | 1 758,04                                  | 2 515,87  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                | 71035          |                   | Cmentarze                             | 560 170,00     | 510 170,00      | 507 170,00                    | 310 658,00                                | 196 512,00  | 0,00  | 3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 50 000,00     | 50 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |                                       | 248 391,80     | 248 391,80      | 247 082,44                    | 122 035,03                                | 125 047,41  | 0,00  | 1 309,36                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Porozumienia z AR | Porozumienia z AR                     | 30 500,00      | 30 500,00       | 30 500,00                     | 0,00                                      | 30 500,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |                                       | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Własne            | Własne                                | 529 670,00     | 479 670,00      | 476 670,00                    | 310 658,00                                | 166 012,00  | 0,00  | 3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 50 000,00     | 50 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |                                       | 248 391,80     | 248 391,80      | 247 082,44                    | 122 035,03                                | 125 047,41  | 0,00  | 1 309,36                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                | 71095          |                   | Pozostała działalność                 | 15 000,00      | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |                                       | 2 398,50       | 2 398,50        | 2 398,50                      | 0,00                                      | 2 398,50  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Własne            | Własne                                | 15 000,00      | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |                                       | 2 398,50       | 2 398,50        | 2 398,50                      | 0,00                                      | 2 398,50  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 720            |                |                   | Informatyka                           | 24 410,00      | 24 410,00       | 24 410,00                     | 0,00                                      | 24 410,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |                                       | 14 760,00      | 14 760,00       | 14 760,00                     | 0,00                                      | 14 760,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                | 72095          |                   | Pozostała działalność                 | 24 410,00      | 24 410,00       | 24 410,00                     | 0,00                                      | 24 410,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |                                       | 14 760,00      | 14 760,00       | 14 760,00                     | 0,00                                      | 14 760,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Własne            | Własne                                | 24 410,00      | 24 410,00       | 24 410,00                     | 0,00                                      | 24 410,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |                                       | 14 760,00      | 14 760,00       | 14 760,00                     | 0,00                                      | 14 760,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 750            |                |                   | Administracja publiczna               | 22 157 745,88  | 20 758 031,87   | 19 939 625,52                 | 16 062 564,38                             | 3 877 061,14  | 0,00  | 412 925,00                 | 405 481,35                           | 0,00   | 0,00                                  | 1 399 714,01  | 1 399 714,01      | 708 780,49                       | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |                                       | 8 743 934,95   | 8 743 934,95    | 8 571 113,53                  | 7 299 312,57                              | 1 271 800,96  | 0,00  | 165 251,42                 | 7 570,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |

| Zi         | Rozdział | Rodzaj  | Nazwa  | Plan              | z tego            |                               |   |   |             |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|------------|----------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|-------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|            |          |         |  |                   | Wydatki bieżące   | z tego                        |   |   |             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego   |                                  |   |
|            |          |         |  |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym       |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|            |          |         |  |                   |                   |                               |   |   |             |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
| 1          | 2        | 3       | 4  | 5                 | 6                 | 7                             | 8   | 9   | 10          | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19                               |   |
|            | 75011    |         | Urzędy wojewódzkie                                 | 1 098 268,00      | 1 098 268,00      | 1 097 718,00                  | 1 037 918,00                              | 59 800,00   | 0,00        | 550,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |  | 439 712,83        | 439 712,83        | 439 712,83                    | 415 559,61                                | 24 153,22   | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          | Własne  | Własne   | 243 061,00        | 243 061,00        | 242 511,00                    | 183 061,00                                | 59 450,00   | 0,00        | 550,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |  | 24 153,22         | 24 153,22         | 24 153,22                     | 0,00                                      | 24 153,22   | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          | Zlecone | Zlecone  | 855 207,00        | 855 207,00        | 855 207,00                    | 854 857,00                                | 350,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |  | 415 559,61        | 415 559,61        | 415 559,61                    | 415 559,61                                | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            | 75014    |         | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych   | 35 000,00         | 35 000,00         | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00   | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |  | 11 380,36         | 11 380,36         | 11 380,36                     | 0,00                                      | 11 380,36   | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          | Własne  | Własne   | 35 000,00         | 35 000,00         | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00   | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |  | 11 380,36         | 11 380,36         | 11 380,36                     | 0,00                                      | 11 380,36   | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            | 75022    |         | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 427 330,00        | 427 330,00        | 44 930,00                     | 0,00                                      | 44 930,00   | 0,00        | 382 400,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |  | 166 091,56        | 166 091,56        | 6 304,32                      | 0,00                                      | 6 304,32  | 0,00        | 159 787,24                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          | Własne  | Własne   | 427 330,00        | 427 330,00        | 44 930,00                     | 0,00                                      | 44 930,00   | 0,00        | 382 400,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |  | 166 091,56        | 166 091,56        | 6 304,32                      | 0,00                                      | 6 304,32  | 0,00        | 159 787,24                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            | 75023    |         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 15 899 865,84     | 15 371 951,84     | 15 344 616,84                 | 12 854 891,38                             | 2 489 725,46  | 0,00        | 27 335,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 527 914,00        | 527 914,00                       | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |  | 6 836 524,99      | 6 836 524,99      | 6 832 504,89                  | 5 857 564,35                              | 974 940,54  | 0,00        | 4 020,10                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          | Własne  | Własne   | 15 899 865,84     | 15 371 951,84     | 15 344 616,84                 | 12 854 891,38                             | 2 489 725,46  | 0,00        | 27 335,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 527 914,00        | 527 914,00                       | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |  | 6 836 524,99      | 6 836 524,99      | 6 832 504,89                  | 5 857 564,35                              | 974 940,54  | 0,00        | 4 020,10                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            | 75075    |         | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 482 300,00        | 482 300,00        | 482 300,00                    | 3 000,00                                  | 479 300,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |  | 106 300,85        | 106 300,85        | 106 300,85                    | 0,00                                      | 106 300,85  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          | Własne  | Własne   | 482 300,00        | 482 300,00        | 482 300,00                    | 3 000,00                                  | 479 300,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |  | 106 300,85        | 106 300,85        | 106 300,85                    | 0,00                                      | 106 300,85  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            | 75085    |         | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 359 400,00      | 2 359 400,00      | 2 356 760,00                  | 2 166 755,00                              | 190 005,00  | 0,00        | 2 640,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |  | 1 144 853,88      | 1 144 853,88      | 1 143 409,80                  | 1 026 188,61                              | 117 221,19  | 0,00        | 1 444,08                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          | Własne  | Własne   | 2 359 400,00      | 2 359 400,00      | 2 356 760,00                  | 2 166 755,00                              | 190 005,00  | 0,00        | 2 640,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |  | 1 144 853,88      | 1 144 853,88      | 1 143 409,80                  | 1 026 188,61                              | 117 221,19  | 0,00        | 1 444,08                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            | 75095    |         | Pozostała działalność                              | 1 855 582,04      | 983 782,03        | 578 300,68                    | 0,00                                      | 578 300,68  | 0,00        | 0,00                       | 405 481,35                           | 0,00   | 0,00                                  | 871 800,01    | 871 800,01        | 708 780,49                       | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |  | 39 070,48         | 39 070,48         | 31 500,48                     | 0,00                                      | 31 500,48   | 0,00        | 0,00                       | 7 570,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          | Własne  | Własne   | 1 855 582,04      | 983 782,03        | 578 300,68                    | 0,00                                      | 578 300,68  | 0,00        | 0,00                       | 405 481,35                           | 0,00   | 0,00                                  | 871 800,01    | 871 800,01        | 708 780,49                       | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |  | 39 070,48         | 39 070,48         | 31 500,48                     | 0,00                                      | 31 500,48   | 0,00        | 0,00                       | 7 570,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| <b>751</b> |          |         | <b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>            | <b>180 479,00</b> | <b>180 479,00</b> | <b>81 079,00</b>              | <b>38 654,00</b>                          | <b>42 425,00</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>99 400,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |   |

| Ziół       | Rozdział | Rodzaj  | Nazwa   | Plan                | z tego              |                               |   |   |                 |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                                  |  |                                  |   |
|------------|----------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|            |          |         |   |                     | Wydatki bieżące     | z tego                        |   |   |                 | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego   |                                  |   |
|            |          |         |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym           |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|            |          |         |   |                     |                     |                               |   |   |                 |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                                  |  |                                  |   |
| 1          | 2        | 3       | 4   | 5                   | 6                   | 7                             | 8   | 9   | 10              | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15                | 16                | 17                               | 18   | 19                               |   |
|            |          |         | <b>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>          | <b>30 921,27</b>    | <b>30 921,27</b>    | <b>30 921,27</b>              | <b>6 252,00</b>                           | <b>24 669,27</b>                                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |   |
|            | 75101    |         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 501,00           | 12 501,00           | 12 501,00                     | 12 501,00                                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |   | 6 252,00            | 6 252,00            | 6 252,00                      | 6 252,00                                  | 0,00  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          | Zlecone | Zlecone   | 12 501,00           | 12 501,00           | 12 501,00                     | 12 501,00                                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |   | 6 252,00            | 6 252,00            | 6 252,00                      | 6 252,00                                  | 0,00  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            | 75107    |         | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                           | 167 978,00          | 167 978,00          | 68 578,00                     | 26 153,00                                 | 42 425,00   | 0,00            | 99 400,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |   | 24 669,27           | 24 669,27           | 24 669,27                     | 0,00                                      | 24 669,27   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          | Zlecone | Zlecone   | 167 978,00          | 167 978,00          | 68 578,00                     | 26 153,00                                 | 42 425,00   | 0,00            | 99 400,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |   | 24 669,27           | 24 669,27           | 24 669,27                     | 0,00                                      | 24 669,27   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| <b>754</b> |          |         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>             | <b>2 893 090,34</b> | <b>2 337 090,34</b> | <b>2 272 740,34</b>           | <b>1 327 560,55</b>                       | <b>945 179,79</b>                                   | <b>6 500,00</b> | <b>57 850,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>556 000,00</b> | <b>556 000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |   |
|            |          |         |   | <b>1 384 624,03</b> | <b>1 250 783,03</b> | <b>1 237 414,07</b>           | <b>590 640,94</b>                         | <b>646 773,13</b>                                   | <b>4 000,00</b> | <b>9 368,96</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>133 841,00</b> | <b>133 841,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |   |
|            | 75412    |         | Ochotnicze strażе pożarne   | 223 138,15          | 223 138,15          | 190 788,15                    | 78 852,55                                 | 111 935,60  | 1 500,00        | 30 850,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |   | 77 829,12           | 77 829,12           | 70 205,95                     | 29 118,54                                 | 41 087,41   | 1 500,00        | 6 123,17                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          | Własne  | Własne  | 223 138,15          | 223 138,15          | 190 788,15                    | 78 852,55                                 | 111 935,60  | 1 500,00        | 30 850,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |   | 77 829,12           | 77 829,12           | 70 205,95                     | 29 118,54                                 | 41 087,41   | 1 500,00        | 6 123,17                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            | 75414    |         | Obrona cywilna  | 57 000,00           | 7 000,00            | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |   | 1 034,80            | 1 034,80            | 1 034,80                      | 0,00                                      | 1 034,80  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          | Własne  | Własne  | 57 000,00           | 7 000,00            | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |   | 1 034,80            | 1 034,80            | 1 034,80                      | 0,00                                      | 1 034,80  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            | 75416    |         | Straż gminna (miejska)  | 1 364 133,00        | 1 364 133,00        | 1 342 133,00                  | 1 246 208,00                              | 95 925,00   | 0,00            | 22 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |   | 613 645,97          | 613 645,97          | 610 400,18                    | 561 522,40                                | 48 877,78   | 0,00            | 3 245,79                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          | Własne  | Własne  | 1 364 133,00        | 1 364 133,00        | 1 342 133,00                  | 1 246 208,00                              | 95 925,00   | 0,00            | 22 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |   | 613 645,97          | 613 645,97          | 610 400,18                    | 561 522,40                                | 48 877,78   | 0,00            | 3 245,79                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            | 75421    |         | Zarządzanie kryzysowe   | 672 319,19          | 542 319,19          | 542 319,19                    | 0,00                                      | 542 319,19  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 130 000,00        | 130 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |   | 606 475,01          | 521 711,01          | 521 711,01                    | 0,00                                      | 521 711,01  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 84 764,00         | 84 764,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          | Własne  | Własne  | 672 319,19          | 542 319,19          | 542 319,19                    | 0,00                                      | 542 319,19  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 130 000,00        | 130 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |   | 606 475,01          | 521 711,01          | 521 711,01                    | 0,00                                      | 521 711,01  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 84 764,00         | 84 764,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            | 75495    |         | Pozostała działalność   | 576 500,00          | 200 500,00          | 190 500,00                    | 2 500,00                                  | 188 000,00  | 5 000,00        | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 376 000,00        | 376 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |   | 85 639,13           | 36 562,13           | 34 062,13                     | 0,00                                      | 34 062,13   | 2 500,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 49 077,00         | 49 077,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          | Własne  | Własne  | 576 500,00          | 200 500,00          | 190 500,00                    | 2 500,00                                  | 188 000,00  | 5 000,00        | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 376 000,00        | 376 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|            |          |         |   | 85 639,13           | 36 562,13           | 34 062,13                     | 0,00                                      | 34 062,13   | 2 500,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 49 077,00         | 49 077,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |

| Ziemia | Rozdział | Rodzaj | Nazwa   | Plan          | z tego          |                               |   |   |               |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|--------|----------|--------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|        |          |        |   |               | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   |               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego   |                                  |   |
|        |          |        |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym         |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|        |          |        |   |               |                 |                               |   |   |               |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
| 1      | 2        | 3      | 4   | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10            | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19                               |   |
| 757    |          |        | Obsługa długu publicznego   | 4 360 788,00  | 4 360 788,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 1 850 188,00   | 2 510 600,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |        |   | 964 480,41    | 964 480,41      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 964 480,41                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 75702  |          |        | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 510 600,00  | 2 510 600,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 2 510 600,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |        |   | 964 480,41    | 964 480,41      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 964 480,41    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|        | Własne   | Własne |   | 2 510 600,00  | 2 510 600,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 2 510 600,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |        |   | 964 480,41    | 964 480,41      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 964 480,41                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 75704  |          |        | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 1 850 188,00  | 1 850 188,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 1 850 188,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |        |   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|        | Własne   | Własne |   | 1 850 188,00  | 1 850 188,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 1 850 188,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |        |   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 758    |          |        | Różne rozliczenia   | 3 005 462,63  | 2 570 073,63    | 2 570 073,63                  | 0,00                                      | 2 570 073,63  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 435 389,00    | 435 389,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |        |   | 2 450,49      | 2 450,49        | 2 450,49                      | 0,00                                      | 2 450,49  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 75814  |          |        | Różne rozliczenia finansowe   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |        |   | 2 450,49      | 2 450,49        | 2 450,49                      | 0,00                                      | 2 450,49  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|        | Własne   | Własne |   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |        |   | 2 450,49      | 2 450,49        | 2 450,49                      | 0,00                                      | 2 450,49  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 75818  |          |        | Rezerwy ogólne i celowe   | 2 995 462,63  | 2 560 073,63    | 2 560 073,63                  | 0,00                                      | 2 560 073,63  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 435 389,00    | 435 389,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |        |   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|        | Własne   | Własne |   | 2 995 462,63  | 2 560 073,63    | 2 560 073,63                  | 0,00                                      | 2 560 073,63  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 435 389,00    | 435 389,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |        |   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 801    |          |        | Oświata i wychowanie  | 88 205 917,77 | 85 526 212,22   | 74 719 320,38                 | 61 614 585,59                             | 13 104 734,79                                       | 10 220 299,35 | 331 602,49                 | 254 990,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 2 679 705,55  | 2 679 705,55      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |        |   | 42 319 522,41 | 41 321 522,29   | 35 190 081,83                 | 29 618 365,22                             | 5 571 716,61  | 5 963 750,04  | 67 690,42                  | 100 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 998 000,12    | 998 000,12        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 80101  |          |        | Szkoły podstawowe   | 44 868 896,27 | 44 868 896,27   | 42 530 355,78                 | 38 429 943,30                             | 4 100 412,48  | 2 196 000,00  | 142 540,49                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |        |   | 22 617 311,19 | 22 617 311,19   | 21 385 316,60                 | 19 016 896,20                             | 2 368 420,40  | 1 218 985,76  | 13 008,83                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|        | Własne   | Własne |   | 44 868 896,27 | 44 868 896,27   | 42 530 355,78                 | 38 429 943,30                             | 4 100 412,48  | 2 196 000,00  | 142 540,49                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |        |   | 22 617 311,19 | 22 617 311,19   | 21 385 316,60                 | 19 016 896,20                             | 2 368 420,40  | 1 218 985,76  | 13 008,83                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 80103  |          |        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 654 042,30    | 654 042,30      | 653 892,30                    | 587 046,00                                | 66 846,30   | 0,00          | 150,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |        |   | 271 911,62    | 271 911,62      | 271 911,62                    | 254 936,41                                | 16 975,21   | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|        | Własne   | Własne |   | 654 042,30    | 654 042,30      | 653 892,30                    | 587 046,00                                | 66 846,30   | 0,00          | 150,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|        |          |        |   | 271 911,62    | 271 911,62      | 271 911,62                    | 254 936,41                                | 16 975,21   | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |



| Załącznik nr 1 | Załącznik nr 2 | Załącznik nr 3    | Nazwa  | Plan          | z tego          |                               |   |   |              |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|----------------|----------------|-------------------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|                |                |                   |  |               | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego   |                                  |   |
|                |                |                   |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym        |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                |                |                   |  |               |                 |                               |   |   |              |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
| 1              | 2              | 3                 | 4  | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10           | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19                               |   |
|                | 80104          |                   | Przedszkola  | 23 591 788,00 | 23 445 948,00   | 18 455 901,00                 | 14 837 190,00                             | 3 618 711,00  | 4 954 000,00 | 36 047,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 145 840,00    | 145 840,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |  | 11 494 594,32 | 11 494 594,32   | 8 439 944,18                  | 7 037 516,26                              | 1 402 427,92  | 3 053 542,32 | 1 107,82                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Własne            | Własne   | 23 591 788,00 | 23 445 948,00   | 18 455 901,00                 | 14 837 190,00                             | 3 618 711,00  | 4 954 000,00 | 36 047,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 145 840,00    | 145 840,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |  | 11 494 594,32 | 11 494 594,32   | 8 439 944,18                  | 7 037 516,26                              | 1 402 427,92  | 3 053 542,32 | 1 107,82                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                | 80106          |                   | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 29 900,00     | 29 900,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 29 900,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |  | 25 490,52     | 25 490,52       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 25 490,52    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Własne            | Własne   | 29 900,00     | 29 900,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 29 900,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |  | 25 490,52     | 25 490,52       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 25 490,52    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                | 80113          |                   | Dowożenie uczniów do szkół   | 104 000,00    | 104 000,00      | 54 000,00                     | 0,00                                      | 54 000,00   | 50 000,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |  | 16 435,92     | 16 435,92       | 7 804,93                      | 0,00                                      | 7 804,93  | 8 630,99     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Własne            | Własne   | 104 000,00    | 104 000,00      | 54 000,00                     | 0,00                                      | 54 000,00   | 50 000,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |  | 16 435,92     | 16 435,92       | 7 804,93                      | 0,00                                      | 7 804,93  | 8 630,99     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                | 80146          |                   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 421 205,80    | 421 205,80      | 421 205,80                    | 164 000,00                                | 257 205,80  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |  | 104 473,22    | 104 473,22      | 104 473,22                    | 90 720,22                                 | 13 753,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Porozumienia z AR | Porozumienia z AR  | 164 000,00    | 164 000,00      | 164 000,00                    | 164 000,00                                | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |  | 90 720,22     | 90 720,22       | 90 720,22                     | 90 720,22                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Własne            | Własne   | 257 205,80    | 257 205,80      | 257 205,80                    | 0,00                                      | 257 205,80  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |  | 13 753,00     | 13 753,00       | 13 753,00                     | 0,00                                      | 13 753,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                | 80148          |                   | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 4 390 902,62  | 4 390 902,62    | 4 377 045,62                  | 2 080 738,00                              | 2 296 307,62  | 0,00         | 13 857,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |  | 1 407 007,80  | 1 407 007,80    | 1 404 861,30                  | 944 975,40                                | 459 885,90  | 0,00         | 2 146,50                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Własne            | Własne   | 4 390 902,62  | 4 390 902,62    | 4 377 045,62                  | 2 080 738,00                              | 2 296 307,62  | 0,00         | 13 857,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |  | 1 407 007,80  | 1 407 007,80    | 1 404 861,30                  | 944 975,40                                | 459 885,90  | 0,00         | 2 146,50                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                | 80149          |                   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 684 597,83  | 2 684 597,83    | 447 998,48                    | 420 165,48                                | 27 833,00   | 2 230 399,35 | 6 200,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |  | 1 474 930,14  | 1 474 930,14    | 194 211,15                    | 182 427,15                                | 11 784,00   | 1 280 718,99 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Własne            | Własne   | 2 684 597,83  | 2 684 597,83    | 447 998,48                    | 420 165,48                                | 27 833,00   | 2 230 399,35 | 6 200,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |  | 1 474 930,14  | 1 474 930,14    | 194 211,15                    | 182 427,15                                | 11 784,00   | 1 280 718,99 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                | 80150          |                   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 4 362 015,02  | 4 362 015,02    | 3 595 535,02                  | 3 249 356,81                              | 346 178,21  | 760 000,00   | 6 480,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                   |  | 1 777 767,18  | 1 777 767,18    | 1 401 385,72                  | 1 247 788,43                              | 153 597,29  | 376 381,46   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Własne            | Własne   | 4 362 015,02  | 4 362 015,02    | 3 595 535,02                  | 3 249 356,81                              | 346 178,21  | 760 000,00   | 6 480,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |

| ział       | Rozdział | Rodzaj             | Nazwa   | Plan                 | z tego               |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |                  |  |                                  |
|------------|----------|--------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------|--|----------------------------------|
|            |          |                    |   |                      | Wydatki bieżące      | z tego                        |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego           |  |                                  |
|            |          |                    |   |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | w tym            | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1          | 2        | 3                  | 4   | 5                    | 6                    | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17               | 18   | 19                               |
|            |          |                    |   | 1 777 767,18         | 1 777 767,18         | 1 401 385,72                  | 1 247 788,43                              | 153 597,29  | 376 381,46                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
|            | 80195    |                    | Pozostała działalność                                   | 7 098 569,93         | 4 564 704,38         | 4 183 386,38                  | 1 846 146,00                              | 2 337 240,38  | 0,00                       | 126 328,00                           | 254 990,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 533 865,55      | 2 533 865,55                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
|            |          |                    |   | 3 129 600,50         | 2 131 600,38         | 1 980 173,11                  | 843 105,15                                | 1 137 067,96  | 0,00                       | 51 427,27                            | 100 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 998 000,12        | 998 000,12                       | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
|            |          | Własne             | Własne  | 7 098 569,93         | 4 564 704,38         | 4 183 386,38                  | 1 846 146,00                              | 2 337 240,38  | 0,00                       | 126 328,00                           | 254 990,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 533 865,55      | 2 533 865,55                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
|            |          |                    |   | 3 129 600,50         | 2 131 600,38         | 1 980 173,11                  | 843 105,15                                | 1 137 067,96  | 0,00                       | 51 427,27                            | 100 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 998 000,12        | 998 000,12                       | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
| <b>851</b> |          |                    | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>4 082 037,97</b>  | <b>3 430 377,97</b>  | <b>2 360 577,97</b>           | <b>1 568 341,82</b>                       | <b>792 236,15</b>                                   | <b>895 000,00</b>          | <b>174 800,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>651 660,00</b> | <b>651 660,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |
|            |          |                    |   | <b>1 469 443,50</b>  | <b>1 469 443,50</b>  | <b>952 075,11</b>             | <b>739 265,83</b>                         | <b>212 809,28</b>                                   | <b>460 957,60</b>          | <b>56 410,79</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |
|            | 85153    |                    | Zwalczanie narkomanii                                   | 72 000,00            | 72 000,00            | 32 000,00                     | 4 000,00                                  | 28 000,00   | 40 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
|            |          |                    |   | 35 000,00            | 35 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 35 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
|            |          | Własne             | Własne  | 72 000,00            | 72 000,00            | 32 000,00                     | 4 000,00                                  | 28 000,00   | 40 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
|            |          |                    |   | 35 000,00            | 35 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 35 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
|            | 85154    |                    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                          | 1 463 505,32         | 1 463 505,32         | 456 105,32                    | 149 728,17                                | 306 377,15  | 855 000,00                 | 152 400,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
|            |          |                    |   | 646 522,12           | 646 522,12           | 164 894,52                    | 92 874,77                                 | 72 019,75   | 425 957,60                 | 55 670,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
|            |          | Własne             | Własne  | 1 463 505,32         | 1 463 505,32         | 456 105,32                    | 149 728,17                                | 306 377,15  | 855 000,00                 | 152 400,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
|            |          |                    |   | 646 522,12           | 646 522,12           | 164 894,52                    | 92 874,77                                 | 72 019,75   | 425 957,60                 | 55 670,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
|            | 85195    |                    | Pozostała działalność                                   | 2 546 532,65         | 1 894 872,65         | 1 872 472,65                  | 1 414 613,65                              | 457 859,00  | 0,00                       | 22 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 651 660,00        | 651 660,00                       | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
|            |          |                    |   | 787 921,38           | 787 921,38           | 787 180,59                    | 646 391,06                                | 140 789,53  | 0,00                       | 740,79                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
|            |          | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST                                      | 279 880,00           | 279 880,00           | 279 880,00                    | 236 740,00                                | 43 140,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
|            |          |                    |   | 47 280,00            | 47 280,00            | 47 280,00                     | 40 250,00                                 | 7 030,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
|            |          | Własne             | Własne  | 2 266 652,65         | 1 614 992,65         | 1 592 592,65                  | 1 177 873,65                              | 414 719,00  | 0,00                       | 22 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 651 660,00        | 651 660,00                       | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
|            |          |                    |   | 740 641,38           | 740 641,38           | 739 900,59                    | 606 141,06                                | 133 759,53  | 0,00                       | 740,79                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
| <b>852</b> |          |                    | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>23 495 300,70</b> | <b>23 278 436,30</b> | <b>10 498 907,00</b>          | <b>4 231 667,00</b>                       | <b>6 267 240,00</b>                                 | <b>300 000,00</b>          | <b>9 287 942,00</b>                  | <b>3 191 587,30</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>216 864,40</b> | <b>216 864,40</b>                | <b>97 972,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |
|            |          |                    |   | <b>11 536 911,46</b> | <b>11 536 911,46</b> | <b>5 520 368,72</b>           | <b>1 916 060,67</b>                       | <b>3 604 308,05</b>                                 | <b>251 977,00</b>          | <b>5 041 496,12</b>                  | <b>723 069,62</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |
|            | 85202    |                    | Domy pomocy społecznej                                  | 118 892,40           | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 118 892,40        | 118 892,40                       | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
|            |          |                    |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
|            |          | Własne             | Własne  | 118 892,40           | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 118 892,40        | 118 892,40                       | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
|            |          |                    |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
|            | 85205    |                    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 46 240,00            | 46 240,00            | 46 240,00                     | 5 400,00                                  | 40 840,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
|            |          |                    |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
|            |          | Własne             | Własne  | 46 240,00            | 46 240,00            | 46 240,00                     | 5 400,00                                  | 40 840,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
|            |          |                    |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |
|            | 85213    |                    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                      | 350 216,00           | 350 216,00           | 350 216,00                    | 0,00                                      | 350 216,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                             |

| Ziäl | Rozdział | Rodzaj  | Nazwa  | Plan                         | z tego                       |                               |   |   |              |                              |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|------|----------|---------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|--------------|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|      |          |         |  |                              | Wydatki bieżące              | z tego                        |   |   |              | dotacje na zadania bieżące   | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego   |                                  |   |
|      |          |         |  |                              |                              | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym        |                              |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|      |          |         |  |                              |                              |                               |   |   |              |                              |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
| 1    | 2        | 3       | 4  | 5                            | 6                            | 7                             | 8   | 9   | 10           | 11                           | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19                               |   |
|      |          |         | opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 145 784,80                   | 145 784,80                   | 145 784,80                    | 0,00                                      | 145 784,80  | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|      |          | Własne  | Własne   | 350 216,00<br>145 784,80     | 350 216,00<br>145 784,80     | 350 216,00<br>145 784,80      | 0,00<br>0,00                              | 350 216,00<br>145 784,80                            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     |   |
|      | 85214    |         | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 7 232 517,00<br>4 081 261,55 | 7 232 517,00<br>4 081 261,55 | 5 238 109,00<br>3 053 302,44  | 0,00<br>0,00                              | 5 238 109,00<br>3 053 302,44                        | 0,00<br>0,00 | 1 994 408,00<br>1 027 959,11 | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     |   |
|      |          | Własne  | Własne   | 7 232 517,00<br>4 081 261,55 | 7 232 517,00<br>4 081 261,55 | 5 238 109,00<br>3 053 302,44  | 0,00<br>0,00                              | 5 238 109,00<br>3 053 302,44                        | 0,00<br>0,00 | 1 994 408,00<br>1 027 959,11 | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     |   |
|      | 85215    |         | Dotatki mieszkaniowe   | 2 264 770,00<br>1 186 628,00 | 2 264 770,00<br>1 186 628,00 | 190,00<br>126,37              | 0,00<br>0,00                              | 190,00<br>126,37                                    | 0,00<br>0,00 | 2 264 580,00<br>1 186 501,63 | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     |   |
|      |          | Własne  | Własne   | 2 256 020,00<br>1 180 225,95 | 2 256 020,00<br>1 180 225,95 | 20,00<br>11,37                | 0,00<br>0,00                              | 20,00<br>11,37                                      | 0,00<br>0,00 | 2 256 000,00<br>1 180 214,58 | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     |   |
|      |          | Zlecone | Zlecone  | 8 750,00<br>6 402,05         | 8 750,00<br>6 402,05         | 170,00<br>115,00              | 0,00<br>0,00                              | 170,00<br>115,00                                    | 0,00<br>0,00 | 8 580,00<br>6 287,05         | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     |   |
|      | 85216    |         | Zasiłki stałe  | 3 358 976,00<br>2 196 819,84 | 3 358 976,00<br>2 196 819,84 | 57 210,00<br>6 145,69         | 0,00<br>0,00                              | 57 210,00<br>6 145,69                               | 0,00<br>0,00 | 3 301 766,00<br>2 190 674,15 | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     |   |
|      |          | Własne  | Własne   | 3 358 976,00<br>2 196 819,84 | 3 358 976,00<br>2 196 819,84 | 57 210,00<br>6 145,69         | 0,00<br>0,00                              | 57 210,00<br>6 145,69                               | 0,00<br>0,00 | 3 301 766,00<br>2 190 674,15 | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     |   |
|      | 85219    |         | Ośrodki pomocy społecznej  | 4 227 968,00<br>1 977 706,62 | 4 227 968,00<br>1 977 706,62 | 4 200 368,00<br>1 963 356,09  | 3 771 034,00<br>1 705 539,50              | 429 334,00<br>257 816,59                            | 0,00<br>0,00 | 27 600,00<br>14 350,53       | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     |   |
|      |          | Własne  | Własne   | 4 214 164,00<br>1 963 902,62 | 4 214 164,00<br>1 963 902,62 | 4 200 164,00<br>1 963 152,09  | 3 771 034,00<br>1 705 539,50              | 429 130,00<br>257 612,59                            | 0,00<br>0,00 | 14 000,00<br>750,53          | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     |   |
|      |          | Zlecone | Zlecone  | 13 804,00<br>13 804,00       | 13 804,00<br>13 804,00       | 204,00<br>204,00              | 0,00<br>0,00                              | 204,00<br>204,00                                    | 0,00<br>0,00 | 13 600,00<br>13 600,00       | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     |   |
|      | 85228    |         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 348 329,00<br>176 965,63     | 348 329,00<br>176 965,63     | 346 829,00<br>176 965,63      | 333 046,00<br>168 439,98                  | 13 783,00<br>8 525,65                               | 0,00<br>0,00 | 1 500,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     |   |
|      |          | Własne  | Własne   | 318 809,00<br>170 218,63     | 318 809,00<br>170 218,63     | 317 309,00<br>170 218,63      | 308 006,00<br>163 241,38                  | 9 303,00<br>6 977,25                                | 0,00<br>0,00 | 1 500,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     |   |
|      |          | Zlecone | Zlecone  | 29 520,00<br>6 747,00        | 29 520,00<br>6 747,00        | 29 520,00<br>6 747,00         | 25 040,00<br>5 198,60                     | 4 480,00<br>1 548,40                                | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     |   |

| zbiórka | Rozdział | Rodzaj   | Nazwa  | Plan         | z tego          |                               |   |   |            |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|---------|----------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|         |          |          |  |              | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego   |                                  |   |
|         |          |          |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym      |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|         |          |          |  |              |                 |                               |   |   |            |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
| 1       | 2        | 3        | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10         | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19                               |   |
|         | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                          | 1 475 948,00 | 1 475 948,00    | 60,00                         | 0,00                                      | 60,00   | 0,00       | 1 475 888,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         |          |          |  | 600 750,70   | 600 750,70      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00       | 600 750,70                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         |          | Własne   | Własne   | 1 475 948,00 | 1 475 948,00    | 60,00                         | 0,00                                      | 60,00   | 0,00       | 1 475 888,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         |          |          |  | 600 750,70   | 600 750,70      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00       | 600 750,70                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         | 85278    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                   | 18 200,00    | 18 200,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00       | 18 200,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         |          |          |  | 18 200,00    | 18 200,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00       | 18 200,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         |          | Złeczone | Złeczone   | 18 200,00    | 18 200,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00       | 18 200,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         |          |          |  | 18 200,00    | 18 200,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00       | 18 200,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         | 85295    |          | Pozostała działalność                                | 4 053 244,30 | 3 955 272,30    | 259 685,00                    | 122 187,00                                | 137 498,00  | 300 000,00 | 204 000,00                 | 3 191 587,30                         | 0,00   | 0,00                                  | 97 972,00     | 97 972,00         | 97 972,00                        | 0,00   | 0,00                             |   |
|         |          |          |  | 1 152 794,32 | 1 152 794,32    | 174 687,70                    | 42 081,19                                 | 132 606,51  | 251 977,00 | 3 060,00                   | 723 069,62                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         |          | Własne   | Własne   | 4 053 244,30 | 3 955 272,30    | 259 685,00                    | 122 187,00                                | 137 498,00  | 300 000,00 | 204 000,00                 | 3 191 587,30                         | 0,00   | 0,00                                  | 97 972,00     | 97 972,00         | 97 972,00                        | 0,00   | 0,00                             |   |
|         |          |          |  | 1 152 794,32 | 1 152 794,32    | 174 687,70                    | 42 081,19                                 | 132 606,51  | 251 977,00 | 3 060,00                   | 723 069,62                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 853     |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej     | 253 000,00   | 253 000,00      | 152 000,00                    | 18 000,00                                 | 134 000,00  | 101 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         |          |          |  | 92 508,79    | 92 508,79       | 22 508,79                     | 0,00                                      | 22 508,79   | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         | 85395    |          | Pozostała działalność                                | 253 000,00   | 253 000,00      | 152 000,00                    | 18 000,00                                 | 134 000,00  | 101 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         |          |          |  | 92 508,79    | 92 508,79       | 22 508,79                     | 0,00                                      | 22 508,79   | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         |          | Własne   | Własne   | 253 000,00   | 253 000,00      | 152 000,00                    | 18 000,00                                 | 134 000,00  | 101 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         |          |          |  | 92 508,79    | 92 508,79       | 22 508,79                     | 0,00                                      | 22 508,79   | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 854     |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | 3 422 958,36 | 3 422 958,36    | 2 369 903,00                  | 2 256 587,00                              | 113 316,00  | 605 376,36 | 447 679,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         |          |          |  | 1 648 905,25 | 1 648 905,25    | 1 124 448,77                  | 1 054 848,49                              | 69 600,28   | 353 631,04 | 170 825,44                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         | 85401    |          | Świetlice szkolne                                    | 2 305 728,00 | 2 305 728,00    | 2 304 368,00                  | 2 197 903,00                              | 106 465,00  | 0,00       | 1 360,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         |          |          |  | 1 094 987,36 | 1 094 987,36    | 1 094 987,36                  | 1 027 270,33                              | 67 717,03   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         |          | Własne   | Własne   | 2 305 728,00 | 2 305 728,00    | 2 304 368,00                  | 2 197 903,00                              | 106 465,00  | 0,00       | 1 360,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         |          |          |  | 1 094 987,36 | 1 094 987,36    | 1 094 987,36                  | 1 027 270,33                              | 67 717,03   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                  | 670 911,36   | 670 911,36      | 65 535,00                     | 58 684,00                                 | 6 851,00  | 605 376,36 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         |          |          |  | 383 092,45   | 383 092,45      | 29 461,41                     | 27 578,16                                 | 1 883,25  | 353 631,04 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         |          | Własne   | Własne   | 670 911,36   | 670 911,36      | 65 535,00                     | 58 684,00                                 | 6 851,00  | 605 376,36 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         |          |          |  | 383 092,45   | 383 092,45      | 29 461,41                     | 27 578,16                                 | 1 883,25  | 353 631,04 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 405 819,00   | 405 819,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00       | 405 819,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         |          |          |  | 147 917,44   | 147 917,44      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00       | 147 917,44                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         |          | Własne   | Własne   | 405 819,00   | 405 819,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00       | 405 819,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|         |          |          |  | 147 917,44   | 147 917,44      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00       | 147 917,44                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |

| Załącznik nr 1 | Załącznik nr 2 | Załącznik nr 3  | Nazwa   | Plan                 | z tego               |                               |   |   |             |                            |                                      |  |                                       |                      |                      |                                  |  |                                  |   |
|----------------|----------------|---|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|-------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|                |                |   |   |                      | Wydatki bieżące      | z tego                        |   |   |             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu        | Wydatki majątkowe    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego   |                                  |   |
|                |                |   |   |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym       |                            |                                      |  |                                       |                      |                      |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                |                |   |   |                      |                      |                               |   |   |             |                            |                                      |  |                                       |                      |                      |                                  |  |                                  |   |
| 1              | 2              | 3   | 4   | 5                    | 6                    | 7                             | 8   | 9   | 10          | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15                   | 16                   | 17                               | 18   | 19                               |   |
|                | 85416          |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 40 500,00            | 40 500,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 40 500,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |   |   | 22 908,00            | 22 908,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 22 908,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Własne  | Własne  | 40 500,00            | 40 500,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 40 500,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |   |   | 22 908,00            | 22 908,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 22 908,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 855            |                | Rodzina   |   | <b>96 705 409,00</b> | <b>84 868 509,00</b> | <b>4 876 802,00</b>           | <b>3 481 573,00</b>                       | <b>1 395 229,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>79 991 707,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>11 836 900,00</b> | <b>11 836 900,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |   |
|                |                |   |   | <b>44 686 339,36</b> | <b>43 668 723,78</b> | <b>2 288 332,80</b>           | <b>1 517 532,79</b>                       | <b>770 800,01</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>41 380 390,98</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>1 017 615,58</b>  | <b>1 017 615,58</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |   |
| 85501          |                | Świadczenie wychowawcze   |   | 56 858 041,00        | 56 858 041,00        | 601 450,00                    | 420 545,00                                | 180 905,00  | 0,00        | 56 256 591,00              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |   |   | 29 987 695,09        | 29 987 695,09        | 187 903,79                    | 146 259,80                                | 41 643,99   | 0,00        | 29 799 791,30              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Własne  | Własne  | 120 450,00           | 120 450,00           | 120 450,00                    | 0,00                                      | 120 450,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |   |   | 24 057,37            | 24 057,37            | 24 057,37                     | 0,00                                      | 24 057,37   | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Zlecone   | Zlecone   | 56 737 591,00        | 56 737 591,00        | 481 000,00                    | 420 545,00                                | 60 455,00   | 0,00        | 56 256 591,00              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |   |   | 29 963 637,72        | 29 963 637,72        | 163 846,42                    | 146 259,80                                | 17 586,62   | 0,00        | 29 799 791,30              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 85502          |                | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |   | 23 566 484,00        | 23 566 484,00        | 1 823 568,00                  | 1 649 456,00                              | 174 112,00  | 0,00        | 21 742 916,00              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |   |   | 12 425 012,99        | 12 425 012,99        | 844 413,31                    | 716 038,69                                | 128 374,62  | 0,00        | 11 580 599,68              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Własne  | Własne  | 207 326,00           | 207 326,00           | 207 326,00                    | 63 175,00                                 | 144 151,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |   |   | 137 695,37           | 137 695,37           | 137 695,37                    | 31 914,50                                 | 105 780,87  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Zlecone   | Zlecone   | 23 359 158,00        | 23 359 158,00        | 1 616 242,00                  | 1 586 281,00                              | 29 961,00   | 0,00        | 21 742 916,00              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |   |   | 12 287 317,62        | 12 287 317,62        | 706 717,94                    | 684 124,19                                | 22 593,75   | 0,00        | 11 580 599,68              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 85503          |                | Karta Dużej Rodziny   |   | 2 502,00             | 2 502,00             | 2 502,00                      | 0,00                                      | 2 502,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |   |   | 686,16               | 686,16               | 686,16                        | 0,00                                      | 686,16  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Zlecone   | Zlecone   | 2 502,00             | 2 502,00             | 2 502,00                      | 0,00                                      | 2 502,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |   |   | 686,16               | 686,16               | 686,16                        | 0,00                                      | 686,16  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 85504          |                | Wspieranie rodziny  |   | 2 263 250,00         | 2 263 250,00         | 272 150,00                    | 253 435,00                                | 18 715,00   | 0,00        | 1 991 100,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |   |   | 84 100,06            | 84 100,06            | 84 100,06                     | 79 448,56                                 | 4 651,50  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Własne  | Własne  | 205 471,00           | 205 471,00           | 205 471,00                    | 199 269,00                                | 6 202,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |   |   | 84 100,06            | 84 100,06            | 84 100,06                     | 79 448,56                                 | 4 651,50  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Zlecone   | Zlecone   | 2 057 779,00         | 2 057 779,00         | 66 679,00                     | 54 166,00                                 | 12 513,00   | 0,00        | 1 991 100,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 85505          |                | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  |   | 13 216 338,00        | 1 379 438,00         | 1 378 338,00                  | 1 158 137,00                              | 220 201,00  | 0,00        | 1 100,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 11 836 900,00        | 11 836 900,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |   |   | 1 678 174,14         | 660 558,56           | 660 558,56                    | 575 785,74                                | 84 772,82   | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 1 017 615,58         | 1 017 615,58         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Porozumienia  | Porozumienia z JST                                      | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |

| Załącznik nr 1 | Załącznik nr 2 | Załącznik nr 3 | Załącznik nr 4  | Załącznik nr 5       | z tego               |                               |   |   |             |                            |                                      |  |                                       |                     |                     |                                  |  |                                  |   |
|----------------|----------------|----------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|-------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|                |                |                |   |                      | Wydatki bieżące      | z tego                        |   |   |             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       | Wydatki majątkowe   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego   |                                  |   |
|                |                |                |   |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym       |                            |                                      |  |                                       |                     |                     |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                |                |                |   |                      |                      |                               |   |   |             |                            |                                      |  |                                       |                     |                     |                                  |  |                                  |   |
| 1              | 2              | 3              | 4   | 5                    | 6                    | 7                             | 8   | 9   | 10          | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15                  | 16                  | 17                               | 18   | 19                               |   |
|                |                | z JST          |   | 1 892,81             | 1 892,81             | 1 892,81                      | 1 892,81                                  | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Własne         | Własne  | 13 210 338,00        | 1 373 438,00         | 1 372 338,00                  | 1 152 137,00                              | 220 201,00  | 0,00        | 1 100,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 11 836 900,00       | 11 836 900,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                |   | 1 676 281,33         | 658 665,75           | 658 665,75                    | 573 892,93                                | 84 772,82   | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 1 017 615,58        | 1 017 615,58        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                | 85508          |                | Rodziny zastępcze   | 694 600,00           | 694 600,00           | 694 600,00                    | 0,00                                      | 694 600,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                |   | 424 113,36           | 424 113,36           | 424 113,36                    | 0,00                                      | 424 113,36  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Własne         | Własne  | 694 600,00           | 694 600,00           | 694 600,00                    | 0,00                                      | 694 600,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                |   | 424 113,36           | 424 113,36           | 424 113,36                    | 0,00                                      | 424 113,36  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                | 85513          |                | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 103 744,00           | 103 744,00           | 103 744,00                    | 0,00                                      | 103 744,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                |   | 86 443,56            | 86 443,56            | 86 443,56                     | 0,00                                      | 86 443,56   | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Zlecone        | Zlecone   | 103 744,00           | 103 744,00           | 103 744,00                    | 0,00                                      | 103 744,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                |   | 86 443,56            | 86 443,56            | 86 443,56                     | 0,00                                      | 86 443,56   | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                | 85595          |                | Pozostała działalność   | 450,00               | 450,00               | 450,00                        | 0,00                                      | 450,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                |   | 114,00               | 114,00               | 114,00                        | 0,00                                      | 114,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Własne         | Własne  | 450,00               | 450,00               | 450,00                        | 0,00                                      | 450,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                |   | 114,00               | 114,00               | 114,00                        | 0,00                                      | 114,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| <b>900</b>     |                |                | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>26 788 559,78</b> | <b>24 710 497,58</b> | <b>24 651 997,58</b>          | <b>5 190 536,00</b>                       | <b>19 461 461,58</b>                                | <b>0,00</b> | <b>58 500,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>2 078 062,20</b> | <b>2 078 062,20</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |   |
|                |                |                |   | <b>10 391 791,04</b> | <b>10 379 034,71</b> | <b>10 364 678,99</b>          | <b>2 344 777,91</b>                       | <b>8 019 901,08</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>14 355,72</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>12 756,33</b>    | <b>12 756,33</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |   |
|                | 90001          |                | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 13 000,00            | 13 000,00            | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00   | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                |   | 10 860,15            | 10 860,15            | 10 860,15                     | 0,00                                      | 10 860,15   | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Własne         | Własne  | 13 000,00            | 13 000,00            | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00   | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                |   | 10 860,15            | 10 860,15            | 10 860,15                     | 0,00                                      | 10 860,15   | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                | 90002          |                | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 15 077 194,08        | 14 842 644,08        | 14 842 644,08                 | 500 000,00                                | 14 342 644,08                                       | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 234 550,00          | 234 550,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                |   | 5 880 783,07         | 5 880 783,07         | 5 880 783,07                  | 252 744,71                                | 5 628 038,36  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Własne         | Własne  | 15 077 194,08        | 14 842 644,08        | 14 842 644,08                 | 500 000,00                                | 14 342 644,08                                       | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 234 550,00          | 234 550,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                |   | 5 880 783,07         | 5 880 783,07         | 5 880 783,07                  | 252 744,71                                | 5 628 038,36  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                | 90003          |                | Oczyszczanie miast i wsi  | 406 000,00           | 406 000,00           | 406 000,00                    | 0,00                                      | 406 000,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                |                |   | 108 261,06           | 108 261,06           | 108 261,06                    | 0,00                                      | 108 261,06  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |                | Własne         | Własne  | 406 000,00           | 406 000,00           | 406 000,00                    | 0,00                                      | 406 000,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |

| Załącznik nr 1 | Rozdział | Rodzaj             | Nazwa   | Plan                | z tego              |                               |   |   |                                  |                            |                                      |  |                            |                   |                   |                   |  |                                  |   |
|----------------|----------|--------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|
|                |          |                    |   |                     | Wydatki bieżące     | z tego                        |   |   |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wydatki na zadania bieżące | obsługa długu     | Wydatki majątkowe | z tego            |  |                                  |   |
|                |          |                    |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                      |  |                            |                   |                   | w tym             | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                |          |                    |   |                     |                     |                               |   |   |                                  |                            |                                      |  |                            |                   |                   |                   |  |                                  |   |
| 1              | 2        | 3                  | 4   | 5                   | 6                   | 7                             | 8   | 9   | 10                               | 11                         | 12                                   | 13   | 14                         | 15                | 16                | 17                | 18   | 19                               |   |
|                |          |                    |   | 108 261,06          | 108 261,06          | 108 261,06                    | 0,00                                      | 108 261,06  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                | 90004    |                    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach         | 461 000,00          | 461 000,00          | 461 000,00                    | 0,00                                      | 461 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |          |                    |   | 80 780,68           | 80 780,68           | 80 780,68                     | 0,00                                      | 80 780,68   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |          | Własne             | Własne  | 461 000,00          | 461 000,00          | 461 000,00                    | 0,00                                      | 461 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |          |                    |   | 80 780,68           | 80 780,68           | 80 780,68                     | 0,00                                      | 80 780,68   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                | 90005    |                    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu     | 612 257,00          | 112 257,00          | 112 257,00                    | 0,00                                      | 112 257,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 500 000,00        | 500 000,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |          |                    |   | 10 383,72           | 10 383,72           | 10 383,72                     | 0,00                                      | 10 383,72   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |          | Własne             | Własne  | 612 257,00          | 112 257,00          | 112 257,00                    | 0,00                                      | 112 257,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 500 000,00        | 500 000,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |          |                    |   | 10 383,72           | 10 383,72           | 10 383,72                     | 0,00                                      | 10 383,72   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                | 90008    |                    | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |          |                    |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |          | Własne             | Własne  | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |          |                    |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                | 90013    |                    | Schroniska dla zwierząt                         | 1 034 540,00        | 1 034 540,00        | 1 028 540,00                  | 641 950,00                                | 386 590,00  | 0,00                             | 6 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |          |                    |   | 443 582,70          | 443 582,70          | 441 522,20                    | 263 775,82                                | 177 746,38  | 0,00                             | 2 060,50                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |          | Własne             | Własne  | 1 034 540,00        | 1 034 540,00        | 1 028 540,00                  | 641 950,00                                | 386 590,00  | 0,00                             | 6 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |          |                    |   | 443 582,70          | 443 582,70          | 441 522,20                    | 263 775,82                                | 177 746,38  | 0,00                             | 2 060,50                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                | 90015    |                    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 3 111 512,20        | 2 092 000,00        | 2 092 000,00                  | 0,00                                      | 2 092 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 1 019 512,20      | 1 019 512,20      | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |          |                    |   | 1 302 446,14        | 1 302 446,14        | 1 302 446,14                  | 0,00                                      | 1 302 446,14  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |          | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST                              | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |          |                    |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |          | Własne             | Własne  | 3 011 512,20        | 1 992 000,00        | 1 992 000,00                  | 0,00                                      | 1 992 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 1 019 512,20      | 1 019 512,20      | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |          |                    |   | 1 302 446,14        | 1 302 446,14        | 1 302 446,14                  | 0,00                                      | 1 302 446,14  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                | 90095    |                    | Pozostała działalność                           | 6 071 056,50        | 5 747 056,50        | 5 694 556,50                  | 4 048 586,00                              | 1 645 970,50  | 0,00                             | 52 500,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 324 000,00        | 324 000,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |          |                    |   | 2 554 693,52        | 2 541 937,19        | 2 529 641,97                  | 1 828 257,38                              | 701 384,59  | 0,00                             | 12 295,22                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 12 756,33         | 12 756,33         | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |          | Własne             | Własne  | 6 071 056,50        | 5 747 056,50        | 5 694 556,50                  | 4 048 586,00                              | 1 645 970,50  | 0,00                             | 52 500,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 324 000,00        | 324 000,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |          |                    |   | 2 554 693,52        | 2 541 937,19        | 2 529 641,97                  | 1 828 257,38                              | 701 384,59  | 0,00                             | 12 295,22                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 12 756,33         | 12 756,33         | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
| <b>921</b>     |          |                    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>6 964 429,56</b> | <b>6 093 721,87</b> | <b>134 225,25</b>             | <b>1 000,00</b>                           | <b>133 225,25</b>                                   | <b>5 959 496,62</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>870 707,69</b> | <b>870 707,69</b> | <b>350 831,20</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |   |
|                |          |                    |   | <b>2 892 193,12</b> | <b>2 866 198,77</b> | <b>22 202,15</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>22 202,15</b>                                    | <b>2 843 996,62</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>25 994,35</b>  | <b>25 994,35</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |   |
|                | 92113    |                    | Centra kultury i sztuki                         | 3 303 496,62        | 3 303 496,62        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 3 303 496,62                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |          |                    |   | 1 543 496,62        | 1 543 496,62        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 1 543 496,62                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |
|                |          | Własne             | Własne  | 3 303 496,62        | 3 303 496,62        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 3 303 496,62                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |

| zł  | Rozdział | Rodzaj             | Nazwa  | Plan         | z tego          |                               |   |   |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |                                  |   |
|-----|----------|--------------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--|----------------------------------|---|
|     |          |                    |  |              | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego       |  |                                  |   |
|     |          |                    |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | w tym        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|     |          |                    |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |                                  |   |
| 1   | 2        | 3                  | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16            | 17                | 18                               | 19           |  |                                  |   |
|     |          |                    |  | 1 543 496,62 | 1 543 496,62    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 1 543 496,62                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         |  |                                  |   |
|     | 92116    |                    | Biblioteki   | 1 720 000,00 | 1 720 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 1 720 000,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         |  |                                  |   |
|     |          |                    |  | 855 000,00   | 855 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 855 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         |  |                                  |   |
|     |          | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST   | 110 000,00   | 110 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 110 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         |  |                                  |   |
|     |          |                    |  | 55 000,00    | 55 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 55 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         |  |                                  |   |
|     |          | Własne             | Własne   | 1 610 000,00 | 1 610 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 1 610 000,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         |  |                                  |   |
|     |          |                    |  | 800 000,00   | 800 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 800 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         |  |                                  |   |
|     | 92118    |                    | Muzea  | 876 000,00   | 876 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 876 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         |  |                                  |   |
|     |          |                    |  | 445 500,00   | 445 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 445 500,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         |  |                                  |   |
|     |          | Własne             | Własne   | 876 000,00   | 876 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 876 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         |  |                                  |   |
|     |          |                    |  | 445 500,00   | 445 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 445 500,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         |  |                                  |   |
|     | 92120    |                    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                      | 0,00                                      | 3 300,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         |  |                                  |   |
|     |          |                    |  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         |  |                                  |   |
|     |          | Własne             | Własne   | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                      | 0,00                                      | 3 300,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         |  |                                  |   |
|     |          |                    |  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         |  |                                  |   |
|     | 92195    |                    | Pozostała działalność  | 1 061 632,94 | 190 925,25      | 130 925,25                    | 1 000,00                                  | 129 925,25  | 60 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 870 707,69                            | 870 707,69    | 350 831,20        | 0,00                             | 0,00         |  |                                  |   |
|     |          |                    |  | 48 196,50    | 22 202,15       | 22 202,15                     | 0,00                                      | 22 202,15   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 25 994,35                             | 25 994,35     | 0,00              | 0,00                             | 0,00         |  |                                  |   |
|     |          | Własne             | Własne   | 1 061 632,94 | 190 925,25      | 130 925,25                    | 1 000,00                                  | 129 925,25  | 60 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 870 707,69                            | 870 707,69    | 350 831,20        | 0,00                             | 0,00         |  |                                  |   |
|     |          |                    |  | 48 196,50    | 22 202,15       | 22 202,15                     | 0,00                                      | 22 202,15   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 25 994,35                             | 25 994,35     | 0,00              | 0,00                             | 0,00         |  |                                  |   |
| 925 |          |                    | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 105 000,00   | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 90 000,00                             | 90 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00         |  |                                  |   |
|     |          |                    |  | 982,26       | 982,26          | 982,26                        | 0,00                                      | 982,26  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         |  |                                  |   |
|     | 92503    |                    | Rezerwy i pomniki przyrody   | 105 000,00   | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 90 000,00                             | 90 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00         |  |                                  |   |
|     |          |                    |  | 982,26       | 982,26          | 982,26                        | 0,00                                      | 982,26  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         |  |                                  |   |
|     |          | Własne             | Własne   | 105 000,00   | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 90 000,00                             | 90 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00         |  |                                  |   |
|     |          |                    |  | 982,26       | 982,26          | 982,26                        | 0,00                                      | 982,26  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         |  |                                  |   |
| 926 |          |                    | Kultura fizyczna   | 5 839 613,56 | 2 608 455,73    | 2 304 155,73                  | 119 466,00                                | 2 184 689,73  | 51 800,00                                 | 252 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 3 231 157,83                          | 2 231 157,83  | 0,00              | 0,00                             | 1 000 000,00 |  |                                  |   |
|     |          |                    |  | 3 448 022,05 | 1 095 682,05    | 978 682,05                    | 100 235,42                                | 878 446,63  | 1 800,00                                  | 115 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 2 352 340,00                          | 1 852 340,00  | 0,00              | 0,00                             | 500 000,00   |  |                                  |   |
|     | 92601    |                    | Obiekty sportowe   | 5 161 853,56 | 2 231 755,73    | 2 229 255,73                  | 112 366,00                                | 2 116 889,73  | 0,00                                      | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 2 930 097,83                          | 1 930 097,83  | 0,00              | 0,00                             | 1 000 000,00 |  |                                  |   |
|     |          |                    |  | 3 167 714,19 | 965 114,19      | 965 114,19                    | 97 358,15                                 | 867 756,04  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 2 202 600,00                          | 1 702 600,00  | 0,00              | 0,00                             | 500 000,00   |  |                                  |   |
|     |          | Własne             | Własne   | 5 161 853,56 | 2 231 755,73    | 2 229 255,73                  | 112 366,00                                | 2 116 889,73  | 0,00                                      | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 2 930 097,83                          | 1 930 097,83  | 0,00              | 0,00                             | 1 000 000,00 |  |                                  |   |
|     |          |                    |  | 3 167 714,19 | 965 114,19      | 965 114,19                    | 97 358,15                                 | 867 756,04  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 2 202 600,00                          | 1 702 600,00  | 0,00              | 0,00                             | 500 000,00   |  |                                  |   |



| zł | Rozdział | Rodzaj             | Nazwa                                | Plan           | z tego          |                               |   |   |  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |  |
|----|----------|--------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
|    |          |                    |                                      |                | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego                           |   |  |
|    |          |                    |                                      |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|    |          |                    |                                      |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |  |
| 1  | 2        | 3                  | 4                                    | 5              | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10   | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |  |
|    | 92605    |                    | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 308 900,00     | 308 900,00      | 7 100,00                      | 7 100,00                                  | 0,00  | 51 800,00  | 250 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|    |          |                    |                                      | 119 877,27     | 119 877,27      | 2 877,27                      | 2 877,27                                  | 0,00  | 1 800,00   | 115 200,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|    |          | Własne             | Własne                               | 308 900,00     | 308 900,00      | 7 100,00                      | 7 100,00                                  | 0,00  | 51 800,00  | 250 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|    |          |                    |                                      | 119 877,27     | 119 877,27      | 2 877,27                      | 2 877,27                                  | 0,00  | 1 800,00   | 115 200,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|    | 92695    |                    | Pozostała działalność                | 368 860,00     | 67 800,00       | 67 800,00                     | 0,00                                      | 67 800,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 301 060,00    | 301 060,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|    |          |                    |                                      | 160 430,59     | 10 690,59       | 10 690,59                     | 0,00                                      | 10 690,59   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 149 740,00    | 149 740,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|    |          | Własne             | Własne                               | 368 860,00     | 67 800,00       | 67 800,00                     | 0,00                                      | 67 800,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 301 060,00    | 301 060,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|    |          |                    |                                      | 160 430,59     | 10 690,59       | 10 690,59                     | 0,00                                      | 10 690,59   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 149 740,00    | 149 740,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|    |          |                    | RAZEM                                | 321 716 423,17 | 281 278 565,38  | 163 808 340,91                | 96 251 918,34                             | 67 556 422,57                                       | 18 139 472,33  | 91 117 905,49              | 3 852 058,65                         | 1 850 188,00   | 2 510 600,00                          | 40 437 857,79 | 37 937 857,79     | 1 157 583,69                     | 0,00                             | 2 500 000,00                                  |  |
|    |          |                    |                                      | 144 348 412,09 | 133 034 342,10  | 74 266 810,56                 | 45 320 353,13                             | 28 946 457,43                                       | 9 950 112,30   | 47 022 299,21              | 830 639,62                           | 0,00   | 964 480,41                            | 11 314 069,99 | 9 314 129,99      | 0,00                             | 0,00                             | 1 999 940,00                                  |  |
|    |          | POROZUMIENIA z AR  |                                      | 194 500,00     | 194 500,00      | 194 500,00                    | 164 000,00                                | 30 500,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|    |          |                    |                                      | 90 720,22      | 90 720,22       | 90 720,22                     | 90 720,22                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|    |          | POROZUMIENIA z JST |                                      | 3 095 880,00   | 3 095 880,00    | 2 985 880,00                  | 242 740,00                                | 2 743 140,00  | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|    |          |                    |                                      | 1 033 212,57   | 1 033 212,57    | 978 212,57                    | 42 142,81                                 | 936 069,76  | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|    |          | WŁASNE             |                                      | 235 056 630,66 | 194 618 772,87  | 157 388 935,40                | 92 865 635,34                             | 64 523 300,06                                       | 18 029 472,33  | 10 987 518,49              | 3 852 058,65                         | 1 850 188,00   | 2 510 600,00                          | 40 437 857,79 | 37 937 857,79     | 1 157 583,69                     | 0,00                             | 2 500 000,00                                  |  |
|    |          |                    |                                      | 100 392 081,80 | 89 078 011,81   | 71 783 958,30                 | 43 930 095,90                             | 27 853 862,40                                       | 9 895 112,30   | 5 603 821,18               | 830 639,62                           | 0,00   | 964 480,41                            | 11 314 069,99 | 9 314 129,99      | 0,00                             | 0,00                             | 1 999 940,00                                  |  |
|    |          | ZLECONE            |                                      | 83 369 412,51  | 83 369 412,51   | 3 239 025,51                  | 2 979 543,00                              | 259 482,51  | 0,00   | 80 130 387,00              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|    |          |                    |                                      | 42 832 397,50  | 42 832 397,50   | 1 413 919,47                  | 1 257 394,20                              | 156 525,27  | 0,00   | 41 418 478,03              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |

Legenda czcionki:  
-prosta - plan  
-kursywa - wykonanie

## Realizacja przychodów za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

| Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 906      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 467 733,97           | 467 733,97           | 100,00       |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 0,00                 | 15 147 547,60        | X            |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 26 800 000,00        | 0,00                 | 0,00         |
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 1 012 935,95         | 0,00                 | 0,00         |
|          | <b>Razem</b>  | <b>28 280 669,92</b> | <b>15 615 281,57</b> | <b>55,22</b> |

**Realizacja rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek  
za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

| Lp.       | Rozchody  | Plan pierwotny rozchodów w 2020 r. | Plan rozchodów w 2020 r. | Wykonanie           | %             |
|-----------|---|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
|           | <b>§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</b>   | <b>12 167 953,64</b>               | <b>11 801 955,10</b>     | <b>5 841 582,00</b> | <b>49,50%</b> |
| <b>1.</b> | <b>Kredyty długoterminowe</b>   | <b>11 687 152,60</b>               | <b>11 687 152,60</b>     | <b>5 841 582,00</b> | <b>49,98%</b> |
| 1.1       | Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 10 371 352,60                      | 10 371 352,60            | 5 185 680,00        | 50,00%        |
| 1.2       | Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 400 000,00                         | 400 000,00               | 200 002,00          | 50,00%        |
| 1.3       | Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu 2014 r.  | 135 800,00                         | 135 800,00               | 65 900,00           | 48,53%        |
| 1.4       | Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2015 r.)  | 600 000,00                         | 600 000,00               | 300 000,00          | 50,00%        |
| 1.5       | Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek                  | 180 000,00                         | 180 000,00               | 90 000,00           | 50,00%        |
| <b>2</b>  | <b>Pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi - warunkowo umorzone</b>  | <b>480 801,04</b>                  | <b>114 802,50</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 2.1       | Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego I etap- modernizacja maszynowni"   | 365 998,54                         | 0,00                     | 0,00                | 0,00%         |
| 2.2       | Pożyczka na "Termomodernizację budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim                | 114 802,50                         | 114 802,50               | 0,00                | 0,00%         |

**Informacja o planowanych kwotach rezerw  
za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan początkowy     | Zmniejszenia         | Zwiększenia | Plan po zmianach    |
|-------|----------|---|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 758   |          | Różne rozliczenia   | 5 520 000,00        | -2 524 537,37        | 0,00        | 2 995 462,63        |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe   | 5 520 000,00        | -2 524 537,37        | 0,00        | 2 995 462,63        |
|       |          | Rezerwa ogólna  | 600 000,00          | -290 000,00          | 0,00        | 310 000,00          |
|       |          | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe  | 920 000,00          | -667 319,19          | 0,00        | 252 680,81          |
|       |          | Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych | 2 000 000,00        | -2 607,18            | 0,00        | 1 997 392,82        |
|       |          | Rezerwa na wydatki majątkowe  | 2 000 000,00        | -1 564 611,00        | 0,00        | 435 389,00          |
|       |          | <b>Razem</b>  | <b>5 520 000,00</b> | <b>-2 524 537,37</b> | <b>0,00</b> | <b>2 995 462,63</b> |

## Informacja o kwotach udzielonych dotacji za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

| Dział   | Rozdział     | Jednostka/Zadanie  | Plan po zmianach     | Wykonanie           | %              |
|---|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------|
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |              |  | <b>8 489 950,66</b>  | <b>3 555 411,66</b> | <b>41,88%</b>  |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>   |              |  | <b>6 492 496,62</b>  | <b>3 137 919,67</b> | <b>48,33%</b>  |
| 801   | 80101        | 1) Publiczne Szkoły Podstawowe   | 523 000,00           | 264 233,27          | 50,52%         |
| 801   | 80150        | 2) Publiczne Szkoły Podstawowe   | 180 000,00           | 84 689,78           | 47,05%         |
| 921   | 92113        | 3) Miejskie Centrum Kultury  | 3 303 496,62         | 1 543 496,62        | 46,72%         |
| 921   | 92116        | 4) Miejska Biblioteka Publiczna  | 1 610 000,00         | 800 000,00          | 49,69%         |
| 921   | 92118        | 5) Muzeum  | 876 000,00           | 445 500,00          | 50,86%         |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>   |              |  | <b>1 997 454,04</b>  | <b>417 491,99</b>   | <b>20,90%</b>  |
| 600   | 60014        | 1) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej" | 1 136 486,00         | 96 361,00           | 8,48%          |
| 801   | 80113        | 2) Dowóz dzieci do szkół   | 50 000,00            | 8 630,99            | 17,26%         |
| 851   | 85154        | 3) Zadania wynikające z MPPiRPA  | 15 000,00            | 7 500,00            | 50,00%         |
| 852   | 85295        | 4) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych  | 478 968,04           | 250 000,00          | 52,20%         |
| 852   | 85295        | 5) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II   | 207 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
| 921   | 92116        | 6) Miejska Biblioteka Publiczna  | 110 000,00           | 55 000,00           | 50,00%         |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |              |  | <b>11 971 975,71</b> | <b>6 741 061,64</b> | <b>56,31%</b>  |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>   |              |  | <b>10 072 675,71</b> | <b>5 959 827,04</b> | <b>59,17%</b>  |
| 801   | 80101        | 1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe  | 1 673 000,00         | 954 752,49          | 57,07%         |
| 801   | 80104        | 2) Niepubliczne Przedszkola  | 4 954 000,00         | 3 053 542,32        | 61,64%         |
| 801   | 80106        | 3) Punkty przedszkolne   | 29 900,00            | 25 490,52           | 85,25%         |
| 801   | 80149        | 4) Niepubliczne Przedszkola  | 2 230 399,35         | 1 280 718,99        | 57,42%         |
| 801   | 80150        | 5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe  | 580 000,00           | 291 691,68          | 50,29%         |
| 854   | 85404        | 6) Niepubliczne Przedszkola  | 605 376,36           | 353 631,04          | 58,42%         |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>   |              |  | <b>1 899 300,00</b>  | <b>781 234,60</b>   | <b>41,13%</b>  |
| <b>754</b>  | <b>75412</b> | <b>1) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim</b>   | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>754</b>  | <b>75495</b> | <b>2) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>2 500,00</b>     | <b>50,00%</b>  |
|   |              | Automobilklub Tomaszowski  |                      | 2 500,00            |                |
| <b>851</b>  | <b>85153</b> | <b>3) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>    | <b>87,50%</b>  |
|   |              | Fundacja "Aby nikt nie zginął"   |                      | 35 000,00           |                |
| <b>851</b>  | <b>85154</b> | <b>4) Zadania wynikające z MPPiRPA</b>   | <b>840 000,00</b>    | <b>418 457,60</b>   | <b>49,82%</b>  |
|   |              | Fundacja NSJ Rodzina   |                      | 3 000,00            |                |
|   |              | IUKS Dziewiątka  |                      | 4 000,00            |                |
|   |              | Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta   |                      | 49 000,00           |                |
|   |              | Fundacja Educator im. Ks. Stanisława Grada   |                      | 6 500,00            |                |
|   |              | Związek Strzelecki "Strzelec"  |                      | 3 500,00            |                |
|   |              | Klub Sportu, Rekreacji, Turystyki i Pływania "Nemo"  |                      | 3 500,00            |                |
|   |              | Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych  |                      | 20 000,00           |                |
|   |              | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka  |                      | 31 800,00           |                |
|   |              | Fundacja TOMY  |                      | 35 800,00           |                |
|   |              | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  |                      | 37 500,00           |                |
|   |              | Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA   |                      | 57 500,00           |                |
|   |              | Stowarzyszenie Abstynenckie AZYL   |                      | 93 500,00           |                |
|   |              | Klub Sportowy ARENA  |                      | 48 000,00           |                |
|   |              | Uczniowski Klub Sportowy DZIEWIĄTKA  |                      | 10 000,00           |                |
|   |              | Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA   |                      | 6 857,60            |                |
|   |              | Fundacja "Aby nikt nie zginął"   |                      | 8 000,00            |                |

|               |       |  |                      |   |                |
|---------------|-------|--|----------------------|---|----------------|
| 852           | 85295 | <b>5) Zadania z zakresu pomocy społecznej</b><br>Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta<br>Stowarzyszenie Diabetyków<br>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Miejskie<br>Polski Związek Niewidomych<br>Polskie Stowarzyszenie Głuchych<br>Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek   | <b>300 000,00</b>    | <b>251 977,00</b><br>200 000,00<br>11 000,00<br>10 000,00<br>13 000,00<br>6 577,00<br>11 400,00 | <b>83,99%</b>  |
| 853           | 85395 | <b>6) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym</b><br>Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych<br>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów<br>Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów<br>Krajowe Stowarzyszenie Seniorów PASJA<br>Fundacja Educator im. Ks. Stanisława Grada<br>Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b><br>6 000,00<br>10 000,00<br>11 200,00<br>11 000,00<br>4 500,00<br>27 300,00    | <b>100,00%</b> |
| 853           | 85395 | <b>7) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 853           | 85395 | <b>8) TBO - Tomaszowski Fundusz Małych Grantów</b>   | <b>26 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 900           | 90005 | <b>9) Ochrona powietrza - działania związane z zapobieganiem zjawiska smogu</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 921           | 92195 | <b>10) Zadania z zakresu kultury i sztuki</b>  | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 926           | 92605 | <b>11) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystyki</b>   | <b>48 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 926           | 92605 | <b>12) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu</b><br>Ludowy Klub Kolarski "Start"<br>MUKS Dargfil   | <b>3 800,00</b>      | <b>1 800,00</b><br>800,00<br>1 000,00   | <b>47,37%</b>  |
| <b>OGÓLEM</b> |       |  | <b>20 461 926,37</b> | <b>10 296 473,30</b>  | <b>50,32%</b>  |

## Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Stan należności na dzień: |                      | Zmiana w realizacji [%] |
|------------|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|
|            |   | 30.06.2019 r.             | 30.06.2020 r.        |                         |
| <b>I.</b>  | <b>Należności wymagalne- zahipotekowane,<br/>w tym:</b>               | <b>5 480 944,32</b>       | <b>5 919 037,18</b>  | <b>107,99%</b>          |
| 1          | Podatek od nieruchomości od osób prawnych                             | 699 406,96                | 767 403,59           | 109,72%                 |
| 2          | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych                           | 4 726 519,34              | 5 143 992,47         | 108,83%                 |
| 3          | Podatek rolny od osób fizycznych                                      | 161,60                    | 59,70                | 36,94%                  |
| 4          | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych                  | 47 275,00                 | 0,00                 | 0,00%                   |
| 5          | Dzierżawa gruntu  | 5 754,17                  | 5 754,17             | 100,00%                 |
| 6          | Użytkowanie wieczyste   | 1 797,25                  | 1 797,25             | 100,00%                 |
| 7          | Zwrot kosztów postępowania sądowego                                   | 30,00                     | 30,00                | 100,00%                 |
| <b>II.</b> | <b>Należności wymagalne,<br/>w tym:</b>                               | <b>23 122 846,78</b>      | <b>25 819 299,10</b> | <b>111,66%</b>          |
| <b>1.</b>  | <b>Urząd Miasta,</b>  | <b>7 851 145,35</b>       | <b>10 012 884,89</b> | <b>127,53%</b>          |
| 1.1        | Podatek od nieruchomości od osób prawnych                             | 2 758 346,36              | 3 957 480,05         | 143,47%                 |
| 1.2        | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych                           | 3 015 242,03              | 3 116 960,54         | 103,37%                 |
| 1.3        | Podatek rolny od osób prawnych  | 2,00                      | 134,00               | 6700,00%                |
| 1.4        | Podatek rolny od osób fizycznych                                      | 9 331,22                  | 11 075,82            | 118,70%                 |
| 1.5        | Podatek leśny od osób prawnych  | 3,00                      | 0,00                 | 0,00%                   |
| 1.6        | Podatek leśny od osób fizycznych                                      | 443,58                    | 462,58               | 104,28%                 |
| 1.7        | Podatek od środków transportowych od osób prawnych                    | 26 580,81                 | 55 867,97            | 210,18%                 |
| 1.8        | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych                  | 232 198,58                | 251 438,69           | 108,29%                 |
| 1.9        | Podatek opłacany w formie karty podatkowej                            | 93 153,40                 | 0,00                 | 0,00%                   |
| 1.10       | Podatek od spadków i darowizn   | 22 959,87                 | 0,00                 | 0,00%                   |
| 1.11       | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych                 | 72,00                     | 0,00                 | 0,00%                   |
| 1.12       | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych               | 5 206,28                  | 0,00                 | 0,00%                   |
| 1.13       | Wieczyste użytkowanie nieruchomości                                   | 95 014,46                 | 77 169,15            | 81,22%                  |
| 1.14       | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności       | 2 707,55                  | 45 112,14            | 1666,16%                |
| 1.15       | Dzierżawy i najem   | 91 085,82                 | 112 692,15           | 123,72%                 |
| 1.16       | Wpływy z usług (obiekty sportowe)                                     | 5 651,44                  | 10 447,46            | 184,86%                 |
| 1.17       | Oplata dzienna na targowisku  | 8 864,57                  | 8 864,57             | 100,00%                 |
| 1.18       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                            | 306 406,59                | 308 392,18           | 100,65%                 |
| 1.19       | Oplata skarbową   | 2 481,00                  | 2 481,00             | 100,00%                 |
| 1.20       | Oplata adiacencka   | 18 016,90                 | 21 143,25            | 117,35%                 |
| 1.21       | Oplata retencyjna   | 6 353,00                  | 16 862,56            | 265,43%                 |
| 1.22       | Zajęcie pasa drogowego  | 864,20                    | 864,20               | 100,00%                 |
| 1.23       | Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                 | 2 197,83                  | 838,07               | 38,13%                  |
| 1.24       | Oplaty i kary za wycinkę drzew i krzewów                              | 44 030,84                 | 410 955,09           | 933,33%                 |
| 1.25       | Oplata w strefie płatnego parkowania                                  | 98 284,38                 | 90 916,86            | 92,50%                  |
| 1.26       | Oplata za gospodarowanie odpadami                                     | 179 420,95                | 285 721,72           | 159,25%                 |
| 1.27       | Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską                           | 92 085,03                 | 127 534,46           | 138,50%                 |
| 1.28       | Kary i odszkodowania wynikające z umów (Instytucje Kultury Fizycznej) | 599 684,27                | 599 684,27           | 100,00%                 |
| 1.29       | Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych                      | 60 067,59                 | 75 016,10            | 124,89%                 |
| 1.30       | Zwroty dotacji  | 51 324,96                 | 392 833,12           | 765,38%                 |

|             |  |                      |                      |                |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 1.31        | Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów  | 23 064,84            | 31 936,89            | 138,47%        |
| <b>2.</b>   | <b>Przedszkola i Szkoły,</b>   | <b>42 298,60</b>     | <b>33 005,09</b>     | <b>78,03%</b>  |
| 2.1         | Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie   | 7 740,41             | 5 554,41             | 71,76%         |
| 2.2         | Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne  | 4 169,03             | 339,74               | 8,15%          |
| 2.3         | Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych   | 29 791,59            | 26 009,97            | 87,31%         |
| 2.4         | Należności z tyt. wydatków budżetowych   | 13,13                | 0,00                 | 0,00%          |
| 2.5         | VAT w jednostkach oświatowych  | 584,44               | 1 100,97             | 188,38%        |
| <b>3.</b>   | <b>Żłobek,</b>   | <b>2 985,50</b>      | <b>5 021,40</b>      | <b>168,19%</b> |
| 3.1         | Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie  | 2 985,50             | 5 021,40             | 168,19%        |
| <b>4.</b>   | <b>CUW,</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7 233,53</b>      | <b>-</b>       |
| 4.1         | Należności z tyt. wydatków budżetowych   | 0,00                 | 7 233,53             | -              |
| <b>5.</b>   | <b>Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,</b>  | <b>165 319,53</b>    | <b>180 647,27</b>    | <b>109,27%</b> |
| 5.1         | Najmy i dzierżawy  | 108 894,46           | 118 491,22           | 108,81%        |
| 5.2         | Wpływy z opłat lokalnych   | 17 627,41            | 22 399,82            | 127,07%        |
| 5.3         | Wpływy z usług   | 8 912,04             | 8 788,22             | 98,61%         |
| 5.4         | Mandaty, grzywny i kary od osób fizycznych   | 400,00               | 400,00               | 100,00%        |
| 5.5         | Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów  | 26 449,17            | 28 733,01            | 108,63%        |
| 5.6         | Pozostałe należności   | 3 036,45             | 1 835,00             | 60,43%         |
| <b>6.</b>   | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,</b>  | <b>15 061 097,80</b> | <b>15 580 506,92</b> | <b>103,45%</b> |
| 6.1         | Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jst | 14 928 283,91        | 15 446 282,35        | 103,47%        |
| 6.1.1       | Zaliczka alimentacyjna   | 2 315 089,35         | 2 245 148,81         | 96,98%         |
| 6.1.2       | Fundusz alimentacyjny  | 12 613 194,56        | 13 201 133,54        | 104,66%        |
| 6.2         | Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych  | 74 863,00            | 82 662,71            | 110,42%        |
| 6.3         | Zwroty zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych, odpłatność za pobyt z DPS  | 41 160,31            | 35 726,14            | 86,80%         |
| 6.4         | Odpłatności za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu   | 771,72               | 1 251,72             | 162,20%        |
| 6.5         | Zwroty kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych i zwracających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne  | 10 575,20            | 10 043,44            | 94,97%         |
| 6.6         | Usługi opiekuńcze  | 209,38               | 334,25               | 159,64%        |
| 6.7         | Świadczenia przejęte z ZUS   | 36,90                | 0,00                 | 0,00%          |
| 6.8         | Pozostałe należności   | 5 197,38             | 4 206,31             | 80,93%         |
| <b>III.</b> | <b>Pozostałe należności,</b>   | <b>53 937 711,16</b> | <b>23 238 485,06</b> | <b>43,08%</b>  |
|             | <b>w tym:</b>  |                      |                      |                |
| <b>1.</b>   | <b>Organ,</b>  | <b>39 473,19</b>     | <b>6 845,60</b>      | <b>17,34%</b>  |
| 1.1         | Należności od Urzędów Skarbowych z tyt. dochodów podatkowych   | 39 473,19            | 6 845,60             | 17,34%         |
| <b>2.</b>   | <b>Urząd Miasta,</b>   | <b>53 820 879,97</b> | <b>23 185 323,38</b> | <b>43,08%</b>  |
| 2.1         | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 31 412 360,00        | 0,00                 | 0,00%          |
| 2.2         | Podatek od nieruchomości od osób prawnych  | 14 917 013,45        | 15 743 054,13        | 105,54%        |
| 2.3         | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych  | 3 869 787,85         | 4 153 960,20         | 107,34%        |



|           |  |                  |                  |                |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------|
| 2.4       | Podatek rolny od osób prawnych                                       | 153,00           | 292,00           | 190,85%        |
| 2.5       | Podatek rolny od osób fizycznych                                     | 22 260,14        | 22 045,00        | 99,03%         |
| 2.6       | Podatek leśny od osób prawnych                                       | 6 904,00         | 6 843,00         | 99,12%         |
| 2.7       | Podatek leśny od osób fizycznych                                     | 507,00           | 426,00           | 84,02%         |
| 2.8       | Podatek od środków transportowych od osób prawnych                   | 314 227,23       | 278 254,00       | 88,55%         |
| 2.9       | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych                 | 595 216,91       | 607 728,04       | 102,10%        |
| 2.10      | Podatek opłacany w formie karty podatkowej                           | 61 206,57        | 0,00             | 0,00%          |
| 2.11      | Podatek od spadków i darowizn  | 62 177,34        | 0,00             | 0,00%          |
| 2.12      | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych                | 110,00           | 0,00             | 0,00%          |
| 2.13      | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych              | 5 098,40         | 0,00             | 0,00%          |
| 2.14      | Wieczyste użytkowanie nieruchomości                                  | 339 177,60       | 570 119,70       | 168,09%        |
| 2.15      | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności      | 528 664,83       | 248 119,56       | 46,93%         |
| 2.16      | Dzierżawy, najem   | 305 211,87       | 72 378,13        | 23,71%         |
| 2.17      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                           | 7 356,60         | 4 610,85         | 62,68%         |
| 2.18      | Wpływy z usług   | 27 912,59        | 41 200,85        | 147,61%        |
| 2.19      | Oplata dzienna na targowisku   | 0,00             | 1 997,50         | -              |
| 2.20      | Oplata skarbowa  | 8 398,40         | 7 096,50         | 84,50%         |
| 2.21      | Oplata adiacencka  | 1 200,00         | 1 200,00         | 100,00%        |
| 2.22      | Oplata retencyjna  | 4 063,00         | 0,00             | 0,00%          |
| 2.23      | Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                | 387 726,79       | 381 407,62       | 98,37%         |
| 2.24      | Oplata za wycinkę drzew i krzewów                                    | 38 149,29        | 10 994,91        | 28,82%         |
| 2.25      | Oplata w strefie płatnego parkowania                                 | 12 998,76        | 29 328,42        | 225,62%        |
| 2.26      | Oplata za gospodarowanie odpadami                                    | 823 557,63       | 815 721,84       | 99,05%         |
| 2.27      | Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską                          | 800,00           | 850,00           | 106,25%        |
| 2.28      | Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych                     | 2 013,60         | 42 210,27        | 2096,26%       |
| 2.29      | Wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących                        | 40 649,86        | 67 696,70        | 166,54%        |
| 2.30      | Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów                        | 17 028,86        | 21 386,22        | 125,59%        |
| 2.31      | Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych                     | 8 948,40         | 56 401,94        | 630,30%        |
| <b>3.</b> | <b>Przedszkola i Szkoły,</b>   | <b>28 146,81</b> | <b>8 170,13</b>  | <b>29,03%</b>  |
| 3.1       | Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie | 3 140,00         | 497,00           | 15,83%         |
| 3.2       | Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne                            | 13 923,05        | 666,67           | 4,79%          |
| 3.3       | Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych                     | 3 907,58         | 4 352,42         | 111,38%        |
| 3.4       | Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych                     | 5 602,33         | 1 624,34         | 28,99%         |
| 3.5       | VAT w jednostkach oświatowych  | 1 113,85         | 1 029,70         | 92,45%         |
| 3.6       | Pozostałe należności   | 460,00           | 0,00             | 0,00%          |
| <b>4.</b> | <b>Żłobek,</b>   | <b>3 346,50</b>  | <b>4 153,75</b>  | <b>124,12%</b> |
| 4.1       | Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie      | 3 346,50         | 4 153,75         | 124,12%        |
| <b>5.</b> | <b>Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,</b>               | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
| 5.1       | Dzierżawy, najem   | 406,50           | 0,00             | 0,00%          |
| 5.2       | VAT w ORDN   | 93,50            | 0,00             | 0,00%          |
| <b>6.</b> | <b>Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,</b>                              | <b>35 392,93</b> | <b>25 478,50</b> | <b>71,99%</b>  |
| 6.1       | Najmy i dzierżawy  | 526,02           | 863,65           | 164,19%        |
| 6.2       | Wpływy z opłat lokalnych   | 6 018,30         | 2 757,61         | 45,82%         |
| 6.3       | Wpływy z usług   | 22 417,10        | 17 408,87        | 77,66%         |

|                           |   |                      |                      |                |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 6.4                       | Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów               | 3 501,85             | 2 583,54             | 73,78%         |
| 6.5                       | Pozostałe należności  | 2 929,66             | 1 864,83             | 63,65%         |
| <b>7.</b>                 | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,</b>                   | <b>9 971,76</b>      | <b>8 513,70</b>      | <b>85,38%</b>  |
| 7.1                       | Usługi opiekuńcze   | 2 581,12             | 5 365,50             | 207,87%        |
| 7.2                       | Zwroty zasiłków z lat ubiegłych                             | 5 857,36             | 2 711,44             | 46,29%         |
| 7.3                       | Odpłatność za pobyt w DPS                                   | 1 405,57             | 0,00                 | 0,00%          |
| 7.4                       | Pozostałe należności  | 127,71               | 436,76               | 341,99%        |
| <b>IV.</b>                | <b>Pozostałe należności długoterminowe,</b>                 | <b>951 992,48</b>    | <b>1 448 516,11</b>  | <b>152,16%</b> |
|                           | <b>w tym:</b>   |                      |                      |                |
| 8.1                       | Należności ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości           | 119 086,75           | 92 893,00            | 78,00%         |
| 8.2                       | Należności ratalne z tyt. opłaty za wycinkę drzew i krzewów | 754 344,59           | 1 275 331,54         | 169,06%        |
| 8.3                       | Należności z tyt. podatku od nieruch. od osób prawnych      | 66 110,00            | 70 428,42            | 106,53%        |
| 8.5                       | Należności z tyt. opłaty adiacenckiej                       | 6 654,70             | 4 254,70             | 63,94%         |
| 8.6                       | Należności ratalne z tyt. najmu i dzierżawy                 | 2 763,21             | 4 775,34             | 172,82%        |
| 8.7                       | Pozostałe należności długoterminowe                         | 3 033,23             | 833,11               | 27,47%         |
| <b>Ogółem należności:</b> |   | <b>83 493 494,74</b> | <b>56 425 337,45</b> | <b>67,58%</b>  |

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

| Lp.                       | Wyszczególnienie   | Stan należności na dzień: |                      | Zmiana w realizacji [%] |
|---------------------------|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|
|                           |  | 30.06.2019 r.             | 30.06.2020 r.        |                         |
| <b>I</b>                  | <b>Należności wymagalne</b>                                      | <b>21 461 725,26</b>      | <b>22 254 625,02</b> | <b>103,69%</b>          |
| <b>1.</b>                 | <b>Należności wynikające z RB-27ZZ</b>                           | <b>21 234 881,18</b>      | <b>22 046 849,14</b> | <b>103,82%</b>          |
| 1.1                       | Zaliczka alimentacyjna   | 2 315 089,35              | 2 245 148,82         | 96,98%                  |
| 1.2                       | Fundusz alimentacyjny  | 18 919 791,83             | 19 801 700,32        | 104,66%                 |
| <b>2.</b>                 | <b>Należności wynikające z RB-27S</b>                            | <b>226 844,08</b>         | <b>207 775,88</b>    | <b>91,59%</b>           |
| 2.1                       | Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne                        | 99 677,81                 | 92 167,66            | 92,47%                  |
| 2.2                       | Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego | 75 027,05                 | 86 311,06            | 115,04%                 |
| 2.3                       | Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. zaliczki alimentacyjnej  | 4 376,12                  | 4 212,52             | 96,26%                  |
| 2.4                       | Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze                     | 47 763,10                 | 25 084,64            | 52,52%                  |
| <b>II</b>                 | <b>Należności pozostałe</b>                                      | <b>30 054,46</b>          | <b>43 030,85</b>     | <b>143,18%</b>          |
| <b>1.</b>                 | <b>Należności wynikające z RB-27ZZ</b>                           | <b>972,90</b>             | <b>643,27</b>        | <b>66,12%</b>           |
| 1.1                       | Specjalistyczne usługi opiekuńcze                                | 972,90                    | 643,27               | 66,12%                  |
| <b>2.</b>                 | <b>Należności wynikające z RB-27S</b>                            | <b>29 081,56</b>          | <b>42 387,58</b>     | <b>145,75%</b>          |
| 2.1                       | Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne                        | 3 373,81                  | 35 124,68            | 1041,10%                |
| 2.2                       | Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego | 5 983,37                  | 683,41               | 11,42%                  |
| 2.3                       | Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze                     | 19 724,38                 | 6 579,49             | 33,36%                  |
| <b>Ogółem należności:</b> |  | <b>21 491 779,72</b>      | <b>22 297 655,87</b> | <b>103,75%</b>          |

### III. Zobowiązania

| Lp.                         | Wyszczególnienie  | Stan zobowiązań na dzień: |                     | Zmiana w realizacji [%] |
|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------|-------------------------|
|                             |   | 30.06.2019 r.             | 30.06.2020 r.       |                         |
| I.                          | <b>Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych</b>                       | <b>426 657,08</b>         | <b>618 844,00</b>   | <b>145,04%</b>          |
| II.                         | <b>Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych,</b><br><b>w tym:</b> | <b>4 397 568,28</b>       | <b>5 456 692,39</b> | <b>124,08%</b>          |
| 1.                          | z dostaw towarów i usług  | 569 334,02                | 1 088 748,94        | 191,23%                 |
| 2.                          | z tytułu zadań inwestycyjnych                                       | 1 116 306,18              | 1 890 832,91        | 169,38%                 |
| 3.                          | z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych                         | 2 711 928,08              | 2 477 110,54        | 91,34%                  |
| III.                        | <b>Zobowiązania pozabudżetowe,</b><br><b>w tym:</b>                 | <b>9 955,69</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>            |
| 1.                          | wydzielonego rachunku dochodów                                      | 9 955,69                  | 0,00                | 0,00%                   |
| <b>Ogółem zobowiązania:</b> |   | <b>4 834 181,05</b>       | <b>6 075 536,39</b> | <b>125,68%</b>          |

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

### część informacyjna

#### I. Należności

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

Należności te, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, uległy zwiększeniu o 7,99%. Stan ten jest wynikiem bieżącego sporządzania wniosków o wpis hipoteki przymusowej.

Łącznie kwota należności wymagalnych zahipotekowanych na koniec I półrocza 2020 r. wynosi 5.919.037,18 zł, w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych   | 767.403,59 zł   |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 5.143.992,47 zł |
| - podatek rolny od osób fizycznych            | 59,70 zł        |
| - dzierżawy                                   | 5.754,17 zł     |
| - użytkowanie wieczyste                       | 1.797,25 zł     |
| - zwrot kosztów postępowania sądowego         | 30,00 zł.       |

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

Pogarszająca się sytuacja gospodarcza wywołana pandemią koronawirusa (COVID-19) spowodowała, iż w I półroczu 2020 r. w miesiącach III-VI, w celu wsparcia lokalnej społeczności, nie były prowadzone postępowania windykacyjne wobec zalegających z zapłatą podatków lokalnych i opłat, jak również należności cywilnoprawnych. Brak upomnień i tytułów wykonawczych w wyżej wymienionym okresie wpłynął na wzrost należności wymagalnych, które w I półroczu 2020 roku przedstawiają się następująco:

W podatku od nieruchomości od osób prawnych należności wymagalne zwiększyły się o 43,47% w porównaniu z I półroczem 2019 r. (z kwoty 2.758.346,36 zł do kwoty 3.957.480,05 zł).

W I półroczu 2020 r. (m-ce I-II) wystawiono 3 szt. upomnień na kwotę 48.283,55 zł oraz 14 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 53.340,20 zł.

W ogólnej kwocie zaległości niezahipotekowanych, która wynosi 3.957.480,05 zł występuje 6 zakładów, które są w upadłości lub likwidacji, a których zadłużenie nie objęte hipoteką wynosi 1.542.700,86 zł. W takiej sytuacji organ podatkowy nie ma możliwości prowadzenia skutecznych działań windykacyjnych.

Stan należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku (3.015.242,03 zł) uległ zwiększeniu o 3,37% i wynosi 3.116.960,54 zł.

W procesie windykacyjnym w miesiącach I-II 2020 r. wystawiono 33 szt. upomnień na kwotę 8.875,82 zł oraz 196 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 41.832,36 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego zwiększyły się w porównaniu z I półroczem 2019 r. o 19,35% (tj. z kwoty 9.779,80 zł do kwoty 11.672,40 zł). W toku działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 4 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 694,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zwiększyły się o 110,18% w porównaniu do I półrocza 2019 r. tj. z kwoty 26.580,81 zł do kwoty 55.867,97 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wymagalne w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. zwiększyły się o 8,29% (z kwoty 232.198,58 zł do kwoty 251.438,69 zł). W procesie windykacyjnym wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 6.748,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększyły się w porównaniu z I półroczem 2019 r. o 59,25% (tj. z kwoty 179.420,95 zł do kwoty 285.721,72 zł). W okresie I-II 2020 r. wystawiono 321 szt. upomnień na kwotę 23.496,46 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 37 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 7.059,29 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. Działania te w I półroczu 2020 r. zostały znacznie zredukowane z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią. Przedstawia się to następująco:

- użytkowanie wieczyste - do Komornika Sądowego przekazano 10 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 3.661,75 zł,
- dzierżawy - wystawiono 11 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 27.712,31 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 6 pozwów na kwotę 9.643,64 zł oraz do Komornika Sądowego 1 wniosek egzekucyjny na kwotę 62,38 zł,
- mandaty - wystawiono 23 szt. upomnień na kwotę 4.780,00 zł oraz 10 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 2.500,00 zł,
- opłata dodatkowa za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania - wystawiono 252 szt. upomnień na kwotę 13.250 zł oraz 134 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 7.080,00 zł,
- pozostałe opłaty - wystawiono 21 szt. upomnień i wezwań do zapłaty na kwotę 36.884,69 zł.

Łącznie w I półroczu 2020 r. wystawiono 653 szt. upomnień na kwotę 135.570,52 zł, 11 wezwań do zapłaty na kwotę 27.712,31 zł oraz 396 tytułów wykonawczych na kwotę 119.253,85 zł. Do Sądu przekazano 6 pozwów na kwotę 9.643,64 zł oraz 11 wniosków na kwotę 3.724,13 zł.

Łączna kwota umorzeń uznaniowych od osób fizycznych z tyt. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych w I półroczu br. wyniosła 4.167,63 zł.

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota umorzeń za I półrocze 2020 r. wyniosła 5.225,17 zł.

Urząd Miasta dokonuje również wpisu dłużników należności cywilnoprawnych do Rejestru Dłużników ERIF. Na dzień 30.06.2020 r. wpisano 36 dłużników z zadłużeniem na kwotę 275.765,44 zł. Uciążliwość takiego wpisu dla dłużnika powoduje dość często szybszą spłatę zaległości.

Należności wymagalne w przedszkolach i szkołach wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 33.005,09 zł i były niższe od tych na koniec I półrocza 2019 r. (42.298,60 zł) o 9.293,51 zł. Kwota dotyczy zaległości w opłatach rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie, zaległości we wpłatach rodziców na wyżywienie dzieci, zaległości z tyt. usług prowadzonych na pływalniach szkolnych i pozostałych dochodów budżetowych. Powyższe zaległości nie stanowią jednak istotnej pozycji w należnościach wymagalnych.

W Samorządowym Żłobku Nr 1 na koniec I półrocza br. nastąpił wzrost należności wymagalnych (o 68,19%) w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Kwota dotyczy zaległości w opłatach rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalne na koniec I półrocza 2020 roku w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2019 r. wzrosły o 3,45%, z kwoty 15.061.097,80 zł do kwoty 15.580.506,92 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął w I półroczu 2020 r. działania wobec 987 dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym

do alimentów polegające między innymi na przekazaniu do biura informacji gospodarczej 24.852 szt. informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, wydaniu 8 szt. decyzji dotyczących dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań oraz 1 szt. decyzji umarzającej postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Wysłano 1 wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy, celem aktywizacji zawodowej dłużników. Wszczęto 20 postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Dokonano również wywiadu alimentacyjnego i zebrano oświadczenia majątkowe dłużników. Wezwano 256 osób, a przeprowadzono 101 wywiadów. Złożono do Prokuratury 9 szt. wniosków o ściganie za przestępstwo niealimentacji. Złożono 9 szt. wniosków do Starosty Tomaszowa Maz. o zatrzymanie prawa jazdy.

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

Pozostałe należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wzrosły w porównaniu z I półroczem 2019 r. o 5,54% (z kwoty 14.917.013,45 zł do kwoty 15.743.054,13 zł). Jest to spowodowane pojawieniem się nowych przedmiotów opodatkowania i rozbudową już istniejących.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zwiększyły się o 7,34% (z kwoty 3.869.787,85 zł do kwoty 4.153.960,20 zł).

Należności z tytułu podatku rolnego i leśnego nieznacznie zmalały w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 0,73% (z kwoty 29.824,14 zł do kwoty 29.606,00 zł).

Pozostałe należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zmniejszyły się o 11,45% tj. z kwoty 314.227,23 zł w I półroczu 2019 r. do kwoty 278.254,00 zł. Jest to związane z ciągłym ruchem na rynku kupna-sprzedaży samochodów ciężarowych.

Pozostałe należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych zwiększyły się o 2,10% - z kwoty 595.216,91 zł do kwoty 607.728,04 zł.

## **II. Zobowiązania**

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania bieżące i inwestycyjne, a poziom zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych zwiększył się o 24,08% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zobowiązania powstały w wyniku bieżącej działalności Urzędu i podległych jednostek z tytułu dostaw towarów i usług, 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), a także zadań inwestycyjnych.

**Zobowiązania wymagalne** na dzień 30.06.2020 r. nie występują.

**Realizacja planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych  
w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i ich Bliskich oraz w Miejskim  
Programie Przeciwdziałania Narkomanii  
za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.**

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

| DZIAŁ   | ROZDZIAŁ               | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan po zmianach  | Wykonanie           | %             |              |
|---|------------------------|---|---|---------------------|---------------|--------------|
| <b>DOCHODY</b>  |                        |   | <b>1 459 347,70</b>   | <b>1 128 487,37</b> | <b>77,33%</b> |              |
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                    |                        |   | <b>1 413 107,70</b>   | <b>1 128 487,37</b> | <b>79,86%</b> |              |
| 851   | 85154                  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>1 413 107,70</b>   | <b>1 128 487,37</b> | <b>79,86%</b> |              |
|   |                        | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 1 400 000,00  | 1 115 379,67        | 79,67%        |              |
|   |                        | Wpływy ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami  | 13 107,70   | 13 107,70           | 100,00%       |              |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                    |                        |   | <b>46 240,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |              |
| 852   | 85205                  | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>46 240,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |              |
|   |                        | Zadanie w ramach programu osłonowego "wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020r. Pt. "Nie musisz się bać"   | 46 240,00   | 0,00                | 0,00%         |              |
| <b>WYDATKI</b>  |                        |   | <b>1 581 745,32</b>   | <b>681 522,12</b>   | <b>43,09%</b> |              |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>                            |                        |   | <b>1 581 745,32</b>   | <b>681 522,12</b>   | <b>43,09%</b> |              |
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                    |                        |   | <b>640 505,32</b>   | <b>220 564,52</b>   | <b>34,44%</b> |              |
| 851   | 85153                  | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |              |
|   |                        | 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem   | 7 000,00  | 0,00                | 0,00%         |              |
|   |                        | 2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży  | 20 000,00   | 0,00                | 0,00%         |              |
|   |                        | 3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej  | 5 000,00  | 0,00                | 0,00%         |              |
|   | 85154                  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>608 505,32</b>   | <b>220 564,52</b>   | <b>36,25%</b> |              |
|   |                        | 1. Udzielenie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie   | 90 000,00   | 14 572,00           | 16,19%        |              |
|   |                        | 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 | 298 147,70  | 127 709,41          | 42,83%        |              |
|   |                        | 3. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 174 397,62  | 78 283,11           | 44,89%        |              |
|   |                        |   | 4. Zadanie w ramach programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020 r. pt. "Nie musisz się bać" | 45 960,00           | 0,00          | 0,00%        |
|   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b> |   |   | <b>46 240,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| 852   | 85205                  | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>46 240,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |              |
|   |                        | Zadanie w ramach programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020 r. pt. "Nie musisz się bać"  | 46 240,00   | 0,00                | 0,00%         |              |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |                        |   | <b>15 000,00</b>  | <b>7 500,00</b>     | <b>50,00%</b> |              |
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                    |                        |   | <b>15 000,00</b>  | <b>7 500,00</b>     | <b>50,00%</b> |              |
| 851   | 85154                  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>7 500,00</b>     | <b>50,00%</b> |              |
|   |                        | Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi   | 15 000,00   | 7 500,00            | 50,00%        |              |

|   |       |  |                   |                   |               |
|---|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       | <b>880 000,00</b>  | <b>453 457,60</b> | <b>51,53%</b>     |               |
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |       | <b>880 000,00</b>  | <b>453 457,60</b> | <b>51,53%</b>     |               |
| 851   | 85153 | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>87,50%</b> |
|   |       | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży  | 40 000,00         | 35 000,00         | 87,50%        |
|   | 85154 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>840 000,00</b> | <b>418 457,60</b> | <b>49,82%</b> |
|   |       | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich | 840 000,00        | 418 457,60        | 49,82%        |



**Realizacja planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych  
za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.**

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach  | Wykonanie        | %             |
|-------|----------|---|-------------------|------------------|---------------|
|       |          | <b>I. DOCHODY</b>   | <b>182 000,00</b> | <b>38 651,12</b> | <b>21,24%</b> |
| 900   | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 182 000,00        | 38 651,12        | 21,24%        |
|       |          | <b>RAZEM WPLYWY</b>   | <b>182 000,00</b> | <b>38 651,12</b> | <b>21,24%</b> |
|       |          | <b>II. WYDATKI</b>  |                   |                  |               |
|       |          | <b>II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>  | <b>265 848,08</b> | <b>11 115,52</b> | <b>4,18%</b>  |
| 801   | 80195    | <b>Pozostała działalność, w tym:</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|       |          | <i>1) Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt</i>   | <i>10 000,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00%</i>  |
|       |          | <b>Gospodarka odpadami, w tym:</b>  | <b>75 848,08</b>  | <b>3 198,00</b>  | <b>4,22%</b>  |
|       |          | <i>1) Usługa monitoringu składowiska odpadów</i>  | <i>15 000,00</i>  | <i>3 198,00</i>  | <i>21,32%</i> |
|       |          | <i>2) Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ulicy Piaskowej</i>   | <i>50 000,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00%</i>  |
|       |          | <i>3) Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie</i>  | <i>10 848,08</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00%</i>  |
|       |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>6 767,52</b>  | <b>19,34%</b> |
|       |          | <i>1) Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie</i>  | <i>35 000,00</i>  | <i>6 767,52</i>  | <i>19,34%</i> |
|       |          | <b>Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:</b>   | <b>145 000,00</b> | <b>1 150,00</b>  | <b>0,79%</b>  |
|       |          | <i>1) Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Uchwała 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>95 000,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00%</i>  |
|       |          | <i>2) Pozostała działalność - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki</i>  | <i>30 000,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00%</i>  |
|       |          | <i>3) Opracowanie specjalistycznych ekspertyz</i>   | <i>10 000,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00%</i>  |
|       |          | <i>4) Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie wody na gruncie</i>   | <i>10 000,00</i>  | <i>1 150,00</i>  | <i>11,50%</i> |
|       |          | <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>265 848,08</b> | <b>11 115,52</b> | <b>4,18%</b>  |

**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 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.**

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach     | Wykonanie           | %             |
|-------|----------|---|----------------------|---------------------|---------------|
|       |          | <b>I. DOCHODY</b>   | <b>14 731 796,00</b> | <b>6 495 553,04</b> | <b>44,09%</b> |
|       |          | <b>I. A DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>14 731 796,00</b> | <b>6 495 135,30</b> | <b>44,09%</b> |
| 900   | 90002    | Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw  | 14 696 796,00        | 6 334 777,18        | 43,10%        |
|       |          | Wpływy z różnych opłat  | 32 000,00            | 11 813,29           | 36,92%        |
|       |          | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat  | 3 000,00             | 2 417,26            | 80,58%        |
|       |          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 1 659,97            | X             |
|       |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 144 467,60          | X             |
|       |          | <b>I. B DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>          | <b>417,74</b>       | <b>X</b>      |
| 900   | 90002    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 417,74              | X             |
|       |          | <b>II. WYDATKI</b>  |                      |                     |               |
|       |          | <b>II. A. WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>14 731 796,00</b> | <b>5 843 106,06</b> | <b>39,66%</b> |
| 900   | 90002    | Obsługa administracyjna systemu   | 511 496,00           | 257 651,87          | 50,37%        |
|       |          | <i>Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i> | 14 200 300,00        | 5 579 254,99        | 39,29%        |
|       |          | <i>Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych</i>  | 20 000,00            | 6 199,20            | 31,00%        |
|       |          | <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>14 731 796,00</b> | <b>5 843 106,06</b> | <b>39,66%</b> |

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.**

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

**I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035** została uchwalona Uchwałą Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2020 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w okresie I półrocza br. wprowadzono sześciokrotnie zmiany: tj. Uchwałą Nr XXI/191/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.01.2020 r., Uchwałą Nr XXIII/197/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.02.2020 r., Uchwałą Nr XXV/208/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.03.2020 r., Uchwałą Nr XXVII/210/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.04.2020 r., Uchwałą Nr XXVIII/214/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.05.2020 r., Uchwałą Nr XXIX/230/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.06.2020 r.

W okresie I półrocza br. zostały uaktualnione dochody i wydatki w 2020 roku, zgodnie ze zmianami przyjętymi w budżecie Miasta na rok 2020.

W efekcie wprowadzonych zmian zwiększeniu uległy dochody ogółem z kwoty 300.839.338,29 zł do kwoty 304.978.066,35 zł (*zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/230/2020 z dnia 25.06.2020 r.*) oraz zwiększono wydatki ogółem z kwoty 315.971.384,65 zł do kwoty 321.456.781,17 zł.

W wyniku powyższych zmian ustalony został deficyt budżetu w 2020 roku w wysokości – 16.478.714,82 zł. Pierwotnie w uchwale budżetowej planowano uzyskać deficyt w kwocie – 15.132.046,36 zł.

W celu sfinansowania deficytu budżetu oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wprowadzono do budżetu dodatkowo nadwyżkę budżetową w kwocie 898.133,45 zł (Uchwałą nr XXX/233/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2020 r. dokonano przesunięcia ww. kwoty jako wolne środki), inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w kwocie 467.733,97 zł oraz zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 15.112.847,40 zł.

Zachowana została zasada bezpiecznego finansowania zgodnie art. 243 uofp.

W trakcie I półrocza br. dokonano zmian w wydatkach majątkowych w latach 2020-2023 wynikających ze zmian wprowadzonych do budżetu miasta na 2020 roku jak również ze zmian harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych.

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 wraz z zaangażowaniem wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

|          | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                      |                      |                      |                      |                      | Limit zobowiązań     |                      |                      |                       |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|          |  |   | Od                        | Do   |                          | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|          |  |   |                           |      |                          | 2020   | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |                      | 2026                 | 2027                 | 2028                  |
| <b>1</b> | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                           |      | <b>422 797 109,99</b>    | <b>67 252 811,11</b>                                     | <b>54 879 118,00</b> | <b>43 030 725,88</b> | <b>31 394 034,72</b> | <b>11 566 283,96</b> | <b>11 982 318,23</b> | <b>11 989 412,38</b> | <b>12 001 048,07</b> | <b>12 057 528,01</b> | <b>256 153 280,36</b> |
|          | <b>Zaangażowanie środków</b>   |   |                           |      | <b>0,00</b>              | <b>57 181 682,52</b>                                     | <b>9 252 771,59</b>  | <b>5 753 084,07</b>  | <b>4 270 748,37</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 1.a      | wydatki bieżące  |   |                           |      | 242 123 988,36           | 32 375 765,08  | 30 188 356,30        | 29 495 725,88        | 26 422 934,72        | 10 566 283,96        | 11 982 318,23        | 11 989 412,38        | 12 001 048,07        | 12 057 528,01        | 177 079 372,63        |
|          | <b>Zaangażowanie środków</b>   |   |                           |      | <b>0,00</b>              | <b>28 848 263,16</b>                                     | <b>6 715 850,59</b>  | <b>5 753 084,07</b>  | <b>4 270 748,37</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 1.b      | wydatki majątkowe  |   |                           |      | 180 673 121,63           | 34 877 046,03  | 24 690 761,70        | 13 535 000,00        | 4 971 100,00         | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 79 073 907,73         |
|          | <b>Zaangażowanie środków</b>   |   |                           |      | <b>0,00</b>              | <b>28 333 419,36</b>                                     | <b>2 536 921,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 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:                         |   |                           |      | 28 430 953,29            | 4 754 652,34   | 2 910 246,95         | 3 078 212,79         | 1 304 844,03         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 12 047 956,11         |
|          | <b>Zaangażowanie środków</b>   |   |                           |      | <b>0,00</b>              | <b>1 375 604,42</b>                                      | <b>10 335,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1    | wydatki bieżące  |   |                           |      | 13 643 837,01            | 3 597 068,65   | 2 880 978,66         | 3 078 212,79         | 1 304 844,03         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10 861 104,13         |
|          | <b>Zaangażowanie środków</b>   |   |                           |      | <b>0,00</b>              | <b>1 029 038,82</b>                                      | <b>10 335,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.1  | Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno- gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym   | MOPS  | 2018                      | 2020 | 814 632,23               | 66 014,55  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 66 014,55             |
|          | <b>Zaangażowanie środków</b>   |   |                           |      |                          | <b>66 014,55</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 1.1.1.2  | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  | MOPS  | 2018                      | 2021 | 4 172 050,89             | 1 979 933,30   | 193 314,19           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2 173 247,49          |
|          | <b>Zaangażowanie środków</b>   |   |                           |      |                          | <b>946 389,27</b>  | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 1.1.1.3  | Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2018                      | 2021 | 586 216,91               | 405 481,35   | 145 423,76           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 550 905,11            |
|          | <b>Zaangażowanie środków</b>   |   |                           |      |                          | <b>16 635,00</b>   | <b>10 335,00</b>     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 1.1.1.4  | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym   | MOPS  | 2020                      | 2023 | 8 070 936,98             | 1 145 639,45   | 2 542 240,71         | 3 078 212,79         | 1 304 844,03         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 8 070 936,98          |
|          | <b>Zaangażowanie środków</b>   |   |                           |      |                          |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 1.1.2    | wydatki majątkowe  |   |                           |      | 14 787 116,28            | 1 157 583,69   | 29 268,29            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 186 851,98          |
|          | <b>Zaangażowanie środków</b>   |   |                           |      | <b>0,00</b>              | <b>346 565,60</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 1.1.2.1  | Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta.   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2015                      | 2020 | 13 629 295,50            | 350 831,20   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 350 831,20            |
|          | <b>Zaangażowanie środków</b>   |   |                           |      |                          | <b>346 565,60</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 1.1.2.2  | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  | MOPS  | 2018                      | 2021 | 321 800,00               | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
|          | <b>Zaangażowanie środków</b>   |   |                           |      |                          |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 1.1.2.3  | Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2018                      | 2021 | 738 048,78               | 708 780,49   | 29 268,29            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 738 048,78            |
|          | <b>Zaangażowanie środków</b>   |   |                           |      |                          |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |

|                       |  |  |      |      |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|-----------------------|--|--|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.2.4               | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym   | MOPS   | 2020 | 2023 | 97 972,00      | 97 972,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 97 972,00      |
| Zaangażowanie środków |  |  |      |      |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 1.2                   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |  |      |      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 1.2.1                 | wydatki bieżące  |  |      |      |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,00           |
| 1.2.2                 | wydatki majątkowe  |  |      |      |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,00           |
| 1.3                   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |  |      |      | 394 366 156,70 | 62 498 158,77 | 51 968 871,05 | 39 952 513,09 | 30 089 190,69 | 11 566 283,96 | 11 982 318,23 | 11 989 412,38 | 12 001 048,07 | 12 057 528,01 | 244 105 324,25 |
| Zaangażowanie środków |  |  |      |      | 0,00           | 55 806 078,10 | 9 242 436,59  | 5 753 084,07  | 4 270 748,37  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 1.3.1                 | <b>wydatki bieżące</b>   |  |      |      | 228 480 151,35 | 28 778 696,43 | 27 307 377,64 | 26 417 513,09 | 25 118 090,69 | 10 566 283,96 | 11 982 318,23 | 11 989 412,38 | 12 001 048,07 | 12 057 528,01 | 166 218 268,50 |
| Zaangażowanie środków |  |  |      |      | 0,00           | 27 819 224,34 | 6 705 515,59  | 5 753 084,07  | 4 270 748,37  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 1.3.1.1               | Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                     | 2016 | 2020 | 377 068,15     | 104 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 104 000,00     |
| Zaangażowanie środków |  |  |      |      |                | 77 500,88     |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 1.3.1.2               | Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                     | 2017 | 2023 | 78 239 141,26  | 14 220 300,00 | 14 380 000,00 | 14 380 000,00 | 14 380 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 57 360 300,00  |
| Zaangażowanie środków |  |  |      |      |                | 14 131 587,71 | 5 701 196,50  | 5 016 208,07  | 4 180 173,37  |               |               |               |               |               |                |
| 1.3.1.3               | Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej  | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta                    | 2016 | 2028 | 141 073 708,75 | 12 188 255,00 | 10 977 521,17 | 10 788 674,09 | 10 618 135,69 | 10 566 283,96 | 11 982 318,23 | 11 989 412,38 | 12 001 048,07 | 12 057 528,01 | 103 169 176,60 |
| Zaangażowanie środków |  |  |      |      |                | 12 047 509,29 |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 1.3.1.4               | Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                     | 2017 | 2021 | 101 376,26     | 24 602,00     | 1 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 26 102,00      |
| Zaangażowanie środków |  |  |      |      |                | 24 215,69     | 674,04        |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 1.3.1.5               | Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                     | 2017 | 2020 | 1 141 197,90   | 371 227,50    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 371 227,50     |
| Zaangażowanie środków |  |  |      |      |                | 363 704,00    |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 1.3.1.6               | Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Racjonalne i efektywne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz rozwiązanie problemu zarządzania miejscami postojowymi | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                     | 2018 | 2021 | 2 126 261,97   | 629 000,00    | 580 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 209 000,00   |
| Zaangażowanie środków |  |  |      |      |                | 159 702,71    |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 1.3.1.7               | System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej - Poprawa obsługi technicznej   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                     | 2018 | 2023 | 28 292,00      | 4 430,00      | 4 428,00      | 4 428,00      | 3 690,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 16 976,00      |
| Zaangażowanie środków |  |  |      |      |                | 4 428,00      | 4 428,00      | 4 428,00      | 3 690,00      |               |               |               |               |               |                |
| 1.3.1.8               | Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta                         | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                     | 2019 | 2023 | 3 271 986,00   | 929 889,00    | 1 017 564,00  | 1 012 248,00  | 86 885,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 046 586,00   |
| Zaangażowanie środków |  |  |      |      |                | 904 400,00    | 995 364,00    | 732 448,00    | 86 885,00     |               |               |               |               |               |                |
| 1.3.1.9               | Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: "Spotkania z naturą" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna      | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2020 | 50 000,00      | 45 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 45 000,00      |
| Zaangażowanie środków |  |  |      |      |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 1.3.1.10              | Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                     | 2019 | 2023 | 45 664,20      | 15 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 45 000,00      |
| Zaangażowanie środków |  |  |      |      |                | 5 239,80      | 1 476,00      |               |               |               |               |               |               |               |                |

|              |   |  |      |      |                       |                      |                      |                      |                     |                     |             |             |             |             |                      |
|--------------|---|--|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1.3.1.11     | Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14 - realizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 32/42 - Edukacja ekologiczna   | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2020 | 50 000,00             | 45 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45 000,00            |
|              | Zaangażowanie środków   |  |      |      |                       | 22 769,96            |                      |                      |                     |                     |             |             |             |             |                      |
| 1.3.1.12     | Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                     | 2018 | 2021 | 133 252,86            | 93 260,68            | 33 447,47            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 126 708,15           |
|              | Zaangażowanie środków   |  |      |      |                       | 3 044,05             | 2 377,05             |                      |                     |                     |             |             |             |             |                      |
| 1.3.1.13     | Służebność ul. Wapienna - Zabezpieczenie dojazdu do drogi publicznej dla działki będącej w użytkowaniu wieczystym   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                     | 2019 | 2022 | 19 680,00             | 0,00                 | 0,00                 | 19 680,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 19 680,00            |
|              | Zaangażowanie środków   |  |      |      |                       |                      |                      |                      |                     |                     |             |             |             |             |                      |
| 1.3.1.14     | Strategia Rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki Poprawa infrastruktury miejskiej   | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta                    | 2019 | 2020 | 73 800,00             | 73 800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 73 800,00            |
|              | Zaangażowanie środków   |  |      |      |                       | 72 447,00            |                      |                      |                     |                     |             |             |             |             |                      |
| 1.3.1.15     | AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                     | 2020 | 2023 | 1 723 630,00          | 25 000,00            | 302 917,00           | 202 483,00           | 19 380,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 549 780,00           |
|              | Zaangażowanie środków   |  |      |      |                       | 22 140,00            |                      |                      |                     |                     |             |             |             |             |                      |
| 1.3.1.16     | Opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                     | 2019 | 2020 | 7 257,00              | 7 257,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 257,00             |
|              | Zaangażowanie środków   |  |      |      |                       | 7 257,00             |                      |                      |                     |                     |             |             |             |             |                      |
| 1.3.1.17     | Remonty w instytucjach kultury - wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji wspierającej dach i fragmentu konstrukcji dachu nad wejściem bocznym oraz opracowanie projektu naprawy awarii w pałacu Ostrowskich obecnie Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. POW 11/15 - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                     | 2019 | 2020 | 17 835,00             | 2 675,25             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 675,25             |
|              | Zaangażowanie środków   |  |      |      |                       | 2 675,25             |                      |                      |                     |                     |             |             |             |             |                      |
| <b>1.3.2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>  |  |      |      | <b>165 886 005,35</b> | <b>33 719 462,34</b> | <b>24 661 493,41</b> | <b>13 535 000,00</b> | <b>4 971 100,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>77 887 055,75</b> |
|              | Zaangażowanie środków   |  |      |      |                       | <b>0,00</b>          | <b>27 986 853,76</b> | <b>2 536 921,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 1.3.2.1      | Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta.  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                     | 2015 | 2020 | 5 878 187,96          | 284 730,74           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 284 730,74           |
|              | Zaangażowanie środków   |  |      |      |                       | 181 985,75           |                      |                      |                     |                     |             |             |             |             |                      |
| 1.3.2.2      | Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte" - Rewitalizacja terenów miasta  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                     | 2009 | 2023 | 36 470 463,00         | 0,00                 | 0,00                 | 700 000,00           | 2 741 100,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 441 100,00         |
|              | Zaangażowanie środków   |  |      |      |                       |                      |                      |                      |                     |                     |             |             |             |             |                      |
| 1.3.2.3      | Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Chemicznych "WISTOM" - Poprawa infrastruktury drogowej.  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                     | 2016 | 2021 | 11 777 496,00         | 4 871 079,00         | 6 728 707,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 599 786,00        |
|              | Zaangażowanie środków   |  |      |      |                       | 4 811 844,56         | 2 536 921,00         |                      |                     |                     |             |             |             |             |                      |
| 1.3.2.4      | Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                     | 2016 | 2020 | 1 610 858,50          | 600 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 600 000,00           |
|              | Zaangażowanie środków   |  |      |      |                       | 569 733,02           |                      |                      |                     |                     |             |             |             |             |                      |
| 1.3.2.5      | Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                     | 2016 | 2020 | 4 468 658,33          | 952 068,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 952 068,00           |
|              | Zaangażowanie środków   |  |      |      |                       | 952 067,55           |                      |                      |                     |                     |             |             |             |             |                      |

|                       |   |                                |      |      |               |              |              |              |      |      |      |      |      |      |              |
|-----------------------|---|--------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.6               | Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej.  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2011 | 2022 | 4 404 659,05  | 564 500,00   | 1 864 500,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 429 000,00 |
| Zaangażowanie środków |   |                                |      |      |               | 81 745,80    |              |              |      |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.7               | Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewitalizację parku   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2022 | 5 200 211,10  | 100 000,00   | 700 000,00   | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| Zaangażowanie środków |   |                                |      |      |               |              |              |              |      |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.8               | Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2022 | 1 926 970,00  | 0,00         | 580 000,00   | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| Zaangażowanie środków |   |                                |      |      |               |              |              |              |      |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.9               | Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2022 | 515 000,00    | 0,00         | 0,00         | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   |
| Zaangażowanie środków |   |                                |      |      |               |              |              |              |      |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.10              | Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 - Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2020 | 535 900,00    | 520 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00   |
| Zaangażowanie środków |   |                                |      |      |               | 497 853,00   |              |              |      |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.11              | Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2020 | 602 685,00    | 234 550,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 550,00   |
| Zaangażowanie środków |   |                                |      |      |               | 230 909,00   |              |              |      |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.12              | Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *- Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewitalizację parku   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2021 | 755 671,00    | 0,00         | 252 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00   |
| Zaangażowanie środków |   |                                |      |      |               |              |              |              |      |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.13              | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym *- Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2021 | 10 000 000,00 | 1 019 512,20 | 2 069 918,70 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 089 430,90 |
| Zaangażowanie środków |   |                                |      |      |               |              |              |              |      |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.14              | Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - Przystosowanie obiektu do potrzeb zbiorowych   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2021 | 1 093 954,00  | 45 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 000,00 |
| Zaangażowanie środków |   |                                |      |      |               | 4 305,00     |              |              |      |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.15              | Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców* - Utworzenie atrakcyjnego, wielofunkcyjnego parku w centralnym miejscu Niebrowa   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2021 | 235 710,00    | 0,00         | 194 136,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 136,00   |
| Zaangażowanie środków |   |                                |      |      |               |              |              |              |      |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.16              | Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki* - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 17 504 574,97 | 1 588 583,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588 583,00 |
| Zaangażowanie środków |   |                                |      |      |               | 1 565 582,14 |              |              |      |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.17              | Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2022 | 1 885 500,00  | 0,00         | 860 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 |
| Zaangażowanie środków |   |                                |      |      |               |              |              |              |      |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.18              | Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 1 610 900,28  | 690 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00   |
| Zaangażowanie środków |   |                                |      |      |               | 684 700,00   |              |              |      |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.19              | Przebudowa kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2020 | 335 670,00    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00   |
| Zaangażowanie środków |   |                                |      |      |               |              |              |              |      |      |      |      |      |      |              |

|                       |  |                                |      |      |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |              |
|-----------------------|--|--------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.20              | Wymiana instalacji c.o. w Palacu Ślubów - Poprawa infrastruktury technicznej   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 169 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00   |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.21              | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2021 | 3 516 739,43 | 200 000,00   | 1 135 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335 500,00 |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.22              | Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody*  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2021 | 748 240,00   | 90 000,00    | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00   |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.23              | Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych - Wyrównanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2020 | 269 883,46   | 256 514,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 514,00   |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.24              | Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn.: "Mieszkanie TM Plus"   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2021 | 3 499 960,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.25              | Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2021 | 187 746,13   | 163 019,52   | 6 731,71     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 751,23   |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.26              | Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2020 | 137 300,00   | 87 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00    |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.27              | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Rozwój sportu i rekreacji   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 1 524 599,87 | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.28              | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8 - Rozwój sportu i rekreacji   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2022 | 2 023 370,00 | 0,00         | 200 000,00   | 1 800 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.29              | Budowa ulicy Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2022 | 772 017,00   | 0,00         | 0,00         | 750 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00   |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.30              | Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy - Poprawa infrastruktury  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2023 | 1 009 760,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.31              | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2024 | 2 078 852,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.32              | Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2022 | 369 680,00   | 0,00         | 0,00         | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00   |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.33              | Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2022 | 155 490,00   | 0,00         | 0,00         | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00   |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |              |



|                       |  |                                |      |      |               |               |              |      |      |      |      |      |      |      |               |
|-----------------------|--|--------------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 1.3.2.34              | Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2021 | 849 900,00    | 200 000,00    | 600 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00    |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |               |               |              |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 1.3.2.35              | Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2021 | 1 071 200,00  | 200 000,00    | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00  |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |               |               |              |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 1.3.2.36              | Przebudowa ulicy Sasankowej - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2021 | 719 557,00    | 250 000,00    | 450 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00    |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |               |               |              |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 1.3.2.37              | Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki.   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2020 | 1 376 507,60  | 731 107,60    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 107,60    |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |               |               |              |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 1.3.2.38              | Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2020 | 490 071,77    | 163 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00    |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |               |               |              |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 1.3.2.39              | Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO - Rozwój sportu i rekreacji  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2021 | 1 029 295,55  | 765,55        | 1 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 765,55  |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |               |               |              |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 1.3.2.40              | Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Złobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości - Przystosowanie obiektu do nowych wymagań                            | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2020 | 144 132,00    | 118 892,40    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 892,40    |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |               |               |              |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 1.3.2.41              | Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2020 | 1 248 880,60  | 910 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00    |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |               |               |              |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 1.3.2.42              | Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2020 | 59 180,00     | 48 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00     |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |               |               |              |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 1.3.2.43              | Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2020 | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00    |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |               |               |              |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 1.3.2.44              | Budowa łąźni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez budowę łąźni solankowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2020 | 30 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00     |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |               |               |              |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 1.3.2.45              | Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Rozwój sportu i rekreacji  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2020 | 125 000,00    | 125 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00    |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |               |               |              |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 1.3.2.46              | Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym Złobku w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2020 | 12 131 794,42 | 11 836 900,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 836 900,00 |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |               |               |              |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 1.3.2.47              | Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2021 | 3 631 142,50  | 1 531 142,50  | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 631 142,50  |
| Zaangażowanie środków |  |                                |      |      |               |               |              |      |      |      |      |      |      |      |               |
|                       |  |                                |      |      |               | 65 620,50     |              |      |      |      |      |      |      |      |               |

|                       |   |                                |      |      |               |              |              |              |            |      |      |      |      |      |              |
|-----------------------|---|--------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.48              | Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II - Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2021 | 10 957 603,00 | 1 000,00     | 3 375 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 376 000,00 |
| Zaangażowanie środków |   |                                |      |      |               |              |              |              |            |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.49              | Budowa placu zabaw przy OSP Nagórzyce - Rozwój sportu i rekreacji   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2020 | 180 000,00    | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00   |
| Zaangażowanie środków |   |                                |      |      |               | 159 440,00   |              |              |            |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.50              | Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II - Wprowadzanie nowoczesnych technologii spełniających wymagania aktualnych norm  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2020 | 2 110 000,00  | 1 710 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 |
| Zaangażowanie środków |   |                                |      |      |               | 1 663 600,00 |              |              |            |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.51              | Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2020 | 42 000,00     | 42 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00    |
| Zaangażowanie środków |   |                                |      |      |               | 30 000,00    |              |              |            |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.52              | Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2020 | 24 033,83     | 20 097,83    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 097,83    |
| Zaangażowanie środków |   |                                |      |      |               | 20 097,83    |              |              |            |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.53              | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Rewitalizacja terenów miasta                           | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2020 | 2023 | 6 140 000,00  | 75 000,00    | 550 000,00   | 1 585 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 000,00 |
| Zaangażowanie środków |   |                                |      |      |               | 55 350,00    |              |              |            |      |      |      |      |      |              |

## II. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 – 2028 (załącznik nr 11) obejmuje zadania bieżące i majątkowe wraz z zaangażowaniem środków do dnia 30.06.2020 r.

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

### 1.1.1. Wydatki bieżące

Przedsięwzięcia w zakresie zadań bieżących realizowane w 2020 roku z udziałem środków z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie **1.977.283,50 zł**, po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. limit wydatków wyniósł **3.597.068,65 zł**.

Pierwotnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w 2020 roku zaplanowano trzy projekty:

**1.1.1.1 Projekt „Integracja II”** - realizowany w latach 2018-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W trakcie I półrocza br. zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 46.012,05 zł, tj. do kwoty 66.014,55 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 66.014,55 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 814.632,23 zł.

**1.1.1.2 Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych** - realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu w latach 2018 -2021 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W miesiącu styczniu zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 428.133,65 zł, tj. do kwoty 1.979.933,30 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.173.247,49 zł. Limity wydatków w roku 2021 nie uległy zmianie.

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

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

**1.1.1.3 Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim** – realizowany w latach 2018-2021 przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

dla roku 2020 – 405.481,35 zł,

dla roku 2021 – 145.423,76 zł.

Limit zobowiązań wynosi 550.905,11 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 586.216,91 zł.

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

W trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian.

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

**1.1.1.4 Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II** – realizowany w latach 2020-2023 przy dofinansowaniu projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W miesiącu czerwcu zwiększono limit wydatków w latach:

- dla 2020 roku - o kwotę 1.059.464,45 zł, tj. do kwoty 1.145.639,45 zł,
- dla 2021 roku - o kwotę 2.337.540,71 zł, tj. do kwoty 2.542.240,71 zł,
- dla 2022 roku - o kwotę 2.809.532,79 zł, tj. do kwoty 3.078.212,79 zł,
- dla 2023 roku - o kwotę 1.157.244,03 zł, tj. do kwoty 1.304.844,03 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 8.070.936,98 zł. Łączne planowane nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 8.070.936,98 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), Powiatu Tomaszowskiego (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), Gminy Tomaszów Mazowiecki (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim.

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

## **1.1.2 Wydatki majątkowe**

Przedsięwzięcia w zakresie zadań majątkowych planowane do realizacji w 2020 roku z udziałem środków z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie **1.054.196,09 zł** i obejmowały trzy projekty. W trakcie I półrocza limit wydatków w 2020 roku uległ zmianie i wynosi **1.157.583,69 zł**.

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

Projekt realizowany w latach 2015-2019 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa. W miesiącu czerwcu zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 5.415,60 zł tj. do kwoty 350.831,20 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 350.831,20 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 13.629.295,50 zł.

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

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

Projekt realizowany w latach 2018-2021 przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa. W I półroczu nie wprowadzono żadnych zmian.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- dla roku 2020 – 708.780,49 zł,
- dla roku 2021 – 29.268,29 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 738.048,78 zł.

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

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

**1.1.2.4 Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II**

Projekt realizowany w latach 2020-2023 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W miesiącu czerwcu zwiększono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 73.347,00 zł, tj. do kwoty 97.972,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 97.972,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 97.972,00 zł.

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

### **1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 )**

#### **1.3.1. Wydatki bieżące**

Pierwotnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w 2020 roku zaplanowano czternaście zadań:

**1.3.1.1 Dowożenie uczniów do szkół** – zadanie realizowane w latach 2016-2020. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 104.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 104.000,00 zł.

W trakcie I półrocza dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2019 roku i wynoszą 377.068,15 zł.

**1.3.1.2 Gospodarka odpadami** – zadanie związane z realizacją usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W miesiącu styczniu br. dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2020-2023 o kwotę 1.680.000,00 zł. Limity wydatków po zmianach wynoszą: w roku 2020 - 14.220.300,00 zł, w roku 2021 - 14.380.000,00 zł, w roku 2022 - 14.380.000,00 zł i w roku 2023 - 14.380.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 57.360.300,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2019 roku wynoszą 78.239.141,26 zł.

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

W I półroczu dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2019 roku i po zmianie wynoszą 141.073.708,75 zł.

Łączna planowana do wypłacenia spółce rekompensata w latach 2020-2028 planowana jest w kwocie 103.169.176,60 zł. Szczegółowe limity wydatków przypadające na poszczególne lata określa Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028.

**1.3.1.4 Usługi telekomunikacyjne** – zadanie realizowane celem zapewnienia łączności telefonicznej na korzystnych warunkach finansowych. W I półroczu dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2019 roku i po zmianie wynoszą 101.376,26 zł. Limity wydatków w latach 2020-2021 oraz limit wydatków nie uległy zmianie i wynoszą 26.102,00 zł.

**1.3.1.5 Ubezpieczenie mienia** – zadanie realizowane celem ubezpieczenia majątku Gminy z limitami wydatków w roku 2020 w kwocie 371.227,50 zł. W trakcie I półrocza br. dokonano aktualizacji wydatków łącznych nakładów finansowych i wynoszą 1.141.197,90 zł.

#### **1.3.1.6 Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.**

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

Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- dla roku 2020 – 629.000,00 zł,
- dla roku 2021 – 580.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1.209.000,00 zł.

W trakcie I półrocza br. dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2019 roku i wynoszą 2.126.261,97 zł.

### **1.3.1.7 System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej**

Zadanie obejmuje realizację usług w zakresie realizacji systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2023. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- dla roku 2020 – 4.430,00 zł,
- dla roku 2021 – 4.428,00 zł,
- dla roku 2022 – 4.428,00 zł,
- dla roku 2023 – 3.690,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 16.976,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 28.292,00 zł.

W trakcie I półrocza br. nie dokonano żadnych zmian.

### **1.3.1.8 Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy**

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2023. W miesiącu maju dokonano zwiększenia limitów wydatków w poszczególnych latach:

- w roku 2020 o kwotę 157.089,00 zł, tj. do kwoty 929.889,00 zł,
- w roku 2021 o kwotę 222.564,00 zł, tj. do kwoty 1.017.564,00 zł,
- w roku 2022 o kwotę 217.248,00 zł, tj. do kwoty 1.012.248,00 zł,
- w roku 2023 wprowadza się kwotę 86.885,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.046.586,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.271.986,00 zł.

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

Zadanie realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2019-2020 przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn.: „Spotkania z naturą” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim. Limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań wynosi 45.000,00 zł. Łączne planowane finansowe wynoszą 50.000,00 zł. W trakcie I półrocza br. nie dokonano żadnych zmian.

### **1.3.1.10 Usługa monitoringu składowiska odpadów**

W miesiącu styczniu br. dokonano zwiększenia limitów w roku 2020 o kwotę 8.000,00 zł tj. do kwoty 15.000,00 zł. Limity wydatków w latach 2021-2023 pozostają bez zmian i wynoszą:

- dla roku 2021 – 10.000,00 zł,
- dla roku 2022 – 10.000,00 zł,
- dla roku 2023 – 10.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 45.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach i uaktualnieniu o poniesione wydatki w roku 2019 wynoszą 45.664,20 zł

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

Zadanie realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2019-2020 przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. „Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14 – realizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 32/42”. Limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań wynosi 45.000,00 zł. Łączne planowane nakłady wynoszą 50.000,00 zł. W trakcie I półrocza br. nie dokonano żadnych zmian.

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

Zadanie realizowane w latach 2018-2021 przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa.

Limity wydatków pozostają bez zmian i w poszczególnych latach wynoszą:

dla roku 2020 – 93.260,68 zł,

dla roku 2021 – 33.447,47 zł.

Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi – 126.708,15 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po uaktualnieniu o wydatki 2019 roku wynoszą 133.252,86 zł.

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

### **1.3.1.14 Strategia Rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki**

Zadanie realizowane w latach 2019-2020 przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W I półroczu nie dokonano żadnych zmian.

Limit wydatków na rok 2020, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 73.800,00 zł.

W ciągu I półroczu wprowadzono poniższe zadania.

### **1.3.1.15 AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego**

W miesiącu lutym wprowadzono projekt pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020- 2023. Limity wydatków wynoszą:

- w roku 2020 - 25.000,00 zł,

- w roku 2021 - 302.917,00 zł,

- w roku 2022 - 202.483,00 zł,

- w roku 2023 - 19.380,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 549.780,00 zł. Limity wydatków oraz limit zobowiązań stanowią wkład własny w realizację projektu. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.723.630,00 zł.

### **1.3.1.16 Opracowanie Gminnego programu Niskoemisyjnego**

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. „Opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego” z limitem wydatków w roku 2020 w kwocie 7.257,00 zł.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 7.257,00 zł.

### **1.3.1.17 Remonty w instytucjach kultury - wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji wspierającej dach i fragmentu konstrukcji dachu nad wejściem bocznym oraz opracowanie projektu naprawy awarii w pałacu Ostrowskich obecnie Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. POW 11/15**

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. „Remonty w instytucjach kultury - wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji wspierającej dach i fragmentu konstrukcji dachu nad wejściem bocznym oraz opracowanie projektu naprawy awarii w pałacu Ostrowskich obecnie Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. POW 11/15” z limitem wydatków w roku 2020 w kwocie 2.675,25 zł z przeznaczeniem na opłaty za decyzje administracyjne.

Limit zobowiązań wynosi 2.675,25 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 17.835,00 zł.

## **1.3.2. Wydatki majątkowe**

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

Projekt realizowany w latach 2015-2020 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa. Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę kamienicy narożnej z oficyną przy Placu Kościuszki 24 wraz dziedzińcem.

W miesiącu czerwcu br. dokonano zwiększenia limitu. Zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 265,09 zł tj. do kwoty 284.730,74 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 284.730,74 zł, natomiast łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 5.878.187,96 zł.

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

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2021 przy dofinansowaniu z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z Łodzi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W miesiącu styczniu zwiększono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 60.000,00 zł, którą przesunięto z roku 2021. Limit wydatków w roku 2020 po zmianie wynosi 4.871.079,00 zł, a w roku 2021 6.728.707,00 zł. Limit wydatków pozostaje bez zmian i wynosi 11.599.786,00 zł. Dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych, które wynoszą 11.777.496,00 zł.

### **1.3.2.4 Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych**

Zadanie realizowane w latach 2016-2020. Limit wydatków w roku 2020 oraz limit zobowiązań wynosi 600.000,00 zł. W trakcie I półrocza dokonano uaktualnienia łącznych planowanych nakładów finansowych o wydatki poniesione w roku 2019 i wynoszą 1.610.858,50 zł.

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

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2020 przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie opracowanej dokumentacji przebudowy ulic.

Limit wydatków w roku 2020 oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie i wynoszą 952.068,00 zł. Dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych, które wynoszą 4.468.658,33 zł.

### **1.3.2.6 Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2022.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- dla 2020 – 564.500,00 zł,
- dla 2021 – 1.864.500,00 zł,
- dla 2022 – 1.000.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 3.429.000,00 zł.

W I półroczu br. dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2019 roku i wynoszą 4.404.659,05 zł.

### **1.3.2.7 Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności.**

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

- w 2020 roku - 100.000,00 zł,
- w 2021 roku - 700.000,00 zł,
- w 2022 roku - 4.400.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 5.200.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po uaktualnieniu wynoszą 5.200.211,10 zł.



#### **1.3.2.10 Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8**

Zadanie realizowane w latach 2014-2020. W I półroczu br. nie dokonano żadnych zmian. Limit wydatków na rok 2020 oraz limit zobowiązań wynoszą 520.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 535.900,00 zł.

#### **1.3.2.11 Rekultywacja składowiska odpadów**

Zadanie realizowane w latach 2014-2020. Limit wydatków w roku 2020 oraz limit zobowiązań wynoszą 234.550,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zaktualizowaniu o wydatki roku 2020 wynoszą 602.685,00 zł.

#### **1.3.2.13 Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym**

W I półroczu br. nie dokonano żadnych zmian. Limit wydatków roku 2020 wynosi 1.019.512,20 zł, roku 2021 wynosi 2.069.918,70 zł.

Limit zobowiązań wynosi 3.089.430,90 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 10.000.000,00 zł.

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

Zadanie realizowane w latach 2017-2021. W miesiącu styczniu wprowadzono limit wydatków w roku 2020 w kwocie 45.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2021 pozostaje bez zmiany i wynosi 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.045.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.093.954,00 zł.

#### **1.3.2.16 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.**

Zadanie realizowane w latach 2017-2020 przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W miesiącu marcu zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 1.465.583,00 zł tj. do kwoty 1.588.583,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.588.583,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 17.504.574,97 zł.

#### **1.3.2.18 Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim**

Zadanie realizowane w latach 2017-2020. W I półroczu br. dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 690.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 690.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie oraz uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków poniesionych w roku 2019 wynoszą 1.610.900,28 zł.

#### **1.3.2.19 Przebudowa kładki ulicy Czystej**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020. W I półroczu nie dokonano żadnych zmian. Limit wydatków w roku 2020 oraz limit zobowiązań wynoszą 300.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 335.670,00 zł.

#### **1.3.2.20 Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2020. W I półroczu nie dokonano żadnych zmian. Limit wydatków w roku 2020 oraz limit zobowiązań wynoszą 160.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 169.000,00 zł.

#### **1.3.2.21 Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2021. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 200.000,00 zł, w roku 2021 wynosi 1.135.500,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.335.500,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po uaktualnieniu o wykonane wydatki roku 2019 wynoszą 3.516.739,43 zł.

#### **1.3.2.22 Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody**

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadania z terminem realizacji w latach 2018-2021. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 90.000,00 zł, w roku 2021 wynosi 180.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 270.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 748.240,00 zł.

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

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020. Limit wydatków na rok 2020 oraz limit zobowiązań wynoszą 256.514,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zaktualizowaniu o poniesione wydatki w roku 2019 wynoszą 269.883,46 zł.

#### **1.3.2.24 Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o.**

Zadanie realizowane w latach 2018-2021. Limit wydatków w 2020 roku wynosi 1.500.000,00 zł i w 2021 roku 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.500.000 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zaktualizowaniu o poniesione wydatki w roku 2019 wynoszą 3.499.960,00 zł.

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

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2021 przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 163.019,52 zł i w roku 2021 wynosi 6.731,71 zł. Limit zobowiązań wynosi 169.751,23 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 187.746,13 zł. W trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian.

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

#### **1.3.2.26 Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza**

Zadanie realizowane w latach 2018-2020. W I półroczu nie wprowadzono żadnych zmian. Limit wydatków w roku 2020 oraz limit zobowiązań wynoszą 87.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 137.300,00 zł.

#### **1.3.2.27 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1**

Zadanie realizowane w latach 2017-2020. Limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań wynoszą 1.100.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zaktualizowaniu o poniesione wydatki w roku 2019 wynoszą 1.524.599,87 zł.

#### **1.3.2.34 Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów**

Zadanie realizowane w latach 2016-2021. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 200.000,00 zł a w roku 2021 wynosi 600.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 800.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 849.900,00 zł. W I półroczu nie wprowadzono żadnych zmian.

#### **1.3.2.35 Rozbudowa ulicy Rudej**

Zadanie realizowane w latach 2016-2021. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 200.000,00 zł a w roku 2021 wynosi 800.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.071.200,00 zł. W I półroczu nie wprowadzono żadnych zmian.

#### **1.3.2.36 Przebudowa ulicy Sasankowej**

Zadanie realizowane w latach 2017-2021. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 250.000,00 zł a w roku 2021 wynosi 450.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 700.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 719.557,00 zł. W I półroczu nie wprowadzono żadnych zmian.

### **1.3.2.38 Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich**

Zadanie realizowane w latach 2019-2020. W miesiącu maju dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 31.107,60 zł, tj. do kwoty 731.107,60 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 731.107,60 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie oraz uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków poniesionych w roku 2019 wynoszą 1.376.507,60 zł.

### **1.3.2.38 Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.**

Zadanie realizowane w latach 2018-2020. Limit wydatków w roku 2020 oraz limit zobowiązań wynoszą 163.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 490.071,77 zł. W trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian.

### **1.3.2.39 Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne – TBO – Rozwój sportu i rekreacji**

Zadanie realizowane w latach 2019-2021. W miesiącu kwietniu zmniejszono limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1.015.000,00 zł, którą przesunięto na rok 2021. W miesiącu czerwcu wprowadzono limit wydatków w roku 2020 na kwotę 765,55 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.015.765,55 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach i uaktualnieniu wynoszą 1.029.295,55 zł.

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

W miesiącu maju zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 21.107,60 zł, tj. do kwoty 118.892,40 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 118.892,40 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie oraz uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków poniesionych w roku 2019 wynoszą 144.132,00 zł.

### **1.3.2.41 Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III**

W I półroczu zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 210.000,00 zł, tj. do kwoty 910.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowej dokumentacji budowy ulic: Edwarda na odcinku od ul. Grażyny do ul. Barbary, Damazego, Danuty, Celiny, Barbary i Adama w zakresie zaprojektowania kanału technologicznego, który zgodnie z ustawą ma być wydzierżawiony operatorom komercyjnym oraz wykonanie dodatkowych prac związanych z przebudową ulicy Damazego na odcinku od ul. Jana do ul. Ireny w branży drogowej i kanalizacji deszczowej w ramach przedmiotowego zadania. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 910.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu wynoszą 1.248.880,60 zł.

### **1.3.2.42 Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a**

W miesiącu maju dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków 2019 roku i wynoszą 59.180,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań wynosi 48.000,00 zł.

### **1.3.2.43 Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego**

W miesiącu styczniu dokonano zmiany dotychczasowej nazwy zadania „Wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego”. W ciągu I półrocza dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych do kwoty 250.000,00 zł z uwzględnieniem wydatków 2019 roku. Limit wydatków 2020 roku i limit zobowiązań wynosi 250.000,00 zł.

### **1.3.2.44 Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim**

W miesiącu maju zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 5.000,00 zł, tj. do kwoty 20.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 20.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 30.000,00 zł.

#### **1.3.2.45 Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim**

W ciągu I półrocza dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków w roku 2019 i wynoszą 125.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2020 oraz limit zobowiązań wynosi 125.000,00 zł.

#### **1.3.2.46 Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim**

W miesiącu czerwcu zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 36.900,00 zł tj. do kwoty 11.836.900,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 11.836.900,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe pozostają wynoszą 12.131.794,42 zł.

#### **1.3.2.47 Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim**

W ciągu I półrocza br. zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 1.071.672,00 zł tj. do kwoty 1.531.142,50 zł. W miesiącu lutym o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowej dokumentacji w zakresie zaprojektowania kanału technologicznego, który zgodnie z ustawą ma być wydzierżawiony operatorom komercyjnym oraz w miesiącu maju o kwotę 1.065.172,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Limit wydatków w roku 2021 wynosi 1.100.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.631.142,50 zł, a łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.631.142,50 zł.

#### **1.3.2.48 Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim – etap II**

Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 1.000,00 zł a w roku 2021 wynosi 3.375.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.376.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 10.957.603,00 zł. W trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian.

#### **1.3.2.49 Budowa placu zabaw przy OSP Nagórzyce**

Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań wynosi 160.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 180.000,00 zł. W trakcie I półrocza br. nie dokonano żadnych zmian.

#### **1.3.2.50 Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim**

Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań wynosi 1.710.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.710.000,00 zł. W trakcie I półrocza br. nie dokonano żadnych zmian.

#### **1.3.2.51 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim**

W miesiącu lutym wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim” a w miesiącu czerwcu zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 30.000,00 zł tj. do kwoty 42.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 42.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 42.000,00 zł.

#### **1.3.2.52 Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi**

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi” z limitem wydatków w roku 2020 na kwotę 20.097,83 zł. Limit zobowiązań wynosi 20.097,83 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 24.033,83 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2020.

#### **1.3.2.53 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim**

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie. Planowany okres realizacji zadania 2020-2023. Limity wydatków wynoszą:

- w roku 2020 – 75.000,00 zł,
- w roku 2021 – 550.000,00 zł,
- w roku 2022 – 1.585.000,00 zł,
- w roku 2023 – 230.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 2.440.000,00 zł. Planowane nakłady finansowe na ww. zadanie wynoszą 6.140.000,00 zł.

Ponadto w miesiącu maju br. zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego” W związku z wypowiedzeniem przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu transportu bezemisyjnego.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskie Centrum Kultury  
za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.**

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <u>przychody ogółem</u>   | <u>4 573 888,65</u> | <u>1 895 660,36</u> | <u>41,45%</u> |
| w tym:  |                     |                     |               |
| stan środków obrotowych na początek roku                        | 206 392,03          | 206 392,03          | 100,00%       |
| dochody własne  | 1 025 000,00        | 126 516,98          | 12,34%        |
| dotacje podmiotowe  | 3 303 496,62        | 1 543 496,62        | 46,72%        |
| dotacje celowe  | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| pozostałe przychody   | 39 000,00           | 19 254,73           | 49,37%        |
| <u>koszty</u>   | <u>4 367 496,62</u> | <u>1 665 806,86</u> | <u>38,14%</u> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 3 178 861,62        | 1 310 571,50        | 41,23%        |
| zadania statutowe   | 1 065 635,00        | 325 755,41          | 30,57%        |
| pozostałe koszty  | 123 000,00          | 29 479,95           | 23,97%        |
| <u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u> | -                   | <u>229 853,50</u>   | -             |
| w tym:  |                     |                     |               |
| środki pieniężne  | 0,00                | 273 442,42          |               |
| należności  | 0,00                | 52 661,17           |               |
| zobowiązania  | 0,00                | 105 739,45          |               |
| zapasy materiałów   |                     | 9 489,36            |               |

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej  
za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.**

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach    | Wykonanie         | %             |
|---|---------------------|-------------------|---------------|
| <u>przychody ogółem</u>   | <u>1 881 779,38</u> | <u>952 932,61</u> | <u>50,64%</u> |
| w tym:  |                     |                   |               |
| stan środków obrotowych na początek roku                        | 14 979,38           | 14 979,38         | 100,00%       |
| dochody własne  | 76 000,00           | 19 746,32         | 25,98%        |
| dotacje podmiotowe  | 1 610 000,00        | 800 000,00        | 49,69%        |
| dotacje celowe  | 150 000,00          | 55 000,00         | 36,67%        |
| pozostałe przychody   | 30 800,00           | 63 206,91         | 205,22%       |
| <u>koszty</u>   | <u>1 866 800,00</u> | <u>899 564,81</u> | <u>48,19%</u> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 1 426 311,23        | 661 634,39        | 46,39%        |
| zadania statutowe   | 440 488,77          | 237 930,42        | 54,02%        |
| pozostałe koszty  | 0,00                |                   |               |
| <u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u> | -                   | <u>53 367,80</u>  | -             |
| w tym:  |                     |                   |               |
| środki pieniężne  |                     | 85 832,11         |               |
| należności  |                     | 2 341,39          |               |
| zobowiązania  |                     | 34 805,70         |               |

W instytucji występują należności wymagalne w wysokości 2.075,39 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Muzeum  
za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.**

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2020 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <u>przychody ogółem</u>   | <u>917 141,05</u> | <u>483 667,62</u> | <u>52,74%</u> |
| w tym:  |                   |                   |               |
| stan środków obrotowych na początek roku                            | 1 141,05          | 1 141,05          | 100,00%       |
| dochody własne  | 40 000,00         | 7 891,00          | 19,73%        |
| dotacje podmiotowe  | 876 000,00        | 445 500,00        | 50,86%        |
| pozostałe przychody   | 0,00              | 29 135,57         |               |
| <u>koszty</u>   | <u>917 141,05</u> | <u>433 780,13</u> | <u>47,30%</u> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 701 500,00        | 335 361,12        | 47,81%        |
| zadania statutowe   | 209 241,05        | 94 500,40         | 45,16%        |
| pozostałe koszty  | 6 400,00          | 3 918,61          | 61,23%        |
| <u>stan środków obrotowych na koniec okresu<br/>sprawozdawczego</u> | <u>0,00</u>       | <u>49 887,49</u>  | -             |
| w tym:  |                   |                   |               |
| środki pieniężne  |                   | 52 480,18         |               |
| należności  |                   | 0,02              |               |
| zobowiązania  |                   | 2 592,71          |               |

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.



## **SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY**

### **część informacyjna**

Na terenie miasta działają trzy samorządowe instytucje prowadzące działalność kulturalną: Miejskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum. Planowana kwota dotacji podmiotowej z budżetu miasta na rok 2020 wynosi 5.789.496,62 zł. W pierwszym półroczu br. przekazano instytucjom kultury łącznie 2.788.996,62 zł tj. 48,17% planu.

#### **MIEJSKIE CENTRUM KULTURY**

##### **Przychody**

Zakładane przychody w wysokości 4.367.496,62 zł, wykonano w 38,68% tj. w kwocie 1.689.268,33 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 1.543.496,62 zł tj. 46,72% planowanej kwoty i stanowi 91,37% przychodów zrealizowanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 145.771,71 zł tj. w 13,70% planu.

##### **Koszty**

Planowane koszty w wysokości 4.367.496,62 zł zrealizowano w 38,14% tj. w kwocie 1.665.806,86 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.310.571,50 zł tj. 41,23% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 355.235,36 tj. 29,89% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 229.853,50 zł.

#### **MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

##### **Przychody**

Zakładane przychody w wysokości 1.866.800,00 zł wykonano w 50,24% tj. w kwocie 937.953,23 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 800.000,00 zł tj. 49,69% planowanej kwoty i stanowi 85,29% przychodów zrealizowanych w I półroczu. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 82.953,23 zł tj. w 77,67% planu.

W I półroczu br. Biblioteka otrzymała dotację celową ze Starostwa Powiatowego w kwocie 55.000,00 zł.

##### **Koszty**

Planowane koszty w wysokości 1.866.800,00 zł zrealizowano w 48,19% tj. w kwocie 899.564,81 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 661.634,39 zł tj. 46,39% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 237.930,42 zł tj. 54,02% planu.

Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza wyniósł 53.367,80 zł.

#### **MUZEUM**

##### **Przychody**

Zakładane przychody w wysokości 916.000,00 zł wykonano w 52,68% tj. w kwocie 482.526,57 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 445.500,00 zł tj. 50,86% planowanej kwoty i stanowi 92,33% przychodów zrealizowanych w I półroczu. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 37.026,57 zł tj. w 92,57% planu.

##### **Koszty**

Planowane koszty w wysokości 917.141,05 zł zrealizowano w 47,30% tj. w kwocie 433.780,13 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 335.361,12 zł tj. 47,81% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 98.419,01 zł tj. 45,64% planu.

Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza br. wyniósł 49.887,49 zł.