

**ZARZĄDZENIE NR 225/2021**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 2021 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 2021 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535) 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 2021 r.”, zgodnie z tabelą nr 1, w szczególności w zakresie:

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

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

- 1) planowanych kwotach przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2;
- 2) planowanych kwotach rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) planowanych kwotach dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 4) stanie należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 5) przebiegu wykonania planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i ich Bliskich oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 6) przebiegu wykonania planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 7) przebiegu wykonania planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 8) przebiegu wykonania planu przychodów, dochodów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 9) przebiegu wykonania planu dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 3.** Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.”, zgodnie z załącznikami nr 11 i nr 12.

**§ 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 13-15.

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

Prezydent Miasta  
Tomaszowa  
Mazowieckiego

**Marcin Witko**

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.**

**Budżet miasta na rok 2021** uchwalony został w dniu 17 grudnia 2020 r. Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Nr XXXIX/280/2020.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 r. przedstawia niżej zamieszczona tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>304 715 452,42</b>	<b>305 499 645,67</b>	<b>163 858 031,57</b>	53,64
1.	dochody bieżące	296 432 292,33	297 322 921,15	158 234 364,16	53,22
1.1.	bieżące własne	206 680 672,33	209 369 454,35	113 404 013,43	54,16
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00	84 442 562,80	43 192 952,25	51,15
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 324 304,00	3 510 904,00	1 637 398,48	46,64
2.	dochody majątkowe	8 283 160,09	8 176 724,52	5 623 667,41	68,78
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>307 408 452,42</b>	<b>309 822 909,60</b>	<b>140 997 385,05</b>	45,51
1.	wydatki bieżące	285 752 609,40	287 156 307,40	136 377 047,04	47,49
1.1.	bieżące własne	196 000 989,40	199 202 840,60	92 531 352,16	46,45
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00	84 442 562,80	42 306 003,32	50,10
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 324 304,00	3 510 904,00	1 539 691,56	43,85
2.	wydatki majątkowe	21 655 843,02	22 666 602,20	4 620 338,01	20,38
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-2 693 000,00</b>	<b>-4 323 263,93</b>	<b>22 860 646,52</b>	-528,78
<b>III.A.</b>	<b>Wynik na działalności operacyjnej</b>	<b>10 679 682,93</b>	<b>10 166 613,75</b>	<b>21 857 317,12</b>	214,99
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-13 372 682,93</b>	<b>-14 489 877,68</b>	<b>1 003 329,40</b>	-6,92
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>12 753 000,00</b>	<b>14 383 263,93</b>	<b>23 416 182,25</b>	162,80
1.	kredyty	12 753 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00

2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	709 534,61	18 628 128,97	2625,40
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	2 614 323,96	X
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 173 729,32	2 173 729,32	100,00
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>10 060 000,00</b>	<b>10 060 000,00</b>	<b>4 354 500,00</b>	43,29
1.	kredyty	8 620 000,00	8 620 000,00	4 354 500,00	50,52
2.	obligacje	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>Stan zadłużenia z tytułu kredytów i emisji obligacji</b>	<b>100 144 405,00</b>	<b>89 791 405,00</b>	<b>83 996 905,00</b>	93,55
<b>VII.</b>	<b>Stan należności</b>	<b>33 859 151,73</b>	<b>56 425 337,45</b>	<b>56 400 289,17</b>	99,96
<b>VIII.</b>	<b>Stan zobowiązań</b>	7 711 226,52	6 075 536,39	4 798 224,41	78,98
IX.	Wskaźnik zadłużenia	32,86%	29,39%	27,49%	93,54
X.	Wskaźnik obsługi długu	4,50%	4,12%	2,93%	71,12

\*) w pozycjach VII; VIII podano odpowiednio stany na 31.12.2020 r; 30.06.2020 r.; 30.06.2021 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
ZA OKRES OD 01.01.2021 r. DO 30.06.2021 r.**

**Budżet miasta na 2021 r. w zakresie dochodów ogółem** ustalony został na poziomie **304.715.452,42 zł**. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza br. **planowane dochody wzrosły o 784.193,25 zł tj. o 0,26%** i zamknęły się kwotą **305.499.645,67 zł**.

Dochody ogółem zostały zrealizowane na poziomie **163.858.031,57 zł**, co stanowi **53,64%** planu.

**Dochody bieżące** zostały uchwalone na 2021 rok w kwocie **296.432.292,33 zł**, przy czym plan w ciągu I półrocza podwyższony został o **890.628,82 zł tj. o 0,30%** i na dzień 30.06.2021 roku wynosił **297.322.921,15 zł**. Dochody bieżące w I półroczu zostały wykonane w kwocie **158.234.364,16 zł tj. 53,22%** planu rocznego.

**Dochody majątkowe** zostały pierwotnie uchwalone w kwocie **8.283.160,09 zł**. W trakcie I półrocza br. zmniejszono plan o kwotę **106.435,57 zł tj. o 1,28%** do kwoty **8.176.724,52 zł**. Dochody zostały wykonane w kwocie **5.623.667,41 zł tj. 68,78%** planu.

**Wydatki ogółem** uchwalono w kwocie **307.408.452,42 zł**. W I półroczu podwyższono plan o **2.414.457,18 zł tj. do kwoty 309.822.909,60 zł**. Wydatki zostały wykonane w kwocie **140.997.385,05 zł**, co stanowi **45,51%** planu.

**Wydatki bieżące** zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie **285.752.609,40 zł**. W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta plan zwiększył się o kwotę **1.403.698,00 zł** i na koniec I półrocza wynosił **287.156.307,40 zł**. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **136.377.047,04 zł tj. 47,49%** planu rocznego.

**Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i porozumień** zostały pierwotnie zaplanowane w łącznej kwocie **89.751.620,00 zł**. W wyniku dokonanych zmian plan zmniejszył się o kwotę **1.798.153,20 zł** i na koniec I półrocza wynosił **87.953.466,80 zł**. Wydatki zostały wykonane na poziomie **43.845.694,88 zł tj. 49,85%** planu rocznego.

**Wydatki majątkowe** na 2021 rok zostały uchwalone w kwocie **21.655.843,02 zł**. Po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza plan zamknął się kwotą **22.666.602,20 zł**, w tym na:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – **18.521.908,25 zł**,
- zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej – **327.500,01 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – **3.817.193,94 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **4.620.338,01 zł tj. 20,38%** planu po zmianach.

Uchwalony budżet miasta na rok 2021 zakładał pierwotnie osiągnięcie deficytu budżetowego na poziomie **2.693.000,00 zł**. Po zmianach dokonanych w trakcie I półrocza po stronie dochodów i wydatków planuje się rok 2021 zamknąć deficytem budżetowym w kwocie **4.323.263,93 zł**.

Deficyt budżetowy planuje się pokryć:

- przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.440.000,00 zł,
- wolnymi środkami w wysokości 709.534,61 zł,
- przychodami wynikającymi 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 w wysokości 1.802.598,54 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 371.130,78 zł.

Zaplanowane w budżecie miasta rozchody w kwocie **10.060.000,00 zł** w trakcie I półrocza 2021 r. nie uległy zmianie, a ich realizacja przebiega zgodnie z planem i na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 4.354.500,00 zł.

Pierwotnie planowany **wskaźnik poziomu zadłużenia** wynosił **32,86%**. Po dokonaniu zmian w zakresie planowanych dochodów oraz stanu zadłużenia, wskaźnik ten zmalał i wg planu na dzień 30.06.2021 roku wynosił **29,39%**.

**Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021 r.** z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji wynosił **83.996.905,00 zł** i stanowił **27,49%** planowanych dochodów. Na obsługę zadłużenia w I półroczu została wydatkowana kwota **444.088,16 zł**. Pierwotnie prognozowany wskaźnik obsługi długu Miasta wynosił **4,50%**, a po uwzględnieniu zmian w budżecie, dokonanych w I półroczu br. wynosi **4,12%**.

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 dwanaście Zarządzeń zmieniających budżet.

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

Tabela Nr 1.1 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Realizacja planu dochodów ogółem za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 296,80	6 296,80	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 927,00	2 926,83	99,99
600	Transport i łączność	4 961 577,01	2 000 818,49	40,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 567 640,00	4 919 584,93	57,42
710	Działalność usługowa	641 904,00	235 876,82	36,75
750	Administracja publiczna	1 798 642,53	948 296,73	52,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 071,00	6 036,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 824,91	11 416,24	20,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 091 906,86	58 202 070,55	52,39
758	Różne rozliczenia	49 316 266,01	31 438 937,53	63,75
801	Oświata i wychowanie	10 034 459,20	4 448 972,44	44,34
851	Ochrona zdrowia	1 909 776,02	1 488 315,59	77,93
852	Pomoc społeczna	13 077 825,69	6 915 790,85	52,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 889,48	25 889,48	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 229,00	118 570,38	100,29
855	Rodzina	83 753 971,28	42 465 162,19	50,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 386 291,51	8 649 876,21	49,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 983,46	1 329 137,09	95,49
926	Kultura fizyczna	1 347 163,91	644 056,42	47,81
	<b>Razem</b>	<b>305 499 645,67</b>	<b>163 858 031,57</b>	<b>53,64</b>

Tabela Nr 1.1.1 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Realizacja planu dochodów bieżących za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 296,80	6 296,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 296,80	6 296,80	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	6 296,80	6 296,80	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 927,00	2 926,83	99,99
	40095		Pozostała działalność	2 927,00	2 926,83	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 927,00	2 926,83	99,99
600			Transport i łączność	3 518 572,00	1 873 518,49	53,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 612 000,00	1 302 594,88	49,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 500,00	70,83
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00	1 294 094,88	49,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	89 927,07	29,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	89 927,07	29,98
	60016		Drogi publiczne gminne	401 464,00	352 747,75	87,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	352 608,62	88,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	464,00	23,20	5,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	115,93	11,59
	60017		Drogi wewnętrzne	75 785,00	76 270,29	100,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 720,00	28 576,21	99,50
		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	47 000,00	47 663,68	101,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,40	101,33
	60095		Pozostała działalność	129 323,00	51 978,50	40,19
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	304,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	555,50	55,55
		0830	Wpływy z usług	126 382,00	49 176,21	38,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,40	28,08	106,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 334,00	1 334,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	569,00	569,11	100,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 600 750,00	2 232 558,10	62,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 060 750,00	1 947 813,05	63,64
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	103 892,76	86,58
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	948 554,92	86,23

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 250,00	9 872,00	80,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	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	1 808 344,00	854 809,60	47,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 938,00	8 963,34	52,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	412,89	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 078,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	21 307,54	15 219,67
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	540 000,00	284 745,05	52,73
	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	284 745,05	52,73
710		Działalność usługowa	641 904,00	235 876,82	36,75
	71035	Cmentarze	641 904,00	235 876,82	36,75
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,00	127,60	122,69
	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	9 263,16	37,05
	0830	Wpływy z usług	480 000,00	226 235,62	47,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	250,44	125,22
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	136 600,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 630 674,50	934 718,95	57,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	809 834,00	444 646,25	54,91
	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	809 834,00	444 646,25	54,91
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 688,10	151 904,44	52,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 034,00	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 051,66	68,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 980,84	99,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	2 947,87	45,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	276 100,00	142 854,42	51,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,10	35,65	40,47
	75056	Spis powszechny i inne	68 685,00	68 685,00	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	68 685,00	68 685,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 755,56	2 438,89	25,00
	0830	Wpływy z usług	9 755,56	2 438,89	25,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	504,00	166,25	32,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00	166,25	32,99
	75095	Pozostała działalność	454 207,84	266 878,12	58,76
	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	386 076,67	226 846,40	58,76
	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	68 131,17	40 031,72	58,76

			paragrafie 205			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 071,00	6 036,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 071,00	6 036,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 071,00	6 036,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 824,91	11 416,24	20,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	24,00	-
		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	0,00	0,18	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23,82	-
	75416		Straż gminna (miejska)	54 824,91	11 392,24	20,78
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	52 000,00	9 926,87	19,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	774,03	30,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84,91	84,91	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	105,72	44,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 091 906,86	58 202 070,55	52,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	201 000,00	176 726,90	87,92
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opfacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	175 920,18	87,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	806,72	80,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 277 300,00	16 087 776,54	49,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 500 000,00	15 590 316,89	49,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	1 653,31	59,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	7 570,00	54,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	635 000,00	399 884,81	62,97
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	58 111,01	83,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	707,60	35,38
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	825,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 500,00	28 707,92	53,66
	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	15 346 204,86	10 173 713,18	66,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00	6 805 816,60	64,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 000,00	77 947,52	85,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 437,17	95,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300 000,00	641 546,52	49,35
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	320 000,00	214 903,15	67,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	1 705 424,61	71,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	14 598,81	63,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	68 333,94	101,99
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	643 704,86	643 704,86	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 024 520,00	531 264,41	51,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 000,00	332 715,80	61,61
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 520,00	17 722,20	78,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	177 827,15	39,52

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	2 624,73	21,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	334,53	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 220,00	1 703,00	52,89
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 220,00	1 703,00	52,89
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 239 662,00	31 230 886,52	50,18
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 939 662,00	29 261 405,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00	1 969 481,52	85,63
758		Różne rozliczenia	49 316 266,01	29 938 937,53	60,71
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 029 783,00	27 710 632,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 029 783,00	27 710 632,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 100 379,00	1 550 190,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 100 379,00	1 550 190,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	112 337,01	140 950,33	125,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 336,01	140 948,66	125,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	1,67	167,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	279,20	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	279,20	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 073 767,00	536 886,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 073 767,00	536 886,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	10 032 833,20	4 447 346,44	44,33
	80101	Szkoły podstawowe	278 696,83	133 477,09	47,89
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	52,00	13,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	981,00	353,00	35,98
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 456,00	117 718,87	47,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,02	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38,83	158,33	407,75
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	738,00	738,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 093,00	14 423,87	51,34
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372,00	225,00	60,48
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	372,00	225,00	60,48
	80104	Przedszkola	6 094 317,16	2 863 464,20	46,99
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	494 557,00	178 992,75	36,19
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 875 475,00	752 528,10	40,12
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 089,00	2 044,38	50,00
	0830	Wpływy z usług	520 000,00	291 787,92	56,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,12	12,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	927,00	491,21	52,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 424,16	2 424,16	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 724,00	2 765,88	41,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 530 120,00	1 265 062,00	50,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	660 000,00	366 652,80	55,55

	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	714,88	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	11 898,53	23,80
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	11 898,53	23,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 244 258,00	573 387,78	25,55
	0830	Wpływy z usług	2 243 461,00	572 666,67	25,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	722,00	721,11	99,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	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	10 313,00	4 273,10	41,43
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 381,00	434,50	31,46
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 932,00	3 838,60	42,98
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	690 716,00	690 715,20	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	690 716,00	690 715,20	100,00
80195		Pozostała działalność	664 160,21	169 905,54	25,58
	0830	Wpływy z usług	613 800,00	164 841,45	26,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	33,88	42,35
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 030,21	5 030,21	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 909 776,02	1 488 219,29	77,93
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 457 029,02	1 210 562,80	83,08
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 153 487,64	82,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	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	803,29	803,29	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 517,94	5 564,08	100,84
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 696,19	50 696,19	100,00
85195		Pozostała działalność	452 747,00	277 656,49	61,33
	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	12 000,00	8 091,86	67,43
	0830	Wpływy z usług	85 400,00	68 878,12	80,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,36	12,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 040,00	19 208,15	37,63
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 304,00	181 478,00	59,64
852		Pomoc społeczna	13 056 019,21	6 888 984,37	52,76
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 000,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	345 000,00	156 626,00	45,40

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00	156 626,00	45,40
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 947 030,00	1 140 011,03	58,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 899,00	29 779,36	80,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	265 235,00	160 520,67	60,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 644 896,00	949 711,00	57,74
85215		Dodatki mieszkaniowe	546 489,00	13 837,80	2,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 605,00	8 605,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	537 884,00	5 232,80	0,97
85216		Zasiłki stałe	3 969 735,00	2 045 882,18	51,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 742,00	30 914,18	91,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 935 993,00	2 014 968,00	51,19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 398,00	368 286,38	49,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	345,00	274,10	79,45
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 927,00	13 658,52	50,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 543,00	1 521,83	98,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 893,00	3 741,93	54,29
	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	6 090,00	6 090,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 600,00	343 000,00	48,61
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 912,00	61 890,56	106,87
	0830	Wpływy z usług	28 427,00	38 972,25	137,10
	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	29 160,00	22 680,00	77,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00	238,31	73,33
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 449 249,00	620 690,00	42,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	204,00	154,00	75,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 449 045,00	620 536,00	42,82
85295		Pozostała działalność	3 993 206,21	2 478 760,42	62,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	200 275,00	80,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	764,73	580,00	75,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 653,00	21 056,19	32,57
	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	396 670,37	188 894,66	47,62
	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	23 329,63	11 105,34	47,60
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	2 918 422,45	1 785 054,51	61,17

			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		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	171 577,55	104 945,49	61,17
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 486,00	10 546,75	91,82
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 735,60	8 735,60	100,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	139 370,06	139 370,06	100,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 196,82	8 196,82	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 889,48	25 889,48	100,00
	85395		Pozostała działalność	25 889,48	25 889,48	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 889,48	25 889,48	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 229,00	118 570,38	100,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 229,00	118 570,38	100,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	341,38	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 229,00	118 229,00	100,00
855			Rodzina	83 753 971,28	42 465 162,19	50,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 894 753,00	29 580 035,38	50,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 117,00	693,40	62,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 812,00	4 071,98	15,78
		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	58 867 824,00	29 575 270,00	50,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 206 123,00	12 482 573,66	51,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	306,00	255,20	83,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 563,00	6 421,10	84,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 181,00	65 262,67	89,18
		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	23 811 033,00	12 244 762,00	51,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	314 040,00	165 872,69	52,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	774,00	752,92	97,28
		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	754,00	744,00	98,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	8,92	44,60
	85504		Wspieranie rodziny	4 678,73	2 595,85	55,48
		0830	Wpływy z usług	3 692,00	1 295,40	35,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,73	21,45	277,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	600,00	200,00
		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	679,00	679,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 966,00	2 418,41	81,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 966,00	2 418,41	81,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	130 815,00	117 743,00	90,01

			opiekunów			
		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	130 815,00	117 743,00	90,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	513 861,55	279 042,97	54,30
		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	362 250,00	182 275,00	50,32
		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	11 220,00	11 098,88	98,92
		0830	Wpływy z usług	103 248,00	49 581,00	48,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 643,55	35 585,02	97,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 386 291,51	8 648 871,51	49,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	2 662,50	76,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 652,39	75,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,11	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 894 390,00	8 281 362,01	49,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 764 000,00	8 255 643,56	49,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00	20 373,04	63,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 321,15	83,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,26	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 390,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 022,00	94 022,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 022,00	94 022,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	26 296,27	58,44
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	26 296,27	58,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	5 076,42	42,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 076,42	42,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	70 309,70	140,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	70 309,70	140,62
	90095		Pozostała działalność	287 379,51	169 142,61	58,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	111 582,32	48,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109,00	86,94	79,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,00	2 130,50	125,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 558,91	55 331,25	99,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 573,77	78 651,77	57,17
	92116		Biblioteki	120 000,00	60 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	60 000,00	50,00
	92118		Muzea	17 573,77	17 573,77	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 573,77	17 573,77	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 078,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 078,00	-
926			Kultura fizyczna	1 026 144,60	628 312,42	61,23

	92601		Obiekty sportowe	1 022 483,00	624 650,82	61,09
		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	1 017 483,00	608 599,65	59,81
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 828,83	36,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 691,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 531,09	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 661,60	3 661,60	100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2,00	2,00	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	58,00	58,00	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	3 601,60	3 601,60	100,00
			<b>Razem</b>	<b>297 322 921,15</b>	<b>158 234 364,16</b>	<b>53,22</b>

Tabela Nr 1.1.1.1 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Realizacja planu dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia  
01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 296,80	6 296,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 296,80	6 296,80	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	6 296,80	6 296,80	100,00
750			Administracja publiczna	878 519,00	513 331,25	58,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	809 834,00	444 646,25	54,91
		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	809 834,00	444 646,25	54,91
	75056		Spis powszechny i inne	68 685,00	68 685,00	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	68 685,00	68 685,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 071,00	6 036,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 071,00	6 036,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 071,00	6 036,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	690 716,00	690 715,20	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	690 716,00	690 715,20	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	690 716,00	690 715,20	100,00
852			Pomoc społeczna	43 855,00	37 375,00	85,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 605,00	8 605,00	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	8 605,00	8 605,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	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	6 090,00	6 090,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 160,00	22 680,00	77,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 160,00	22 680,00	77,78
855			Rodzina	82 811 105,00	41 939 198,00	50,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 867 824,00	29 575 270,00	50,24
		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	58 867 824,00	29 575 270,00	50,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 811 033,00	12 244 762,00	51,42

		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	23 811 033,00	12 244 762,00	51,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	754,00	744,00	98,67
		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	754,00	744,00	98,67
	85504		Wspieranie rodziny	679,00	679,00	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	679,00	679,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 815,00	117 743,00	90,01
		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	130 815,00	117 743,00	90,01
			<b>Razem</b>	<b>84 442 562,80</b>	<b>43 192 952,25</b>	<b>51,15</b>

Tabela Nr 1.1.1.2 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Realizacja planu dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	2 900 000,00	1 384 021,95	47,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 600 000,00	1 294 094,88	49,77
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00	1 294 094,88	49,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	89 927,07	29,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	89 927,07	29,98
710			Działalność usługowa	136 600,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	136 600,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	136 600,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	11 898,53	23,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	11 898,53	23,80
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	11 898,53	23,80
851			Ochrona zdrowia	304 304,00	181 478,00	59,64
	85195		Pozostała działalność	304 304,00	181 478,00	59,64
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 304,00	181 478,00	59,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	60 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	60 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	60 000,00	50,00
			<b>Razem</b>	<b>3 510 904,00</b>	<b>1 637 398,48</b>	<b>46,64</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - część informacyjna**

Dochody bieżące zaplanowane zostały Uchwałą Nr XXXIX/280/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w wysokości **296.432.292,33 zł**. Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza br. ustalone zostały na poziomie **297.322.921,15 zł** i wykonane w kwocie **158.234.364,16 zł** tj. **53,22%**.

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 **6.296,80 zł** tj. **100%** planu z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego na: zwrot części podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **2.927,00 zł** i wykonano w kwocie **2.926,83 zł**, tj. **99,99%** z tytułu dzierżawy tunelu technologicznego na Placu Kościuszki.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **3.518.572,00 zł** i wykonano w kwocie **1.873.518,49 zł**, tj. **53,25%** z tytułu:

- opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 8.500,00 zł,
- porozumień zawartych z ościennymi gminami w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego – 1.294.094,88 zł,
- porozumienia z Powiatem Tomaszowskim na realizację zadania polegającego na administrowaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim – 89.927,07 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 381.325,40 zł,
- dzierżawy pasa w drogach wewnętrznych wraz z odsetkami – 47.692,64 zł,
- wydania licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 859,50 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z kosztami upomnienia i odsetkami – 49.215,89 zł,

- odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczenie wiat na przystankach autobusowych na terenie miasta – 1.334,00 zł,
- refundacji kosztów naprawy wiaty przystankowej od osoby fizycznej – 569,11 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **3.600.750,00 zł**, zrealizowano w wysokości **2.232.558,10 zł**, tj. **62,00%** z tytułu:

- opłat za trwałą zarząd i służebność – 103.892,76 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 948.554,92 zł,
- kosztów upomnień i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 18.835,34 zł,
- dzierżawy gruntów komunalnych pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą, nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe i najem lokali – 258.439,78 zł,
- najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego – 62.504,61 zł,
- bezumownego korzystania z gruntu – 1.708,75 zł,
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza (Targowisko Miejskie) – 520.846,09 zł,
- najmu lokali przy ul. Warszawskiej – 8.191,81 zł,
- najmu lokalu na Placu Kościuszki – 3.118,56 zł,
- zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w lokalu przy ul. Bohuszewiczówny – 412,89 zł,
- zwrotu kosztów: za opłatę z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice, wykonania dokumentacji projektowo-kosztowej remontu budynku przy ul. Rzeźniczej 4, utrzymania budynku przy ul. Strzeleckiej 12 oraz zwrotu kosztów zużycia energii cieplnej w budynku przy ul. Św. Antoniego – 21.307,54 zł,
- wpływów z dzierżawy powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych oddanych Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 284.745,05 zł.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **641.904,00 zł**, zrealizowano w wysokości **235.876,82 zł** tj. **36,75%** z tytułu opłat za usługi i dzierżawy na cmentarzu komunalnym wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat.

Przyznana dotacja celowa w wysokości **136.600,00 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 – 7.600,00 zł oraz na kontynuację remontu cmentarza wojennego

znajdującego się przy ul. Smutnej w Tomaszowie Mazowieckim – 129.000,00 zł, nie wpłynęła do dnia 30.06.2021 r.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.630.674,50 zł**, zrealizowano w wysokości **934.718,95 zł**, tj. **57,32%** z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **444.646,25 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 – 300.835,25 zł,
  - b) na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 143.461,00 zł,
  - c) na akcję kurierską – 350,00 zł,
- opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego oraz za wydanie wielojęzycznego formularza USC - 2.034,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu – 2.051,66 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 18,92 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1.961,92 zł,
- porozumienia o naprawienie szkody przez pracownika - 500,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej – 2.347,87 zł,
- zwrotu opłaty sądowej przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim - 100,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od składek ZUS – 1.454,88 zł,
- refundacji kosztów dotyczących prowadzenia MPKZP – 1.920,00 zł,
- zwrotu kosztów za media, rozmowy telefoniczne pracowników i ubezpieczenia majątkowe – 139.645,79 zł,
- 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych – 35,65 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Statystycznego w Łodzi na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na tzw. wydatki rzeczowe - 68.685,00 zł,
- wpływów za połączenia kolejowe w związku z podpisaną umową z Łódzką Koleją Aglomeracyjną w ramach działań promocyjnych miasta – 2.438,89 zł,
- dofinansowania 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” – 266.878,12 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **12.071,00 zł**, uzyskano w wysokości **6.036,00 zł** tj. **50,00%** planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **54.824,91 zł**, zrealizowano w wysokości **11.416,24 zł**, tj. **20,82%** z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Ochotniczą Straż Pożarną Ludwików - 24,00 zł,
- mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – 10.700,90 zł,
- wpływów z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych z tytułu faktury korygującej za usługi telekomunikacyjne – 84,91 zł,
- odszkodowania za uszkodzone mienie – 500,71 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 105,72 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 **111.091.906,86 zł**, zrealizowano w wysokości **58.202.070,55 zł** tj. **52,39%** z tytułu:

1) wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 176.726,90 zł, z tego przypada na:

- podatek od osób fizycznych – 175.920,18 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 806,72 zł,

2) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –

16.087.776,54 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 15.590.316,89 zł,
- podatek rolny – 1.653,31 zł,
- podatek leśny – 7.570,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 399.884,81 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 58.111,01 zł,
- koszty upomnień – 707,60 zł,
- opłaty prolongacyjnej – 825,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28.707,92 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 – 10.173.713,18 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 6.805.816,60 zł,
- podatek rolny – 77.947,52 zł,
- podatek leśny – 1.437,17 zł,
- podatek od środków transportowych - 641.546,52 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 214.903,15 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.705.424,61 zł,
- koszty upomnień – 14.598,81 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 68.333,94 zł,
- rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości dochodów z tytułu opłaty targowej wskazanych w sprawozdaniu za 2019 rok – 643.704,86 zł,

4) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 531.264,41 zł, w tym wpływy z:

- opłaty skarbowej wraz z kosztami upomnień – 332.739,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 17.722,20 zł,
- strefy płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 177.372,45 zł,
- opłaty adiacenckiej wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 3.390,76 zł,
- wydania interpretacji podatkowej – 40,00 zł.

5) wpływów z różnych rozliczeń – 1.703,00 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 – 31.230.886,52 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 29.261.405,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.969.481,52 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **49.316.266,01 zł**, wpłynęły w wysokości **29.938.937,53 zł** tj. **60,71%** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 27.710.632,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.550.190,00 zł,
- zarachowania na dochody budżetowe podatku VAT naliczonego za 2020 r. stanowiącego wydatek roku 2020 r., a podlegającego odliczeniu w roku 2021 wraz z zaokrągleniami – 140.950,33 zł,
- wpływów do wyjaśnienia – 279,20 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 536.886,00 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **10.032.833,20 zł**, wpłynęły w wysokości **4.447.346,44 zł**, tj. **44,33%** z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych – 405,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń – 119.763,25 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 33,14 zł,
- wpływów z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych z tytułu m.in. usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, faktury korygującej, zwrotu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych oraz rozliczenia opłat za gaz – 1.370,65 zł,
- odszkodowania za zniszczone mienie, min. za uszkodzenie matrycy laptopa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 738,00 zł, za zalanie sali przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 2.424,16 oraz za zalanie podbasenia na pływalni w Szkole Podstawowej nr 10 – 5.030,21 zł,
- opłat za zniszczone podręczniki – 2.305,61 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – 5.585,47 zł,
- nagrody specjalnej w konkursie „Być jak Ignacy” – 3.000,00 zł,
- zwrotu kosztów energii elektrycznej w Zespole Przedszkolnym, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10 – 6.298,67 zł,
- odpłatności za pobyt, wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.508.685,62 zł,
- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 291.787,92 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.265.062,00 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 366.652,80 zł,

- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez ABC 123 „Małe Przedszkole” – 714,88 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 – 11.898,53 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 690.715,20 zł,
- usług prowadzonych przez pływalnię szkolną wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności w Szkole Podstawowej nr 10 – 164.875,33 zł, w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 wykonanie z w/w tytułu wynosi 0,00 zł.

Wprowadzono plan dochodów na kwotę 45.000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na 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. Dotacja nie wpłynęła w I półroczu.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.909.776,02 zł**, zrealizowano w wysokości **1.488.219,29 zł**, tj. **77,93%** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 1.153.487,64 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz kosztami upomnienia i odsetkami przez:
  - a) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – 6.332,41 zł,
  - b) Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” – 46,14 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przez:
  - a) Stowarzyszenie Abstynenckie „AZYL” – 4.000,00 zł,
  - b) Fundacja TOMY – 22.852,51 zł,
  - c) Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych – 50,46 zł,
  - d) Towarzystwo Św. Brata Alberta Koło w Tomaszowie Mazowieckim – 53,69 zł,
  - e) Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „ALA” - 23.739,95 zł,
- dochodów realizowanych przez ORDN w kwocie 77.082,49 zł, w tym: wynajem pomieszczeń – 8.091,86 zł, usługi medyczne, usługi basenowe, transportowe i usługi

- ksero – 68.878,12 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 0,36 zł, wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 112,15 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 19.096,00 zł z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej,
  - porozumień z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych dzieci z terenów tych gmin – 181.478,00 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **13.056.019,21 zł**, zrealizowano w wysokości **6.888.984,37 zł**, tj. **52,76%** z tytułu:

- a) kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji wielobranżowej w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości” – 3.000,00 zł,
- b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych otrzymano kwotę **4.100.620,55 zł**, w tym na:
  - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 156.626,00 zł,
  - zasiłki okresowe – 949.711,00 zł,
  - dopłatę do czynszu w ramach zadania „Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii Covid-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu”, zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 5.232,80 zł,
  - zasiłki stałe – 2.014.968,00 zł,
  - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 343.000,00 zł,
  - zadania w zakresie programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” - 620.536,00 zł,
  - organizację i realizację usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu w ramach programu: „Wspieraj Seniora” na rok 2021, zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 10.546,75 zł,
- c) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę **37.375,00 zł**, w tym na:
  - dodatek energetyczny – 8.605,00 zł,
  - ośrodki pomocy społecznej – 6.090,00 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22.680,00 zł,
- d) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie **285.408,63 zł**, w tym:

- zwrot zasiłków okresowych, celowych, odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej i schronisku dla bezdomnych mężczyzn z lat ubiegłych oraz zwrot za środki czystości – 29.779,36 zł,
  - odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej i schronisku dla bezdomnych mężczyzn – 160.520,67 zł,
  - zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych – 30.914,18 zł,
  - koszty upomnień – 274,10 zł,
  - wpływy z najmu lokali użytkowych – 13.658,52 zł,
  - odpłatność za eksploatację mieszkań chronionych za ubiegły rok – 1.521,83 zł i rok bieżący – 1.740,76 zł,
  - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 410,00 zł,
  - odpłatność od najemców za gaz – 1.591,17 zł,
  - odpłatność za usługi opiekuńcze – 38.972,25 zł,
  - zwrotu zasiłku na dożywianie – 154,00 zł,
  - odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu za ubiegły rok – 580,00 zł i bieżący rok – 5.291,79 zł,
- e) 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 238,31 zł,
- f) opłat za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 200.275,00 zł,
- g) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych - 15.764,40 zł,
- h) zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Polski Związek Niewidomych - 8.735,60 zł.
- i) zwrotu niewykorzystanych środków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 147.566,88 zł,
- j) 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 – 2.090.000,00 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **25.889,48 zł** wpłynęły z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Krajowe Stowarzyszenie Pasja, Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **118.229,00 zł**, zrealizowano w wysokości **118.570,38 zł** tj. **100,29%** z tytułu:

- dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 118.229,00 zł,
- zwrotu stypendiów szkolnych z lat ubiegłych – 341,38 zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **83.753.971,28 zł**, zrealizowano w wysokości **42.465.162,19 zł** tj. **50,70%**, z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę **41.939.198,00 zł**, w tym:
  - świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” – 29.575.270,00 zł,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12.232.393,00 zł,
  - „Za życiem” – 12.369,00 zł,
  - Karta Dużej Rodziny – 744,00 zł,
  - „Dobry start” – 679,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 117.743,00 zł.
- b) dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w kwocie **165.881,61 zł** z tytułu:
  - funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i wynagrodzenia płatnika – 165.872,69 zł,
  - Karty Dużej Rodziny – 8,92 zł,
- c) dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie **81.039,61 zł** w tym:
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok ubiegły wraz z odsetkami – 4.765,38 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 71.938,97 zł,
  - zwrot nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” za rok ubiegły wraz z odsetkami – 621,45 zł,
  - odpłatności za usługi asystenckie w ramach projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” i „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” – 1.295,40 zł,
  - zwrotu za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 2.418,41 zł,
- d) opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 500,00 zł,
- e) dochodów realizowanych przez Samorządowy Żłobek nr 1 w kwocie **250.929,81 zł**, w tym:
  - opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku – 231.856,00 zł,

- dochody z najmu pomieszczeń – 11.098,88 zł,
  - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i zasiłków ZUS – 117,47 zł,
  - zwrotu kosztów za media (Poradnia Zdrowia) - 7.857,46 zł,
- f) refundacji kosztów wraz z odsetkami za media w budynku Żłobka przy ulicy Strzeleckiej 14 w związku z realizacją zadania pn. "Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim" – 27.613,16 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **17.386.291,51 zł**, zrealizowano w wysokości **8.648.871,51 zł**, tj. **49,75%** z tytułu:

- opłaty retencyjnej wraz z odsetkami – 2.662,50 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.255.643,56 zł,
- kary za złożenie sprawozdania po terminie – 2.000,00 zł,
- kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 23.694,19 zł,
- zwrotu niewykorzystanej zaliczki przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej - 24,26 zł,
- dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew w Parku SOLIDARNOŚĆ w Tomaszowie Mazowieckim" - 94.022,00 zł,
- opłat wynikających z umowy zawartej z Gminą Tomaszów Maz. , Gminą Rzeczycza, Gminą Czerniewice i Gminą Lubochnia obejmującej usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania zwierząt w schronisku oraz zabiegi sterylizacyjne – 26.296,27 zł,
- refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej, konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydzierżawionych przez Gminę Miasto i na terenach wspólnot mieszkaniowych - 5.076,42 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska – 70.309,70 zł,
- wpływów z usług z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim wraz z odsetkami i kosztami upomnienia - 93.255,20 zł,
- opłat za korzystanie z toalet publicznych – 18.416,25 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym sum depozytowych – 9,41 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Piaskowej i ul. Dziubałtowskiego oraz za uszkodzenie ławki i stojaka rowerowego na Placu Kościuszki – 2.868,50 zł,
- kosztów eksploatacyjnych związanych z najmem lokalu na Placu Kościuszki – 600,00 zł,
- refundacji kosztów zużytej energii w lokalach przy ul. Warszawskiej 119 – 291,60 zł,
- refundacji kosztów odbierania i transportu odpadów komunalnych – 53.701,65 zł.

Wprowadzono plan dochodów na kwotę **94.390,00 zł** z tytułu dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Opracowanie ekspertyzy składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim". Dotacja nie wpłynęła w I półroczu br.

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

Dochody zaplanowane w wysokości **137.573,77 zł**, wykonano w wysokości **78.651,77 zł**, tj. **57,17%** z tytułu:

- porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 60.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim – 17.573,77 zł,
- kary umownej za nieterminowo wykonany remont 3 sztuk klatek schodowych przy ul. Warszawskiej 21/23 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Przeprowadzenie remontów , rozbiórek, przebudowy i modernizacji budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego” – 1.078,00 zł.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.026.144,60 zł**, zrealizowano w wysokości **628.312,42 zł**, tj. **61,23%** z tytułu:

- najmu i dzierżawy obiektów i terenów sportowych – 608.599,65 zł,
- wpływów z usług – plakatowanie słupów – 1.828,83 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 9.691,25 zł,
- refundacji kosztów za zużytą energię elektryczną, wodę i energię cieplną – 4.531,09 zł,
- opłaty prolongacyjnej – 2,00 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez Klub Sportowy „Pilica” – 3.659,60 zł.

Tabela Nr 1.1.2 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Realizacja planu dochodów majątkowych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	1 443 005,01	127 300,00	8,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 443 005,01	127 300,00	8,82
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 315 705,01	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	127 300,00	127 300,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 966 890,00	2 687 026,83	54,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 966 890,00	2 687 026,83	54,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	954 000,00	461 560,89	48,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	2 212 575,94	55,31
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 890,00	12 890,00	100,00
750			Administracja publiczna	167 968,03	13 577,78	8,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 577,78	13 577,78	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 577,78	13 577,78	100,00
	75095		Pozostała działalność	154 390,25	0,00	0,00
		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	131 231,71	0,00	0,00
		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	23 158,54	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1 500 000,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 500 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 626,00	1 626,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 626,00	1 626,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 626,00	1 626,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	96,30	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	96,30	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	96,30	-
852			Pomoc społeczna	21 806,48	26 806,48	122,93
	85202		Domy pomocy społecznej	7 778,48	12 778,48	164,28
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 778,48	12 778,48	164,28
	85295		Pozostała działalność	14 028,00	14 028,00	100,00
		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	13 249,07	13 249,07	100,00
		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	778,93	778,93	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 004,70	-

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 004,70	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 004,70	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 254 409,69	1 250 485,32	99,69
	92118		Muzea	514,50	514,50	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	514,50	514,50	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 253 895,19	1 249 970,82	99,69
		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	1 154 864,36	99,69
		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	95 106,46	99,69
926			Kultura fizyczna	321 019,31	15 744,00	4,90
	92601		Obiekty sportowe	15 744,00	15 744,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 744,00	15 744,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	305 275,31	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	305 275,31	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>8 176 724,52</b>	<b>5 623 667,41</b>	<b>68,78</b>

## DOCHODY MAJĄTKOWE - część informacyjna

Dochody majątkowe zaplanowane zostały Uchwałą Nr XXXIX/280/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w wysokości **8.283.160,09 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. ostatecznie ustalone zostały na poziomie **8.176.724,52 zł** i zrealizowane w wysokości **5.623.667,41 zł** tj. **68,78%**.

Realizację dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.2.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **1.443.005,01 zł**, osiągnięto w kwocie **127.300,00 zł** tj. **8,82%** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku na realizację zadania pn. „Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II i III”.

Zaplanowane dochody w wysokości **1.315.705,01 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczono na realizację zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” – Poprawa infrastruktury” nie wpłynęły w I półroczu br.

### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **4.966.890,00 zł**, osiągnięto w kwocie **2.687.026,83 zł** tj. **54,10%** z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 461.560,89 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości położonych przy ul. Strzeleckiej 12, ul. Brylantowej, ul. Nefrytowej, ul. Konstytucji 3-go Maja 36, ul. Mireckiego 22, ul. Starowiejskiej, ul. Kawki 7 oraz ul. Ciasnej – 2.212.575,94 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku na realizację zadań pn.:
  - a) „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” – 6.000,00 zł,
  - b) „Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim” - 6.890,00 zł.

### DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **167.968,03 zł**, osiągnięto w kwocie **13.577,78 zł** tj. **8,08%** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku na realizację zadania pn. „Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych”.

Zaplanowane dochody w kwocie **154.390,25 zł** 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” nie wpłynęły w I półroczu br.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale osiągnięto dochody w kwocie **1.500.000,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na realizację zadania „Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka”.

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

W dziale zaplanowano i osiągnięto dochody w wysokości **1.626,00 zł**, tj. **100%** z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży wyposażenia kuchni.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W dziale osiągnięto dochody w wysokości **96,30 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży złomu.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **21.806,48 zł**, osiągnięto w kwocie **26.806,48 zł** tj. **122,93%** z tytułu:

- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku na realizację zadania pn. „Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości” – 12.778,48 zł,
- dofinansowania realizacji projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa - 14.028,00 zł.

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

W dziale osiągnięto dochody w wysokości **1.004,70 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.254.409,69 zł**, zrealizowano w kwocie **1.250.485,32 zł** tj. **99,69%** z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż samochodu Żuk przez Muzeum – 514,50 zł,

- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”” – 1.249.970,82 zł.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **321.019,31 zł**, osiągnięto dochody w wysokości **15.744,00 zł**, tj. **4,90%** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi”.

Zaplanowane dochody w wysokości **305.275,31 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” nie wpłynęły w I półroczu br.

Tabela Nr 1.2 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Realizacja planu wydatków ogółem za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 296,80	7 877,90	84,74
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	1 581,10	52,70
	01095	Pozostała działalność	6 296,80	6 296,80	100,00
600		Transport i łączność	23 887 991,50	8 657 317,25	36,24
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 431 528,30	5 934 366,77	51,91
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	40,00	40,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	305 279,00	88 214,13	28,90
	60016	Drogi publiczne gminne	11 990 199,20	2 590 841,61	21,61
	60017	Drogi wewnętrzne	105 000,00	20 537,45	19,56
	60095	Pozostała działalność	55 885,00	23 317,29	41,72
630		Turystyka	5 135,00	5 135,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 135,00	5 135,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 164 514,00	1 292 808,71	31,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 022 490,00	250 622,30	8,29
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00	999 960,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	142 024,00	42 226,41	29,73
710		Działalność usługowa	920 027,00	331 447,60	36,03
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 076,00	221,40	0,51
	71035	Cmentarze	864 951,00	331 226,20	38,29
	71095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 633 326,80	9 693 822,13	46,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 050 272,00	529 931,37	50,46
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	8 448,40	24,14
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	419 928,00	165 406,15	39,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 891 515,00	7 448 958,68	50,02
	75056	Spis powszechny i inne	68 685,00	32 001,00	46,59
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 009,74	214 954,58	47,77
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 397 360,00	1 258 123,48	52,48
	75095	Pozostała działalność	1 320 557,06	35 998,47	2,73
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 071,00	6 036,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 071,00	6 036,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 057 603,74	808 251,04	39,28
	75412	Ochotnicze straże pożarne	410 055,00	88 981,02	21,70
	75414	Obrona cywilna	15 500,00	986,86	6,37
	75416	Straż gminna (miejska)	1 311 248,00	646 527,03	49,31
	75421	Zarządzanie kryzysowe	183 000,74	36 414,37	19,90
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	127 800,00	35 341,76	27,65
757		Obsługa długu publicznego	2 528 879,00	444 088,16	17,56
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	1 800 000,00	444 088,16	24,67

		dłużnego – kredyty i pożyczki			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	728 879,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 975 337,86	2 640,89	0,04
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 315,00	2 640,89	17,24
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 960 022,86	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	89 415 904,74	42 933 217,64	48,02
	80101	Szkoły podstawowe	43 040 314,21	23 148 923,93	53,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 735 370,90	833 371,28	48,02
	80104	Przedszkola	24 073 032,16	11 858 553,15	49,26
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	59 807,00	29 964,75	50,10
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	89 000,00	18 571,11	20,87
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	326 944,05	42 540,53	13,01
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 667 238,30	1 447 000,06	31,00
	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	3 564 949,62	1 876 633,69	52,64
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 886 210,64	1 831 924,48	37,49
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	690 716,00	61 686,22	8,93
	80195	Pozostała działalność	6 282 321,86	1 784 048,44	28,40
851		Ochrona zdrowia	3 696 788,03	1 751 333,24	47,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	77 000,00	41 050,00	53,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 574 924,03	861 804,18	54,72
	85195	Pozostała działalność	2 044 864,00	848 479,06	41,49
852		Pomoc społeczna	27 353 895,69	12 743 674,79	46,59
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	345 010,00	132 070,40	38,28
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 153 406,00	4 064 779,56	49,85
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 796 509,00	1 211 097,99	43,31
	85216	Zasiłki stałe	3 990 923,00	2 002 948,17	50,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 362 177,00	1 964 727,20	45,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 910,00	218 018,93	43,79
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 848 123,00	671 199,50	36,32
	85295	Pozostała działalność	5 359 837,69	2 478 833,04	46,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 000,00	59 872,60	32,72
	85395	Pozostała działalność	183 000,00	59 872,60	32,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 366 306,60	1 617 100,70	48,04
	85401	Świetlice szkolne	2 362 628,60	1 051 911,49	44,52
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	789 949,00	439 713,90	55,66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 229,00	108 715,31	62,76
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	16 760,00	41,38
855		Rodzina	86 868 266,20	43 269 638,73	49,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 922 924,00	29 499 952,39	50,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 027 241,48	12 238 904,80	50,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	754,46	744,46	98,67
	85504	Wspieranie rodziny	214 619,00	110 478,31	51,48
	85508	Rodziny zastępcze	970 900,00	457 825,29	47,15
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 815,00	98 666,07	75,42
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 600 562,26	862 923,41	33,18

	85595	Pozostała działalność	450,00	144,00	32,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 395 804,88	11 142 838,46	40,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 996,40	9 514,00	23,79
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 896 208,80	6 410 543,58	37,94
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	669 000,00	142 816,17	21,35
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00	142 195,72	39,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 092 153,00	457 841,67	41,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 655 000,00	1 283 818,31	48,35
	90095	Pozostała działalność	5 636 446,68	2 696 109,01	47,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 713 444,76	2 892 028,79	43,08
	92113	Centra kultury i sztuki	3 060 000,00	1 530 000,00	50,00
	92116	Biblioteki	1 630 000,00	815 000,00	50,00
	92118	Muzea	893 573,77	484 073,77	54,17
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 910,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 124 960,99	62 955,02	5,60
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	4 913,32	49,13
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	4 913,32	49,13
926		Kultura fizyczna	4 625 316,00	3 333 342,10	72,07
	92601	Obiekty sportowe	3 332 456,00	2 491 111,74	74,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	950 000,00	840 314,00	88,45
	92695	Pozostała działalność	342 860,00	1 916,36	0,56
		<b>Razem</b>	<b>309 822 909,60</b>	<b>140 997 385,05</b>	<b>45,51</b>

Tabela Nr 1.2.1 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Realizacja planu wydatków bieżących za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 296,80	7 877,90	84,74
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	1 581,10	52,70
	01095	Pozostała działalność	6 296,80	6 296,80	100,00
600		Transport i łączność	14 485 027,30	7 334 306,29	50,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 431 528,30	5 934 366,77	51,91
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	40,00	40,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	305 279,00	88 214,13	28,90
	60016	Drogi publiczne gminne	2 587 235,00	1 267 830,65	49,00
	60017	Drogi wewnętrzne	105 000,00	20 537,45	19,56
	60095	Pozostała działalność	55 885,00	23 317,29	41,72
630		Turystyka	5 135,00	5 135,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 135,00	5 135,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	829 624,00	195 889,87	23,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 600,00	153 663,46	22,35
	70095	Pozostała działalność	142 024,00	42 226,41	29,73
710		Działalność usługowa	710 027,00	251 914,60	35,48
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 076,00	221,40	0,51
	71035	Cmentarze	654 951,00	251 693,20	38,43
	71095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 308 919,79	9 660 622,13	47,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 050 272,00	529 931,37	50,46
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	8 448,40	24,14
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	419 928,00	165 406,15	39,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 778 108,00	7 415 758,68	50,18
	75056	Spis powszechny i inne	68 685,00	32 001,00	46,59
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 009,74	214 954,58	47,77
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 397 360,00	1 258 123,48	52,48
	75095	Pozostała działalność	1 109 557,05	35 998,47	3,24
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 071,00	6 036,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 071,00	6 036,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900 603,74	808 251,04	42,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	253 055,00	88 981,02	35,16
	75414	Obrona cywilna	15 500,00	986,86	6,37
	75416	Straż gminna (miejska)	1 311 248,00	646 527,03	49,31
	75421	Zarządzanie kryzysowe	183 000,74	36 414,37	19,90
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	127 800,00	35 341,76	27,65
757		Obsługa długu publicznego	2 528 879,00	444 088,16	17,56
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00	444 088,16	24,67

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	728 879,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 587 337,86	2 640,89	0,06
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 315,00	2 640,89	17,24
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 572 022,86	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	86 527 828,74	42 929 801,05	49,61
	80101	Szkoły podstawowe	43 040 314,21	23 148 923,93	53,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 735 370,90	833 371,28	48,02
	80104	Przedszkola	23 927 192,16	11 858 553,15	49,56
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	59 807,00	29 964,75	50,10
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	89 000,00	18 571,11	20,87
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	326 944,05	42 540,53	13,01
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 667 238,30	1 447 000,06	31,00
	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	3 564 949,62	1 876 633,69	52,64
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 886 210,64	1 831 924,48	37,49
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	690 716,00	61 686,22	8,93
	80195	Pozostała działalność	3 540 085,86	1 780 631,85	50,30
851		Ochrona zdrowia	3 696 788,03	1 751 333,24	47,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	77 000,00	41 050,00	53,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 574 924,03	861 804,18	54,72
	85195	Pozostała działalność	2 044 864,00	848 479,06	41,49
852		Pomoc społeczna	27 237 395,69	12 737 174,79	46,76
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	345 010,00	132 070,40	38,28
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 153 406,00	4 064 779,56	49,85
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 796 509,00	1 211 097,99	43,31
	85216	Zasiłki stałe	3 990 923,00	2 002 948,17	50,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 362 177,00	1 964 727,20	45,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 910,00	218 018,93	43,79
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 848 123,00	671 199,50	36,32
	85295	Pozostała działalność	5 243 337,69	2 472 333,04	47,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 000,00	59 872,60	32,72
	85395	Pozostała działalność	183 000,00	59 872,60	32,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 366 306,60	1 617 100,70	48,04
	85401	Świetlice szkolne	2 362 628,60	1 051 911,49	44,52
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	789 949,00	439 713,90	55,66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 229,00	108 715,31	62,76
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	16 760,00	41,38
855		Rodzina	86 218 266,20	43 262 052,85	50,18
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 922 924,00	29 499 952,39	50,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 027 241,48	12 238 904,80	50,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	754,46	744,46	98,67
	85504	Wspieranie rodziny	214 619,00	110 478,31	51,48
	85508	Rodziny zastępcze	970 900,00	457 825,29	47,15
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 815,00	98 666,07	75,42
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 950 562,26	855 337,53	43,85
	85595	Pozostała działalność	450,00	144,00	32,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 655 804,88	11 104 738,46	41,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 996,40	9 514,00	23,79
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 896 208,80	6 410 543,58	37,94
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	669 000,00	142 816,17	21,35
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00	142 195,72	39,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 092 153,00	457 841,67	41,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 955 000,00	1 283 818,31	65,67
	90095	Pozostała działalność	5 596 446,68	2 658 009,01	47,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 715 983,77	2 862 518,99	50,08
	92113	Centra kultury i sztuki	3 060 000,00	1 530 000,00	50,00
	92116	Biblioteki	1 630 000,00	815 000,00	50,00
	92118	Muzea	893 573,77	484 073,77	54,17
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 910,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	127 500,00	33 445,22	26,23
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	4 913,32	49,13
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	4 913,32	49,13
926		Kultura fizyczna	2 168 012,00	1 330 779,16	61,38
	92601	Obiekty sportowe	1 181 212,00	488 548,80	41,36
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	950 000,00	840 314,00	88,45
	92695	Pozostała działalność	36 800,00	1 916,36	5,21
		<b>Razem</b>	<b>287 156 307,40</b>	<b>136 377 047,04</b>	<b>47,49</b>

Tabela Nr 1.2.1.1 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Realizacja planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej  
za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 296,80	6 296,80	100,00
	01095	Pozostała działalność	6 296,80	6 296,80	100,00
750		Administracja publiczna	878 519,00	472 704,00	53,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	809 834,00	440 703,00	54,42
	75056	Spis powszechny i inne	68 685,00	32 001,00	46,59
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 071,00	6 036,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 071,00	6 036,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	690 716,00	61 686,22	8,93
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	690 716,00	61 686,22	8,93
852		Pomoc społeczna	43 855,00	34 784,38	79,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 605,00	6 563,18	76,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 160,00	22 131,20	75,90
855		Rodzina	82 811 105,00	41 724 495,92	50,39
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 867 824,00	29 489 423,39	50,09
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 811 033,00	12 134 983,46	50,96
	85503	Karta Dużej Rodziny	754,00	744,00	98,67
	85504	Wspieranie rodziny	679,00	679,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 815,00	98 666,07	75,42
		<b>Razem</b>	<b>84 442 562,80</b>	<b>42 306 003,32</b>	<b>50,10</b>

Tabela Nr 1.2.1.2 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Realizacja planu wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	2 900 000,00	1 374 381,03	47,39
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 600 000,00	1 289 177,28	49,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	85 203,75	28,40
710		Działalność usługowa	136 600,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	136 600,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	11 898,53	23,80
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	11 898,53	23,80
851		Ochrona zdrowia	304 304,00	93 412,00	30,70
	85195	Pozostała działalność	304 304,00	93 412,00	30,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	60 000,00	50,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	60 000,00	50,00
		<b>Razem</b>	<b>3 510 904,00</b>	<b>1 539 691,56</b>	<b>43,85</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE - część informacyjna

Uchwałą Nr XXXIX/280/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. przyjęto plan wydatków bieżących w 2021 roku w kwocie **285.752.609,40 zł**.

Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. plan ten wyniósł **287.156.307,40 zł**, a zrealizowany został w kwocie **136.377.047,04 zł** tj. **47,49%**.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.2.1.

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **9.296,80 zł** wydatkowano w kwocie **7.877,90 zł**, tj. **84,74%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – z planowanej kwoty **3.000,00 zł** wydatkowano **1.581,10 zł** tj. **52,70%** planu na odpis z podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – z planowanej kwoty **6.296,80 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **100,00%** na zwrot dla producenta rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 6.173,33 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 123,47 zł.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w dziale zaplanowane w wysokości **14.485.027,30 zł** wydatkowano w kwocie **7.334.306,29 zł**, tj. **50,63%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** – z planowanej kwoty **11.431.528,30 zł**, wydatkowano **5.934.366,77 zł**, tj. **51,91%**, na rekompensatę kosztów świadczenia usług publicznych przewozów komunikacji miejskiej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o., w tym:

- na realizację zadań własnych – kwota 4.645.189,49 zł,
- na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.289.177,28 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 35.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na aktualizację analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych.

**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.

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** – z planowanej kwoty **305.279,00 zł** wydatkowano **88.214,13 zł**, tj. **28,90%**, w szczególności na:

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 85.203,75 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 3.010,38 zł.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** – z planowanej kwoty **2.587.235,00 zł** wydatkowano **1.267.830,65 zł**, tj. **49,00%**, w szczególności na:

- profilowanie i remont ulic gruntowych, oznakowanie pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, zimowe utrzymanie dróg, aktualizację ewidencji dróg gminnych, ubezpieczenie dróg i obiektów mostowych od odpowiedzialności cywilnej – 1.163.582,87 zł,
- obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 103.570,93 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użytkowania – 676,85 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 15.200,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz na opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

**Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne** – z planowanej kwoty **105.000,00 zł** wydatkowano **20.537,45 zł**, tj. **19,56%** w szczególności na zimowe utrzymanie jezdni i chodników dróg wewnętrznych w ramach prowadzonej akcji zimowej.

Zaplanowane środki w wysokości 70.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na profilowanie i remont ulic gruntowych.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** – z planowanej kwoty **55.885,00 zł** wydatkowano **23.317,29 zł**, tj. **41,72%** na następujące zadania:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją umowy polegającej na zmianie organizacji ruchu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 10.694,10 zł,
- zakup wiaty oraz ławek przystankowych – 7.466,03 zł,
- remont przystanków komunikacyjnych – 344,76 zł,
- dzierżawa gruntów leśnych w celu urządzenia tymczasowej pętli autobusowej – 4.557,40 zł,
- ubezpieczenie konstrukcji przystankowych – 255,00 zł.

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

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **5.135,00 zł** wydatkowano **5.135,00 zł**, tj. **100,00%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – z planowanej kwoty **5.135,00 zł** wydatkowano **5.135,00 zł**, tj. **100,00%** na:

- 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 **829.624,00 zł** wydatkowano **195.889,87 zł**, tj. **23,61%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – z planowanej kwoty **687.600,00 zł** wydatkowano **153.663,46 zł**, tj. **22,35%** 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, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map ewidencyjnych zasadniczych, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości, opłatę sądową, uiszczanie opłat rocznych z tytułu

- użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórcze, ul. Wapiennej, ul. Długiej i ul. Piaskowej, czynsze za lokale przy ul. Biernackiego, ul. Granicznej, ul. Benniego, Bohuszewiczówny, opłaty za prąd na przepompowni przy ulicy Piaskowej oraz opłaty za media w budynku przy ulicy Strzeleckiej – 152.930,46 zł,
- regulowanie należności wynikających z podatku leśnego w zasobach należących do Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 733,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 310.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. 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 **142.024,00 zł** wydatkowano **42.226,41 zł**, tj. **29,73%** 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 49.000,00 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 **710.027,00 zł** wydatkowano **251.914,60 zł**, tj. **35,48%** planu.

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** - środki zaplanowane w kwocie **43.076,00 zł** wydatkowano w wysokości **221,40 zł**, tj. **0,51%** na ogłoszenie w prasie obwieszczenia Prezydenta Miasta w zakresie procedury uchwalania planów miejscowych.

Zaplanowane środki w wysokości 12.700,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem 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.

**Rozdział 71035 - Cmentarze** - z planowanej kwoty **654.951,00 zł** wydatkowano **251.693,20 zł**, tj. **38,43%** na świadczenia, wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników cmentarza oraz na pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

Zaplanowane środki w wysokości 136.600,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na kontynuację remontu cmentarza wojennego znajdującego się przy ul. Smutnej i bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w Tomaszowie Mazowieckim.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność** – zaplanowane środki w wysokości **12.000,00 zł** przeznaczone na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **20.308.919,79 zł** wydatkowano **9.660.622,13 zł**, tj. **47,57%**.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **1.050.272,00 zł** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 809.834,00 zł) wydatkowano **529.931,37 zł**, tj. **50,46%** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 440.703,00 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 – 297.242,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz częściowe pokrycie kosztów dotyczących funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego – 89.228,37 zł,
- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 143.461,00 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 **8.448,40 zł**, tj. **24,14%** na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej należności podatkowych.

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej kwoty 419.928,00 zł wydatkowano 165.406,15 zł, tj. 39,39% na:**

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady Miejskiej – 163.192,15 zł,
- opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej” – 2.214,00 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej w rozdziale kwoty 14.778.108,00 zł wydatkowano 7.415.758,68 zł, tj. 50,18% na:**

- utrzymanie administracji samorządowej, w tym na pokrycie kosztów: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracowniczych planów kapitałowych, nagród jubileuszowych oraz jednorazowych, premii, dodatków, ekwiwalentów, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, świadczeń wynikających z przepisów BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, profilaktycznych badań lekarskich pracowników, szkoleń i podróży służbowych – 6.355.646,94 zł, w tym kwota 1.044,85 zł dotyczy Placu Kościuszki,
- odsetek ustawowych wypłaconych na podstawie protokołu pokontrolnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z wypłaceniem zaniżonego zasiłku chorobowego – 13,86 zł oraz odsetek ustawowych w związku z nieterminowym wypłaceniem zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za urlop ojcowski – 5,46 zł (zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z czym nie stanowi naruszenia ww. przepisów),
- pokrycie kosztów postępowań sądowych, zakup znaków opłaty pocztowej i opłaty sądowej oraz kosztów spisu inwentarza po zmarłych, po których spadkobiercą jest Gmina Miasto – 8.147,96 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 – 478,83 zł,
- wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej – 1.640,37 zł,
- opłaty z tytułu prowadzenia rachunków bankowych – 102.000,00 zł,
- zaokrąglenia kwot wynikających z miesięcznych rozliczeń podatku VAT oraz rozliczenie korekty podatku od towarów i usług – 9,84 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 – 5.334,75 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 – 544.136,04 zł,
  - zakup materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 185.473,17 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe z tytułu umów zleceń zawartych z pracownikami na roznoszenie korespondencji za zwrotnym poświadczaniem odbioru – 188.876,86 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 – 23.834,60 zł,
  - opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby skarbowej – 160,00 zł.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne** – z zaplanowanych środków w wysokości **68.685,00 zł** wydatkowano **32.001,00 zł**, tj. **46,59%** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na tzw. wydatki rzeczowe.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - z zaplanowanych środków w kwocie **450.009,74 zł** wydatkowano **214.954,58 zł**, tj. **47,77%** na:

**1. Zadania związane z promocją Miasta** - z zaplanowanych środków w kwocie **430.629,74 zł** wydatkowano **214.954,58 zł**, tj. **49,92%** na:

- zakup publikacji „Dzieje Tomaszowa Mazowieckiego w źródłach archiwalnych zakłete”, zakup toreb sportowych dla Mistrzów Polski Juniorów Młodszych w piłce siatkowej oraz zakup materiałów związanych z organizacją Dnia Dziecka, wydanie kwartalnika „Kocham Tomaszów” – 10.609,39 zł,
- promocję w programie telewizyjnym „Kwadrans z życia Miasta”, audycjach radiowych, Tomaszowskim Informatorze Tygodniowym, Telewizji Polskiej podczas meczu, wykonanie i produkcję materiałów audiowizualnych oraz życzeń świątecznych, zakup

- usługi monitorowania mediów, publikacja na portalach internetowych informacji w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta – 60.459,20 zł,
- prowadzenie kampanii promujących miasto poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych m.in. podczas ligowych i pucharowych rozgrywek sportowych w zakresie piłki nożnej i piłki siatkowej mężczyzn, spotkanie na temat realizacji projektów turystycznych, druk kart z życzeniami świątecznymi, plakatów, nadruk logo miasta na torbach sportowych, promocję komunikacji zbiorowej m.in. połączeń kolejowych realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. – 143.885,99 zł.

**2. Projekt – AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego** – zaplanowane środki w wysokości **19.380,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br. na realizację zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – z zaplanowanej kwoty **2.397.360,00 zł** wydatkowano **1.258.123,48 zł**, tj. **52,48%** 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 **1.109.557,05 zł** wydatkowano **35.998,47 zł**, tj. **3,24%** z przeznaczeniem na:

**1. Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej** – z zaplanowanej kwoty **510.540,00 zł** wydatkowano **31.761,12 zł**, tj. **6,22%** z przeznaczeniem na:

- opłaty za obsługę Międzyzakładowej Rejonowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 192,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej na Związek Miast Polskich – 20.435,32 zł,
- opłatę składki członkowskiej na Związek Samorządów Polskich – 6.133,80 zł,
- publikację materiałów informacyjnych i komunikatów w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta – 5.000,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 470.000,00 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu br. na opracowanie programu aglomeracji dla miasta oraz na obsługę i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta oraz na zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych.

**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 **599.017,05 zł** wydatkowano **4.237,35 zł**, tj. **0,71%** z przeznaczeniem na przeprowadzenie kontroli sprawozdań przez biegłego rewidenta 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 2018-2022.

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

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **12.071,00 zł** wydatkowano **6.036,00 zł**, tj. **50,00%**.

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – z zaplanowanej kwoty **12.071,00 zł** wydatkowano **6.036,00 zł**, tj. **50,00%** z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

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

Z zaplanowanych w dziale środków na kwotę **1.900.603,74 zł** wydatkowano **808.251,04 zł**, tj. **42,53%**.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** – z zaplanowanej kwoty **253.055,00 zł** wydatkowano **88.981,02 zł**, tj. **35,16%** planu na dofinansowanie bieżącej działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta - 86.481,02 zł oraz na dofinansowanie w formie **dotacji celowej**, zgodnie z załącznikiem nr 4, dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi – 1.000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwików – 1.000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Nagórzyce – 500,00 zł.

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna** – z zaplanowanej kwoty **15.500,00 zł** wydatkowano kwotę **986,86 zł** tj. **6,37%** na ubezpieczenie systemu ostrzegania i alarmowania oraz na wykonanie przeglądu i wymianę płynów eksploatacyjnych w agregatach prądotwórczych.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** – z zaplanowanej kwoty **1.311.248,00 zł** wydatkowano **646.527,03 zł**, tj. **49,31%** na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i strażników oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – z zaplanowanej kwoty **183.000,74 zł** wydatkowano **36.414,37 zł**, tj. **19,90%** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta oraz zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na organizację Punktu Szczepień Powszechnych, zakup materiałów, wyposażenia, maseczek, rękawic, pulsoksymetrów, ciśnieniomierzy, testów do badań antygenowych i na przeciwciała, osłon, artykułów spożywczych dla osób pracujących przy obsłudze Punktu Szczepień Powszechnych oraz na zakup akumulatora do agregatu prądotwórczego i materiałów do zabezpieczenia budynku po pożarze przy ulicy Mickiewicza.

**Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – zaplanowane środki w wysokości **10.000,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br. na pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ.

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność** – środki zaplanowane w wysokości **127.800,00 zł** wydatkowano w kwocie **35.341,76 zł**, tj. **27,65%** na:

- 1. Referat Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu** – z zaplanowanej kwoty **43.800,00 zł** wydatkowano **2.821,62 zł** tj. **6,44%** z przeznaczeniem na immobilizację dzikiej zwierzyny z terenu miasta.
- 2. Monitoring Miasta** – z zaplanowanej kwoty **70.000,00 zł** wydatkowano **28.520,14 zł** tj. **40,74%** na zakup kamery, opłaty abonamentowe za dzierżawę światłowodów, pozwolenie radiowe związane z udostępnieniem częstotliwości dla potrzeb monitoringu miasta oraz na opłaty za udostępnienie słupów elektroenergetycznych i ubezpieczenie mienia.
- 3. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia** – z zaplanowanej kwoty **4.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** w formie **dotacji celowej** na:
  - prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców – 2.500,00 zł,
  - prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 1.500,00 zł.
- 4. Bezpieczne Miasto** – zaplanowane środki w kwocie **10.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w I półroczu br. na udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji.

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

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **2.528.879,00 zł** wydatkowano w kwocie **444.088,16 zł**, tj. **17,56%**.

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** – z zaplanowanej kwoty **1.800.000,00 zł** wydatkowano **444.088,16 zł**, tj. **24,67%** na:

- odsetki od kredytów w kwocie – 281.861,36 zł,
- odsetki od emisji obligacji – 162.226,80 zł.

**Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – środki zaplanowane w wysokości **728.879,00 zł** na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 403.140,00 zł oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji – 325.739,00 zł, nie zostały rozdysponowane w I półroczu br.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – ze środków zaplanowanych w wysokości **15.315,00 zł** wydatkowano kwotę **2.640,89 zł** tj. **17,24%** z przeznaczeniem na rozliczenie podatku wynikającego z korekty podatku od towarów i usług naliczonego za 2020 rok.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** - uchwałą Nr XXXIX/280/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.12.2020 r. w dziale utworzono rezerwy na łączną kwotę **6.000.000,00 zł**.

### **1) Rezerwa ogólna w wysokości – 1.000.000,00 zł**

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

- zarządzeniem Nr 60/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w wysokości **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Przedszkola nr 3 i budynku Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim,

- zarządzeniem Nr 109/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w wysokości **1.610,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny w związku z realizacją prac remontowych pomnika dr. Jana Rodego w ramach Programu Czuwamy! Pamiętamy!,
- zarządzeniem Nr 147/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w wysokości **48.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację kąpieliska na rzece Pilicy, w tym na wydatki związane z zapewnieniem obsługi ratowniczej i wywóz odpadów komunalnych - 45.000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia -3.000,00 zł,
- uchwałą Nr XLVII/339/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ,
- zarządzeniem Nr 183/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w wysokości **39.629,74 zł** z przeznaczeniem na promocję wydarzeń społeczno-kulturalnych oraz informowanie mieszkańców o działaniach i decyzjach podejmowanych przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Pozostałe środki w wysokości **880.760,26 zł** nie zostały wykorzystane.

## **2) Rezerwy celowe w wysokości 5.000.000,00 zł, w tym:**

**a) dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych** w wysokości **4.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracowniczych planów kapitałowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa, a także na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz na uzupełnienie dotacji podmiotowych w ciągu roku budżetowego, zakup materiałów i wyposażenia oraz inne wydatki na działania podejmowane w jednostkach budżetowych.

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

- Nr 32/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w wysokości **38.280,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na wypłatę świadczeń w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych,
- Nr 98/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w wysokości **1.092.456,66 zł** z przeznaczeniem wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych w związku z realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Pozostałe środki w wysokości **2.869.263,34 zł** nie zostały wykorzystane.

**b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe** w wysokości **1.000.000,00 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:

- zarządzeniem Nr 32/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w wysokości **1.354,32 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta,
- zarządzeniem Nr 98/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w wysokości **23.656,98 zł** z przeznaczeniem na: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup maseczek, rękawic ochronnych, pulsoksymetrów, termometrów, ciśnieniomierzy, testów na covid -19 i testów antygenowych oraz ozonowanie pomieszczeń – 21.160,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia w celu zabezpieczenia budynków w sytuacjach kryzysowych – 1.000,00 zł, wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta – 1.496,88 zł,
- zarządzeniem Nr 109/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w wysokości **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację masowego punktu szczepień na terenie Areny Lodowej,
- zarządzeniem Nr 124/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w wysokości **3.829,75 zł** z przeznaczeniem na bieżącą obsługę masowego punktu szczepień na terenie Areny Lodowej m.in. na zakup: torebek do pakowania masek dla mieszkańców miasta, banerów i oznakowania punktu szczepień oraz wody mineralnej i kamizelek ostrzegawczych dla obsługi,
- zarządzeniem Nr 147/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w wysokości **5.811,16 zł** z przeznaczeniem na bieżącą obsługę masowego punktu szczepień na terenie Areny Lodowej m.in. na zakup: stojaków informacyjnych oraz wody mineralnej i usługi cateringowej dla obsługi punktu,
- zarządzeniem Nr 183/2021 z dnia 25 kwietnia 2021 r. w wysokości **3.405,52 zł** z przeznaczeniem na bieżącą obsługę masowego punktu szczepień na terenie Areny Lodowej m.in. na zakup wody mineralnej i usługi cateringowej dla obsługi,
- zarządzeniem Nr 188/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w wysokości **59.943,01 zł** z przeznaczeniem na: wynajem pomieszczeń Areny Lodowej oraz bieżącą obsługę masowego punktu szczepień na terenie Areny Lodowej m.in. na zakup wody mineralnej i jednorazowych kubków dla obsługi - 51.901,61 zł, wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta, zakup plandek ochronnych zabezpieczających dachy budynków uszkodzonych podczas gradobicia oraz zakup usługi cateringowej dla strażaków biorących udział w zabezpieczaniu dachów – 8.041,40 zł.

Pozostałe środki w wysokości **821.999,26 zł** nie zostały wykorzystane.

Łączny stan rezerw na zadania bieżące na dzień 30.06.2021 r. wynosi **4.572.022,86 zł**.

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

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **86.527.828,74 zł** wydatkowano w kwocie **42.929.801,05 zł**, tj. **49,61%**.

**Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe** – z zaplanowanej kwoty **43.040.314,21 zł** wydatkowano **23.148.923,93 zł**, tj. **53,78%** 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 – 21.620.609,51 zł, w tym kwota 163,00 zł dotyczy odsetek z tytułu korekty deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z wypłatą zawyżonego zasiłku chorobowego dla pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta wydatek z tytułu ww. odsetek stanowi odrębne działania każdego z kierowników jednostek budżetowych. Wydatki te dla każdego działania nie przekraczają kwoty, o której mowa w art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z czym nie stanowi naruszenia ww. przepisów,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla szkół niepublicznych – 1.013.250,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla szkół publicznych – 448.339,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- pokrycie kosztów wstępu oraz korzystanie z infrastruktury sportowej i urządzeń Areny Lodowej przez uczniów szkół podstawowych – 65.386,96 zł,
- refundację kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 1.336,92 zł.

Ponadto kwota w wysokości 108.000,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br. z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – z zaplanowanej kwoty **1.735.370,90 zł** wydatkowano **833.371,28 zł**, tj. **48,02%** na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych i szkoły podstawowej. 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 **23.927.192,16 zł** wydatkowano **11.858.553,15 zł**, tj. **49,56%** 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 – 8.565.559,40 zł, w tym kwota 4.141,45 zł dotyczy: odsetek od wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych zajęć opiekuńczych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 16,97 zł, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - 3.399,37 zł, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 – 725,11 zł. Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta wydatek z tytułu ww. odsetek stanowi odrębne działania każdego z kierowników jednostek budżetowych. Wydatki te dla każdego działania nie przekraczają kwoty, o której mowa w art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w związku z czym nie stanowią naruszenia ww. przepisów.

Wydatki na kwotę 1.265.062,00 zł zostały pokryte z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, a pozostałe na kwotę 7.300.497,40 zł ze środków własnych gminy,

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 11 przedszkoli niepublicznych – 3.118.586,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy– Miasto Tomaszów Mazowiecki, uczęszczające do placówek przedszkolnych prowadzonych przez gminy ościenne – 158.407,19 zł,
- opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Przedszkola nr 3 i budynku Przedszkola nr 8 – 16.000,00 zł.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **59.807,00 zł** wydatkowano **29.964,75 zł**, tj. **50,10%** 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 **89.000,00 zł** wydatkowano **18.571,11 zł**, tj. **20,87%** na:

- pokrycie kosztów zakupu paliwa związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół realizowanym przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 762,61 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli – 12.611,78 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 – 5.196,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z zaplanowanej kwoty **326.944,05 zł** (w tym na zadania realizowane w drodze porozumień – 50.000,00 zł) wydatkowano **42.540,53 zł** (w tym na zadania realizowane w drodze porozumień – 11.898,53 zł) tj. **13,01%** przeznaczając ją na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa łódzkiego oraz na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** – z zaplanowanej kwoty **4.667.238,30 zł** wydatkowano **1.447.000,06 zł**, tj. **31,00%** na koszty związane z utrzymaniem 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 **3.564.949,62 zł** wydatkowano **1.876.633,69 zł**, tj. **52,64%** na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 4 placówek oświatowych realizujących zadania z zakresu specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – 199.116,12 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla przedszkoli niepublicznych – 1.677.517,57 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 **4.886.210,64 zł** wydatkowano **1.831.924,48 zł**, tj. **37,49%** 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 dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – 1.372.677,22 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 258.722,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej – 200.524,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – z zaplanowanych środków w wysokości **690.716,00 zł** wydatkowano **61.686,22 zł** tj. **8,93%** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** – z zaplanowanych środków w wysokości **3.540.085,86 zł** wydatkowano **1.780.631,85 zł**, tj. **50,30%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

**1. Pozostała działalność - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu** – z planowanej kwoty **788.083,95 zł** wydatkowano **561.793,30 zł** tj. **71,29%**, w tym na:

- wypłatę zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 21.500,00 zł,
- świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – 12.675,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 1.157,60 zł,
- zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów oraz zakup publikacji na potrzeby wydziału – 1.846,83 zł,
- dzierżawę systemu ATMs Kids do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 6.948,00 zł,
- utrzymanie licencji oprogramowania służącego rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 9.815,40 zł,
- opłatę abonamentową systemu informatycznego wspierającego zarządzanie jednostkami oświatowymi Sigma Arkusz Vulcan – 12.900,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – 494.950,47 zł,

**2. Remonty w szkołach i przedszkolach** – zaplanowanej kwoty **95.368,00 zł** wydatkowano **7.872,00 zł**, tj. **8,25%** na:

- naprawę instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – 3.936,00 zł,
- naprawę instalacji kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu nr 17 w Zespole Przedszkolnym – 3.936,00 zł.

**3. Pływalnie szkolne** – z zaplanowanej kwoty **2.361.002,81 zł** wydatkowano **1.087.728,12 zł**, tj. **46,07%** na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników, pracownicze plany kapitałowe oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnię przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 290.609,91 zł,
- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 10 – 797.118,21 zł.

**4. Pozostałe zadania** – z zaplanowanej kwoty **171.431,10 zł** wydatkowano **122.438,46 zł** tj. **71,42%** na:

- na dozór mienia w budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 36 – 332,10 zł,
- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 75.940,29 zł oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 36.124,40 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla animatorów na boisku sportowym Orlik w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – 2.535,67 zł,
- opłatę za obsługę członków Rejonowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 7.506,00 zł.

**5. Biuro Rady Miejskiej** – z zaplanowanej kwoty w wysokości **1.200,00 zł** wydatkowano **799,97 zł**, tj. **66,66%** na zakup nagród rzeczowych w związku z objęciem honorowym patronatem konkursu piosenki w języku angielskim.

Zaplanowane środki w wysokości **123.000,00 zł**, zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na:

- przewóz uczniów w ramach kontynuacji programu edukacyjnego „Bernardo Bellotto – ambasador kultury, czyli magiczna skrzyneczka pana Bellotta” – 14.000,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego pn. „W brzozywym zakątku” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Wiejska 29/31 w Tomaszowie Mazowieckim – 5.000,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ogród małych odkrywców” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Ludwikowska 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim – 5.000,00 zł,
- naprawę instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku hali sportowej i łączniku hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – 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,
- wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 m.in. na: zakup i montaż okładziny technicznej i listew przyściennych, zakup i montaż osłon na grzejniki, malowanie korytarza oraz remont instalacji hydraulicznej – 15.000,00 zł,
- wymianę podłogi w sali oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 – 6.000,00 zł,
- malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach sanitarnych Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - 10.000,00 zł
- utworzenie ekopracowni pn. „Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiołów” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim – 5.000,00 zł,
- wykonanie projektu przebudowy instalacji gazowej w Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 – 1.500,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Uczmy się pod chmurką” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim – 5.000,00 zł,
- pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 1.400,00 zł,
- opłaty związane z podpisaniem aneksu do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 100,00 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Środki zaplanowane w dziale w kwocie **3.696.788,03 zł** wydatkowano w wysokości **1.751.333,24 zł**, tj. **47,37%** planu.

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** – z zaplanowanej kwoty **77.000,00 zł** wydatkowano **41.050,00 zł** tj. **53,31%** na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2021 w formie **dotacji celowej** na działania informacyjne, edukacyjne oraz szkoleniowe z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych – 30.000,00 zł oraz na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 11.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – z zaplanowanej kwoty **1.574.924,03 zł** wydatkowano **861.804,18 zł**, tj. **54,72%** 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 2021,** wskazane w załączniku nr 6 do zarządzenia.

Zaplanowane środki w wysokości **1.484.783,48 zł** wydatkowano w wysokości **861.804,18 zł**, tj. **58,04%**, 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 – **688.156,00 zł**, w tym w szczególności na:
- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich – 190.000,00 zł,
  - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców w celu rozwijania umiejętności wychowawczych – 5.000,00 zł,
  - superwizję grupową dla nauczycieli i personelu pracującego w obszarze uzależnień jako skuteczną metodę profilaktyki uzależnień – 7.000,00 zł,
  - organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 100.000,00 zł,
  - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – 116.556,00 zł,
  - program metodyczny pracy wychowawczej z młodzieżą z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 22.000,00 zł,
  - upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży – 10.000,00 zł,
  - organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień – 120.000,00 zł,
  - działania w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci jako forma zdrowego stylu życia – 62.600,00
  - prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych – 55.000,00 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) edukację zdrowotną i promocję zdrowia m.in. na przeprowadzenie zajęć sportowych pn. „Trening razem w Wandą Panfil”, zawody sportowe w łyżwiarstwie dla dzieci na zakończenie lata, koszty związane z obsługą Punktu Szczepień Powszechnych w ramach Programu Szczepień – 19.984,42 zł,

- d) profilaktykę m.in. na organizację Tomaszowskiego Forum Trzeźwości pod hasłem „Z pasją po zdrowie”, zakup filmów edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień dla szkół, spotkanie na temat planów działań profilaktycznych z pedagogami szkół, organizację wydarzenia sportowego Arena Cup, szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania przemocy i problematyki uzależnień – 58.011,88 zł,
- e) redukcję szkód, rehabilitację (readaptację i reintegrację) zdrowotną, społeczną i zawodową m.in. na przeprowadzenie badania i sporządzenie wspólnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty biegłych sądowych wyznaczonych przez Sąd Rejonowy, przeprowadzenie grupy terapeutycznej dla kobiet pn. „Specyfikacja uzależnienia kobiet, doradztwo z zakresu FAS i FASD dla rodzin z problemem alkoholowym w ramach działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – 25.039,20 zł,
- f) realizację zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in. na wypłatę świadczeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przypisanych jej zadań – 63.112,68 zł.

**2. Wypoczynek letni w szkołach podstawowych** – w ramach zadania nr 2 pn. „Profilaktyka” – zaplanowane środki w kwocie **90.140,55 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br. na organizację wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego ph. „Lockdown za nami – półkolonie z pomysłami” odbywającego się w placówkach oświatowych, w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2021.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** - z zaplanowanej kwoty **2.044.864,00 zł** wydatkowano **848.479,06 zł**, tj. **41,49%** z przeznaczeniem na:

**1. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** – z zaplanowanej kwoty **1.891.064,00 zł** (w tym: na zadania własne – plan 1.586.760,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – plan 304.304,00 zł), wydatkowano **817.077,78 zł**, tj. **43,21%** (w tym: na zadania własne – wydatkowano 723.665,78 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – wydatkowano 93.412,00 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 **32.000,00 zł** wydatkowano **12.305,28 zł**, tj. **38,45%** na współfinansowanie przez gminę opłat za dzieci pozbawione opieki i wychowania rodziców, umieszczone przez sąd w zakładzie opiekuńczo-

wychowawczym zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**3. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych** – z zaplanowanej kwoty w wysokości **32.800,00 zł** wydatkowano **19.096,00 zł** tj. **58,22%** na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktów informacji telefonicznej. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁĘCZNA**

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **27.237.395,69 zł** wydatkowano **12.737.174,79 zł**, tj. **46,76%**.

**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 **345.010,00 zł** wydatkowano **132.070,40 zł**, tj. **38,28%** na opłacenie składki zdrowotnej za 566 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 **8.153.406,00 zł** wydatkowano **4.064.779,56 zł**, tj. **49,85%** na opłacenie pobytu 192 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 3.077.435,88 zł, na opłacenie pogrzebów dla 3 podopiecznych – 6.900,00 zł oraz pokrycie kosztów utrzymania magazynu PCK – 4.574,88 zł, a także na realizację następujących zadań: zasiłki celowe dla 779 osób, zasiłki celowe specjalne dla 25 osób, zasiłki okresowe dla 556 osób, udzielenie schronienia dla 32 osób i pomoc rzeczową – 975.660,58 zł oraz zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych – 208,22 zł.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** – środki zaplanowane w wysokości **2.796.509,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 8.605,00 zł, na wydatki własne – plan 2.787.904,00 zł), wydatkowano w kwocie **1.211.097,99 zł**, tj. **43,31%** (w tym: na zadania

z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 6.563,18 zł, na zadania własne – wydatkowano 1.204.534,81 zł) na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 918 gospodarstw domowych – 1.199.302,01 zł,
- wypłatę dodatku energetycznego dla 103 osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy – 6.563,18 zł,
- dopłatę do czynszu dla 4 osób w ramach zadania „Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu” – 5.232,80 zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 9.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe** – z zaplanowanej kwoty **3.990.923,00 zł** wydatkowano **2.002.948,17 zł**, tj. **50,19%** na wypłatę zasiłków stałych dla 638 osób w kwocie 1.968.210,96 zł oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych zasiłków stałych w kwocie 34.737,21 zł.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 84,00 zł dotyczący odsetek nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w związku z czym nie stanowi naruszenia ww. przepisów.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** – z zaplanowanej kwoty **4.362.177,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 6.090,00 zł, na wydatki własne – plan 4.356.087,00 zł) wydatkowano **1.964.727,20 zł**, tj. **45,04%** 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 – 6.090,00 zł,
- na zadania własne tj.: utrzymanie MOPS, w tym na: świadczenia oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, pracownicze plany kapitałowe, realizację zadań statutowych oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka – 1.958.637,20 zł.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – środki zaplanowane w wysokości **497.910,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 29.160,00 zł, na wydatki własne – plan 468.750,00 zł) wydatkowano w kwocie **218.018,93 zł**, tj. **43,79%**, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 3 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na zakup usług związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych – 22.131,20 zł,

- zadania własne tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze nad 88 osobami oraz odpis na ZFŚS – 195.887,73 zł.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – środki zaplanowane w wysokości **1.848.123,00 zł** wydatkowano w wysokości **671.199,50 zł**, tj. **36,32%** na realizację zadania własnego gminy w zakresie realizacji programu wieloletniego „**Posiłek w szkole i w domu**” z przeznaczeniem na:

- 22.464 posiłki dla 343 dzieci na kwotę 139.449,50 zł,
- 23.431 posiłków dla 206 osób dorosłych na kwotę 327.320,00 zł,
- zasiłki celowe na żywność dla 554 osób na kwotę 204.430,00 zł.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **5.243.337,69 zł** wydatkowano **2.472.333,04 zł**, co stanowi **47,15%** planu. Środki przeznaczono na niżej wymienione zadania:

**1. Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”** – środki w wysokości **805.265,34 zł** wydatkowano w wysokości **805.265,34 zł** tj. **100,00%** w tym 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 – 420.212,58 zł, zwrot niewykorzystanych środków przez partnerów projektu i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 385.052,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**2. Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II”** – środki w wysokości **3.812.293,35 zł** wydatkowano w wysokości **1.359.914,86 zł** tj. **35,67%** 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), Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim.

**3. Prace społecznie–użyteczne** – z zaplanowanej kwoty **95.700,00 zł** wydatkowano **26.274,00 zł**, tj. **27,45%** na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

**4. Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu** – z zaplanowanej kwoty **119.593,00 zł** wydatkowano **50.111,69 zł**, tj. **41,90%** na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych do obsługi „Domu Dziennego Pobytu”, pracownicze plany kapitałowe, a także na wydatki związane z bieżącą działalnością statutową.

**5. „Wspieraj seniora”** – z zaplanowanej kwoty **11.486,00 zł** wydatkowano **10.546,75 zł** tj. **91,82%** na organizację i realizację usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu w ramach programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 9.

**6. Zadania z zakresu pomocy społecznej** – z zaplanowanej kwoty **395.000,00 zł** wydatkowano **218.400,00 zł**, tj. **55,29%** w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 4) w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym na:

- działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn – 175.000,00 zł,
- prowadzenie działań mających na celu aktywizację, edukację i integrację oraz promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 43.400,00 zł.

**7. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia** – z zaplanowanej kwoty **4.000,00 zł** wydatkowano **1.820,40 zł**, tj. **45,51%** na zakup blankietów kart tomaszowianina.

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

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **183.000,00 zł** wydatkowano **59.872,60 zł**, tj. **32,72%** planu.

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **183.000,00 zł** wydatkowano **59.872,60 zł**, tj. **32,72%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie **w formie dotacji celowej** w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji oraz podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 55.000,00 zł, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka – 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- zakup zestawów upominkowych i artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe, kwiatów dla mamy i sfinansowanie wyprawki dla pierwszego tomaszowianina urodzonego 1 stycznia 2021 roku, zakup kwiatów na 101 urodziny seniora z Domu Dziennego Pobytu, zakup materiałów w związku z otwarciem nowej siedziby żłobka, wykonanie i druk plakatów promujących kampanię społeczną przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz lokalnych organizacji pożytku publicznego – 2.872,60 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 **3.366.306,60 zł** wydatkowano środki w wysokości **1.617.100,70 zł**, tj. **48,04%**.

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne** – z zaplanowanej kwoty **2.362.628,60 zł** wydatkowano **1.051.911,49 zł**, tj. **44,52%** na utrzymanie 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 **789.949,00 zł** wydatkowano **439.713,90 zł**, tj. **55,66%** na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla przedszkoli niepublicznych – 404.875,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

- wynagrodzenia i 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 – 34.838,17 zł.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – z zaplanowanej kwoty **173.229,00 zł** wydatkowano **108.715,31 zł**, tj. **62,76%** na następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:

- stypendia o charakterze socjalnym dla 193 uczniów – 106.319,33 zł,
- zasiłki szkolne dla 4 dzieci – 2.395,98 zł.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – z zaplanowanej kwoty **40.500,00 zł** wydatkowano **16.760,00 zł**, tj. **41,38%** 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 **86.218.266,20 zł** wydatkowano środki w wysokości **43.262.052,85 zł**, tj. **50,18%**.

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** – z zaplanowanej kwoty **58.922.924,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 58.867.824,00 zł, na wydatki własne – plan 55.100,00 zł) wydatkowano **29.499.952,39 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – 29.489.423,39 zł, na wydatki własne – 10.529,00 zł), tj. **50,07%** na:

- realizację ustawy, która weszła w życie 01.04.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 29.489.423,39 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych w kwocie 10.529,00 zł.  
Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 29,00 zł dotyczący odsetek nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w związku z czym nie stanowi naruszenia ww. przepisów.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – z zaplanowanej kwoty **24.027.241,48 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 23.811.033,00 zł, na zadania własne – plan 216.208,48 zł) wydatkowano **12.238.904,80 zł**, tj. **50,94%** (w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 12.134.983,46 zł, na zadania własne wydatkowano 103.921,34 zł) na:

- świadczenia rodzinne – 9.907.519,07 zł,
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 1.371.985,40 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 489.496,62 zł,
- obsługę świadczeń – 353.613,37 zł,
- obsługę zadań związanych z windykacją nienależnie pobranych świadczeń – 29.580,56 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” – 12.369,00 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 74.340,78 zł.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 394,00 zł dotyczący odsetek nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z czym nie stanowi naruszenia ww. przepisów.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – z zaplanowanej kwoty **754,46 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 754,00 zł, na zadania własne – plan 0,46 zł) **744,46 zł**, tj. **98,67%** na:

- realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – 744,00 zł,
- zwrot nienależnie przekazanych dochodów 2020 roku w wysokości 5% od należnych gminie wpływów z tytułu Elektronicznej Karty Dużej Rodziny – 0,46 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – z zaplanowanej kwoty **214.619,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 679,00 zł, na zadania własne – plan 213.940,00 zł) wydatkowano **110.478,31 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – 679,00 zł, na zadania własne – 109.799,31 zł), tj. **51,48%** na wypłatę świadczenia „Dobry Start”, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystentów rodziny zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, pracownicze plany kapitałowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, obsługę świadczeń – 110.178,31 zł oraz na zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń z programu rządowego „Dobry Start” – 300,00 zł.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** – z zaplanowanej kwoty **970.900,00 zł** wydatkowano **457.825,29 zł**, tj. **47,15%**, zgodnie z art. 191 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na pokrycie odpłatności za pobyt 147 dzieci w pieczy zastępczej.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – z zaplanowanej kwoty **130.815,00 zł** wydatkowano **98.666,07 zł**, tj. **75,42%** na zadania z zakresu administracji rządowej - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – z zaplanowanej kwoty **1.950.562,26 zł** wydatkowano **855.337,53 zł**, tj. **43,85%** na:

- utrzymanie Samorządowego Żłobka nr 1, tj. na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówki – 823.083,12 zł,
- opłaty za energię w Samorządowym Żłobku nr 1 – 32.254,41 zł.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **450,00 zł** wydatkowano **144,00 zł** tj. **32,00%** 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 **26.655.804,88 zł** wydatkowano **11.104.738,46 zł**, co stanowi **41,66%** planu.

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – z zaplanowanej kwoty **39.996,40 zł** wydatkowano **9.514,00 zł**, tj. **23,79%** z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** – z zaplanowanych środków w wysokości **16.896.208,80 zł** wydatkowano **6.410.543,58 zł**, tj. **37,94%** 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, obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, aktualizację oprogramowania "Gomig", na usługi z zakresu odbierania odpadów komunalnych, w tym na czynsz za dzierżawę terenu, ekspertyzę składowiska odpadów przemysłowych przy ulicy Piaskowej, odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych oraz na podatek od nieruchomości,

provizję i opłaty komornicze z tytułu egzekucji należności za opłaty związane z odpadami, monitoring składowiska.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** – z zaplanowanej kwoty **669.000,00 zł** wydatkowano **142.816,17 zł**, tj. **21,35%** z przeznaczeniem na:

- zakup worków na śmieci,
- 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 12.191,76 zł dotyczy realizacji porozumienia zawartego z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na odpracowanie zaległości czynszowych.

Zaplanowana kwota w wysokości 268.000,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania odpadów zalegających na składowisku przemysłowym zlokalizowanym przy ulicy Piaskowej.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – z zaplanowanej kwoty **360.000,00 zł** wydatkowano **142.195,72 zł**, tj. **39,50%** na zakup nasion, kwiatów, trawy, drzew i roślin, materiałów do nasadzeń, środków chemicznych, tablic informacyjnych, rozdrabniacza do gałęzi, siatki zabezpieczającej drzewa przed bobrami, oraz na zabiegi pielęgnacyjne roślin.

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 i wrzosów od strony ulicy Wrzosowej w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Szafirowy Park”.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – zaplanowane środki w wysokości **45.000,00 zł** nie zostały wydatkowane na aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie.

**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 **1.092.153,00 zł** wydatkowano **457.841,67 zł**, tj. **41,92%** na:

- bieżącą działalność schroniska tj. na świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, 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, przeglądy kominiarskie i sprzętu p.poż., ubezpieczenie samochodów służbowych oraz zakup usług telekomunikacyjnych – 455.251,27 zł,
- ubezpieczenie majątku – 433,00 zł,
- opłatę za trwałe 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 **1.955.000,00 zł** wydatkowano **1.283.818,31 zł**, tj. **65,67%** m.in. na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, konserwację i prace remontowo-konserwacyjne oświetlenia ulicznego.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **5.596.446,68 zł** wydatkowano **2.658.009,01 zł**, tj. **47,49%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**1. Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu** – z zaplanowanych środków w wysokości **318.965,68 zł** wydatkowano **58.831,25 zł** tj. **18,44%** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów odbierania i transportu odpadów komunalnych oraz obsługę Biura Klastra Energii Tomaszów Mazowiecki – 58.701,65 zł,
- wykonanie kopii protokołów wznowienia punktów granicznych przy ulicy Torowej w ramach zadania pn. "Opinie i prace zleczone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycinie drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie" – 29,60 zł,
- opłatę za sporządzenie aneksu do umowy dotyczącej opracowania ekspertyzy składowiska odpadów przemysłowych przy ulicy Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim – 100,00 zł.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. m.in. na realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest, sterylizację suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

**2. Targowisko Miejskie** – z zaplanowanej kwoty **824.374,83 zł** wydatkowano **440.592,84 zł**, tj. **53,45%** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.649,27 zł,
- wynagrodzenia i pracownicze plany kapitałowe dla inkasentów oraz pracowników gospodarczych – 212.209,93 zł,
- realizację zadań statutowych – 225.733,64 zł.

**3. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta** – z zaplanowanej kwoty **4.453.106,17 zł** wydatkowano **2.158.584,92 zł**, tj. **48,47%** w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ZDiUM oraz na bieżącą działalność – 2.144.029,92 zł,
- ubezpieczenie majątku – 14.555,00 zł.

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

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **5.715.983,77 zł** wydatkowano **2.862.518,99 zł**, tj. **50,08%** planu.

**Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki** – z zaplanowanej kwoty **3.060.000,00 zł** przekazano **1.530.000,00 zł** tj. **50,00%** 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 **1.630.000,00 zł** dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej** przekazano **815.000,00 zł**, tj. **50,00%** planu:

- w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące pokrycie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa, z zaplanowanej kwoty **1.510.000,00 zł** przekazano **755.000,00 zł**, tj. **50,00%**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- w formie **dotacji celowej** na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej realizowanych w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym, z zaplanowanej kwoty **120.000,00 zł** przekazano **60.000,00 zł** tj. **50,00%** planu, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Rozdział 92118 – Muzea** - z zaplanowanej w formie **dotacji podmiotowej dla Muzeum** kwoty **893.573,77 zł** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa przekazano **484.073,77 zł**, tj. **54,17%**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – zaplanowana kwota w wysokości **4.910,00 zł** zostanie wydatkowana w II półroczu br. z przeznaczeniem na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, ogłoszenia w prasie związane z Gminnym Programem Opieki nad

Zabytkami oraz na realizację prac remontowych pomnika dr. Jana Rodego w ramach Programu "Czuwamy! Pamiętamy!".

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **127.500,00 zł**, wydatkowano **33.445,22 zł**, tj. **26,23%** na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1. Zadania z zakresu kultury i sztuki** – z zaplanowanej w formie dotacji celowej kwoty **40.000,00 zł** wydatkowano **2.000,00 zł** tj. **5,00%** zgodnie z załącznikiem nr 4 w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
- 2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu** – z zaplanowanej kwoty **21.000,00 zł** wydatkowano **1.329,90 zł**, tj. **6,33%** na: zakup kwiatów na uroczystości religijno–patriotyczne m.in. 158 Rocznic wybuchu Powstania Styczniowego, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, 81 Rocznic Zbrodni Katyńskiej, 230 Rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 76 Rocznic zakończenia II wojny światowej, jubileusz 20-lecia pracy artystycznej Pani Marty Węg, uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy Brygady Kawalerii Powietrznej oraz w ramach podziękowania dla odchodzącego ze stanowiska dyrektora placówki kulturalnej.
- 3. Biuro Rady Miejskiej** – środki zaplanowane w wysokości **1.500,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalną.
- 4. Remonty w instytucjach kultury** – z zaplanowanej kwoty w wysokości **65.000,00 zł** wydatkowano **30.115,32 zł** tj. **46,33%** na:
  - naprawę kotła centralnego ogrzewania Miejskiego Centrum kultury z siedzibą przy Placu Kościuszki 18 – 11.931,00 zł,
  - zakup środków ognioochronnych w celu dostosowania obiektu Skansenu Rzeki Pilicy przy Miejskim Centrum Kultury do wymagań wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej – 18.184,32 zł.

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

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **10.000,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **4.913,32 zł**, co stanowi **49,13%** planu.

**Rozdział 92503 - Rezerwy i pomniki przyrody** – z zaplanowanej kwoty **10.000,00 zł** wydatkowano **4.913,32 zł**, tj. **49,13%** na odbiór odpadów z rezerwatu „Niebieskie Źródła”.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **2.168.012,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **1.330.779,16 zł**, co stanowi **61,38%** planu.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – z zaplanowanej kwoty **1.181.212,00 zł** wydatkowano **488.548,80 zł**, tj. **41,36%** na:

- bieżące utrzymanie obiektu sportowego tj. "Przystani" – 66.444,28 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.500,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowo–rekreacyjnych znajdujących się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 5.869,52 zł,
- zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi tj. stadionem przy ulicy Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i kręgielnią przy ulicy Strzeleckiej 24/26 – 414.735,00 zł.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** – z zaplanowanej kwoty **950.000,00 zł** wydatkowano **840.314,00 zł**, tj. **88,45%** na realizację niżej wymienionych zadań.

- 1. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** – z zaplanowanej kwoty **650.000,00 zł** przekazano w **100,00%** środków w **formie dotacji celowych** na organizację szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2. Stypendia sportowe** – z zaplanowanej kwoty **300.000,00 zł** wydatkowano **190.314,00 zł** tj. **63,44%** na stypendia sportowe oraz składki od nich naliczane dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **36.800,00 zł** wydatkowano **1.916,36 zł**, tj. **5,21%** planu na realizację poniższych zadań.

- 1. Biuro Rady Miejskiej** – zaplanowane środki w wysokości **800,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zakup pucharów i nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalno-sportową.
- 2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu** – z zaplanowanej kwoty **31.000,00 zł** wydatkowano **1.916,36 zł**, tj. **6,18%** na zakup gadżetów na spotkanie z Mistrzami Polski Juniorów w piłce

siatkowej mężczyzn, zakup artykułów spożywczych i usług związanych z organizacją imprez sportowych i współzawodnictwa sportowego m.in. „Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, 32 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków.

- 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”.

Tabela Nr 1.2.2 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Realizacja planu wydatków majątkowych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	9 402 964,20	1 323 010,96	14,07
	60016	Drogi publiczne gminne	9 402 964,20	1 323 010,96	14,07
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 334 890,00	1 096 918,84	32,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 334 890,00	96 958,84	4,15
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00	999 960,00	100,00
710		Działalność usługowa	210 000,00	79 533,00	37,87
	71035	Cmentarze	210 000,00	79 533,00	37,87
750		Administracja publiczna	324 407,01	33 200,00	10,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 407,00	33 200,00	29,28
	75095	Pozostała działalność	211 000,01	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 388 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 388 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 888 076,00	3 416,59	0,12
	80104	Przedszkola	145 840,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 742 236,00	3 416,59	0,12
852		Pomoc społeczna	116 500,00	6 500,00	5,58
	85295	Pozostała działalność	116 500,00	6 500,00	5,58
855		Rodzina	650 000,00	7 585,88	1,17
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	650 000,00	7 585,88	1,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000,00	38 100,00	5,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	38 100,00	95,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 460,99	29 509,80	2,96
	92195	Pozostała działalność	997 460,99	29 509,80	2,96
926		Kultura fizyczna	2 457 304,00	2 002 562,94	81,49
	92601	Obiekty sportowe	2 151 244,00	2 002 562,94	93,09
	92695	Pozostała działalność	306 060,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>22 666 602,20</b>	<b>4 620 338,01</b>	<b>20,38</b>

Tabela Nr 1.2.2.1 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych  
za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	5 597 770,26	566 308,60	10,12
	60016	Drogi publiczne gminne	5 597 770,26	566 308,60	10,12
		Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	1 214 500,00	243 750,52	20,07
		Przebudowa ulicy Sasankowej	321 824,51	321 738,08	99,97
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej - etap II oraz ul. Smolnej i Północnej	159 900,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica	60 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43	130 500,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek	111 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej	88 560,00	0,00	0,00
		Koncepcja odwodnienia osiedla Górna w Tomaszowie Mazowieckim	35 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie koncepcji miejsc postojowych przy ul. Jałowcowej przy Przedszkolu nr 5 w Tomaszowie Maz.	25 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru przy ul. Armii Krajowej wraz z parkingiem	12 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	159 654,00	0,00	0,00
		Przebudowa kładki na ulicy Czystej	290 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ulicy Rudej	668 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów	550 000,00	0,00	0,00
		Koncepcja odwodnienia osiedla Białobrzegi - etap II	40 000,00	0,00	0,00
		Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	520 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie ulic i chodników płytami typu YOMB na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	900 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim	84 531,75	820,00	0,97
		Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	127 300,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ulicy Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 334 890,00	1 096 918,84	32,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 334 890,00	96 958,84	4,15
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	2 000 000,00	96 058,84	4,80
		Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji (podłączenie budynku do sieci gazowej, wymiana źródeł ciepła oraz docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki) budynku przy ul. Niskiej 12	25 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji (podłączenie budynku do sieci gazowej,, wymiana źródeł ciepła oraz docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki) budynku przy ul. Jana Pawła II 15	24 100,00	0,00	0,00
		Podłączenie i wykonanie instalacji gazowej wraz z kominami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Św. Antoniego 35	180 000,00	0,00	0,00
		Aktualizacja mapy do celów projektowych do dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 18	900,00	900,00	100,00
		Podwyższenie standardu lokali użytkowych w kamienicy przy Placu Kościuszki 24 w Tomaszowie Maz.	92 000,00	0,00	0,00
		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	6 000,00	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	6 890,00	0,00	0,00

	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00	999 960,00	100,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	1 000 000,00	999 960,00	100,00
710		Działalność usługowa	210 000,00	79 533,00	37,87
	71035	Cmentarze	210 000,00	79 533,00	37,87
		Wykonanie kompostownika na Cmentarzu Miejskim	20 000,00	16 200,00	81,00
		Budowa zadaszenia nad ławkami umiejscowionymi przed kaplicą na Cmentarzu Miejskim	35 000,00	28 333,00	80,95
		Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	35 000,00	35 000,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej	120 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	113 407,00	33 200,00	29,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 407,00	33 200,00	29,28
		Adaptacja budynku "D" na archiwum	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup nagłośnienia na potrzeby Urzędu Miasta	20 000,00	19 200,00	96,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	20 000,00	14 000,00	70,00
		Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż.	50 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	13 407,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 000,00	0,00	0,00
		Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza gazu do strażnicy OSP Ludwików, wykonanie instalacji wewnętrznej, wymiana źródeł ciepła na piec gazowy, docieplenie drzwi garażowych oraz niezbędne prace adaptacyjne	75 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Maz.	70 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 388 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 388 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	1 388 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 888 076,00	3 416,59	0,12
	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	2 742 236,00	3 416,59	0,12
		„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”	400 000,00	3 416,59	0,85
		Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Maz.	115 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie strefy edukacyjno-zabawowej w Szkole Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Maz.	35 000,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 poprzez wykonanie niezbędnych prac naprawczych na terenie szkoły	40 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00	0,00	0,00
		Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	194 136,00	0,00	0,00
		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	1 015 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	650 000,00	7 585,88	1,17
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	650 000,00	7 585,88	1,17
		Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka	650 000,00	7 585,88	1,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000,00	38 100,00	5,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	0,00	0,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	700 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	38 100,00	95,25
		Zakup samochodu dostawczego	40 000,00	38 100,00	95,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 460,99	29 509,80	2,96
	92195	Pozostała działalność	997 460,99	29 509,80	2,96

		Opracowanie koncepcji parków "kieszonkowych" na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	27 460,99	1 280,98	4,66
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku DOK na cele związane z lokalizacją oddziałów przedszkolnych	50 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych	500 000,00	24 812,23	4,96
		Modernizacja dachu O.K. TKACZ Miejskiego Centrum kultury w Tomaszowie Maz.	140 000,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności"	200 000,00	3 416,59	1,71
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	80 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 457 304,00	2 002 562,94	81,49
	92601	Obiekty sportowe	2 151 244,00	2 002 562,94	93,09
		Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	15 744,00	0,00	0,00
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	135 500,00	2 562,94	1,89
	92695	Pozostała działalność	306 060,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw "Piaskowa"	15 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00	0,00	0,00
		Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - TBO	141 060,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>18 521 908,25</b>	<b>3 857 135,65</b>	<b>20,82</b>

Tabela Nr 1.2.2.2 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej  
za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
750		Administracja publiczna	211 000,01	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	211 000,01	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	211 000,01	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	116 500,00	6 500,00	5,58
	85295	Pozostała działalność	116 500,00	6 500,00	5,58
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	116 500,00	6 500,00	5,58
		<b>Razem</b>	<b>327 500,01</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1,98</b>

Tabela Nr 1.2.2.3 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków za okres od  
dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	3 805 193,94	756 702,36	19,89
	60016	Drogi publiczne gminne	3 805 193,94	756 702,36	19,89
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	3 228 707,00	186 687,91	5,78
		Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	576 486,94	570 014,45	98,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	0,00
		Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z oprzyrządowaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim	12 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>3 817 193,94</b>	<b>756 702,36</b>	<b>19,82</b>

## WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE - część informacyjna

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/280/2021 z dnia 17 grudnia 2020 roku na realizację wydatków majątkowych w 2021 roku zaplanowano środki w wysokości **21.655.843,02 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza plan wydatków majątkowych wynosi **22.666.602,20 zł**, a zrealizowany został w kwocie **4.620.338,01 zł** tj. **20,38%**.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych na kwotę **18.521.908,25 zł** (tabela nr 1.2.2.1),
- 2) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na kwotę **327.500,01 zł** (tabela nr 1.2.2.2),
- 3) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków na kwotę **3.817.193,94 zł** (tabela nr 1.2.2.3).

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

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **18.521.908,25 zł**, w ramach których wydatkowano kwotę **3.857.135,65 zł** tj. **20,82%** kwoty planowanej.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **5.597.770,26 zł**, wydatkowano **566.308,60 zł**, tj. **10,12%** planu.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **5.597.770,26 zł**, a wydatkowano kwotę **566.308,60 zł** tj. **10,12%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Budowa ulic w osiedlu „Wierzbowa”** – z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **1.214.500,00 zł** wydatkowano kwotę **243.750,52 zł** tj. **20,07%** planu. Środki w wysokości 238.830,52 zł zostały wydatkowane na I etap budowy ulicy Ametystowej, w ramach którego rozpoczęto roboty budowlane, wykonano odgałęzienie oraz kanalizację deszczową w odgałęzieniu. II etap robót polegający na wybudowaniu kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz dalsze prace budowlane został zrealizowany do 30.06.2021r, natomiast rozliczenie finansowe II etapu nastąpi w II półroczu 2021 roku.

W ramach zadania zostały poniesione środki w wysokości 4.920,00 zł na wynagrodzenie dla inspektora pełniącego nadzór w branży elektrycznej w ramach zadania. W I półroczu br. została zawarta umowa na budowę ulic: Opalowej, Nefrytowej i Rubinowej wraz z budową

kanalizacji deszczowej i odwodnienia. Wartość umowy wynosi 719.999,00 zł. Planowany termin realizacji umowy to sierpień 2021 roku.

- 2) Przebudowa ulicy Sasankowej** – z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **321.824,51 zł** wydatkowano kwotę **321.738,08 zł**, tj. **99,97%** planu na realizację II etapu przebudowy ulicy Sasankowej, w ramach którego wykonano roboty drogowe oraz dokończono prace związane z budową odgałęzienia kanalizacji sanitarnej. Wykonana została również przebudowa drogi o długości ok. 180 m o przekroju ulicznym z jezdnią o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i odwodnieniem.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej – etap II oraz ul. Smolnej i Północnej** – środki finansowe w kwocie **159.900,00 zł** zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg gminnych – ulic: Piaskowej, Smolnej i Północnej z uwzględnieniem budowy odwodnienia oraz przebudowy oświetlenia ulicznego. W ramach zadania rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na ww. zadanie. Planowany termin realizacji zadania to II półrocze 2021 roku.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica** – środki finansowe w kwocie **60.000,00 zł** zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej 116709E – ulicy Staszica w Tomaszowie Mazowieckim z uwzględnieniem budowy odwodnienia. W ramach zadania rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na ww. zadanie. Planowany termin realizacji zadania to II półrocze 2021 roku.
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi – ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa** – środki finansowe w kwocie **50.000,00 zł** zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi na ulicy Akacyjowej, Topolowej i Zagajnikowej w Tomaszowie Mazowieckim. Zadania zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 roku.
- 6) Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43** – środki finansowe w kwocie **130.500,00 zł** zaplanowano na budowę czterech sięgaczy przy ulicy Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ulicy Niskiej 33a i 43. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
- 7) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek** – środki finansowe w kwocie **111.000,00 zł** zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Kwarcowej i Szymanówek. W ramach zadania rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy na ww. zadanie. Planowany termin realizacji zadania to II półrocze 2021 roku.

- 8) Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej** – środki finansowe w kwocie **88.560,00 zł** zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kładki dla pieszych na rzece Wolbórcie w ciągu drogi gminnej nr 116735E – ulicy Nadrzecznej w Tomaszowie Mazowieckim na gruntach pokrytych powierzchniowymi wodami. W I półroczu zawarta została umowa z wykonawcą na ww. zadanie. Termin realizacji zadania to koniec IV kwartału 2021 roku.
- 9) Koncepcja odwodnienia osiedla Górna w Tomaszowie Mazowieckim** – środki finansowe w kwocie **35.000,00 zł** zaplanowano na wykonanie koncepcji odwodnienia osiedla Górna w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu br. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
- 10) Wykonanie koncepcji miejsc postojowych przy ul. Jałowcowej przy Przedszkolu nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim** – środki finansowe w kwocie **25.000,00 zł** zabezpieczone zostały na wykonanie koncepcji miejsc postojowych przy ulicy Jałowcowej przy Przedszkolu nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu br. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
- 11) Opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru przy ulicy Armii Krajowej wraz z parkingiem** - środki finansowe w kwocie **12.000,00 zł** zabezpieczone zostały na opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru przy ulicy Armii Krajowej wraz z parkingiem w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu br. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
- 12) Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala** – środki finansowe w kwocie **159.654,00 zł** zaplanowane zostały na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Hubala i Gminnej w Tomaszowie Mazowieckim oraz projekt utwardzenia odgałęzienia ulicy Hubala. W I półroczu została zawarta umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej ww. zadania. Planowany termin realizacji umowy to koniec IV kwartału 2021 roku.
- 13) Przebudowa kładki na ulicy Czystej** – środki finansowe w kwocie **290.000,00 zł** zaplanowano na przebudowę kładki dla pieszych przez rzekę Czarną Bielinę w ciągu ulicy Czystej w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach realizacji zadania zostanie zdemontowana istniejąca konstrukcja stalowa i zamontowana nowa. Wykonane zostanie umocnienie powierzchni skarp oraz nowe dojścia do kładki. W ramach zadania będzie prowadzony kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlano-montażowych. Planowany termin realizacji zadania to wrzesień 2021 roku.
- 14) Rozbudowa ulicy Rudej** – środki finansowe w kwocie **668.000,00 zł** zaplanowane zostały na wykonanie II etapu rozbudowy ulicy Rudej. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2020 – 2021. W związku z koniecznością wprowadzenia na plac budowy ulicy Rudej

zewnątrznego wykonawcy realizującego sieć gazową, aneksem nr 1 do umowy przedłużono termin zakończenia realizacji zadania do 31.08.2021 roku oraz zmieniono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania.

- 15) Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów** – środki finansowe w kwocie **550.000,00 zł** zabezpieczone zostały na II etap przebudowy ulic Kanonierów wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia ulic: Ułańskiej, Rycerskiej, Skrzetuskiego i Brackiej. Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2020-2021. Z uwagi na lokalizację w pasie drogowym ulicy Brackiej ogrodzenia prywatnej posesji przy ulicy Smugowej i związane z tym prowadzone postępowanie w sprawie wydania części zajętej nieruchomości stanowiącej pas drogowy, aneksem nr 1 do umowy przedłużono termin zakończenia realizacji zadania do 30.07.2021 roku oraz zmieniono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania.
- 16) Koncepcja odwodnienia osiedla Białobrzegi – etap II** – środki finansowe w kwocie **40.000,00 zł** zaplanowane zostały na wykonanie II etapu koncepcji odwodnienia ulic w osiedlu Białobrzegi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
- 17) Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza** - środki finansowe w kwocie **520.000,00 zł** zaplanowano na budowę ulic: Mickiewicza, Piastowskiej, Sierakowskiego oraz Kilińskiego w Tomaszowie Mazowieckim na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej w 2020 roku. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.251.625,00 zł.
- 18) Utwardzenie ulic i chodników płytami typu YOMB na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego** - środki finansowe w kwocie **900.000,00 zł** zostały zabezpieczone na utwardzenie ulic i chodników płytami typu YOMB w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu br. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
- 19) Przebudowa ul. Niemcewicz w Tomaszowie Maz.** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **84.531,75 zł** wydatkowane w kwocie **820,00 zł** tj. **0,97 %** planu na pełnienie nadzoru w branży elektrycznej. W ramach zadania została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 11660E ulicy Niemcewicz w Tomaszowie Mazowieckim z uwzględnieniem budowy odwodnienia oraz przebudowy oświetlenia ulicznego. Planowany termin realizacji umowy to wrzesień 2021 roku.
- 20) Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II i III** - środki finansowe w kwocie **127.300,00 zł** zostały zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Edwarda na odcinku od ulicy Grażyny do ulicy Barbary, Damazego, Danuty, Celiny, Barbary oraz Adama w Tomaszowie Mazowieckim. Brak realizacji umowy wynika z wydłużonej

procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenia na budowę w związku z sytuacją epidemiczną związaną z pandemią Covid-19.

- 21) Rozbudowa ulicy Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim** - środki finansowe w kwocie **50.000,00 zł** zostały zabezpieczone na rozpoczęcie realizacji rozbudowy ulicy Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Realizacja zadania planowana w latach 2020-2022. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania to II półrocze 2021 roku.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **3.334.890,00 zł**, wydatkowano **1.096.918,84 zł**, tj. **32,89%** planu.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **2.334.890,00 zł**, wydatkowano **96.958,84 zł** tj. **4,15%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych** – środki finansowe w kwocie **2.000.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **96.058,84 zł**, tj. **4,80%** planu na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości przyjętych pod drogi publiczne – ulica Wola Wiaderna, Borek.,
- 2) Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji (podłączenie budynku do sieci gazowej, wymiana źródeł ciepła oraz docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki) budynku przy ul. Niskiej 12** – środki finansowe w kwocie **25.000,00 zł** zostały zabezpieczone na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku. Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.
- 3) Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji (podłączenie budynku do sieci gazowej, wymiana źródeł ciepła oraz docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki) budynku przy ul. Jana Pawła II 15** – środki finansowe w kwocie **24.100,00 zł** zostały zabezpieczone na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku. Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.
- 4) Podłączenie i wykonanie instalacji gazowej wraz z kominami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Św. Antoniego 35** – środki finansowe w kwocie **180.000,00 zł** zostały zabezpieczone na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Zadanie realizowane w ramach

porozumienia z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

- 5) Aktualizacja mapy do celów projektowych do dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 18** – wydatkowano środki finansowe w kwocie **900,00 zł**, tj. **100%** planu na wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych uwzględniającej nowy podział nieruchomości. Zadania zostało zrealizowane w ramach porozumienia z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.
- 6) Podwyższenie standardu lokali użytkowych w kamienicy przy Placu Kościuszki 24 w Tomaszowie Mazowieckim** – środki finansowe w kwocie **92.000,00 zł** zostały zabezpieczone na wykonanie przebudowy pomieszczeń pod usługi handlowe znajdujących się w kamienicy przy Placu Kościuszki 24 w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie prac modernizacyjnych okien i drzwi. Zawarte na realizację ww. zakresu umowy zostały zrealizowane w terminie. Zapłata faktury nastąpi w II półroczu 2021 roku.
- 7) 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 **6.000,00 zł** zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ulicy Zgorzelickiej 43 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
- 8) 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 **6.890,00 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. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

**Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego** - z zaplanowanych w ramach rozdziału środków przeznaczonych na **podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.** w kwocie **1.000.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **999.960,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

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

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **210.000,00 zł**, wydatkowano **79.533,00 zł**, tj. **37,87%** planu.

**Rozdział 71035 – Cmentarze** – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **210.000,00 zł** wydatkowano kwotą **79.533,00 zł**, tj. **37,87%** na niżej wymienione zadania:

- 1) Wykonanie kompostownika na Cmentarzu Miejskim** – z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **20.000,00 zł** wydatkowano kwotę **16.200,00 zł**, tj. **81,00%** planu.
- 2) Budowa zadaszenia nad ławkami umiejscowionymi przed kaplicą na Cmentarzu Miejskim** – środki finansowe w kwocie **35.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **28.333,00 zł**, tj. **80,95%** planu.
- 3) Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim** – środki finansowe w kwocie **35.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej** – środki finansowe w kwocie **120.000,00 zł** zostały zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ulicy Dąbrowskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

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

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **113.407,00 zł**, z których wydatkowano kwotę **33.200,00 zł**, tj. **29,28%** planu.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **113.407,00 zł** wydatkowano w kwocie **33.200,00 zł**, tj. **29,28%** na niżej wymienione zadania:

- 1) Adaptacja budynku „D” na archiwum** – zaplanowano środki finansowe w kwocie **10.000,00 zł** na realizację zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
- 2) Zakup nagłośnienia na potrzeby Urzędu Miasta** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **20.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **19.200,00 zł**, tj. **96,00%** planu na realizację zadania.

- 3) Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **20.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **14.000,00 zł**, tj. **70,00%** planu na zakup serwera i systemów do tworzenia kopii zapasowych.
- 4) Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p. poź.** – środki finansowe w kwocie **50.000,00 zł** zostały zabezpieczone na wykonanie pełnobraźowego projektu dostosowania budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim do przepisów p. poź. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w miesiącu czerwcu br. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, tj. w latach 2021-2022.
- 5) Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych** - środki finansowe w wysokości **13.407,00 zł** zaplanowano na realizację II i III etapu polegającego na złożeniu kompletnej dokumentacji wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami oraz decyzją o pozwolenie na budowę. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej szybu wewnętrznego w budynku głównym A Urzędu Miasta zostało zawieszono do czasu opracowania dokumentacji technicznej na dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p. poź. W związku z powyższym został zawarty aneks do umowy wydłużający termin realizacji zadania do grudnia 2021 roku.

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

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **145.000,00 zł**, których nie wydatkowano w I półroczu br.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **145.000,00 zł** na niżej wymienione zadania:

- 1) Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza gazu do strażnicy OSP Ludwików, wykonanie instalacji wewnętrznej, wymiana źródeł ciepła na piec gazowy, docieplenie drzwi garażowych oraz niezbędne prace adaptacyjne** - zaplanowano środki finansowe w kwocie **75.000,00 zł**, będą wykorzystane w II półroczu 2021 roku.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowano środki finansowe w kwocie **70.000,00 zł**, których nie wydatkowano. W ramach zadania została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Nagórzyckiej 43. Zadanie realizowane będzie w cyklu dwuletnim, tj. w latach 2021-2022.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** - Uchwałą Nr XXXIX/280/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021” utworzono rezerwę celową w wysokości **2.400.000,00 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 Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.

W I półroczu br. dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy Uchwałami Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w kwocie **1.012.000,00 zł**:

- 1)** Uchwałą nr XLIII/310/2021 z dnia 25.03.2021 r. w wysokości **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. na przeprowadzenie inwestycji i modernizacji.
  
- 2)** Uchwałą nr XLV/328/2021 z dnia 27.05.2021 r. w wysokości **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z oprzyrządowaniem na użytek Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach środków Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

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

W ramach działu z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **2.888.076,00 zł**, wydatkowano kwotę **3.416,59 zł** tj. **0,12%** planu.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** - w ramach rozdziału środki w wysokości **145.840,00 zł** zaplanowano na zadanie „**Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO**” w ramach, którego powstanie plac zabaw. W I półroczu zawarta umowa z wykonawcą na wykonanie projektu zagospodarowania terenu, zakup, dostawę i montaż urządzeń zabawowych elementów małej architektury, nawierzchni z trawy syntetycznej amortyzującej upadek, budowę boiska zielonego z trawy. Zadanie realizowane w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Planowany termin realizacji umowy to koniec sierpnia 2021 roku.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **2.742.236,00 zł**, wydatkowano **3.416,59 zł** tj. **0,12%** na niżej wymienione zadania:

- 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **400.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **3.416,59 zł**, tj. **0,85%** na wynagrodzenie za nadzór nad zadaniem. W ramach zadania rozpoczęto procedurę przetargową na budowę boiska wielofunkcyjnego tj. budowę 2 płyt boiska o nawierzchni poliuretanowej, budowę 3-torowej bieżni okólnej z zeskoczną do skoku w dal, budowę rzutni do pchnięcia kulą, budowę ogrodzenia płyty boiska do siatkówki z siatki z drutu stalowego ocynkowanego, budowę piłkochwyłów, zakup, dostawę i montaż kompletnego sprzętu sportowego, wykonanie instalacji sanitarnej, deszczowej, instalacji oświetleniowej, zasilania i monitoringu, instalacji CCTV, wykonanie chodników z kostki betonowej, ułożenie nawierzchni za sztucznej trawy wraz z przepuszczalną podbudową. Planowany termin realizacji zadania to 12 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.
  
- 2) Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim** - środki finansowe w kwocie **115.000,00 zł** zostały zaplanowane na budowę przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.
  
- 3) Wykonanie strefy edukacyjno-zabawowej w Szkole Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Maz.** – środki finansowe w kwocie **35.000,00 zł** zostały zabezpieczone na wykonanie strefy edukacyjno-zabawowej w Szkole Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach zadania rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy. Planowany jest również zakup, dostawa i montaż elementów zabawowych o konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie. Termin realizacji zadania 2 miesiące od dnia podpisania umowy.
  
- 4) Poprawa bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 poprzez wykonanie niezbędnych prac naprawczych na terenie szkoły** – środki finansowe w wysokości **40.000,00 zł** zostały zabezpieczone na wykonanie niezbędnych prac naprawczych na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji w miesiącu czerwcu br. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
  
- 5) Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim** – zabezpieczono środki w wysokości **30.000,00 zł** na modernizację instalacji c.o. mającej na celu zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i poprawę jakości ogrzewania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

- 6) Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców** – środki finansowe w kwocie **194.136,00 zł** zostały zabezpieczone na budowę Parku Niebrowskiego – przestrzeni kształtowanej z udziałem mieszkańców na podstawie sporządzonej dokumentacji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
- 7) Centrum sportowo – rekreacyjne Aktywna Dwunastka – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk – I etap – TBO** – środki finansowe w kwocie **913.100,00 zł** zaplanowano na wybudowanie okólnej bieżni o nawierzchni poliuretanowej ze skocznią w dal i rzutnią. W ramach zadania została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji technicznej. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku. Zadanie realizowane w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
- 8) Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne – TBO** – środki finansowe w kwocie **1.015.000,00 zł** zaplanowano na budowę Parku Niebrowskiego – boiska wielofunkcyjnego. W ramach zadania zostanie zbudowana: bieżnia okólna z prostą o nawierzchni poliuretanowej, skocznia do skoku w dal z rozbiegiem wpisanym w bieżnię okólną, boisko do piłki nożnej z wyposażeniem o nawierzchni z trawy sztucznej wypełnionej granulatem gumowym, piłkochwyty, boisko do gry w badmintonie z wyposażeniem o nawierzchni z trawy sztucznej z wypełnieniem piaskiem kwarcowym, rzutnia do pchnięcia kulą o nawierzchni z mączki ceglanej, boiska do piłki siatkowej o nawierzchni piaszczystej z wyposażeniem, droga dojazdowa, miejsca parkingowe, elementy małej architektury, ogrodzenie z paneli lekkich i prefabrykowanej podmurówki betonowej, odwodnienie terenu boisk, wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej i przyłącze kanalizacyjne, oświetlenie typu LED, monitoring. Planowany termin realizacji zadania to lipiec 2022 roku.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **650.000,00 zł**, które wydatkowano w kwocie **7.585,88 zł**, tj. **1,17 %** planu.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat** - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **650.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **7.585,88 zł**, tj. **1,17%** na realizację zadania „**Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ulicy Kombatantów wraz z budową Żłobka**”. W ramach zadania zostały podpisane umowy na nadzór w branży elektrycznej oraz nadzór inwestorski nad realizacją ww. zadania. Zostały również zabezpieczone środki na wykonanie II etapu realizacji zadania, tj. uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz wykonanie pełnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z wizualizacją żłobka w lokalizacji przy ulicy Kombatantów. Termin realizacji zadania do końca lipca 2021 roku.

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

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **740.000,00 zł**, z których wydatkowano **38.100,00 zł**, tj. **5,15%** planu.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** - w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie **700.000,00 zł** zaplanowano na realizację zadania „**Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym**”, jako wkład własny w realizacji projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie oraz środki finansowe na pokrycie wydatków niekwalifikowanych do zrealizowania projektu.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości **40.000,00 zł**, z których wydatkowano kwotę **38.100,00 zł**, tj. **95,25%** planu na zakup samochodu dostawczego.

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

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **997.460,99 zł**, które wydatkowano w kwocie **29.509,80 zł**, tj. **2,96%** planu.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **997.460,99 zł** wydatkowano kwotę **29.509,80 zł**, tj. **2,96%** na niżej wymienione zadania:

- 1) Opracowanie koncepcji parków „kieszonkowych” na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego** – zaplanowane środki w wysokości **27.460,99 zł** wydatkowano w kwocie **1.280,98 zł**, tj. **4,66%** planu w ramach zadania została zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania. Zostały przygotowane również materiały oraz propozycje lokalizacji zagospodarowania terenów zielonych na terenie miasta w celu zlecenia opracowania koncepcji.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku DOK na cele związane z lokalizacją oddziałów przedszkolnych** – środki w kwocie **50.000,00 zł** zabezpieczono na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku DOK na cele związane z lokalizacją oddziałów przedszkolnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
- 3) Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim – Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **500.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **24.812,23 zł**, tj. **4,96%** planu. W ramach zadania została podpisana umowa na przygotowanie studium wykonalności dla zadania oraz umowa na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. W ramach zadania zostali wyłonieni wykonawcy na wykonanie

przebudowy i adaptacji pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18, wykonanie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej.

**4) Modernizacja dachu O.K. TKACZ Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim** – środki w kwocie **140.000,00 zł** zaplanowane zostały na wykonanie modernizacji dachu O.K. TKACZ Miejskiego Centrum Kultury przy ulicy Niebrowskiej 50 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na miesiąc czerwiec br. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

**5) Rewitalizacja Parku Miejskiego im. „Solidarności”** – zaplanowane środki w kwocie **200.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **3.416,59 zł**, tj. **1,71%** planu na realizację umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. W ramach zadania zabezpieczone zostały środki na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane będzie w momencie uzyskania środków zewnętrznych.

**6) Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II** - środki finansowe w kwocie **80.000,00 zł** zaplanowane zostały na przygotowanie decyzji i uzgodnień stanowiących załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego i koncepcji architektonicznej. Termin realizacji umowy 30.10.2021 rok. W trakcie opracowywania jest dokumentacja – trwa uzyskiwanie decyzji administracyjnych.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe w wysokości **2.457.304,00 zł**, z których wydatkowano **2.002.562,94 zł** tj. **81,49%** planu.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** - w ramach rozdziału zaplanowane środki w kwocie **2.151.244,00 zł** wydatkowano w kwocie **2.002.562,94 zł**, tj. w **93,09%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **2.000.000,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu.
- 2) Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi** - środki finansowe w wysokości **15.744,00 zł** zaplanowano na dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę. Dokumentacja została odebrana. Realizacja finansowa nastąpi w II półroczu 2021 roku.

- 3) Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **135.500,00 zł** wydatkowano w kwocie **2.562,94 zł**, tj. **1,89%** planu. W ramach zadania została zawarta umowa na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie **306.060,00 zł** na niżej wymienione zadania:

- 1) Dopuszczenie placu zabaw „Piaskowa”** - środki finansowe w wysokości **15.000,00 zł** zaplanowano na wykonanie doposażenia w nowe elementy placu zabaw „Piaskowa”, który powstał w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. W przetargu, który zostanie rozstrzygnięty w II półroczu 2021 roku zostanie wyłoniony wykonawca na zakup, dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej.
- 2) Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim** – środki w wysokości **150.000,00 zł** zostały zabezpieczone na wykonanie zadania. W ramach zadania został przygotowany wniosek o zamówienie publiczne oraz szacunek inwestycji. Wybór wykonawcy nastąpi w II półroczu 2021 roku. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim, tj. w latach 2021-2022. W I półroczu przygotowano dokumentację do procedury zamówień publicznych na opracowanie koncepcji.
- 3) Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych – TBO** – środki finansowe w kwocie **141.060,00 zł** zaplanowano na kontynuację utwardzenia drogi w ulicy Torowej w Tomaszowie Mazowieckim płytami drogowymi typu YOMB. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

## **II. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w łącznej wysokości **327.500,01 zł**, z których wydatkowano kwotę **6.500,00 zł** tj. **1,98%** planu.

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

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **211.000,01 zł**, których nie wydatkowano.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **211.000,01 zł** na realizację zadania „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki nie zostały wydatkowane z powodu niemożliwości wyłonienia wykonawców w postępowaniach przetargowych na realizację zadań w związku z sytuacją pandemiczną. Zadanie

współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa. Zadania zaplanowane w projekcie przesunięte zostały do realizacji na lata 2021-2022.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **116.500,00 zł**, z których wydatkowano **6.500,00 zł** tj. **5,58%**.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **116.500,00 zł**, z których wydatkowano kwotę **6.500,00 zł** tj. **5,58%** planu na realizację projektu pn.: „**Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II**” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach zadania poniesiono nakłady na adaptację pomieszczeń na mieszkania wspomagane.

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

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **3.817.193,94 zł**, z których wydatkowano kwotę **756.702,36 zł** tj. **19,82%** planu.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **3.805.193,94 zł** wydatkowano **756.702,36 zł**, tj. **19,89%** planu.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** - w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **3.805.193,94 zł**, a wydatkowano **756.702,36 zł**, tj. **19,89%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Budowa drogi wraz z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **3.228.707,00 zł** wydatkowano **186.687,91 zł**, tj. **5,78%** planu na kontynuację prac polegających na budowie drogi. W ramach zadania zostały zabezpieczone środki z przeznaczeniem na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót telekomunikacyjnych i energetycznych. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim z planowanym terminem realizacji do 30.08.2021 roku. Zadanie dofinansowane jest na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa Wojewodą Łódzkim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
- 2) Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim** - z zaplanowanych środków w kwocie **576.486,94 zł** wydatkowano **570.014,45 zł**, tj. **98,88%**

planu na końcowy etap rozbudowy ulicy Borek. W ramach zadania została również zrealizowana umowa na inspektora pełniącego nadzór w branży elektrycznej. Zadanie zostało dofinansowane na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa Wojewodą Łódzkim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zostało zakończone.

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

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **12.000,00 zł**, których nie wydatkowano.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **12.000,00 zł**, których nie wydatkowano. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 roku, w przypadku otrzymania dofinansowania na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z oprzyrządowaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Prześstępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.

Tabela Nr 1.3 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Realizacja planu wydatków ogółem w grupach paragrafów za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 296,80	9 296,80	9 296,80	0,00	9 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 877,90	7 877,90	7 877,90	0,00	7 877,90	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
				1 581,10	1 581,10	1 581,10	0,00	1 581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 581,10	1 581,10	1 581,10	0,00	1 581,10	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	6 296,80	6 296,80	6 296,80	0,00	6 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 296,80	6 296,80	6 296,80	0,00	6 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	6 296,80	6 296,80	6 296,80	0,00	6 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 296,80	6 296,80	6 296,80	0,00	6 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	23 887 991,50	14 485 027,30	14 485 027,30	11 965,00	14 473 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402 964,20	9 402 964,20	0,00	0,00	0,00	
				8 657 317,25	7 334 306,29	7 334 306,29	10 694,10	7 323 612,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 010,96	1 323 010,96	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 431 528,30	11 431 528,30	11 431 528,30	0,00	11 431 528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 934 366,77	5 934 366,77	5 934 366,77	0,00	5 934 366,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	1 289 177,28	1 289 177,28	1 289 177,28	0,00	1 289 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 831 528,30	8 831 528,30	8 831 528,30	0,00	8 831 528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	4 645 189,49	4 645 189,49	4 645 189,49	0,00	4 645 189,49	0,00	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	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	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	0,00
		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	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	305 279,00	305 279,00	305 279,00	0,00	305 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 214,13	88 214,13	88 214,13	0,00	88 214,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	85 203,75	85 203,75	85 203,75	0,00	85 203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 279,00	5 279,00	5 279,00	0,00	5 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 010,38	3 010,38	3 010,38	0,00	3 010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 990 199,20	2 587 235,00	2 587 235,00	0,00	2 587 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402 964,20	9 402 964,20	0,00	0,00	0,00	
				2 590 841,61	1 267 830,65	1 267 830,65	0,00	1 267 830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 010,96	1 323 010,96	0,00	0,00	0,00	
				11 990 199,20	2 587 235,00	2 587 235,00	0,00	2 587 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402 964,20	9 402 964,20	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	2 590 841,61	1 267 830,65	1 267 830,65	0,00	1 267 830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 010,96	1 323 010,96	0,00	0,00	0,00	
				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	
				20 537,45	20 537,45	20 537,45	0,00	20 537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				20 537,45	20 537,45	20 537,45	0,00	20 537,45	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	
				20 537,45	20 537,45	20 537,45	0,00	20 537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	55 885,00	55 885,00	55 885,00	11 965,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 317,29	23 317,29	23 317,29	10 694,10	12 623,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	55 885,00	55 885,00	55 885,00	11 965,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



			inne	32 001,00	32 001,00	32 001,00	32 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	68 685,00	68 685,00	68 685,00	68 120,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 001,00	32 001,00	32 001,00	32 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 009,74	450 009,74	450 009,74	2 000,00	448 009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				214 954,58	214 954,58	214 954,58	0,00	214 954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	450 009,74	450 009,74	450 009,74	2 000,00	448 009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				214 954,58	214 954,58	214 954,58	0,00	214 954,58	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	2 397 360,00	2 397 360,00	2 395 360,00	2 166 649,00	228 711,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 258 123,48	1 258 123,48	1 256 127,62	1 108 800,73	147 326,89	0,00	1 995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	2 397 360,00	2 397 360,00	2 395 360,00	2 166 649,00	228 711,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 258 123,48	1 258 123,48	1 256 127,62	1 108 800,73	147 326,89	0,00	1 995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 320 557,06	1 109 557,05	609 279,42	0,00	609 279,42	0,00	0,00	500 277,63	0,00	0,00	211 000,01	211 000,01	171 544,73	0,00	0,00
				35 998,47	35 998,47	32 553,47	0,00	32 553,47	0,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 320 557,06	1 109 557,05	609 279,42	0,00	609 279,42	0,00	0,00	500 277,63	0,00	0,00	211 000,01	211 000,01	171 544,73	0,00	0,00
				35 998,47	35 998,47	32 553,47	0,00	32 553,47	0,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 071,00	12 071,00	12 071,00	12 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 036,00	6 036,00	6 036,00	6 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 071,00	12 071,00	12 071,00	12 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 036,00	6 036,00	6 036,00	6 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 071,00	12 071,00	12 071,00	12 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	6 036,00	6 036,00	6 036,00	6 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 071,00	12 071,00	12 071,00	12 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 057 603,74	1 900 603,74	1 817 103,74	1 258 901,00	558 202,74	26 500,00	57 000,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				808 251,04	808 251,04	795 570,46	603 430,78	192 139,68	6 500,00	6 180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 055,00	253 055,00	203 555,00	77 784,00	125 771,00	12 500,00	37 000,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 981,02	88 981,02	83 368,53	32 766,48	50 602,05	2 500,00	3 112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	410 055,00	253 055,00	203 555,00	77 784,00	125 771,00	12 500,00	37 000,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 981,02	88 981,02	83 368,53	32 766,48	50 602,05	2 500,00	3 112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				986,86	986,86	986,86	0,00	986,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				986,86	986,86	986,86	0,00	986,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 311 248,00	1 311 248,00	1 296 248,00	1 181 117,00	115 131,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				646 527,03	646 527,03	643 458,94	570 664,30	72 794,64	0,00	3 068,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 311 248,00	1 311 248,00	1 296 248,00	1 181 117,00	115 131,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				646 527,03	646 527,03	643 458,94	570 664,30	72 794,64	0,00	3 068,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	183 000,74	183 000,74	183 000,74	0,00	183 000,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 414,37	36 414,37	36 414,37	0,00	36 414,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	183 000,74	183 000,74	183 000,74	0,00	183 000,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 414,37	36 414,37	36 414,37	0,00	36 414,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	127 800,00	127 800,00	118 800,00	0,00	118 800,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 341,76	35 341,76	31 341,76	0,00	31 341,76	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	127 800,00	127 800,00	118 800,00	0,00	118 800,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 341,76	35 341,76	31 341,76	0,00	31 341,76	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	2 528 879,00	2 528 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 879,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				444 088,16	444 088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	444 088,16	444 088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego															
		Własne	Własne	3 564 949,62	3 564 949,62	473 810,39	448 732,39	25 078,00	3 091 139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 876 633,69	1 876 633,69	199 116,12	186 218,52	12 897,60	1 677 517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 886 210,64	4 886 210,64	4 095 006,87	3 906 935,87	188 071,00	790 453,77	750,00	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	1 831 924,48	1 831 924,48	1 372 677,22	1 286 682,95	85 994,27	459 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	4 886 210,64	4 886 210,64	4 095 006,87	3 906 935,87	188 071,00	790 453,77	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 831 924,48	1 831 924,48	1 372 677,22	1 286 682,95	85 994,27	459 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				690 716,00	690 716,00	629 029,78	0,00	629 029,78	61 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 686,22	61 686,22	0,00	0,00	0,00	61 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zleczone	Zleczone	690 716,00	690 716,00	629 029,78	0,00	629 029,78	61 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 686,22	61 686,22	0,00	0,00	0,00	61 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	6 282 321,86	3 540 085,86	3 448 385,86	1 625 782,60	1 822 603,26	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	2 742 236,00	2 742 236,00	0,00	0,00	0,00
				1 784 048,44	1 780 631,85	1 744 573,99	683 686,37	1 060 887,62	0,00	36 057,86	0,00	0,00	0,00	3 416,59	3 416,59	0,00	0,00	0,00
				6 282 321,86	3 540 085,86	3 448 385,86	1 625 782,60	1 822 603,26	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	2 742 236,00	2 742 236,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 784 048,44	1 780 631,85	1 744 573,99	683 686,37	1 060 887,62	0,00	36 057,86	0,00	0,00	0,00	3 416,59	3 416,59	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 696 788,03	3 696 788,03	2 591 188,03	1 608 607,88	982 580,15	960 000,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 751 333,24	1 751 333,24	962 823,81	684 428,31	278 395,50	725 656,00	62 853,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 000,00	77 000,00	32 000,00	4 000,00	28 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	41 050,00	41 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 000,00	77 000,00	32 000,00	4 000,00	28 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	41 050,00	41 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 574 924,03	1 574 924,03	523 524,03	113 940,88	409 583,15	915 000,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				861 804,18	861 804,18	110 506,18	8 807,62	101 698,56	695 656,00	55 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 574 924,03	1 574 924,03	523 524,03	113 940,88	409 583,15	915 000,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	861 804,18	861 804,18	110 506,18	8 807,62	101 698,56	695 656,00	55 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	2 044 864,00	2 044 864,00	2 035 664,00	1 490 667,00	544 997,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				848 479,06	848 479,06	841 267,63	675 620,69	165 646,94	0,00	7 211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				304 304,00	304 304,00	304 304,00	257 260,00	47 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	93 412,00	93 412,00	93 412,00	79 604,00	13 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 740 560,00	1 740 560,00	1 731 360,00	1 233 407,00	497 953,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				755 067,06	755 067,06	747 855,63	596 016,69	151 838,94	0,00	7 211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	27 353 895,69	27 237 395,69	11 597 854,00	4 588 967,03	7 008 886,97	395 000,00	10 626 983,00	4 617 558,69	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00
				12 743 674,79	12 737 174,79	5 492 430,31	1 978 130,21	3 514 300,10	218 400,00	4 861 164,28	2 165 180,20	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z AR	Porozumienia z AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	345 010,00	345 010,00	345 010,00	0,00	345 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 070,40	132 070,40	132 070,40	0,00	132 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																
				345 010,00	345 010,00	345 010,00	0,00	345 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	132 070,40	132 070,40	132 070,40	0,00	132 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 153 406,00	8 153 406,00	6 228 510,00	0,00	6 228 510,00	0,00	1 924 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 064 779,56	4 064 779,56	3 089 118,98	0,00	3 089 118,98	0,00	975 660,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	8 153 406,00	8 153 406,00	6 228 510,00	0,00	6 228 510,00	0,00	1 924 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 064 779,56	4 064 779,56	3 089 118,98	0,00	3 089 118,98	0,00	975 660,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 796 509,00	2 796 509,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	2 790 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 211 097,99	1 211 097,99	171,00	0,00	171,00	0,00	1 210 926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 787 904,00	2 787 904,00	5 344,00	0,00	5 344,00	0,00	2 782 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 204 534,81	1 204 534,81	50,00	0,00	50,00	0,00	1 204 484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	8 605,00	8 605,00	166,00	0,00	166,00	0,00	8 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 563,18	6 563,18	121,00	0,00	121,00	0,00	6 442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 990 923,00	3 990 923,00	54 930,00	0,00	54 930,00	0,00	3 935 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	2 002 948,17	2 002 948,17	34 737,21	0,00	34 737,21	0,00	1 968 210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 990 923,00	3 990 923,00	54 930,00	0,00	54 930,00	0,00	3 935 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 002 948,17	2 002 948,17	34 737,21	0,00	34 737,21	0,00	1 968 210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 362 177,00	4 362 177,00	4 336 177,00	3 989 663,03	346 513,97	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 964 727,20	1 964 727,20	1 955 834,95	1 715 760,41	240 074,54	0,00	8 892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 356 087,00	4 356 087,00	4 336 087,00	3 989 663,03	346 423,97	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 958 637,20	1 958 637,20	1 955 744,95	1 715 760,41	239 984,54	0,00	2 892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	6 090,00	6 090,00	90,00	0,00	90,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 090,00	6 090,00	90,00	0,00	90,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				497 910,00	497 910,00	492 578,00	474 526,00	18 052,00	0,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 018,93	218 018,93	218 018,93	204 069,93	13 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	468 750,00	468 750,00	463 418,00	452 566,00	10 852,00	0,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				195 887,73	195 887,73	195 887,73	187 748,73	8 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	29 160,00	29 160,00	29 160,00	21 960,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 131,20	22 131,20	22 131,20	16 321,20	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 848 123,00	1 848 123,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 848 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	671 199,50	671 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	671 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 848 123,00	1 848 123,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 848 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	671 199,50	671 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	671 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 359 837,69	5 243 337,69	135 079,00	124 778,00	10 301,00	395 000,00	95 700,00	4 617 558,69	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	2 478 833,04	2 472 333,04	62 478,84	58 299,87	4 178,97	218 400,00	26 274,00	2 165 180,20	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
				5 359 837,69	5 243 337,69	135 079,00	124 778,00	10 301,00	395 000,00	95 700,00	4 617 558,69	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 478 833,04	2 472 333,04	62 478,84	58 299,87	4 178,97	218 400,00	26 274,00	2 165 180,20	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 000,00	183 000,00	100 000,00	14 000,00	86 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 872,60	59 872,60	2 872,60	0,00	2 872,60	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				183 000,00	183 000,00	100 000,00	14 000,00	86 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 872,60	59 872,60	2 872,60	0,00	2 872,60	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				183 000,00	183 000,00	100 000,00	14 000,00	86 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	59 872,60	59 872,60	2 872,60	0,00	2 872,60	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 366 306,60	3 366 306,60	2 421 307,60	2 318 636,60	102 671,00	710 600,00	234 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 617 100,70	1 617 100,70	1 086 749,66	1 022 509,91	64 239,75	404 875,73	125 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 362 628,60	2 362 628,60	2 341 958,60	2 243 724,60	98 234,00	0,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 051 911,49	1 051 911,49	1 051 911,49	989 874,49	62 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 362 628,60	2 362 628,60	2 341 958,60	2 243 724,60	98 234,00	0,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 051 911,49	1 051 911,49	1 051 911,49	989 874,49	62 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	789 949,00	789 949,00	79 349,00	74 912,00	4 437,00	710 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				439 713,90	439 713,90	34 838,17	32 635,42	2 202,75	404 875,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	789 949,00	789 949,00	79 349,00	74 912,00	4 437,00	710 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				439 713,90	439 713,90	34 838,17	32 635,42	2 202,75	404 875,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173 229,00	173 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o	108 715,31	108 715,31	0,00	0,00	0,00	0,00	108 715,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			charakterze socjalnym															
		Wlasne	Wlasne	173 229,00	173 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 715,31	108 715,31	0,00	0,00	0,00	0,00	108 715,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	85416		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym	16 760,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 760,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	86 868 266,20	86 218 266,20	5 755 267,20	3 952 741,50	1 802 525,70	0,00	80 462 999,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				43 269 638,73	43 262 052,85	2 708 721,23	1 809 021,33	899 699,90	0,00	40 553 331,62	0,00	0,00	0,00	7 585,88	7 585,88	0,00	0,00	0,00
				58 922 924,00	58 922 924,00	554 100,00	430 845,00	123 255,00	0,00	58 368 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 499 952,39	29 499 952,39	238 425,24	208 397,61	30 027,63	0,00	29 261 527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 529,00	10 529,00	10 529,00	0,00	10 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 867 824,00	58 867 824,00	499 000,00	430 845,00	68 155,00	0,00	58 368 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	29 489 423,39	29 489 423,39	227 896,24	208 397,61	19 498,63	0,00	29 261 527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 027 241,48	24 027 241,48	1 938 066,48	1 704 185,00	233 881,48	0,00	22 089 175,00	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 spotecznego	12 238 904,80	12 238 904,80	947 400,33	834 787,89	112 612,44	0,00	11 291 504,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	216 208,48	216 208,48	216 208,48	62 501,00	153 707,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103 921,34	103 921,34	103 921,34	28 417,31	75 504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	23 811 033,00	23 811 033,00	1 721 858,00	1 641 684,00	80 174,00	0,00	22 089 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 134 983,46	12 134 983,46	843 478,99	806 370,58	37 108,41	0,00	11 291 504,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	754,46	754,46	754,46	0,00	754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				744,46	744,46	744,46	0,00	744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	0,46	0,46	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,46	0,46	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	754,00	754,00	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	214 619,00	214 619,00	214 319,00	206 848,00	7 471,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 478,31	110 478,31	110 178,31	104 857,81	5 320,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				213 940,00	213 940,00	213 940,00	206 838,00	7 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	109 799,31	109 799,31	109 799,31	104 847,81	4 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				679,00	679,00	379,00	10,00	369,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	679,00	679,00	379,00	10,00	369,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	970 900,00	970 900,00	970 900,00	0,00	970 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				457 825,29	457 825,29	457 825,29	0,00	457 825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	970 900,00	970 900,00	970 900,00	0,00	970 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				457 825,29	457 825,29	457 825,29	0,00	457 825,29	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 815,00	130 815,00	130 815,00	0,00	130 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 666,07	98 666,07	98 666,07	0,00	98 666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	130 815,00	130 815,00	130 815,00	0,00	130 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 666,07	98 666,07	98 666,07	0,00	98 666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 600 562,26	1 950 562,26	1 945 862,26	1 610 863,50	334 998,76	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				862 923,41	855 337,53	855 337,53	660 978,02	194 359,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585,88	7 585,88	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	2 600 562,26	1 950 562,26	1 945 862,26	1 610 863,50	334 998,76	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				862 923,41	855 337,53	855 337,53	660 978,02	194 359,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585,88	7 585,88	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała	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



	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 910,00	4 910,00	4 910,00	1 000,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	4 910,00	4 910,00	4 910,00	1 000,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	1 124 960,99	127 500,00	87 500,00	1 000,00	86 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 460,99	997 460,99	0,00	0,00	0,00
				62 955,02	33 445,22	31 445,22	0,00	31 445,22	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 509,80	29 509,80	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 124 960,99	127 500,00	87 500,00	1 000,00	86 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 460,99	997 460,99	0,00	0,00	0,00
				62 955,02	33 445,22	31 445,22	0,00	31 445,22	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 509,80	29 509,80	0,00	0,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
				4 913,32	4 913,32	4 913,32	0,00	4 913,32	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	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
				4 913,32	4 913,32	4 913,32	0,00	4 913,32	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
				4 913,32	4 913,32	4 913,32	0,00	4 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	4 625 316,00	2 168 012,00	1 224 512,00	12 869,52	1 211 642,48	650 000,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	2 457 304,00	457 304,00	0,00	0,00	2 000 000,00
				3 333 342,10	1 330 779,16	491 643,56	7 047,92	484 595,64	650 000,00	189 135,60	0,00	0,00	0,00	2 002 562,94	2 562,94	0,00	0,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 332 456,00	1 181 212,00	1 180 712,00	5 869,52	1 174 842,48	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 151 244,00	151 244,00	0,00	0,00	2 000 000,00
				2 491 111,74	488 548,80	488 548,80	5 869,52	482 679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 562,94	2 562,94	0,00	0,00	2 000 000,00
		Własne	Własne	3 332 456,00	1 181 212,00	1 180 712,00	5 869,52	1 174 842,48	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 151 244,00	151 244,00	0,00	0,00	2 000 000,00
				2 491 111,74	488 548,80	488 548,80	5 869,52	482 679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 562,94	2 562,94	0,00	0,00	2 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	950 000,00	950 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	650 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				840 314,00	840 314,00	1 178,40	1 178,40	0,00	650 000,00	189 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	950 000,00	950 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	650 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				840 314,00	840 314,00	1 178,40	1 178,40	0,00	650 000,00	189 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	342 860,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 060,00	306 060,00	0,00	0,00	0,00
				1 916,36	1 916,36	1 916,36	0,00	1 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	342 860,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 060,00	306 060,00	0,00	0,00	0,00
				1 916,36	1 916,36	1 916,36	0,00	1 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	309 822 909,60	287 156 307,40	166 069 475,09	95 219 607,22	70 849 867,87	20 834 759,99	92 605 357,00	5 117 836,32	728 879,00	1 800 000,00	22 666 602,20	19 666 602,20	288 044,73	0,00	3 000 000,00
				140 997 385,05	136 377 047,04	76 018 812,10	46 674 201,11	29 344 610,99	11 707 295,12	46 038 226,46	2 168 625,20	0,00	444 088,16	4 620 338,01	1 620 378,01	6 500,00	0,00	2 999 960,00
			Porozumienia z AR	186 600,00	186 600,00	186 600,00	50 000,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 898,53	11 898,53	11 898,53	11 898,53	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	3 324 304,00	3 324 304,00	3 204 304,00	257 260,00	2 947 044,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 527 793,03	1 527 793,03	1 467 793,03	79 604,00	1 388 189,03	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		221 869 442,80	199 202 840,60	158 770 432,51	91 928 173,22	66 842 259,29	20 653 073,77	12 132 619,00	5 117 836,32	728 879,00	1 800 000,00	22 666 602,20	19 666 602,20	288 044,73	0,00	3 000 000,00
				97 151 690,17	92 531 352,16	72 860 577,24	45 072 859,19	27 787 718,05	11 585 608,90	5 472 452,66	2 168 625,20	0,00	444 088,16	4 620 338,01	1 620 378,01	6 500,00	0,00	2 999 960,00
		Zlecone		84 442 562,80	84 442 562,80	3 908 138,58	2 984 174,00	923 964,58	61 686,22	80 472 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 306 003,32	42 306 003,32	1 678 543,30	1 509 839,39	168 703,91	61 686,22	40 565 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Realizacja przychodów za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	371 130,78	371 130,78	100,00%
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	1 802 598,54	1 802 598,54	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	709 534,61	18 628 128,97	2625,40%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 500 000,00	0,00	0,00%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	2 614 323,96	X
	<b>Razem</b>	<b>14 383 263,93</b>	<b>23 416 182,25</b>	<b>162,80%</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Realizacja rozchodów z tytułu spłat kredytów i obligacji  
za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

Lp.	Rozchody	Plan pierwotny rozchodów w 2021 r.	Plan rozchodów w 2021 r.	Wykonanie	%
	<b>§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</b>	<b>8 620 000,00</b>	<b>8 620 000,00</b>	<b>4 354 500,00</b>	<b>50,52%</b>
<b>1.</b>	<b>Kredyty długoterminowe</b>	<b>8 620 000,00</b>	<b>8 620 000,00</b>	<b>4 354 500,00</b>	<b>50,52%</b>
1.1	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	6 200 000,00	6 200 000,00	3 102 000,00	50,03%
1.2	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu 2014 r.	1 135 800,00	1 135 800,00	567 900,00	50,00%
1.3	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2015 r.)	460 000,00	460 000,00	276 000,00	60,00%
1.4	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	224 200,00	224 200,00	108 600,00	48,44%
1.5	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	300 000,00	50,00%
	<b>§ 982 wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>Obligacje</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1	Obligacje na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Informacja o planowanych kwotach rezerw  
za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	8 400 000,00	-2 439 977,14	0,00	5 960 022,86
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 400 000,00	-2 439 977,14	0,00	5 960 022,86
		Rezerwa ogólna	1 000 000,00	-119 239,74	0,00	880 760,26
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00	-178 000,74	0,00	821 999,26
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	4 000 000,00	-1 130 736,66	0,00	2 869 263,34
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 400 000,00	-1 012 000,00	0,00	1 388 000,00
		<b>Razem</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>-2 439 977,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5 960 022,86</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Informacja o kwotach udzielonych dotacji za okres  
od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>7 023 581,90</b>	<b>3 690 634,55</b>	<b>52,55%</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>6 423 581,90</b>	<b>3 417 937,83</b>	<b>53,21%</b>
801	80101	<b>1) Publiczne Szkoły Podstawowe</b> Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	687 000,00	448 339,62	65,26%
		Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim		0,00	
801	80150	<b>2) Publiczne Szkoły Podstawowe</b> Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	273 008,13	200 524,44	73,45%
921	92113	<b>3) Miejskie Centrum Kultury</b>	3 060 000,00	1 530 000,00	50,00%
921	92116	<b>4) Miejska Biblioteka Publiczna</b>	1 510 000,00	755 000,00	50,00%
921	92118	<b>5) Muzeum</b>	893 573,77	484 073,77	54,17%
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>600 000,00</b>	<b>272 696,72</b>	<b>45,45%</b>
754	75478	<b>1) Pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ</b>	10 000,00	0,00	0,00%
801	80113	<b>2) Dowóz dzieci do szkół</b>	35 000,00	5 196,72	14,85%
851	85154	<b>3) Zadania wynikające z MPPiRPA</b>	15 000,00	7 500,00	50,00%
852	85295	<b>4) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</b>	420 000,00	200 000,00	47,62%
921	92116	<b>6) Miejska Biblioteka Publiczna</b>	120 000,00	60 000,00	50,00%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>14 306 178,09</b>	<b>8 216 660,57</b>	<b>57,43%</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>12 039 991,87</b>	<b>6 502 918,35</b>	<b>54,01%</b>
801	80101	<b>1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe</b> Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 933 000,00	1 013 250,92	52,42%
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim		831 603,50	
				181 647,42	
801	80104	<b>2) Niepubliczne Przedszkola</b> Przedszkole "Tomaszek"	5 728 000,00	3 118 586,56	54,44%
		Przedszkole niepubliczne "Promyczek"		399 280,96	
		Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"		263 690,24	
		Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"		214 997,44	
		Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"		70 417,28	
		Przedszkole niepubliczne "BARTEK"		445 726,40	
		Katolickie Przedszkole "Antoś"		47 943,68	
		Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"		946 887,68	
		Niepubliczne przedszkole BASIA		240 467,52	
		ABC 123 "Małe Przedszkole"		204 509,76	
		Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"		142 332,80	
		Przedszkole Zielony Gaj		142 332,80	

801	80106	<b>3) Punkty przedszkolne</b> Punkt przedszkolny "Paprotka"	<b>59 807,00</b>	<b>29 964,75</b> 29 964,75	<b>50,10%</b>
801	80149	<b>4) Niepubliczne Przedszkola</b> Przedszkole "Tomaszek" Przedszkole niepubliczne "Promyczek" Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ" Przedszkole niepubliczne "BARTEK" Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" Niepubliczne przedszkole BASIA Przedszkole integracyjne "Iskiereczki" Przedszkole Zielony Gaj	<b>3 091 139,23</b>	<b>1 677 517,57</b> 30 157,86 360 465,75 0,00 60 315,72 568 872,45 372 793,39 254 754,54 30 157,86	<b>54,27%</b>
801	80150	<b>5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe</b> Szkoła Podstawowa "Tomek"	<b>517 445,64</b>	<b>258 722,82</b> 258 722,82	<b>50,00%</b>
854	85404	<b>6) Niepubliczne Przedszkola</b> Przedszkole "Tomaszek" Przedszkole niepubliczne "Promyczek" Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ" Przedszkole niepubliczne "BARTEK" Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" Niepubliczne przedszkole BASIA ABC 123 "Małe Przedszkole" Przedszkole integracyjne "Iskiereczki" Przedszkole Zielony Gaj	<b>710 600,00</b>	<b>404 875,73</b> 7 999,74 32 443,39 2 666,58 10 666,32 132 440,14 139 106,59 0,00 44 443,00 35 109,97	<b>56,98%</b>
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>2 266 186,22</b>	<b>1 713 742,22</b>	<b>75,62%</b>
754	75412	<b>1) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim</b> Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce	<b>12 500,00</b>	<b>2 500,00</b> 1 000,00 1 000,00 500,00	<b>20,00%</b>
754	75412	<b>2) Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza gazu do strażnicy OSP Ludwików, wykonanie instalacji wewnętrznej, wymiana źródła ciepła na piec gazowy, docieplenie drzwi garażowych oraz niezbędne prace adaptacyjne</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75495	<b>2) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego</b> Związek Harcerstwa Polskiego -Chorągiew Łódzka Automobilklub Tomaszowski	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b> 1 500,00 2 500,00	<b>100,00%</b>
801	80153	<b>4) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> Szkoła Podstawowa "Tomek" Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	<b>61 686,22</b>	<b>61 686,22</b> 39 041,95 9 466,38 13 177,89	<b>100,00%</b>
851	85153	<b>5) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii</b> Fundacja "Aby nikt nie zginął"	<b>45 000,00</b>	<b>30 000,00</b> 30 000,00	<b>66,67%</b>

851	85154	<b>6) Zadania wynikające z MPPiRPA</b>	<b>900 000,00</b>	<b>688 156,00</b>	<b>76,46%</b>
		Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA		110 000,00	
		Akademia Łyżwiarstwa Kristensen		3 500,00	
		Champion Tomaszów Mazowiecki		2 500,00	
		Fundacja "Aby nikt nie zginął"		7 000,00	
		Fundacja TOMY		45 560,00	
		Klub Sportowy ARENA		237 000,00	
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Wiking		2 000,00	
		Polski Związek Niewidomych		3 000,00	
		Stowarzyszenie Abstynenckie AZYL		97 000,00	
		Tomaszowskie Stowarzyszenie Pływackie Olimpijczyk		4 000,00	
		Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej		5 000,00	
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta		55 000,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		75 996,00	
		Uczniowski Klub Sportowy 13 Joker		12 000,00	
		Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy DZIEWIĄTKA		15 000,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka		13 600,00	
852	85295	<b>7) Zadania z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>395 000,00</b>	<b>218 400,00</b>	<b>55,29%</b>
		Fundacja "Wiedzieć więcej"		3 000,00	
		Polski Związek Niewidomych		9 000,00	
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Miejskie		10 000,00	
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział miejsko-powiatowy		10 000,00	
		Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek		11 400,00	
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta		175 000,00	
853	85395	<b>8) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Fundacja Educator im. Ks. Stanisława Grada		6 500,00	
		Krajowe Stowarzyszenie Seniorów PASJA		7 500,00	
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów		10 000,00	
		Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów		10 000,00	
		Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		7 000,00	
		Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku		14 000,00	
853	85395	<b>9) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Stowarzyszenie "Absolutna Bliskość"		2 000,00	
853	85395	<b>10) TBO - Tomaszowski Fundusz Małych Grantów</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	92195	<b>11) Zadania z zakresu kultury i sztuki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5,00%</b>
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka		2 000,00	
926	92605	<b>12) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Klub Sportowy Lechia		446 000,00	
		Klub Sportowy Duet		3 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy Pilica		4 000,00	
		Klub Sportowy Pilica		70 000,00	
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Wiking		5 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy 13 Joker		5 000,00	
		Klub Sportowy ARENA		20 000,00	

	Akademia Łyżwiarstwa Kristensen		3 000,00	
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Dargfil		58 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy Dziewiątka		15 000,00	
	Ludowy Klub Kolarski "Start"		10 000,00	
	Młodzieżowy Klub Sportowy		11 000,00	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 329 759,99</b>	<b>11 907 295,12</b>	<b>55,82%</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2020 r.	30.06.2021 r.	
<b>I.</b>	<b>Należności wymagalne- zahipotekowane,</b>	<b>5 919 037,18</b>	<b>6 606 968,05</b>	<b>111,62%</b>
	<b>w tym:</b>			
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	767 403,59	1 133 505,48	147,71%
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5 143 992,47	5 465 850,69	106,26%
3	Podatek rolny od osób fizycznych	59,70	42,25	70,77%
4	Dzierżawy	5 754,17	5 742,38	99,80%
5	Użytkowanie wieczyste	1 797,25	1 797,25	100,00%
6	Zwrot kosztów postępowania sądowego	30,00	30,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>Należności wymagalne,</b>	<b>25 819 299,10</b>	<b>24 121 153,49</b>	<b>93,42%</b>
	<b>w tym:</b>			
<b>1.</b>	<b>Urząd Miasta,</b>	<b>10 012 884,89</b>	<b>7 874 310,32</b>	<b>78,64%</b>
1.1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 957 480,05	2 729 224,09	68,96%
1.2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 116 960,54	2 920 732,81	93,70%
1.3	Podatek rolny od osób prawnych	134,00	402,00	300,00%
1.4	Podatek rolny od osób fizycznych	11 075,82	9 647,01	87,10%
1.5	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	54,00	#DZIEL/0!
1.6	Podatek leśny od osób fizycznych	462,58	328,60	71,04%
1.7	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	55 867,97	12 693,32	22,72%
1.8	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	251 438,69	273 189,08	108,65%
1.9	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	77 169,15	84 481,13	109,48%
1.10	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 112,14	50 177,81	111,23%
1.11	Dzierżawy i najem	112 692,15	100 966,40	89,59%
1.12	Wpływy z usług (obiekty sportowe)	10 447,46	3 363,79	32,20%
1.13	Opłata dzienna na targowisku	8 864,57	8 864,57	100,00%
1.14	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	308 392,18	310 115,06	100,56%
1.15	Opłata skarbową	2 481,00	2 004,20	80,78%
1.16	Opłata adiacencka	21 143,25	17 047,03	80,63%
1.17	Opłata retencyjna	16 862,56	17 403,16	103,21%
1.18	Zajęcie pasa drogowego	864,20	797,33	92,26%
1.19	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	838,07	1 629,18	194,40%
1.20	Opłaty i kary za wycinkę drzew i krzewów	410 955,09	0,00	0,00%
1.21	Opłata w strefie płatnego parkowania	90 916,86	106 123,64	116,73%
1.22	Opłata za gospodarowanie odpadami	285 721,72	290 219,89	101,57%
1.23	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	127 534,46	120 156,25	94,21%
1.24	Kary i odszkodowania wynikające z umów (Instytucje Kultury Fizycznej)	599 684,27	599 684,27	100,00%
1.25	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	75 016,10	62 999,79	83,98%
1.26	Zwroty dotacji	392 833,12	124 514,38	31,70%
1.27	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	31 936,89	27 491,53	86,08%

<b>2.</b>	<b>Przedszkola i Szkoły,</b>	<b>33 005,09</b>	<b>44 670,66</b>	<b>135,34%</b>
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	5 554,41	13 334,76	240,08%
2.2	Wyżywienie w szkołach	1 949,99	11 145,19	571,55%
2.3	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	339,74	0,00	0,00%
2.4	Dzierżawy i najem	23 762,98	19 938,51	83,91%
2.5	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	297,00	32,00	10,77%
2.6	VAT w jednostkach oświatowych	1 100,97	220,20	20,00%
<b>3.</b>	<b>Żłobek,</b>	<b>5 021,40</b>	<b>4 067,50</b>	<b>81,00%</b>
3.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	5 021,40	4 067,50	81,00%
<b>4.</b>	<b>CUW,</b>	<b>7 233,53</b>	<b>7 233,53</b>	<b>100,00%</b>
4.1	Należności z tyt. wydatków budżetowych	7 233,53	7 233,53	100,00%
<b>5.</b>	<b>Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,</b>	<b>180 647,27</b>	<b>222 666,45</b>	<b>123,26%</b>
5.1	Najmy i dzierżawy	118 491,22	152 019,34	128,30%
5.2	Wpływy z opłat lokalnych	22 399,82	23 182,78	103,50%
5.3	Wpływy z usług	8 788,22	10 288,33	117,07%
5.4	Mandaty, grzywny i kary od osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%
5.5	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	28 733,01	36 552,23	127,21%
5.6	Pozostałe należności	1 835,00	223,77	12,19%
<b>6.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,</b>	<b>15 580 506,92</b>	<b>15 968 205,03</b>	<b>102,49%</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	15 446 282,35	15 787 407,11	102,21%
6.1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 245 148,81	2 155 388,57	96,00%
6.1.2	Fundusz alimentacyjny	13 201 133,54	13 632 018,54	103,26%
6.2	Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	82 662,71	66 732,11	80,73%
6.3	Zwroty zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych, odpłatność za pobyt z DPS	35 726,14	90 597,95	253,59%
6.4	Odpłatności za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu	1 251,72	3 571,72	285,34%
6.5	Zwroty kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych i zwracających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	10 043,44	9 311,04	92,71%
6.6	Usługi opiekuńcze	334,25	842,25	251,98%
6.7	Pozostałe należności	4 206,31	9 742,85	231,62%
<b>III.</b>	<b>Pozostałe należności,</b>	<b>23 238 485,06</b>	<b>24 379 542,41</b>	<b>104,91%</b>
	<b>w tym:</b>			
<b>1.</b>	<b>Organ,</b>	<b>6 845,60</b>	<b>304 961,90</b>	<b>4454,86%</b>
1.1	Należności od Urzędów Skarbowych z tyt. dochodów podatkowych	6 845,60	304 961,90	4454,86%
<b>2.</b>	<b>Urząd Miasta,</b>	<b>23 185 323,38</b>	<b>23 958 703,80</b>	<b>103,34%</b>
2.1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	15 743 054,13	16 031 578,43	101,83%
2.2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 153 960,20	4 132 921,41	99,49%
2.3	Podatek rolny od osób prawnych	292,00	279,00	95,55%
2.4	Podatek rolny od osób fizycznych	22 045,00	21 061,40	95,54%
2.5	Podatek leśny od osób prawnych	6 843,00	6 802,00	99,40%

2.6	Podatek leśny od osób fizycznych	426,00	412,00	96,71%
2.7	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	278 254,00	344 793,52	123,91%
2.8	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	607 728,04	569 065,03	93,64%
2.9	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	570 119,70	314 212,47	55,11%
2.10	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	248 119,56	151 929,34	61,23%
2.11	Dzierżawy, najem	72 378,13	317 521,07	438,70%
2.12	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 610,85	24 156,60	523,91%
2.13	Wpływy z usług	41 200,85	59 895,68	145,37%
2.14	Opłata dzienna na targowisku	1 997,50	0,00	0,00%
2.15	Opłata skarbową	7 096,50	9 530,00	134,29%
2.16	Opłata adiacencka	1 200,00	1 200,00	100,00%
2.17	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	381 407,62	318 501,51	83,51%
2.18	Opłata za wycinkę drzew i krzewów	10 994,91	459 466,04	4178,90%
2.19	Opłata w strefie płatnego parkowania	29 328,42	17 842,12	60,84%
2.20	Opłata za gospodarowanie odpadami	815 721,84	1 079 786,85	132,37%
2.21	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	850,00	100,00	11,76%
2.22	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	42 210,27	5 866,08	13,90%
2.23	Wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących	67 696,70	74 834,02	110,54%
2.24	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	21 386,22	14 407,87	67,37%
2.25	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	56 401,94	2 541,36	4,51%
<b>3.</b>	<b>Przedszkola i Szkoły,</b>	<b>8 170,13</b>	<b>47 026,19</b>	<b>575,59%</b>
3.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	497,00	5 829,10	1172,86%
3.2	Wyżywienie w szkołach	107,30	16 217,70	15114,35%
3.3	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	666,67	14 231,47	2134,71%
3.4	Dzierżawy i najem	2 952,22	3 847,76	130,33%
3.5	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	1 292,90	1 588,61	122,87%
3.6	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	1 624,34	3 252,70	200,25%
3.7	VAT w jednostkach oświatowych	1 029,70	2 058,85	199,95%
<b>4.</b>	<b>Żłobek,</b>	<b>4 153,75</b>	<b>4 021,16</b>	<b>96,81%</b>
4.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	4 153,75	3 942,00	94,90%
4.2	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	0,00	79,16	-
<b>5.</b>	<b>Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,</b>	<b>25 478,50</b>	<b>34 437,39</b>	<b>135,16%</b>
5.1	Najmy i dzierżawy	863,65	465,28	53,87%
5.2	Wpływy z opłat lokalnych	2 757,61	8 583,05	311,25%
5.3	Wpływy z usług	17 408,87	20 780,28	119,37%
5.4	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	2 583,54	3 692,95	142,94%
5.5	Pozostałe należności	1 864,83	915,83	49,11%
<b>6.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,</b>	<b>8 513,70</b>	<b>30 391,97</b>	<b>356,98%</b>
6.1	Usługi opiekuńcze	5 365,50	8 182,50	152,50%
6.2	Zwroty zasiłków z lat ubiegłych	2 711,44	17 964,78	662,55%
6.3	Odpłatność za pobyt w DPS	0,00	4 096,61	-
6.4	Pozostałe należności	436,76	148,08	33,90%
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe należności długoterminowe,</b>	<b>1 448 516,11</b>	<b>1 292 625,22</b>	<b>89,24%</b>

	<b>w tym:</b>			
7.1	Należności ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości	92 893,00	68 630,60	73,88%
7.2	Należności ratalne z tyt. opłaty za wycinkę drzew i krzewów	1 275 331,54	857 330,00	67,22%
7.3	Należności ratalne z tyt. kar za wycinkę drzew i krzewów	0,00	73 503,00	-
7.4	Należności z tyt. podatku od nieruch. od osób prawnych	70 428,42	289 645,00	411,26%
7.5	Należności z tyt. opłaty adiacenckiej	4 254,70	1 854,70	43,59%
7.6	Należności ratalne z tyt. najmu i dzierżawy	4 775,34	1 597,89	33,46%
7.7	Pozostałe należności długoterminowe	833,11	64,03	7,69%
<b>Ogółem należności:</b>		<b>56 425 337,45</b>	<b>56 400 289,17</b>	<b>99,96%</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 [%]
		30.06.2020 r.	30.06.2021 r.	
<b>I</b>	<b>Należności wymagalne</b>	<b>22 254 625,02</b>	<b>22 792 029,08</b>	<b>102,41%</b>
<b>1.</b>	<b>Należności wynikające z RB-27ZZ</b>	<b>22 046 849,14</b>	<b>22 603 416,37</b>	<b>102,52%</b>
1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 245 148,82	2 155 388,57	96,00%
1.2	Fundusz alimentacyjny	19 801 700,32	20 448 027,80	103,26%
<b>2.</b>	<b>Należności wynikające z RB-27S</b>	<b>207 775,88</b>	<b>188 612,71</b>	<b>90,78%</b>
2.1	Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	92 167,66	81 966,86	88,93%
2.2	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego	86 311,06	74 475,08	86,29%
2.3	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. zaliczki alimentacyjnej	4 212,52	4 212,52	100,00%
2.4	Zasiłek dla opiekuna	0,00	131,39	#DZIEL/0!
2.5	Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze	25 084,64	27 826,86	110,93%
<b>II</b>	<b>Należności pozostałe</b>	<b>43 030,85</b>	<b>51 680,28</b>	<b>120,10%</b>
<b>1.</b>	<b>Należności wynikające z RB-27ZZ</b>	<b>643,27</b>	<b>931,90</b>	<b>144,87%</b>
1.1	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	643,27	931,90	144,87%
<b>2.</b>	<b>Należności wynikające z RB-27S</b>	<b>42 387,58</b>	<b>50 748,38</b>	<b>119,72%</b>
2.1	Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	35 124,68	43 168,68	122,90%
2.2	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego	683,41	6 215,64	909,50%
2.3	Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze	6 579,49	1 364,06	20,73%
<b>Ogółem należności:</b>		<b>22 297 655,87</b>	<b>22 843 709,36</b>	<b>102,45%</b>

## III. Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2020 r.	30.06.2021 r.	
<b>I.</b>	<b>Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>618 844,00</b>	<b>680 098,70</b>	<b>109,90%</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych,</b>	<b>5 456 692,39</b>	<b>4 118 125,71</b>	<b>75,47%</b>
	<b>w tym:</b>			
1.	z dostaw towarów i usług	1 088 748,94	1 416 688,71	130,12%
2.	z tytułu zadań inwestycyjnych	1 890 832,91	20 366,52	1,08%
3.	z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	2 477 110,54	2 681 070,48	108,23%
<b>Ogółem zobowiązania:</b>		<b>6 075 536,39</b>	<b>4 798 224,41</b>	<b>78,98%</b>

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA  
NA DZIEŃ 30.06.2021 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 11,62%. Stan ten jest wynikiem bieżącego sporządzania wniosków o wpis hipoteki przymusowej.

Łącznie kwota należności wymagalnych zahipotekowanych na koniec I półrocza 2021 r. wynosi 6.606.968,05 zł, w tym:

– podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.133.505,48 zł
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5.465.850,69 zł
– podatek rolny od osób fizycznych	42,25 zł
– dzierżawy	5.742,38 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.

Należności wymagalne za I półrocze 2021 roku przedstawiają się następująco:

W podatku od nieruchomości od osób prawnych należności wymagalne zmniejszyły się o 31,04% w porównaniu z I półroczem 2020 r. (z kwoty 3.957.480,05 zł do kwoty 2.729.224,09 zł). Jest to wynikiem skutecznej windykacji należności, wydania decyzji odraczających lub rozkładających na raty zaległości podatkowe z terminami płatności w dalszych okresach oraz przeniesieniem części zaległości do zahipotekowanych poprzez dokonanie wpisów w księdze wieczystej.

W I półroczu 2021 r. wystawiono 65 szt. upomnień na kwotę 657.879,12 zł oraz 17 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 152.005,57 zł.

W ogólnej kwocie zaległości niezahipotekowanych, która wynosi 2.729.224,09 zł występuje 5 zakładów, które były lub są w upadłości lub likwidacji, a których zadłużenie nie objęte hipoteką wynosi 1.558.844,48 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 2020 roku (3.116.960,54 zł) uległ zmniejszeniu o 6,30% i wynosi 2.920.732,81 zł.

W procesie windykacyjnym wystawiono 902 szt. upomnień na kwotę 1.291.202,46 zł oraz 280 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 147.535,65 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego zmniejszyły się w porównaniu z I półroczem 2020 r. o 10,63% (tj. z kwoty 11.672,40 zł do kwoty 10.431,61 zł). W toku działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 10 szt. upomnień na kwotę 2.274,20 zł oraz 4 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.091,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zmniejszyły się o 77,28% w porównaniu do I półrocza 2020 r. tj. z kwoty 55.867,97 zł do kwoty 12.693,32 zł. Jest to wynikiem skutecznego prowadzenia windykacji miękkiej. Wystawiono 5 szt. upomnień na kwotę 6.813,00 i jeden tytuł wykonawczy na kwotę 1.612,00 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wymagalne w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. zwiększyły się o 8,65% (z kwoty 251.438,69 zł do kwoty 273.189,08 zł). Jest to związane z ciągłym ruchem na rynku kupna-sprzedaży samochodów ciężarowych i opodatkowaniem nowych pojazdów. W procesie windykacyjnym wystawiono 29 szt. upomnień na kwotę 106.634,71 zł oraz 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 14.022,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększyły się w porównaniu z I półroczem 2020 r. o 1,57% (tj. z kwoty 285.721,72 zł do kwoty 290.219,89 zł). Wpływ na wzrost tych należności miał wzrost stawki opłaty od 1 stycznia 2021 r. Wystawiono 1.734 szt. upomnień na kwotę 169.766,27 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 174 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 52.019,22 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 2021 r. przedstawiają się następująco:

- użytkowanie wieczyste – wystawiono 64 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 104.626,94 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 3 szt. pozwów na kwotę 5.016,52 zł, do Komornika Sądowego przekazano jeden wniosek egzekucyjny na kwotę 118,54 zł,
- dzierżawy - wystawiono 152 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 301.564,84 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 3 pozwy na kwotę 10.042,42 zł,

- do Komornika Sądowego 2 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 4.686,32 zł oraz przekazano do Biura Prawnego 1 pozew na kwotę 4.500,00 zł,
- opłata uwłaszczeniowa – wystawiono 873 szt. przesądowych wezwań do zapłaty na kwotę 98.358,45 zł, do Sądu Rejonowego przekazano 54 szt. pozwów na kwotę 8.245,48 zł,
  - mandaty - wystawiono 44 szt. upomnień na kwotę 7.350,00 zł oraz 39 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 7.200,00 zł,
  - opłata dodatkowa za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania - wystawiono 309 szt. upomnień na kwotę 17.950,00 zł oraz 302 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 16.150,00 zł,
  - pozostałe opłaty - wystawiono 99 szt. upomnień i wezwań do zapłaty na kwotę 32.165,55 zł oraz 3 szt. pozwów na kwotę 1.946,62 zł.

łącznie w I półroczu 2021 r. wystawiono 3.197 upomnień na kwotę 2.292.035,31 zł, 1.089 wezwań do zapłaty na kwotę 504.550,23 zł oraz 822 tytuły wykonawcze na kwotę 391.635,44 zł. Do Sądu przekazano 64 pozwy na kwotę 29.751,04 zł oraz 3 wnioski na kwotę 4.804,86 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 328,00 zł. W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota umorzeń za I półrocze 2021 r. wyniosła 726,50 zł.

Urząd Miasta dokonuje również wpisu dłużników należności cywilnoprawnych do Rejestru Dłużników ERIF. Na dzień 30.06.2021 r. wpisano 34 dłużników z zadłużeniem na kwotę 236.999,06 zł. Uciążliwość takiego wpisu dla dłużnika powoduje dość często szybszą spłatę zaległości.

Należności wymagalne w przedszkolach i szkołach wg stanu na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 44.670,66 zł i były wyższe od tych na koniec I półrocza 2020 r. (33.005,09 zł) o 11.665,57 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, zaległości w opłatach za dzierżawy i najem oraz pozostałych dochodów budżetowych. Powyższe zaległości nie stanowią jednak istotnej pozycji w należnościach wymagalnych.

W Samorządowym Żłobku Nr 1 na koniec I półrocza br. nastąpił spadek należności wymagalnych (o 19,00%) 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 2021 roku w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2020 r. wzrosły o 2,49%, z kwoty 15.580.506,92 zł do kwoty 15.968.205,03 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął w I półroczu 2021 r. działania wobec 1002 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 25.678 szt. informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, wydaniu 5 szt. decyzji dotyczących dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań oraz 3 szt. decyzji umarzających postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Wysłano 4 wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy, celem aktywizacji zawodowej dłużników. Wszczęto 49 postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Dokonano również wywiadu alimentacyjnego i zebrano oświadczenia majątkowe dłużników. Wezwano 234 osoby, a przeprowadzono 112 wywiadów. Złożono do Prokuratury 6 szt. wniosków o ściganie za przestępstwo niealimentacji.

Złożono 6 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 2020 r. o 1,83% (z kwoty 15.743.054,13 zł do kwoty 16.031.578,43 zł). Jest to spowodowane pojawieniem się nowych przedmiotów opodatkowania i rozbudową już istniejących.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych nieznacznie zmalały o 0,51% (z kwoty 4.153.960,20 zł do kwoty 4.132.921,41 zł).

Należności z tytułu podatku rolnego i leśnego nieznacznie zmalały w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 3,55% (z kwoty 29.606,00 zł do kwoty 28.554,40 zł).

Pozostałe należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zwiększyły się o 23,91% tj. z kwoty 278.254,00 zł w I półroczu 2020 r. do kwoty 344.793,52 zł. Jest to związane z ciągłym ruchem na rynku kupna-sprzedaży samochodów ciężarowych i opodatkowaniem nowych pojazdów.

Pozostałe należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych zmniejszyły się o 6,36% - z kwoty 607.728,04 zł w I półroczu 2020 r. do kwoty 569.065,03 zł w I półroczu br. Wynika to z faktu przeniesienia obowiązku podatkowego jednego dużego podatnika na teren innej gminy.

## **II. Zobowiązania**

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania bieżące i inwestycyjne, a poziom zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych zmniejszył się o 24,53% 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 30.06.2021 r. nie występują.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Realizacja planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i ich Bliskich oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
		<b>DOCHODY</b>	<b>1 457 029,02</b>	<b>1 210 562,80</b>	<b>83,08%</b>	
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 457 029,02</b>	<b>1 210 562,80</b>	<b>83,08%</b>	
851	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 457 029,02</b>	<b>1 210 562,80</b>	<b>83,08%</b>	
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	1 153 487,64	82,39%	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%	
		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	803,29	803,29	100,00%	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 517,94	5 564,08	100,84%	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 696,19	50 696,19	100,00%	
		<b>WYDATKI</b>	<b>1 651 924,03</b>	<b>902 854,18</b>	<b>54,65%</b>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 651 924,03</b>	<b>902 854,18</b>	<b>54,65%</b>	
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>691 924,03</b>	<b>177 198,18</b>	<b>25,61%</b>	
851	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>32 000,00</b>	<b>11 050,00</b>	<b>34,53%</b>	
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	7 000,00		0,00%	
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	20 000,00	11 050,00	55,25%	
			3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	5 000,00		0,00%
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>659 924,03</b>	<b>166 148,18</b>	<b>25,18%</b>	
		1. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia	53 000,00	19 984,42	37,71%	
		2. Profilaktyka	411 924,03	58 011,88	14,08%	
		3. Edukacja szkód, rehabilitacja (readaptacja i reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa	35 000,00	25 039,20	71,54%	
		4. Organizacja programu i wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000,00	63 112,68	39,45%	
		5. Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego "Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie"*	0,00	0,00	X	
		<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</b>	<b>945 000,00</b>	<b>718 156,00</b>	<b>76,00%</b>	

		<b>PUBLICZNYCH</b>			
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>945 000,00</b>	<b>718 156,00</b>	<b>76,00%</b>
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>45 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>66,67%</b>
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021	45 000,00	30 000,00	66,67%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>900 000,00</b>	<b>688 156,00</b>	<b>76,46%</b>
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich	900 000,00	688 156,00	76,46%

\* Plan wydatków dotyczący zadania nr 5 został przesunięty do zadania nr 2 Zarządzeniem nr 189/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Realizacja planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków  
nimi finansowanych  
za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I. Dochody</b>					
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	70 309,70	140,62%
<b>Razem dochody</b>			<b>50 000,00</b>	<b>70 309,70</b>	<b>140,62%</b>
<b>II. Wydatki</b>					
<b>II.A. Wydatki bieżące</b>			<b>69 835,77</b>	<b>1 505,60</b>	<b>2,16%</b>
900	90002	<b>Gospodarka odpadami, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>14,76%</b>
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	1 476,00	14,76%
	90095	<b>Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:</b>	<b>59 835,77</b>	<b>29,60</b>	<b>0,05%</b>
		Pozostała działalność - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	20 000,00	0,00	0,00%
		Opinie i prace zleczone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	39 835,77	29,60	0,07%
<b>Razem wydatki</b>			<b>69 835,77</b>	<b>1 505,60</b>	<b>2,16%</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Realizacja planu dochodów realizowanych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<b>I.DOCHODY</b>	<b>16 800 000,00</b>	<b>8 282 366,71</b>	<b>49,30%</b>
		<b>I.A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>16 800 000,00</b>	<b>8 281 362,01</b>	<b>49,29%</b>
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	16 764 000,00	8 255 643,56	49,25%
		Wpływy z różnych opłat	32 000,00	20 373,04	63,67%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	4 000,00	3 321,15	83,03%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	X
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,26	X
		<b>I.B DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004,70</b>	<b>X</b>
900	90002	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 004,70	X
		<b>II. WYDATKI</b>			
		<b>II.A. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>16 800 000,00</b>	<b>6 323 116,77</b>	<b>37,64%</b>
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	600 000,00	201 149,95	33,52%
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	16 180 309,60	6 111 109,62	37,77%
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	17 690,40	10 857,20	61,37%
		Wykonanie analizy próbek odpadów wielkogabarytowych	2 000,00	0,00	0,00%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>16 800 000,00</b>	<b>6 323 116,77</b>	<b>37,64%</b>

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Realizacja planu przychodów, dochodów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych  
za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

Paragraf			Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie	%
<b>I. Przychody</b>						
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	156 400,00	156 400,00	100,00%
<b>Razem przychody</b>				<b>156 400,00</b>	<b>156 400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Dochody</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>III.A Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>X</b>
758			Różne rozliczenia	0,00	1 500 000,00	X
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 500 000,00	X
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500 000,00	X
<b>Razem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>X</b>
<b>III. Wydatki</b>						
<b>III.A. Wydatki majątkowe</b>				<b>156 400,00</b>	<b>156 400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>156 400,00</b>	<b>156 400,00</b>	<b>100,00%</b>
600			Drogi publiczne gminne	156 400,00	156 400,00	100,00%
	60016		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	156 400,00	156 400,00	100,00%
<b>Razem wydatki</b>				<b>156 400,00</b>	<b>156 400,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Realizacja planu dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi  
finansowanych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych

Wyszczególnienie			Plan na 2021 r.	Wykonanie	%	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>I. Dochody</b>	<b>32 800,00</b>	<b>19 096,00</b>	<b>58,22%</b>
851	85195	097	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>32 800,00</b>	<b>19 096,00</b>	<b>58,22%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 800,00</b>	<b>19 096,00</b>	<b>58,22%</b>
			Wpływy z różnych dochodów	32 800,00	19 096,00	58,22%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>II. Wydatki</b>	<b>32 800,00</b>	<b>19 096,00</b>	<b>58,22%</b>
851	85195		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>32 800,00</b>	<b>19 096,00</b>	<b>58,22%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 800,00</b>	<b>19 096,00</b>	<b>58,22%</b>
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	32 800,00	19 096,00	58,22%

Dopłata do czynszu

Wyszczególnienie			Plan na 2021 r.	Wykonanie	%	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>I. Dochody</b>	<b>537 884,00</b>	<b>5 232,80</b>	<b>0,97%</b>
852	85215	270	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>537 884,00</b>	<b>5 232,80</b>	<b>0,97%</b>
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>537 884,00</b>	<b>5 232,80</b>	<b>0,97%</b>
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	537 884,00	5 232,80	0,97%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>II. Wydatki</b>	<b>537 884,00</b>	<b>5 232,80</b>	<b>0,97%</b>
852	85215		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>537 884,00</b>	<b>5 232,80</b>	<b>0,97%</b>
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>537 884,00</b>	<b>5 232,80</b>	<b>0,97%</b>
			Dopłata do czynszu	537 884,00	5 232,80	0,97%

Wspieraj Seniora

Wyszczególnienie			Plan na 2021 r.	Wykonanie	%	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>I. Dochody</b>	<b>11 486,00</b>	<b>10 546,75</b>	<b>91,82%</b>
852	85295	270	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 486,00</b>	<b>10 546,75</b>	<b>91,82%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 486,00</b>	<b>10 546,75</b>	<b>91,82%</b>
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 486,00	10 546,75	91,82%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>II. Wydatki</b>	<b>11 486,00</b>	<b>10 546,75</b>	<b>91,82%</b>
852	85295		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 486,00</b>	<b>10 546,75</b>	<b>91,82%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 486,00</b>	<b>10 546,75</b>	<b>91,82%</b>
			Wspieraj Seniora	11 486,00	10 546,75	91,82%

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres  
od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

**I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021-2036**  
została uchwalona uchwałą Nr XXXIX/279/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w okresie I półrocza  
br. wprowadzono siedmiokrotnie zmiany: tj. uchwałą Nr XL/286/2021 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.01.2021 r., uchwałą Nr XLI/297/2021 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2021 r., uchwałą Nr XLII/307/2021 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.03.2021 r., uchwałą Nr XLIII/311/2021 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.03.2021 r., uchwałą Nr XLIV/320/2021 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.04.2021 r., uchwałą Nr XLV/329/2021 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.05.2021 r., uchwałą Nr XLVII/340/2021 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.06.2021 r.

W okresie I półrocza br. zostały uaktualnione dochody i wydatki w 2021 roku, zgodnie  
ze zmianami przyjętymi w budżecie Miasta na rok 2021.

W efekcie wprowadzonych zmian zwiększeniu uległy dochody ogółem z kwoty 304.715.452,42 zł  
do kwoty 307.206.229,67 zł (zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/340/2021 z dnia 24.06.2021 r.)  
oraz zwiększono wydatki ogółem z kwoty 307.408.452,42 zł do kwoty 311.529.493,60 zł.

W wyniku powyższych zmian ustalony został deficyt budżetu w 2021 roku w wysokości –  
4.323.263,93 zł. Pierwotnie w uchwale budżetowej planowano uzyskać deficyt w kwocie –  
2.693.000,00 zł.

W celu sfinansowania deficytu budżetu wprowadzono do budżetu dodatkowo wolne środki  
w kwocie 709.534,61 zł, przychody wynikające 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 w wysokości 1.802.598,54 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych  
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi  
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi  
w odrębnych ustawach w wysokości 371.130,78 zł oraz zaplanowano zaciągnięcie kredytu  
w wysokości 1.440.000,00 zł.

Zachowana została zasada bezpiecznego finansowania zgodnie art. 243 uofp.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030  
wraz z zaangażowaniem wg stanu na dzień 30.06.2021 r.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>363 402 827,56</b>	<b>49 538 474,69</b>	<b>61 908 839,48</b>	<b>40 734 611,92</b>	<b>15 264 946,96</b>	<b>14 308 594,23</b>	<b>13 377 571,38</b>	<b>13 455 046,07</b>	<b>13 580 775,01</b>	<b>1 596 090,00</b>	<b>1 115 147,00</b>	<b>224 880 096,74</b>
	<b>Zaangażowanie środków</b>					<b>39 224 732,91</b>	<b>9 062 319,49</b>	<b>5 480 154,37</b>	<b>1 266 023,00</b>	<b>1 325 556,00</b>	<b>1 388 159,00</b>	<b>1 453 998,00</b>	<b>1 523 247,00</b>	<b>1 596 090,00</b>	<b>1 115 147,00</b>	<b>63 435 426,77</b>
1.a	wydatki bieżące				251 955 838,20	34 814 233,48	33 215 839,48	29 018 757,72	11 834 946,96	13 308 594,23	13 377 571,38	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	165 317 001,33
	<b>Zaangażowanie środków</b>					<b>30 575 851,08</b>	<b>8 072 014,24</b>	<b>5 480 154,37</b>	<b>1 266 023,00</b>	<b>1 325 556,00</b>	<b>1 388 159,00</b>	<b>1 453 998,00</b>	<b>1 523 247,00</b>	<b>1 596 090,00</b>	<b>1 115 147,00</b>	<b>53 796 239,69</b>
1.b	wydatki majątkowe				111 446 989,36	14 724 241,21	28 693 000,00	11 715 854,20	3 430 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 563 095,41
	<b>Zaangażowanie środków</b>					<b>8 648 881,83</b>	<b>990 305,25</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>9 639 187,08</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:				13 273 902,23	4 406 800,29	3 697 183,81	1 304 844,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 408 828,13
	<b>Zaangażowanie środków</b>					<b>1 956 535,02</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>1 956 535,02</b>
1.1.1	wydatki bieżące				12 731 548,56	4 118 755,56	3 442 874,87	1 304 844,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 866 474,46
	<b>Zaangażowanie środków</b>					<b>1 950 035,02</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>1 950 035,02</b>
1.1.1.1	Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	3 775 999,59	420 212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 212,58
	<b>Zaangażowanie środków</b>					<b>420 212,58</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>420 212,58</b>
1.1.1.2	Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	8 052 408,98	3 198 265,35	3 078 212,79	1 304 844,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581 322,17
	<b>Zaangażowanie środków</b>					<b>1 458 747,44</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>1 458 747,44</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	2022	903 139,99	500 277,63	364 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 939,71
	<b>Zaangażowanie środków</b>					<b>71 075,00</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>	<b>71 075,00</b>
1.1.2	wydatki majątkowe				542 353,67	288 044,73	254 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 353,67

	Zaangażowanie środków				0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	
1.1.2.1	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	2022	425 853,67	171 544,73	254 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 853,67
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00
	Zaangażowanie środków					6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>350 128 925,33</b>	<b>45 131 674,40</b>	<b>58 211 655,67</b>	<b>39 429 767,89</b>	<b>15 264 946,96</b>	<b>14 308 594,23</b>	<b>13 377 571,38</b>	<b>13 455 046,07</b>	<b>13 580 775,01</b>	<b>1 596 090,00</b>	<b>1 115 147,00</b>	<b>215 471 268,61</b>
	Zaangażowanie środków					37 268 197,89	9 062 319,49	5 480 154,37	1 266 023,00	1 325 556,00	1 388 159,00	1 453 998,00	1 523 247,00	1 596 090,00	1 115 147,00	61 478 891,75
1.3.1	wydatki bieżące				239 224 289,64	30 695 477,92	29 772 964,61	27 713 913,69	11 834 946,96	13 308 594,23	13 377 571,38	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	156 450 526,87
	Zaangażowanie środków					28 625 816,06	8 072 014,24	5 480 154,37	1 266 023,00	1 325 556,00	1 388 159,00	1 453 998,00	1 523 247,00	1 596 090,00	1 115 147,00	51 846 204,67
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2022	208 440,74	89 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00
	Zaangażowanie środków					70 473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 473,65
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2030	88 658 288,57	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	1 266 023,00	1 325 556,00	1 388 159,00	1 453 998,00	1 523 247,00	1 596 090,00	1 115 147,00	60 068 220,00
	Zaangażowanie środków					15 525 524,70	6 977 589,83	5 389 579,37	1 266 023,00	1 325 556,00	1 388 159,00	1 453 998,00	1 523 247,00	1 596 090,00	1 115 147,00	37 560 913,90
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	141 269 318,13	11 396 528,30	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	0,00	0,00	91 399 928,73
	Zaangażowanie środków					11 396 528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 396 528,30
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	112 723,57	7 803,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 679,00
	Zaangażowanie środków					6 281,80	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157,80
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2022	804 000,00	352 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00
	Zaangażowanie środków					312 928,47	313 157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 085,88
1.3.1.6	Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego -	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	1 992 254,97	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00

	Racjonalne i efektywne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz rozwiązanie problemu zarządzania miejscami postojowymi																		
	Zaangażowanie środków					188 774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 774,68
1.3.1.7	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej - Poprawa obsługi technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	28 290,00	4 428,00	4 428,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00
	Zaangażowanie środków					4 428,00	4 428,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00
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	3 271 985,11	1 017 564,00	1 012 248,00	86 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 697,00
	Zaangażowanie środków					995 364,00	732 448,00	86 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 697,00
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	2019	2021	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	35 721,96	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	Zaangażowanie środków					4 797,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00
1.3.1.11	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	2022	184 655,00	98 739,42	77 911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 650,94
	Zaangażowanie środków					16 347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 347,25
1.3.1.12	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	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	1 671 570,00	19 380,00	297 597,00	192 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 580,00

	Zaangażowanie środków				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Eksperyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	167 522,19	50 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 205,20
	Zaangażowanie środków				50 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 168,21
1.3.1.15	TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport" - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2021	137 328,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Zaangażowanie środków				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.16	Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Uzyskanie najwyższego poziomu świadczenia usług komunalnych i społecznych oraz kształtowanie procesów rozwoju lokalnego i regionalnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2022	132 171,40	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	Zaangażowanie środków				49 200,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.1.17	Zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych - Zapewnienie obsługi finansowej PPK	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2025	10 340,00	1 830,00	2 550,00	2 600,00	2 640,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00
	Zaangażowanie środków				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "W brzozywym zakątku" realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Wiejska 29/31 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	2021	2022	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Zaangażowanie środków				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Ogród małych odkrywców" realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Ludwikowska 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	2021	2022	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Zaangażowanie środków				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utworzenie ekopracowni pn. "Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiołów" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	2021	2022	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Zaangażowanie środków				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Uczymy się pod chmurką" realizowanego w Zespole	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	2021	2022	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

	Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna																
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową - Zapewnienie optymalnych warunków uczniom szkół podstawowych do realizacji wszechstronnych zajęć z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	270 000,00	108 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>110 904 635,69</b>	<b>14 436 196,48</b>	<b>28 438 691,06</b>	<b>11 715 854,20</b>	<b>3 430 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 020 741,74</b>
	Zaangażowanie środków					8 642 381,83	990 305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 632 687,08
1.3.2.1	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	700 000,00	2 741 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 100,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	8 214 284,96	3 228 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 707,00
	Zaangażowanie środków					2 543 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 758,68
1.3.2.3	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2023	3 754 659,05	1 214 500,00	1 000 000,00	482 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 254,20
	Zaangażowanie środków					1 165 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 231,20
1.3.2.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewitalizację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	5 100 211,10	200 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
	Zaangażowanie środków					6 562,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562,64
1.3.2.5	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2023	1 846 624,00	159 654,00	1 300 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 654,00
	Zaangażowanie środków					159 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 654,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic Browarnej i Ligii Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2022	515 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewitalizację	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2023	755 671,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00

	parku																	
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym * - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	3 364 938,00	700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych - Przystosowanie obiektu do potrzeb zbiorowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	1 550 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	Zaangażowanie środków					28 744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 744,30
1.3.2.10	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	194 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 136,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2023	1 885 500,00	0,00	1 000 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	325 670,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
	Zaangażowanie środków					279 392,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 392,66
1.3.2.13	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2024	259 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	3 417 239,43	135 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 500,00
	Zaangażowanie środków					4 921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921,98
1.3.2.15	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim - poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2024	748 240,00	0,00	0,00	90 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	395 226,46	13 407,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 407,00

	niepełnosprawnych - Wyrównanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych																		
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	3 499 900,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Zaangażowanie środków					999 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00
1.3.2.18	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	2022	115 941,24	39 455,28	58 491,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 946,34
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	1 457 300,00	520 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	2 423 370,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	Zaangażowanie środków					6 562,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562,64
1.3.2.21	Budowa ulicy Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	772 017,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2024	1 009 760,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2022	519 680,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.25	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	795 471,87	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
Zaangażowanie środków						498 517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 517,71
1.3.2.27	Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	866 445,79	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00
Zaangażowanie środków						509 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 252,15
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Sasankowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	514 556,00	321 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 824,51
Zaangażowanie środków						321 738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 738,08
1.3.2.29	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	2 029 295,55	1 015 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00
Zaangażowanie środków						1 013 931,63	983 379,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 311,49
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	2 325 900,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez budowę tężni solankowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2024	1 029 122,37	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją* - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2021	1 738 754,76	576 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 486,94
Zaangażowanie środków						570 014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 014,45

1.3.2.35	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	2022	3 330 627,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	1 641 070,00	0,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	3 223 540,11	15 744,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 744,00
Zaangażowanie środków						15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00
1.3.2.38	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	6 137 570,00	80 000,00	1 585 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00
Zaangażowanie środków						73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.39	Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową żłobka - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	2 614 070,00	650 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
Zaangażowanie środków						63 033,96	6 925,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 959,35
1.3.2.40	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	99 015,00	84 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 531,75
Zaangażowanie środków						84 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 531,75
1.3.2.41	Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	141 060,00	141 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 060,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00
Zaangażowanie środków						145 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00
1.3.2.43	Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	913 100,00	913 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 100,00

	boisk - I etap - TBO - Rozwój sportu i rekreacji																		
	Zaangażowanie środków					16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.44	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	49 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	488 560,00	88 560,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 560,00
	Zaangażowanie środków					88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2023	580 500,00	130 500,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 500,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2021	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Zgorzeleckiej 43 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej i ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	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	0,00	6 000,00
	Zaangażowanie środków					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	0,00	6 000,00
1.3.2.51	Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Św.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00

	Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim - poprawa infrastruktury miejskiej i ochrona środowiska															
	Zaangażowanie środków					6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00
1.3.2.52	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury miejskiej i zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Maz. - Poprawa infrastruktury budynków, ochrona środowiska i zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	Zaangażowanie środków					34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00

## II. Przebieg realizacji przedsięwzięć

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021 – 2030 (załącznik nr 11) obejmuje zadania bieżące i majątkowe wraz z zaangażowaniem środków do dnia 30.06.2021 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 2021 roku z udziałem środków z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie **3.207.367,28 zł**, po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. limit wydatków wyniósł **4.118.755,56 zł**.

Pierwotnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w 2021 roku zaplanowano trzy projekty:

#### **Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych**

Projekt 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 I półroczu br. zwiększono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 226.898,39 zł tj. do kwoty 420.212,58 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 420.212,58 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.775.999,59 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.

#### **Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II**

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2020-2023 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W I półroczu br. zwiększono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 656.024,64 zł tj. do kwoty 3.198.265,35 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 8.052.408,98 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 8.052.408,98 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 kwalifikowane projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

### **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 2018-2022 przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa.

W miesiącu marcu br. zwiększono limit w roku 2021 o kwotę 28.465,25 zł tj. do kwoty 500.277,63 zł oraz w roku 2022 o kwotę 228.910,31 zł tj. do kwoty 364.662,08 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 864.939,71 zł. Łączne nakłady po zmianie i aktualizacji o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 903.139,99 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

### **Wydatki majątkowe**

Przedsięwzięcia w zakresie zadań majątkowych planowane do realizacji w 2021 roku z udziałem środków z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie **518.536,60 zł** i obejmowały jeden projekt.

W trakcie I półrocza limit wydatków w 2021 roku uległ zmianie i wynosi **288.044,73 zł**.

### **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 2018-2022 przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa. W miesiącu marcu br. zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 346.991,87 zł tj. do kwoty 171.544,73 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 254.308,94 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 425.853,67 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 425.853,67 zł.

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

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

### **Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II**

Zadanie realizowane w latach 2020-2023. Limit wydatków w roku 2021 wynosi 97.972,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 97.972,00 zł. W miesiącu kwietniu br. zwiększono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 18.528,00 zł tj. do kwoty 116.500,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 116.500,00 zł. Limity wydatków i łączne

planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

### **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 2021 roku zaplanowano szesnaście zadań:

##### **Dowożenie uczniów do szkół**

Zadanie realizowane w latach 2020-2022. W miesiącu kwietniu zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 15.000,00 zł tj. do kwoty 89.000,00 zł, a w miesiącu czerwcu br. wprowadzono limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 99.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 188.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki wykonane w roku 2020 wynoszą 208.440,74 zł.

##### **Gospodarka odpadami**

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

Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

dla roku 2021 – 16.800.000,00 zł,

dla roku 2022 – 16.800.000,00 zł,

dla roku 2023 - 16.800.000,00 zł,

dla roku 2024 – 1.266.023,00 zł,

dla roku 2025 – 1.325.556,00 zł,

dla roku 2026 – 1.388.159,00 zł,

dla roku 2027 – 1.453.998,00 zł,

dla roku 2028 – 1.523.247,00 zł,

dla roku 2029 – 1.596.090,00 zł,

dla roku 2030 – 1.115.147,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 60.068.220,00 zł. W I półroczu br. uaktualniono łączne nakłady finansowe o wydatki wykonane w 2020 roku i wynoszą 88.658.288,57 zł.

##### **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.

Zadanie realizowane w latach 2016-2028. W miesiącu maju br. zwiększono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 419.006,30 zł tj. do kwoty 11.396.528,30 zł. Limity wydatków dla lat 2022-2028 pozostały bez zmian i wynoszą:

dla roku 2022 – 10.788.674,09 zł,

dla roku 2023 – 10.618.135,69 zł,

dla roku 2024 – 10.566.283,96 zł,

dla roku 2025 – 11.982.318,23 zł,

dla roku 2026 – 11.989.412,38 zł,

dla roku 2027 – 12.001.048,07 zł,

dla roku 2028 – 12.057.528,01 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 91.399.928,73 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 141.269.318,13 zł.

### **Usługi telekomunikacyjne**

Zadanie realizowane celem zapewnienia łączności telefonicznej na korzystnych warunkach finansowych. W miesiącu styczniu zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 6.303,00 zł tj. do kwoty 7.803,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2022 na kwotę 6.876,00 zł. Limit wydatków po zmianie wynosi 14.679,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki wykonane w roku 2020 wynoszą 112.723,57 zł.

### **Ubezpieczenie mienia**

Zadanie realizowane celem ubezpieczenia majątku Gminy. W miesiącu czerwcu br. zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 100.000,00 zł tj. do kwoty 352.000,00 zł. Limit wydatków dla roku 2022 pozostaje bez zmian i wynosi 452.000,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady po zmianie wynoszą 804.000,00 zł.

### **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. Limit wydatków dla roku 2021 wynosi 620.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 620.000,00 zł.

W trakcie I półrocza br. dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2020 roku i wynoszą 1.992.254,97 zł.

### **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 2021 – 4.428,00 zł,

- dla roku 2022 – 4.428,00 zł,

- dla roku 2023 – 3.690,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 12.546,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po uaktualnieniu o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 28.290,00 zł.

#### **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. Limity wydatków dla poszczególnych lat wynoszą:

dla roku 2021 – 1.017.564,00 zł,

dla roku 2022 – 1.012.248,00 zł,

dla roku 2023 – 86.885,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 2.116.697,00 zł. Łączne nakłady finansowe po uaktualnieniu o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 3.271.985,11 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**

Zadanie realizowane w latach 2019-2021 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 2021 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.

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

Zadanie realizowane w latach 2019-2023. Limity wydatków dla poszczególnych lat wynoszą:

dla roku 2021 – 10.000,00 zł,

dla roku 2022 – 10.000,00 zł,

dla roku 2023 – 10.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 30.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po uaktualnieniu o poniesione wydatki w roku 2020 wynoszą 35.721,96 zł

#### **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 2018-2022 przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa.

W miesiącu marcu br. zwiększono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 4.753,24 zł tj. do kwoty 98.739,42 zł oraz dla roku 2022 o kwotę 54.443,15 zł tj. do kwoty 77.911,52 zł. Limit zobowiązań

po zmianie wynosi 176.650,94 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji o wydatki wykonane w roku 2020 wynoszą 184.655,00 zł.

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

#### **Służebność ul. Wapienna**

Zadanie realizowane w latach 2019-2022. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 19.680,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 19.680,00 zł.

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

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zadanie realizowane w latach 2020-2023. W miesiącu czerwcu zmniejszono limity wydatków dla roku 2021 o kwotę 268.337,00 zł tj. do kwoty 19.380,00 zł oraz zwiększono limity wydatków dla roku 2022 o kwotę 95.114,00 zł tj. do kwoty 297.597,00 zł oraz dla roku 2023 o kwotę 173.223,00 zł tj. do kwoty 192.603,00 zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 509.580,00 zł. Łączne nakłady finansowe po uaktualnieniu o wydatki wykonane w roku 2020 wynoszą 1.671.570,00 zł.

#### **Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim**

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. W miesiącu lutym br. zwiększono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 10.205,20 zł tj. do kwoty 50.205,20 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 50.205,20 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki wykonane w roku 2020 wynoszą 167.522,19 zł.

#### **TBO – „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport”**

Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Limit wydatków dla roku 2021 wynosi 5.000,00 zł. Limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe wynoszą 137.328,00 zł. W I półroczu nie dokonano żadnych zmian.

#### **Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego**

Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Limit wydatków dla roku 2021 nie uległ zmianie i wynosi 50.000,00 zł. W miesiącu marcu br. wprowadzono limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 40.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 90.000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie i aktualizacji o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 132.171,40 zł.

#### **Zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych**

W miesiącu lutym wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. „Zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych” z limitami wydatków: dla roku 2021 w wysokości 1.830,00 zł, dla roku 2022 w wysokości 2.550,00 zł, dla roku 2023 w wysokości 2.600,00 zł, dla roku 2024 w wysokości 2.640,00 zł, dla roku 2025 w wysokości 720,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 10.340,00 zł.

**Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „W brzozowym zakątku” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Wiejska 29/31 w Tomaszowie Mazowieckim**

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w miesiącu kwietniu br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "W brzozowym zakątku" realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Wiejska 29/31 w Tomaszowie Mazowieckim” z limitem wydatków dla roku 2021 w wysokości 5.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.000,00 zł. łączne nakłady wynoszą 50.000,00 zł.

**Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ogród małych odkrywców” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Ludwikowska 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim**

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w miesiącu kwietniu br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Ogród małych odkrywców" realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Ludwikowska 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim” z limitem wydatków dla roku 2021 w wysokości 5.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.000,00 zł. łączne nakłady wynoszą 50.000,00 zł.

**Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiółów” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim**

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w miesiącu kwietniu br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. „Utworzenie ekopracowni pn. "Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiółów" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim” z limitem wydatków dla roku 2021 w wysokości 5.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.000,00 zł. łączne nakłady wynoszą 50.000,00 zł.

**Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Uczymy się pod chmurką” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim**

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w miesiącu kwietni br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Uczymy się pod chmurką" realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim” z limitem wydatków dla roku 2021 w wysokości 5.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 50.000,00 zł.

### **Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową**

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. „Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową” z limitem wydatków dla roku 2021 na kwotę 108.000,00 zł i dla roku 2022 na kwotę 162.000,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe wynoszą 270.000,00 zł.

### **1.3.2. Wydatki majątkowe**

#### **Projekt pn. "Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne – Miasto otwarte**

Zadanie realizowane w latach 2009-2023. Limity wydatków dla poszczególnych lat wynoszą:

dla roku 2022 – 700.000,00 zł,

dla roku 2023 – 2.741.100,00 zł.

Limit wydatków wynosi 3.441.100,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 36.470.463,00 zł.

W I półroczu nie dokonano żadnych zmian.

Realizacja projektu uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

Zadanie realizowane w latach 2016-2021 przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Limit wydatków dla roku 2021 oraz limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 3.228.707,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po uaktualnieniu o wydatki wykonane w roku 2020 wynoszą 8.214.284,96 zł.

#### **Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa**

Zadanie realizowane w latach 2011-2023. W miesiącu czerwcu br. zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 650.000,00 zł tj. do kwoty 1.214.500,00 zł. Limity wydatków dla lat 2022-2023 nie uległy zmianie i wynoszą:

dla roku 2022 – 1.000.000,00 zł,

dla roku 2023 – 482.754,20 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.697.254,20 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.754.659,05 zł.

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

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2023 z limitami wydatków:

dla roku 2021 – 200.000,00 zł,

dla roku 2022 – 2.400.000,00 zł,

dla roku 2023 – 2.500.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 5.100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.100.211,10 zł.

W I półroczu nie dokonano żadnych zmian.

#### **Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala**

Zadanie realizowane w latach 2010-2023. W I półroczu br. zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 80.346,00 zł tj. do kwoty 159.654,00 zł. Limity wydatków dla lat 2022-2023

pozostały bez zmian i wynoszą: dla roku 2022 – 1.300.000,00 zł i dla roku 2023 – 340.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.799.654,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1.846.624,00 zł.

#### **Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej**

Zadanie realizowane w latach 2014-2022. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 500.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 500.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 515.000,00 zł. W I półroczu nie dokonano żadnych zmian.

#### **Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum**

Zadanie realizowane w latach 2008-2023. Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 252.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 252.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 755.671,00 zł. W I półroczu nie dokonano żadnych zmian. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

Zadanie realizowane w latach 2017-2022. W miesiącu czerwcu br. zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 200.000,00 zł tj. do kwoty 700.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków do roku 2022 o kwotę 200.000,00 zł tj. do kwoty 2.600.000,00 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 3.300.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 3.364.938,00 zł. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

#### **Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim – Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych**

Zadanie realizowane w latach 2017-2022 z limitem wydatków dla roku 2021 w wysokości 500.000,00 zł. W I półroczu br. zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 50.000,00 zł tj. do kwoty 550.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.050.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.550.000,00 zł.

Ponadto w miesiącu lutym dokonano zmiany nazwy zdania „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II pietra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymało brzmienie „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II pietra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim – Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych”.

#### **Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców**

Zadanie realizowane w latach 2017-2021. Limit wydatków dla roku 2021 wynosi 194.136,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 194.136,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 235.710,00 zł. W I półroczu nie dokonano żadnych zmian.

#### **Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białostrzegi**

Zadanie realizowane w latach 2017-2023. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 1.000.000,00 zł a dla roku 2023 wynosi 860.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.860.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.885.500,00 zł. W I półroczu nie dokonano żadnych zmian.

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

Zadanie realizowane w latach 2018-2021. W miesiącu czerwcu br. zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 10.000,00 zł tj. do kwoty 290.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 290.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 325.670,00 zł.

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

Zadanie realizowane w latach 2017-2024. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 250.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 250.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 259.000,00 zł. W I półroczu nie dokonano żadnych zmian.

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

Zadanie realizowane w latach 2018-2022. Limit wydatków w roku 2021 wynosi 135.500,00 zł, w roku 2022 wynosi 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.135.500,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po uaktualnieniu o wykonane wydatki 2020 roku wynoszą 3.417.239,43 zł.

#### **Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim**

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 2018-2024. Limit wydatków w roku 2023 wynosi 90.000,00 zł, w roku 2024 wynosi 180.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 270.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 748.240,00 zł.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

Zadanie realizowane w latach 2018-2022. W miesiącu czerwcu wprowadzono limit wydatków dla roku 2021 na kwotę 13.407,00 zł, która stanowi niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020. Limit wydatków dla roku 2022 pozostał bez zmian i wynosi 350.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 363.407,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zaktualizowaniu o poniesione wydatki w roku 2020 wynoszą 395.226,46 zł.

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

Zadanie realizowane w latach 2018-2021. Limit wydatków dla roku 2021 wynosi 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.000.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zaktualizowaniu o poniesione wydatki w roku 2020 wynoszą 3.499.900,00 zł.

### **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 2018-2022 przy dofinansowaniu ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa. W miesiącu marcu br. zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 79.808,14 zł tj. do kwoty 39.455,28 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 58.491,06 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 97.946,34 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 115.941,24 zł. Limit wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki niekwalifikowane projektu.

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

Zadanie realizowane w latach 2018-2022 przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Limit wydatków dla roku 2021 wynosi 520.000,00 zł i dla roku 2022 wynosi 800.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.320.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.457.300,00 zł. W I półroczu nie wprowadzono żadnych zmian.

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

Zadanie realizowane w latach 2018-2022. W miesiącu czerwcu br. zwiększono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 200.000,00 zł tj. do kwoty 400.000,00 zł oraz dla roku 2022 o kwotę

200.000,00 zł tj. do kwoty 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.400.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.423.370,00 zł.

#### **Budowa ulicy Jasnej**

Zadanie realizowane w latach 2017-2022. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 750.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 750.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 772.017,00 zł. W I półroczu nie wprowadzono żadnych zmian.

#### **Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy**

Zadanie realizowane w latach 2010-2024. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.009.760,00 zł. W I półroczu nie wprowadzono żadnych zmian.

#### **Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt**

Zadanie realizowane w latach 2015-2025. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 1.000.000,00 zł i dla roku 2025 wynosi 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.078.852,00 zł. W I półroczu nie wprowadzono żadnych zmian.

#### **Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych**

Zadanie realizowane w latach 2016-2022. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 500.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 500.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 519.680,00 zł. W trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian.

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

Zadanie realizowane w latach 2010-2022. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 150.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 150.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 155.490,00 zł. W trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian.

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

Zadanie realizowane w latach 2016-2021. W miesiącu czerwcu br. zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 50.000,00 zł tj. do kwoty 550.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 550.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 795.471,87 zł.

#### **Rozbudowa ulicy Rudej**

Zadanie realizowane w latach 2016-2021. W I półroczu br. zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 132.000,00 zł tj. do kwoty 668.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi

668.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i uaktualnieniu o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 866.445,79 zł.

#### **Przebudowa ulicy Sasankowej**

Zadanie realizowane w latach 2017-2021. W I półroczu br. zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 128.175,49 zł tj. do kwoty 321.824,51 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 321.824,51 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 514.556,00 zł.

#### **Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne – TBO**

Zadanie realizowane w latach 2019-2022. Limit wydatków dla roku 2021 wynosi 1.015.000,00 zł a dla roku 2022 wynosi 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.015.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.029.295,55 zł.

W trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian

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

Zadanie realizowane w latach 2019-2022. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 2.270.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.270.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.325.900,00 zł. W trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian.

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

W miesiącu czerwcu br. zrezygnowano z realizacji ww. zadania.

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

Zadanie realizowane w latach 2019-2024. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.000.000,00 zł. Łączne planowane nakłady po aktualizacji o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 1.029.122,37 zł.

#### **Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim**

Zadanie realizowane w latach 2019-2022. W ciągu I półrocza br. zwiększono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 50.000,00 zł tj. do kwoty 150.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 50.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 200.000,00 zł.

Ponadto w miesiącu czerwcu br. dokonano zmiany nazwy zadania „Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie „Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

Zadanie realizowane w latach 2019-2021 przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W ciągu I półrocza br. zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 223.513,06 zł tj. do kwoty 576.486,94 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 576.486,94 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu wydatków wykonanych w 2020 roku wynoszą 1.738.754,76 zł.

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

Zadanie realizowane w latach 2019-2022. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 3.300.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.300.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.330.627,00 zł. W trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian. Planowane wydatki stanowią wkład własny z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

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

Zadanie realizowane w latach 2019-2023. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 500.000,00 zł i dla roku 2023 wynosi 1.100.000,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 1.600.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po uaktualnieniu o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 1.641.070,00 zł.

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

Zadanie realizowane w latach 2018-2023. W miesiącu czerwcu wprowadzono limit wydatków dla roku 2021 na kwotę 15.744,00 zł, która stanowi niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020. Limity wydatków dla lat 2022-2023 pozostały bez zmian i wynoszą: dla roku 2022 – 1.000.000,00 zł i dla roku 2023 - 2.200.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.215.744,00 zł. Łączne nakłady finansowe po uaktualnieniu o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 3.223.540,11 zł.

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

Zadanie realizowane w latach 2020-2023. W miesiącu czerwcu br. zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 470.000,00 zł tj. do kwoty 80.000,00 zł, limit wydatków dla roku 2022 pozostał bez zmian i wynosi 1.585.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 470.000,00 zł tj. do kwoty 700.000,00 zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 2.365.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po uaktualnieniu o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 6.137.570,00 zł. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

#### **Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka**

Zadanie realizowane w latach 2017-2022. Limit wydatków dla roku 2021 wynosi 650.000,00 zł i dla roku 2022 wynosi 1.800.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.450.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.614.070,00 zł.

W trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian.

#### **Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim**

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. W miesiącu czerwcu br. zmniejszono limit wydatków o kwotę 468,25 zł tj. do kwoty 84.531,75 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 84.531,75 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 99.015,00 zł.

#### **Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych**

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Limit wydatków dla roku 2021 wynosi 141.060,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe wynoszą 141.060,00 zł. W trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian.

#### **Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A – TBO**

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Limit wydatków dla roku 2021 wynosi 145.840,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe wynoszą 145.840,00 zł. W trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian.

#### **Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna dwunastka – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk – I etap – TBO**

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Limit wydatków dla roku 2021 wynosi 913.100,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe wynoszą 913.100,00 zł. W trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian.

#### **Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim**

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 600.000,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł. W trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

#### **AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego**

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zadanie realizowane w latach 2020-2023. W miesiącu czerwcu br. przesunięto limit wydatków z roku 2021 do roku 2022 o kwotę 15.200,00 zł w związku z czym limity po zmianie wynoszą

dla 2021 roku 0,00 zł a dla 2022 roku 15.200,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 15.200,00 zł. łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 49.200,00 zł.

#### **Przebudowa kładki na ulic Nadrzecznej**

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W miesiącu czerwcu br. zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 11.440,00 zł tj. do kwoty 88.560,00 zł. Limit wydatków dla roku 2022 pozostał bez zmian i wynosi 400.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynosi 488.560,00 zł.

#### **Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43**

Zadanie realizowane w latach 2021-2023. W miesiącu marcu br. zmieniono nazwę zadania „Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz budowa parkingu przy ulicy Niskiej 33a i 43”, które otrzymało brzmienie „Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43”. W kwietniu br. zwiększono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 80.500,00 zł tj. do kwoty 130.500,00 zł. Limit wydatków dla roku 2023 pozostał bez zmiany i wynosi 450.000,00 zł. Limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 580.500,00 zł.

#### **Rozbudowa ulicy Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim**

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W miesiącu czerwcu zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 50.000,00 zł tj. do kwoty 50.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 50.000,00 zł tj. do kwoty 150.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 200.000,00 zł.

#### **Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – etap I i II**

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. „Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – etap I i II” z limitem wydatków dla roku 2021 na kwotę 127.300,00 zł, która stanowi niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 127.300,00 zł.

#### **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**

W czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. „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” z limitem wydatków dla roku 2021 na kwotę 6.000,00 zł, która stanowi niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 6.000,00 zł.

**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**

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. „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” z limitem wydatków dla roku 2021 na kwotę 6.890,00 zł. Środki stanowią niewykorzystane wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 6.890,00 zł.

**Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż**

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż” z limitami wydatków dla roku 2021 na kwotę 50.000,00 zł oraz dla roku 2022 na kwotę 40.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 90.000,00 zł.

**Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Maz.**

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Maz.” z limitami wydatków dla roku 2021 na kwotę 70.000,00 zł oraz dla roku 2022 na kwotę 70.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 140.000,00 zł.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiego Centrum Kultury  
za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>stan środków obrotowych na początek roku</u>	<u>159 948,09</u>	<u>159 948,09</u>	<u>100,00%</u>
<u>przychody ogółem</u>	<u>4 592 712,31</u>	<u>2 288 144,31</u>	<u>49,82%</u>
w tym:			
dochody własne	1 025 000,00	265 859,40	25,94%
dotacje podmiotowe	3 060 000,00	1 530 000,00	50,00%
pozostałe przychody	507 712,31	492 284,91	96,96%
<u>koszty</u>	<u>4 592 712,31</u>	<u>1 909 154,18</u>	<u>41,57%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 065 000,00	1 378 220,02	44,97%
zadania statutowe	1 299 712,31	451 257,36	34,72%
pozostałe koszty	228 000,00	79 676,80	34,95%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>		<u>538 938,22</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	516 869,85	
należności	0,00	107 967,69	
zobowiązania	0,00	96 072,90	
zapasy materiałów		10 173,58	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej  
za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>stan środków obrotowych na początek roku</u>	<u>67 218,80</u>	<u>67 218,80</u>	<u>100,00%</u>
<u>przychody ogółem</u>	<u>1 718 400,00</u>	<u>860 079,44</u>	<u>50,05%</u>
w tym:			
dochody własne	44 000,00	19 629,76	44,61%
dotacje podmiotowe	1 510 000,00	755 000,00	50,00%
dotacje celowe	128 900,00	68 900,00	53,45%
pozostałe przychody	35 500,00	16 549,68	46,62%
<u>koszty</u>	<u>1 785 618,80</u>	<u>835 492,17</u>	<u>46,79%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 000,00	651 953,14	44,87%
zadania statutowe	331 478,80	182 417,13	55,03%
pozostałe koszty	1 140,00	1 121,90	98,41%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>91 806,07</u>	
w tym:			
środki pieniężne		134 896,00	
należności		2 075,39	
zobowiązania		45 165,32	

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

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 225/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Muzeum  
za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92118 - Muzea

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>stan środków obrotowych na początek roku</u>	<u>9 476,15</u>	<u>9 476,15</u>	<u>100,00%</u>
<u>przychody ogółem</u>	<u>911 753,77</u>	<u>496 475,77</u>	<u>54,45%</u>
w tym:			
dochody własne	15 000,00	7 649,00	50,99%
dotacje podmiotowe	893 573,77	484 073,77	54,17%
pozostałe przychody	3 180,00	4 753,00	149,47%
<u>koszty</u>	<u>921 229,92</u>	<u>444 503,24</u>	<u>48,25%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 429,92	351 120,52	49,77%
zadania statutowe	209 400,00	93 046,10	44,43%
pozostałe koszty	6 400,00	336,62	5,26%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>61 448,68</u>	
w tym:			
środki pieniężne		64 800,82	
należności			
zobowiązania		3 352,14	

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 5.463.573,77 zł. W pierwszym półroczu br. przekazano instytucjom kultury łącznie 2.769.073,77 zł tj. 50,68% planu.

### **MIEJSKIE CENTRUM KULTURY**

#### **Środki obrotowe**

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 159.948,09 zł.

#### **Przychody**

Zakładane przychody w wysokości 4.592.712,31 zł, wykonano w 49,82% tj. w kwocie 2.288.144,31 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 1.530.000,00 zł tj. 50,00% planowanej kwoty i stanowi 66,87% przychodów zrealizowanych w I półroczu. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 758.144,31 zł tj. w 49,46% planu.

#### **Koszty**

Planowane koszty w wysokości 4.592.712,31 zł zrealizowano w 41,57% tj. w kwocie 1.909.154,18 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.378.220,02 zł tj. 44,97% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 530.934,16 tj. 34,75% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 538.938,22 zł.

### **MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

#### **Środki obrotowe**

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 67.218,80 zł.

#### **Przychody**

Zakładane przychody w wysokości 1.718.400,00 wykonano w 50,05% tj. w kwocie 860.079,44 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 755.000,00 zł tj. 50,00% planowanej kwoty i stanowi 87,78% przychodów zrealizowanych w I półroczu. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 36.179,44 zł tj. 45,51% planu.

W I półroczu br. Biblioteka otrzymała dotację celową ze Starostwa Powiatowego w kwocie 60.000,00 zł i z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 8.900,00 zł.

#### **Koszty**

Planowane koszty w wysokości 1.785.618,80 zł zrealizowano w 46,79% tj. w kwocie 835.492,17 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 651.953,14 zł tj. 44,87% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 183.539,03 zł tj. 55,18% planu.

Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza wyniósł 91.806,07 zł.

## **MUZEUM**

### **Środki obrotowe**

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 9.476,15 zł.

### **Przychody**

Zakładane przychody w wysokości 911.753,77 zł wykonano w 54,45% tj. w kwocie 496.475,77 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 484.073,77 zł tj. 54,17% planowanej kwoty i stanowi 97,50% przychodów zrealizowanych w I półroczu. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 12.402,00 zł tj. w 68,22% planu.

### **Koszty**

Planowane koszty w wysokości 921.229,92 zł zrealizowano w 48,25% tj. w kwocie 444.503,24 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 351.120,52 zł tj. 49,77% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 93.382,72 zł tj. 43,27% planu.

Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza br. wyniósł 61.448,68 zł.