

ZARZĄDZENIE NR 290/2022
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2022 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 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1747, poz. 1768) 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 2022 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 przychodów, dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 10) przebiegu wykonania planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 3. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.”, zgodnie z załącznikami nr 12 i nr 13.

§ 4. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.”, zgodnie z załącznikami nr 14-16.

§ 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 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego
za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.**

Budżet miasta na rok 2022 uchwalony został w dniu 16 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Nr LII/393/2021

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 r. przedstawia niżej zamieszczona tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem w tym:	276 701 304,94	301 501 467,84	177 498 080,47	58,87
1.	dochody bieżące	264 693 977,33	283 153 178,11	168 897 367,42	59,65
1.1.	bieżące własne	211 537 039,33	222 581 386,20	123 946 106,05	55,69
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	53 339 802,83	41 842 016,07	78,44
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	7 231 989,08	3 109 245,30	42,99
2.	dochody majątkowe	12 007 327,61	18 348 289,73	8 600 713,05	46,87
II.	Wydatki ogółem, w tym:	294 188 904,94	324 391 554,07	149 408 862,20	46,06
1.	wydatki bieżące	255 691 153,28	277 910 718,06	146 567 928,25	52,74
1.1.	bieżące własne	202 534 215,28	217 338 926,15	102 589 491,29	47,20
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	53 339 802,83	41 463 137,06	77,73
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	7 231 989,08	2 515 299,90	34,78
2.	wydatki majątkowe	38 497 751,66	46 480 836,01	2 840 933,95	6,11
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-17 487 600,00	-22 890 086,23	28 089 218,27	-122,71
III.A.	Wynik na działalności operacyjnej	9 002 824,05	5 242 460,05	22 329 439,17	425,93
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-26 490 424,05	-28 132 546,28	5 759 779,10	-20,47
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 676 000,00	29 958 486,23	34 522 423,31	115,23
1.	kredyty	24 676 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	11 499 490,44	18 628 128,97	161,99
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	12 435 298,55	x
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	3 458 995,79	3 458 995,79	100,00
V.	Rozchody, w tym:	7 188 400,00	7 068 400,00	2 034 600,00	28,78
1.	kredyty	4 188 400,00	4 068 400,00	2 034 600,00	50,01
2.	obligacje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
VI.	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i emisji obligacji	107 279 005,00	79 523 005,00	69 556 805,00	87,47
VII.	Stan należności	33 214 714,11	56 400 289,17	56 201 179,19	99,65
VIII.	Stan zobowiązań	7 379 799,76	4 798 224,41	5 434 671,87	113,26
IX.	Wskaźnik zadłużenia	38,77%	26,38%	23,07%	87,45
X.	Wskaźnik obsługi długu	3,83%	3,97%	1,97%	49,62

*) w pozycjach VII; VIII podano odpowiednio stany na 31.12.2021 r.; 30.06.2021 r.; 30.06.2022 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA OKRES OD 01.01.2022 r. DO 30.06.2022 r.**

Budżet miasta na 2022 r. w zakresie dochodów ogółem ustalony został na poziomie **276.701.304,94 zł**. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza br. **planowane dochody wzrosły o 24.800.162,90 zł** tj. o **8,96%** i zamknęły się kwotą **301.501.467,84 zł**.

Dochody ogółem zostały zrealizowane na poziomie **177.498.080,47 zł**, co stanowi **58,87%** planu.

Dochody bieżące zostały uchwalone na 2022 rok w kwocie **264.693.977,33 zł**, przy czym plan w ciągu I półrocza podwyższony został o **18.459.200,78 zł** tj. o **6,97%** i na dzień 30.06.2022 roku wynosił **283.153.178,11 zł**. Dochody bieżące w I półroczu zostały wykonane w kwocie **168.897.367,42 zł** tj. **59,65%** planu rocznego.

Dochody majątkowe zostały pierwotnie uchwalone w kwocie **12.007.327,61 zł**. W trakcie I półrocza br. zwiększono plan o kwotę **6.340.962,12 zł** tj. o **52,81%** do kwoty **18.348.289,73 zł**. Dochody zostały wykonane w kwocie **8.600.713,05 zł** tj. **46,87%** planu.

Wydatki ogółem uchwalono w kwocie **294.188.904,94 zł**. W I półroczu podwyższono plan o **30.202.649,13 zł** tj. do kwoty **324.391.554,07 zł**. Wydatki zostały wykonane w kwocie **149.408.862,20 zł**, co stanowi **46,06%** planu.

Wydatki bieżące zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie **255.691.153,28 zł**. W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta plan zwiększył się o kwotę **22.219.564,78 zł** i na koniec I półrocza wynosił **277.910.718,06 zł**. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **146.567.928,25 zł** tj. **52,74%** planu rocznego.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i porozumień zostały pierwotnie zaplanowane w łącznej kwocie **53.156.938,00 zł**. W wyniku dokonanych zmian plan zwiększył się o kwotę **7.414.853,91 zł** i na koniec I półrocza wynosił **60.571.791,91 zł**. Wydatki zostały wykonane na poziomie **43.978.436,96 zł** tj. **72,61%** planu rocznego.

Wydatki majątkowe na 2022 rok zostały uchwalone w kwocie **38.497.751,66 zł**. Po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza plan zamknął się kwotą **46.480.836,01 zł**, w tym na:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – **25.112.182,68 zł**,
- zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych – **9.065.023,88 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – **12.303.629,45 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **2.840.933,95 zł** tj. **6,11%** planu po zmianach.

Uchwalony budżet miasta na rok 2022 zakładał pierwotnie osiągnięcie deficytu budżetowego na poziomie **17.487.600,00 zł**. Po zmianach dokonanych w trakcie I półrocza po stronie dochodów i wydatków planuje się rok 2022 zamknąć deficytem budżetowym w kwocie **22.890.086,23 zł**.

Deficyt budżetowy planuje się pokryć:

- przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 15.000.000,00 zł,
- wolnymi środkami w wysokości 4.431.090,44 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 1.061.880,16 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 2.397.115,63 zł.

Zaplanowane w budżecie miasta rozchody w kwocie **7.188.400,00 zł** w trakcie I półrocza 2022 r. zmniejszyły się o kwotę **120.000,00 zł** do kwoty **7.068.400 zł**, a ich realizacja przebiega zgodnie z planem i na dzień 30.06.2022 r. wyniosła **2.034.600,00 zł**.

Pierwotnie planowany **wskaźnik poziomu zadłużenia** wynosił **38,77%**. Po dokonaniu zmian w zakresie planowanych dochodów oraz stanu zadłużenia, wskaźnik ten zmalał i wg planu na dzień 30.06.2022 roku wynosił **26,38%**.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2022 r. z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji wyniósł **69.556.805,00 zł** i stanowił **23,07%** planowanych dochodów. Na obsługę zadłużenia w I półroczu została wydatkowana kwota **1.470.085,45 zł**. Pierwotnie prognozowany wskaźnik obsługi długu Miasta wynosił **3,83%**, a po uwzględnieniu zmian w budżecie, dokonanych w I półroczu br. wynosi **3,97%**.

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

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

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

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.

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

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

Tabela Nr 1.1 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Realizacja planu dochodów ogółem za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 645,83	3 645,83	100,00
600	Transport i łączność	7 644 313,00	2 529 698,24	33,09
630	Turystyka	69 449,52	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 526 346,06	7 225 122,17	57,68
710	Działalność usługowa	1 327 571,00	366 684,92	27,62
750	Administracja publiczna	10 310 054,15	5 454 802,09	52,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 837,00	5 916,00	49,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 340,00	9 759,16	35,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 739 248,40	61 569 833,10	54,13
758	Różne rozliczenia	53 721 710,65	33 090 741,80	61,60
801	Oświata i wychowanie	10 093 436,99	4 993 322,36	49,47
851	Ochrona zdrowia	1 991 321,13	1 558 698,30	78,27
852	Pomoc społeczna	20 909 099,96	13 462 711,00	64,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 224,91	149 583,60	41,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 052,00	154 700,00	99,77
855	Rodzina	49 127 273,01	37 946 444,96	77,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 931 763,65	8 871 772,09	49,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 534 658,44	100 478,88	6,55
926	Kultura fizyczna	17 122,14	4 165,97	24,33
	Razem	301 501 467,84	177 498 080,47	58,87

Tabela Nr 1.1.1 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Realizacja planu dochodów bieżących za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 645,83	3 645,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 645,83	3 645,83	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	3 645,83	3 645,83	100,00
600			Transport i łączność	4 711 439,00	2 529 698,24	53,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 460 000,00	1 634 576,53	47,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 590,00	45,90
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 450 000,00	1 629 986,53	47,25
	60016		Drogi publiczne gminne	401 704,00	360 811,32	89,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	359 101,26	89,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	464,00	377,60	81,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 092,46	109,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	93 875,00	95 789,20	102,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 720,00	28 616,53	99,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00	104,40	99,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	67 020,57	103,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	47,70	95,40
	60019		Płatne parkowanie	631 500,00	386 105,55	61,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	254 491,52	62,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	5 236,02	45,53
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	126 378,01	60,18
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	123 360,00	50 929,14	41,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	101,00	10,10
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	49 766,89	41,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	11,25	112,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 350,00	1 050,00	44,68
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 486,50	148,65
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	636,50	63,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	850,00	-
630			Turystyka	26 711,36	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 711,36	0,00	0,00
		2006	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	4 006,70	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	22 704,66	0,00	0,00

			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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 877 706,06	2 670 105,38	54,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 863 706,06	2 663 858,93	54,77
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	107 951,74	89,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 167 000,00	819 393,19	70,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 711,60	12 411,60	97,64
		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	3 514 387,00	1 686 243,17	47,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 292,46	12 052,14	90,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	675,00	675,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 640,00	25 132,09	74,71
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	6 246,45	44,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	6 246,45	44,62
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	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	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 223 021,00	262 134,92	21,43
	71035		Cmentarze	1 223 021,00	262 134,92	21,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	199,20	99,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	9 048,81	36,20
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	252 743,55	52,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	143,36	71,68
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	717 621,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 493 928,75	3 054 082,66	47,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	928 810,00	519 039,31	55,88
		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	928 810,00	519 039,31	55,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 162 130,87	665 714,23	57,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 034,00	6 034,00	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	2 895,34	90,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	378 092,82	349 844,64	92,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 806,00	3 561,01	74,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 610,00	3 190,00	122,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 100,00	183 465,45	66,69
		2006	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	69 993,26	17 498,32	25,00

			europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		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	396 628,54	99 157,13	25,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 675,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 825,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66,25	62,00	93,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	715 248,76	2 438,89	0,34
		0830	Wpływy z usług	9 755,56	2 438,89	25,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	705 493,20	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480,00	252,30	52,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	252,30	52,56
	75095		Pozostała działalność	3 687 259,12	1 866 637,93	50,62
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 575,00	1 575,00	100,00
		2006	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	247 982,05	124 530,03	50,22
		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	2 297 731,60	1 566 170,17	68,16
		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	684 886,76	84 660,11	12,36
		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	120 862,36	14 940,02	12,36
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 221,35	74 762,60	41,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 837,00	5 916,00	49,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 837,00	5 916,00	49,98
		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	11 837,00	5 916,00	49,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 340,00	9 759,16	35,70
	75416		Straż gminna (miejska)	27 340,00	9 759,16	35,70
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	9 090,03	36,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	580,40	27,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	88,73	36,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 739 248,40	61 569 833,10	54,13

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 370,00	181 857,60	60,54
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	181 428,36	60,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370,00	429,24	116,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 110 800,00	17 275 390,05	50,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 200 000,00	16 686 504,13	50,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900,00	1 639,00	56,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 500,00	8 297,00	57,22
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00	416 740,15	57,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	114 746,32	104,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 440,80	57,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 900,00	46 022,65	75,57
	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	18 170 600,00	13 308 674,19	73,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 280 000,00	8 148 061,57	66,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00	83 236,62	85,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 573,30	98,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	698 042,50	58,17
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	448 116,60	112,03
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	266 278,70	48,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	2 965 685,31	84,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	23 211,31	82,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	114 000,00	674 468,28	591,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	965 918,40	709 241,27	73,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	385 439,40	385 439,40	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	306 867,41	55,79
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 221,00	14 454,00	51,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 895,00	2 094,60	110,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	39,20	245,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85,00	85,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	262,00	261,66	99,87
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 407,00	1 703,00	49,99
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 407,00	1 703,00	49,99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 188 153,00	30 092 966,99	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 385 323,00	28 192 662,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 802 830,00	1 900 304,99	49,97
758			Różne rozliczenia	52 221 710,65	31 590 741,80	60,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 433 509,00	28 307 452,00	60,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 433 509,00	28 307 452,00	60,96
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 848 690,00	1 924 344,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 848 690,00	1 924 344,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	778 383,65	778 379,80	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 726,65	78 725,27	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00	1,53	38,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	699 653,00	699 653,00	100,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 161 128,00	580 566,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 161 128,00	580 566,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	10 079 436,99	4 993 322,36	49,54
	80101		Szkoły podstawowe	486 203,76	273 413,19	56,23
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	315,00	159,00	50,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	919,00	525,00	57,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	246 021,00	177 317,84	72,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73,92	100,16	135,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 635,52	1 635,52	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 234,65	12 234,65	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 173,00	44 340,23	81,85
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 507,30	32 763,42	19,68
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 324,37	4 324,37	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 966,00	4 820,50	40,28
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 966,00	4 820,50	40,28
	80104		Przedszkola	6 345 115,08	2 932 034,74	46,21
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	487 282,00	169 190,84	34,72
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 829 075,00	757 264,80	41,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	84,00	84,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 209,00	1 988,15	47,24
		0830	Wpływy z usług	566 134,00	284 991,95	50,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,76	76,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 158,00	2 497,60	40,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 674 632,00	1 340 316,00	50,11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 408,04	5 627,86	21,31
		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	750 000,00	368 940,74	49,19
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 132,04	1 132,04	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 189 739,60	1 190 856,44	54,38
		0830	Wpływy z usług	2 142 722,00	1 143 838,84	53,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 017,60	47 017,60	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 046,00	4 550,50	34,88
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 647,00	541,50	32,88
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 399,00	4 009,00	35,17
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 259,00	11 097,10	52,20
		0830	Wpływy z usług	21 259,00	11 097,10	52,20
	80195		Pozostała działalność	1 012 107,55	576 549,89	56,97
		0830	Wpływy z usług	780 480,50	465 915,18	59,70

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,55	73,21	111,69
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 561,50	110 561,50	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 990 894,13	1 558 271,47	78,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 146,13	1 248 467,38	83,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 247 943,25	83,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	378,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	146,13	146,13	100,00
	85195		Pozostała działalność	490 748,00	309 804,09	63,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 756,00	10 203,22	64,76
		0830	Wpływy z usług	105 400,00	88 694,57	84,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 592,00	849,35	15,19
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 000,00	210 056,00	57,71
852			Pomoc społeczna	20 673 279,96	13 462 711,00	65,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	343 803,00	162 675,00	47,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 803,00	162 675,00	47,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 851 595,00	1 132 383,42	61,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 116,00	31 323,67	100,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355 967,00	196 526,75	55,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 464 512,00	904 533,00	61,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 414,14	6 752,07	91,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92,32	92,32	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 806,82	2 806,82	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	4 515,00	3 852,93	85,34
	85216		Zasiłki stałe	3 930 510,00	2 130 676,59	54,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 855,00	11 821,59	47,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 905 655,00	2 118 855,00	54,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	733 466,00	398 800,58	54,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	449,00	350,40	78,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 043,00	1 717,83	84,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 967,00	3 475,35	49,88
		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	62 507,00	62 507,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 500,00	330 750,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 987,70	83 228,23	51,70
		0830	Wpływy z usług	104 279,00	55 771,25	53,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	56 280,00	27 160,00	48,26

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	428,70	296,98	69,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 153 425,00	338 727,00	29,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 153 266,00	338 727,00	29,37
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	100,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 148,95	3 628,95	115,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 148,95	3 628,95	115,24
	85295		Pozostała działalność	12 488 930,17	9 205 739,16	73,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	96 925,00	58,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	790,00	5 714,04	723,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 490,00	50 372,54	35,85
		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	806 056,58	207 784,12	25,78
		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	47 389,02	12 215,88	25,78
		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	4 347 000,00	3 991 240,00	91,82
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 882 076,36	1 133 367,94	60,22
		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	110 640,63	66 632,06	60,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	82 500,00	82 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 905 787,58	3 557 787,58	72,52
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	1 200,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 224,91	149 583,60	41,53
	85395		Pozostała działalność	360 224,91	149 583,60	41,53
		2006	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	54 033,74	22 437,54	41,53
		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	306 191,17	127 146,06	41,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 052,00	154 700,00	99,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 052,00	154 700,00	99,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	352,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 700,00	154 700,00	100,00
855			Rodzina	49 127 273,01	37 946 444,96	77,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 288 834,00	24 204 902,92	99,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 670,00	3 618,59	98,60

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 304,00	19 444,33	87,18
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 262 860,00	24 181 840,00	99,67
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 927 086,00	13 144 052,17	54,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	363,00	155,20	42,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 977,00	6 757,58	52,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 058,00	74 920,35	91,30
		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	23 462 128,00	12 900 232,00	54,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	369 560,00	161 987,04	43,83
85503			Karta Dużej Rodziny	1 228,00	1 047,60	85,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 228,00	1 045,00	85,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,60	-
85504			Wspieranie rodziny	4 075,00	1 761,63	43,23
		0830	Wpływy z usług	4 075,00	1 761,63	43,23
85508			Rodziny zastępcze	3 864,00	1 736,62	44,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 864,00	1 736,62	44,94
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 992,00	145 538,00	73,14
		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	198 992,00	145 538,00	73,14
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	648 194,01	392 406,02	60,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	500,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	399 210,00	164 036,00	41,09
		0830	Wpływy z usług	145 152,00	186 047,00	128,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 832,00	1 386,33	48,95
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	40 436,68	40,44
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,00
85595			Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	55 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 292 828,04	8 871 772,09	51,30
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 116,60	1 557,33	15,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 113,00	1 552,42	15,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,60	4,91	136,39
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 539 793,30	8 554 491,93	51,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500 000,00	8 522 353,07	51,65
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 331,37	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	26 470,97	75,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	4 243,22	90,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53,30	53,30	100,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40,00	40,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 952,70	24 627,70	58,70
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 002,70	1 102,70	109,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 950,00	23 525,00	117,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 296,00	17 296,32	30,72
		0830	Wpływy z usług	56 296,00	17 296,32	30,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 005,00	5 766,20	48,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,15	83,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 762,05	48,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 225,50	71 177,16	93,38
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 179,50	2 179,50	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 046,00	68 997,66	93,18
	90095		Pozostała działalność	556 438,94	196 855,45	35,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	115 011,34	48,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,00	117,31	75,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	78 149,00	78 148,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 043,00	3 546,00	44,09
		2006	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	35 258,99	0,00	0,00
		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	199 800,95	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 478,88	60 478,88	50,20
	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
		92195	Pozostała działalność	478,88	478,88	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	467,88	467,88	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11,00	11,00	100,00
926			Kultura fizyczna	17 122,14	4 165,97	24,33
	92601		Obiekty sportowe	17 021,72	4 065,55	23,88
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 937,93	58,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,72	24,02	110,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	1 103,60	9,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100,42	100,42	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,42	0,42	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	100,00
			Razem	283 153 178,11	168 897 367,42	59,65

Tabela Nr 1.1.1.1 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Realizacja planu dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia
01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 645,83	3 645,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 645,83	3 645,83	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	3 645,83	3 645,83	100,00
750			Administracja publiczna	928 810,00	519 039,31	55,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	928 810,00	519 039,31	55,88
		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	928 810,00	519 039,31	55,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 837,00	5 916,00	49,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 837,00	5 916,00	49,98
		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	11 837,00	5 916,00	49,98
852			Pomoc społeczna	4 470 302,00	4 084 759,93	91,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 515,00	3 852,93	85,34
		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	4 515,00	3 852,93	85,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 507,00	62 507,00	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	62 507,00	62 507,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 280,00	27 160,00	48,26
		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	56 280,00	27 160,00	48,26
	85295		Pozostała działalność	4 347 000,00	3 991 240,00	91,82
		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	4 347 000,00	3 991 240,00	91,82
855			Rodzina	47 925 208,00	37 228 655,00	77,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 262 860,00	24 181 840,00	99,67
		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	24 262 860,00	24 181 840,00	99,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 462 128,00	12 900 232,00	54,98
		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	23 462 128,00	12 900 232,00	54,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 228,00	1 045,00	85,10
		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	1 228,00	1 045,00	85,10

			ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 992,00	145 538,00	73,14
		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	198 992,00	145 538,00	73,14
			Razem	53 339 802,83	41 842 016,07	78,44

Tabela Nr 1.1.1.2 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 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 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	3 660 000,00	1 756 364,54	47,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 450 000,00	1 629 986,53	47,25
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 450 000,00	1 629 986,53	47,25
	60019		Płatne parkowanie	210 000,00	126 378,01	60,18
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	126 378,01	60,18
710			Działalność usługowa	717 621,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	717 621,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	717 621,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	156 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	156 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	110 561,50	110 561,50	100,00
	80195		Pozostała działalność	110 561,50	110 561,50	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 561,50	110 561,50	100,00
851			Ochrona zdrowia	364 000,00	210 056,00	57,71
	85195		Pozostała działalność	364 000,00	210 056,00	57,71
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 000,00	210 056,00	57,71
852			Pomoc społeczna	2 003 806,58	931 826,58	46,50
	85295		Pozostała działalność	2 003 806,58	931 826,58	46,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 003 806,58	931 826,58	46,50
855			Rodzina	100 000,00	40 436,68	40,44
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	40 436,68	40,44
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	40 436,68	40,44
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
			Razem	7 231 989,08	3 109 245,30	42,99

DOCHODY BIEŻĄCE - część informacyjna

Dochody bieżące zaplanowane zostały Uchwałą Nr LII/393/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w wysokości **264.693.977,33 zł**. Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza br. ustalone zostały na poziomie **283.153.178,11 zł** i wykonane w kwocie **168.897.367,42 zł** tj. **59,65%**.

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 **3.645,83 zł** tj. **100,00%** 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 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **4.711.439,00 zł** i wykonano w kwocie **2.529.698,24 zł**, tj. **53,69%** z tytułu:

- opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 4.590,00 zł,
- porozumień zawartych z ościennymi gminami w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego – 1.629.986,53 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 389.314,09 zł,
- kary administracyjnej za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia zarządcy drogi gminnej – 240,00 zł,
- dzierżawy pasa w drogach wewnętrznych wraz z odsetkami – 67.046,43 zł,
- wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 259.727,54 zł,
- porozumienia z Powiatem Tomaszowskim na realizację zadania polegającego na administrowaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim – 126.378,01 zł,
- opłat za udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym - 101,00 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z odsetkami – 49.778,14 zł,

- odszkodowania od ubezpieczyciela za wybite szyby wiat przystankowych oraz uszkodzenia na terenie miasta zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia – 1.900,00 zł,
- opłat za wydanie licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 636,50 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **26.711,36 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Środki nie wpłynęły w I półroczu br.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **4.877.706,06 zł**, zrealizowano w wysokości **2.670.105,38 zł**, tj. **54,74%** z tytułu:

- opłat za trwałą zarząd i służebność – 107.951,74 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 819.393,19 zł,
- kosztów upomnień i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 24.463,74 zł,
- dzierżawy gruntów komunalnych pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą, nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe i najem lokali – 258.778,79 zł,
- dzierżawy tunelu technologicznego na Placu Kościuszki – 2.926,83 zł,
- najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego – 41.975,21 zł,
- najem pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 14.634,12 zł,
- dzierżawy gruntu w ramach projektu „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” - 3.887,10 zł,
- najmu lokali w ramach projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”” – 20.476,11 zł,
- dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 508.121,46 zł,
- dzierżawy obszarów łowieckich – 1.038,42 zł,
- bezumownego korzystania z gruntu – 3.167,71 zł,
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza (Targowisko Miejskie) – 525.912,65 zł,
- najmu lokali przy ul. Warszawskiej – 10.893,80 zł,
- najmu lokalu na Placu Kościuszki – 3.251,46 zł,

- nieterminowego wykonania prac zleconych na podstawie umów z rzeczoznawcami – 675,00 zł,
- zwrotu kosztów: za opłatę z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice, zwrotu kosztów mediów utrzymania lokali w budynku przy ul. Pl. Kościuszki 24, ul. Benniego 6, Św. Antoniego 55 oraz wadium z powodu odstąpienia od podpisania umowy na dzierżawę części nieruchomości położonych przy przystani na rzece Pilicy – 25.132,09 zł,
- wpływów z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych oddanych Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 297.425,96 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.223.021,00 zł**, zrealizowano w wysokości **262.134,92 zł** tj. **21,43%** z tytułu opłat za usługi i dzierżawy na cmentarzu komunalnym wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat.

Przyznana dotacja w wysokości 717.621,00 zł na zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację robót polegających na bieżącym utrzymaniu i konserwacji mogił oraz kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach znajdujących się przy ulicy Smutnej w Tomaszowie Mazowieckim – 14.000,00 zł oraz na realizację zadania polegającego na remoncie cmentarza legionistów, żołnierzy Wojska Polskiego z I i II wojny światowej – 703.621,00 zł, nie wpłynęła do dnia 30.06.2022 r.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.493.928,75 zł**, zrealizowano w wysokości **3.054.082,66 zł**, tj. **47,03%** z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **519.039,31 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 – 369.295,31 zł,
 - b) na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 149.394,00 zł,
 - c) na akcję kurierską – 350,00 zł,
- opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego oraz za wydanie wielojęzycznego formularza USC - 6.034,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu – 2.895.34 zł,
- wykonania kopii mapy 6,34 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat – 100,24 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 349.744,40 zł,
- zwrotu środków z 2021 r. wynikających z nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – 6,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej – 3.555,01 zł,
- refundacji kosztów dotyczących prowadzenia MPKZP – 2.104,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od składek ZUS – 1.693,78 zł,
- odszkodowań od ubezpieczyciela za poniesione szkody - dotyczy telefonów komórkowych i tabletu – 3.190,00 zł,
- zwrotu kosztów za media, rozmowy telefoniczne pracowników i ubezpieczenia majątkowe – 179.919,97 zł,
- dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa – 946.855,65 zł,
- 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych – 62,00 zł,
- wpływów za połączenia kolejowe w związku z podpisaną umową z Łódzką Koleją Aglomeracyjną w ramach działań promocyjnych miasta – 2.438,89 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego – 1.575,00 zł,
- dofinansowania projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 860.500,00 zł,
- dofinansowanie projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" w formie dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa – 70.000,00 zł,
- dofinansowania 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” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa – 29.600,13 zł,
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – 48.923,25 zł.

- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników za prace związane z nadaniem numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy – 25.839,35 zł.

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2022 projektu pn. „ Aktywni GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w wysokości 705.493,20 zł, na dzień 30.06.2022 r. nie wpłynęła.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **11.837,00 zł**, uzyskano w wysokości **5.916,00 zł** tj. **49,98%** 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 **27.340,00 zł**, zrealizowano w wysokości **9.759,16 zł**, tj. **35,70%** z tytułu:

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – 9.670,43 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w Straży Miejskiej – 88,73 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 **113.739.248,40 zł**, zrealizowano w wysokości **61.569.833,10 zł** tj. **54,13%** z tytułu:

1) wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej

- **181.857,60 zł**, z tego przypada na:
 - podatek od osób fizycznych – 181.428,36 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 429,24 zł;

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

- 17.275.390,05 zł**, z tego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 16.686.504,13 zł,
 - podatek rolny – 1.639,00 zł,
 - podatek leśny – 8.297,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 416.740,15 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 114.746,32 zł,
- koszty upomnień – 1.440,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 46.022,65 zł;

3) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **13.308.674,19 zł**, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 8.148.061,57 zł,
- podatek rolny – 83.236,62 zł,
- podatek leśny – 1.573,30 zł,
- podatek od środków transportowych – 698.042,50 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 448.116,60 zł,
- opłatę targową – 266.278,70 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.965.685,31 zł
- koszty upomnień – 23.211,31 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 674.468,28 zł;

4) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **709.241,27 zł**, w tym wpływy z:

- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 385.439,40 zł,
- opłaty skarbowej wraz z kosztami upomnień – 306.890,61 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 14.454,00 zł,
- opłaty adiacenckiej wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 2.372,26 zł,
- opłaty za wydanie interpretacji podatkowej – 85,00 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 – **30.092.966,99 zł**, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 28.192.662,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.900.304,99 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **52.221.710,65 zł**, wpłynęły w wysokości

31.590.741,80 zł tj. **60,49%** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 28.307.452,00 zł, w tym kwota 191.936,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.924.344,00 zł,
- zarachowania na dochody budżetowe podatku VAT naliczonego za 2021 r. stanowiącego wydatek roku 2021 r., a podlegającego odliczeniu w roku 2022 wraz z zaokrągleniami – 78.726,80 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 699.653,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 580.566,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **10.079.436,99 zł**, wpłynęły w wysokości

4.993.322,36 zł, tj. **49,54 %** z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych oraz legitymacji dla nauczycieli – 768,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń – 179.305,99 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat wraz z kosztami upomnień – 113,92 zł,
- wpływów z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych z tytułu m.in. usług telekomunikacyjnych oraz nadpłaty na ZFŚS – 1.635,52 zł,
- odszkodowania za uszkodzony dach budynku Szkoły Podstawowej nr 10 – 8.171,85 zł,
- odszkodowania za uszkodzenie 3 sztuk laptopów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 2.439,03 zł,
- odszkodowanie za zniszczone mienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 – 1.623,77 zł,
- opłat za zniszczone podręczniki – 5.073,15 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – 5.108,69 zł,
- dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy dla Szkoły Podstawowej nr 10 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 – 9.680,00 zł,
- zwrotu kosztów energii w jednostkach oświatowych – 6.975,99 zł,

- nagrody przyznanej Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 4 w konkursie „Nauka z klasą” organizowanym przez Kaufland – 20.000,00 zł,
- odpłatności za pobyt, wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz wyżywienie w stołówkach szkolnych – 2.095.597,28 zł,
- dofinansowania projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” otrzymanego od Fundacji Edukacyjnej ODITK – 38.391,28 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez dwie niepubliczne jednostki oświatowe na organizowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego -4.324,37 zł,
- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 280.157,25 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.334.316,00 zł,
- dotacji celowej na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - 6.000,00 zł,
- wpłat ościennych gmin tytułem zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 368.940,74 zł,
- zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji przez Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” w Tomaszowie Mazowieckim – 1.132,04 zł,
- dotacji celowej na realizację zadania wynikającego z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 (moduł 3), dot. wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 47.017,60 zł,
- usług prowadzonych przez pływalnię szkolną wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności w Szkole Podstawowej nr 10 – 359.378,70 zł oraz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 - 78.968,19 zł,
- dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie porozumienia – 110.561,50 zł oraz z wpłat rodziców - 27.641,50 zł na organizację wycieczek dla uczniów w ramach programu pn. "Poznaj Polskę".

Wprowadzono plan dochodów na kwotę **121.000,00 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego w:

- a) Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Ludwikowska 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim pn.: „Ogród małych odkrywców” – 31.000,00 zł,
- b) Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim pn.: „Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiotów” – 45.000,00 zł,
- c) Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim pn.: „Uczymy się pod chmurką” – 45.000,00 zł, dofinansowanie w I półroczu nie wpłynęło.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.990.894,13 zł**, zrealizowano w wysokości **1.558.271,47 zł**, tj. **78,27%** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.247.943,25 zł,
- zwrotu zaliczki z lat ubiegłych za udział biegłego w rozprawie sądowej – 378,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji przez:
 - a) Towarzystwo Św. Brata Alberta Koło w Tomaszowie Mazowieckim – 116,13 zł,
 - b) Polski Związek Niewidomych – 30,00 zł,
- dochodów realizowanych przez ORDN w kwocie 99.748,09 zł, w tym: wynajem pomieszczeń – 10.203,22 zł, usługi medyczne, usługi basenowe, transportowe i usługi ksero – 88.694,57 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 0,95 zł, wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 73,68 zł, środki zasądzone wyrokiem Sądu na rzecz ORDN – 775,67 zł,
- porozumień z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych dzieci z terenów tych gmin – 210.056,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **20.673.279,96 zł**, zrealizowano w wysokości **13.462.711,00 zł**, tj. **65,12%** z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych otrzymano kwotę **3.855.540,00 zł**, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 162.675,00 zł,
 - zasiłki okresowe – 904.533,00 zł,
 - zasiłki stałe – 2.118.855,00 zł,
 - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 330.750,00 zł,
 - zadania w zakresie programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”- 338.727,00 zł;

- b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę **4.084.759,93 zł**, w tym na:
- dodatek energetyczny - 3.852,93 zł,
 - sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - 62.507,00
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 27.160,00 zł,
 - dodatek osłony – 3.991.240,00 zł;
- c) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie **345.403,51 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 – 31.323,67 zł,
 - odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej i schronisku dla bezdomnych mężczyzn – 196.526,75 zł,
 - zwrot dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 2.899,14 zł,
 - zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych – 11.821,59 zł,
 - koszty upomnień – 350,40 zł,
 - odpłatność za eksploatację mieszkań chronionych za ubiegły rok– 1.717,83 zł,
 - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 406,00 zł,
 - odpłatność od najemców za gaz – 3.069,35 zł,
 - odpłatność za usługi opiekuńcze – 55.771,25 zł,
 - zwrot zasiłku z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych – 3.628,95 zł,
 - odpłatność za pobyt w Domach Dziennego Pobytu za ubiegły rok – 4.399,63 zł i bieżący rok – 27.488,98 zł,
 - odpłatności za mieszkania wspomagane za ubiegły rok– 1.314,41 zł i bieżący rok 4.685,56 zł;
- d) 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych - 296,98 zł;
- e) opłat za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 96.925,00 zł;
- f) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych”- 18.198,00 zł;
- g) 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 – 1.420.000,00 zł;
- h) dofinansowania realizacji programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 82.500,00 zł;
- i) darowizna na cele uchodźców z Ukrainy -100,00 zł;

- j) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **3.557.787,58 zł** w tym na:
- świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia – 2.121.896,00 zł,
 - jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania - 435.545,00 zł,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 60.520,00 zł,
 - bezpłatną pomoc psychologiczną – 8.000,00 zł,
 - zakwaterowania, wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów – 931.826,58 zł,
- k) zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – 1.200,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **360.224,91 zł**, zrealizowano w kwocie **149.583,60 zł** tj. **41,53%** na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **155.052,00 zł**, zrealizowano w wysokości **154.700,00 zł**, tj. **99,77%** z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **49.127.273,01 zł**, zrealizowano w wysokości **37.946.444,96 zł**, tj. **77,24%**, z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę **37.228.655,00 zł**, w tym:
- świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” – 24.181.840,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12.883.740,00 zł,
 - „Za życiem” – 16.492,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 1.045,00zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 145.538,00 zł;
- b) dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie **108.394,30 zł**, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok ubiegły wraz z odsetkami – 23.062,92 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 81.833,13 zł,
 - odpłatności za usługi asystenckie w ramach projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” i „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” – 1.761,63 zł,
 - zwrot za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 1.736,62 zł,
- c) dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w kwocie **161.989,64 zł** z tytułu:
- funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i wynagrodzenia płatnika – 161.987,04 zł,
 - Karty Dużej Rodziny – 2,60 zł;
- d) opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 500,00 zł;
- e) dochodów realizowanych przez Samorządowy Żłobek nr 1 w kwocie **351.469,33 zł**, w tym:
- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku – 227.707,00 zł,
 - dofinansowane do pobytu dziecka w żłobku przekazane przez ZUS – 122.376,00 zł
 - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i zasiłków ZUS – 120,35 zł,
 - dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy – 1.265,98 zł;
- f) dotacji celowej otrzymanej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku nr 1, zgodnie z porozumieniem – 40.436,68 zł;
- g) wpływ nadpłaconej kwoty przez Gminę Tomaszów Mazowiecki z realizacji powierzonego zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 – 0,01 zł,
- h) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych – 55.000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **17.292.828,04 zł**, zrealizowano w wysokości **8.871.772,09 zł**, tj. **51,30%** z tytułu:

- opłaty retencyjnej wraz z odsetkami – 1.557,33 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.522.353,07 zł,
- kary za nieosiągnięcie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 1.331,37 zł,
- kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 30.714,19 zł,

- zwrotu niewykorzystanej zaliczki przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej - 53,30 zł,
- kary za nieuprzątnięcie terenu – 40,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego za termiczne przekształcenie odpadów poza spalarnią odpadów – 1.102,70 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze” – 23.525,00 zł,
- opłat wynikających z umowy zawartej z Gminą Tomaszów Maz., Gminą Rzeczyca, Gminą Czerniewice i Gminą Lubochnia obejmującej usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania zwierząt w schronisku oraz zabiegi sterylizacyjne – 17.296,32 zł,
- refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej, konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydzierżawionych przez Gminę Miasto i na terenach wspólnot mieszkaniowych wraz z odsetkami – 5.766,20 zł,
- kary pieniężnej za zniszczone drzewa – 2.179,50 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska – 68.997,66 zł,
- wpływów z usług z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim wraz z odsetkami i kosztami upomnienia - 95.921,06 zł,
- opłat za korzystanie z toalet publicznych – 19.237,37 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie zadaszenia Placu Narutowicza (Targowisko) – 70.000,00 zł, uszkodzenie ciągników - 3.148,80 zł oraz placu zabaw w Parku Bulwary - 5.000,00 zł zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia,
- zwrotu kosztów eksploatacyjnych związanych z najmem lokalu na Placu Kościuszki – 600,00 zł,
- refundacji kosztów zużytej energii w lokalach przy ul. Warszawskiej 119 – 297,00 zł,
- sprzedaży makulatury wraz z odsetkami – 2.651,22 zł.

Wprowadzono plan dochodów na kwotę **235.059,94 zł** z tytułu dotacji ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa na realizację zadania pn. "TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny”. Dotacja nie wpłynęła w I półroczu br.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w wysokości **120.478,88 zł**, wykonano w wysokości **60.478,88 zł**, tj. **50,20%** z tytułu:

- porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 60.000,00 zł,

- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie Amatorów Plastyków – 467,88 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Związek Strzelecki „Strzelec” – 11,00 zł,

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **17.122,14 zł**, zrealizowano w wysokości **4.165,97 zł**, tj. **24,33%** z tytułu:

- wpływów z usług – plakatowanie słupów – 2.937,93 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 24,02 zł,
- refundacji za zużytą energię elektryczną na Przystani – 1.103,60 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Ludowy Klub Kolarski „START” – 100,42 zł.

Tabela Nr 1.1.2 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Realizacja planu dochodów majątkowych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	2 932 874,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 932 874,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 644 874,00	0,00	0,00
630			Turystyka	42 738,16	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 738,16	0,00	0,00
		6206	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	6 410,72	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	36 327,44	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 648 640,00	4 555 016,79	59,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 648 640,00	1 555 016,79	33,45
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	601 500,00	365 567,06	60,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	1 142 309,73	28,56
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 140,00	47 140,00	100,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	104 550,00	104 550,00	100,00
	71035		Cmentarze	104 550,00	104 550,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	104 550,00	104 550,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 816 125,40	2 400 719,43	62,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 728,38	2 140,43	123,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 728,38	2 140,43	123,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 780 397,02	2 398 579,00	63,45
		6206	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	394 407,32	253 441,50	64,26
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 907 943,87	2 109 137,50	72,53
		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	406 338,96	30 600,00	7,53
		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	71 706,87	5 400,00	7,53

758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	427,00	426,83	99,96
	85195		Pozostała działalność	427,00	426,83	99,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	427,00	426,83	99,96
852			Pomoc społeczna	235 820,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	235 820,00	0,00	0,00
		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	222 725,69	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 094,31	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 935,61	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	638 935,61	0,00	0,00
		6206	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	95 840,34	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	543 095,27	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414 179,56	40 000,00	2,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 068 454,18	0,00	0,00
		6206	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	160 268,13	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	908 186,05	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	345 725,38	40 000,00	11,57
		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	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	293 866,57	34 000,00	11,57
		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	51 858,81	6 000,00	11,57
			Razem	18 348 289,73	8 600 713,05	46,87

DOCHODY MAJĄTKOWE - część informacyjna

Dochody majątkowe zaplanowane zostały Uchwałą Nr LII/393/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w wysokości **12.007.327,61 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. ostatecznie ustalone zostały na poziomie **18.348.289,73 zł** i zrealizowane w wysokości **8.600.713,05 zł**, tj. **46,87%**.

Realizację dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.2.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **2.932.874,00 zł**, z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim” -288.000,00 zł,
- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a" – 1.518.715,00 zł,
- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.126.159,00 zł.

Środki nie wpłynęły w I półroczu br.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **42.738,16 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

W I półroczu dotacja nie wpłynęła.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **7.648.640,00 zł** osiągnięto w kwocie **4.555.016,79 zł**, tj. **59,55%** z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 365.567,06 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości położonych przy ul. Konstytucji 3 Maja 20 i ul. Warszawskiej 42 oraz wypłaty odszkodowań za wywłaszczenie na rzecz Województwa Łódzkiego nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi wojewódzkiej nr 713 – 1.142.309,73 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku na realizację zadań pn.:
 - a) "Niska 12 - wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku (montaż i podłączenie do budynku powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej)" - 25.000,00 zł,

- b) "Jana Pawła II 15 - wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku (montaż i podłączenie do budynku powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej)" - 22.140,00 zł,
- wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkańcowej z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, w celu budowy domów mieszkalnych oraz ich eksploatacji na zasadach najmu, zgodnie z przepisami ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego – 3.000.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale zaplanowane dochody w wysokości **104.550,00 zł** zostały zrealizowane w **100,00%** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **3.816.125,40 zł** osiągnięto w kwocie **2.400.719,43 zł** tj. **62,91%** z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych tj. telefonów komórkowych – 2.140,43 zł,
- dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – 1.689.609,94 zł,
- dofinansowania projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 672.969,06 zł,
- dofinansowania projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego Tomaszowie Mazowieckim” – 36.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **1.500.000,00 zł** zostały osiągnięte w **100,00%** 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 dochody w wysokości **14.000,00 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 pn. "Ogród małych odkrywców". Środki nie wpłynęły w I półroczu br.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w dziale dochody w wysokości **427,00 zł** zostały osiągnięte w wysokości **426,83 zł** tj. **99,96%** z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaży złomu).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **235.820,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W I półroczu dotacja nie wpłynęła.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **638.935,61 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

W I półroczu dotacja nie wpłynęła.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.414.179,56 zł**, zrealizowano w kwocie **40.000,00 zł** tj. **2,83%** z tytułu dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Zaplanowane dochody w wysokości **1.068.454,18 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa w I półroczu nie wpłynęły.

Tabela Nr 1.2 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Realizacja planu wydatków ogółem za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 345,83	5 199,76	81,94
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	1 553,93	57,55
	01095	Pozostała działalność	3 645,83	3 645,83	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 599,55	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	55 599,55	0,00	0,00
600		Transport i łączność	29 373 727,10	7 457 701,78	25,39
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 440 000,00	5 924 999,64	47,63
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	39 094,65	85,00	0,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 234,00	2 797,98	66,08
	60016	Drogi publiczne gminne	16 273 383,45	1 188 954,81	7,31
	60017	Drogi wewnętrzne	65 000,00	59 538,61	91,60
	60019	Płatne parkowanie	480 000,00	271 276,15	56,52
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 415,00	8 657,20	32,77
	60095	Pozostała działalność	45 600,00	1 392,39	3,05
630		Turystyka	74 584,52	5 135,00	6,88
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 584,52	5 135,00	6,88
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 028 090,00	519 932,00	7,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 075 906,00	286 558,40	13,80
	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	134 948,00	4,50
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	100,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	999 960,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	902 224,00	48 425,60	5,37
710		Działalność usługowa	1 424 170,00	230 737,75	16,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 750,00	8 363,08	13,54
	71035	Cmentarze	1 350 120,00	212 214,87	15,72
	71095	Pozostała działalność	12 300,00	10 159,80	82,60
750		Administracja publiczna	35 793 379,26	13 096 281,69	36,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 144 428,00	574 116,72	50,17
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	5 291,36	15,12
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	649 128,00	311 451,48	47,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 517 687,31	9 822 561,78	47,87
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 599 285,16	295 035,90	18,45
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 511 818,00	1 406 474,25	55,99
	75095	Pozostała działalność	9 336 032,79	681 350,20	7,30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 837,00	5 916,00	49,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 837,00	5 916,00	49,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 327 606,70	902 872,14	38,79
	75412	Ochotnicze straże pożarne	408 130,00	101 088,28	24,77
	75414	Obrona cywilna	12 500,00	2 341,76	18,73
	75416	Straż gminna (miejska)	1 400 846,00	699 151,69	49,91

	75421	Zarządzanie kryzysowe	129 130,70	43 448,14	33,65
	75495	Pozostała działalność	377 000,00	56 842,27	15,08
757		Obsługa długu publicznego	4 887 603,00	1 470 085,45	30,08
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 075 000,00	1 470 085,45	36,08
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	812 603,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 136 151,66	6 014,65	0,12
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	6 014,65	30,07
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 116 151,66	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	99 836 694,69	49 353 266,08	49,43
	80101	Szkoły podstawowe	47 262 743,74	23 475 931,50	49,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 578 658,86	1 125 381,64	43,64
	80104	Przedszkola	22 787 791,07	12 199 801,37	53,54
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 945,95	21 609,50	47,03
	80107	Świetlice szkolne	2 021 476,66	1 008 507,58	49,89
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	24 559,06	23,61
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	289 337,00	16 224,60	5,61
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 660 147,00	2 117 773,96	45,44
	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	4 137 100,18	2 200 698,63	53,19
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 344 525,29	2 046 001,47	38,28
	80195	Pozostała działalność	10 604 968,94	5 116 776,77	48,25
851		Ochrona zdrowia	4 957 390,25	2 098 317,01	42,33
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	150 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	85 000,00	70 250,00	82,65
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 934 205,25	1 180 651,65	61,04
	85195	Pozostała działalność	2 788 185,00	847 415,36	30,39
852		Pomoc społeczna	34 912 731,82	19 149 967,47	54,85
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	343 813,00	135 887,71	39,52
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 917 322,00	4 718 148,37	59,59
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 872 338,60	1 431 707,88	76,47
	85216	Zasiłki stałe	3 949 723,09	2 094 147,41	53,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 536 354,56	2 290 153,91	50,48
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	684 734,70	299 562,70	43,75
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 457 014,00	484 808,60	33,27
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 331,91	18 331,91	100,00
	85295	Pozostała działalność	14 133 099,96	7 677 218,98	54,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 909,45	150 857,62	33,09
	85395	Pozostała działalność	455 909,45	150 857,62	33,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 132 677,05	658 394,04	58,13
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	857 477,05	500 692,84	58,39
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 700,00	136 711,20	58,25
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	20 990,00	51,83
855		Rodzina	54 861 889,46	38 947 331,14	70,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 307 960,00	24 205 587,63	99,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 736 026,61	12 828 219,46	54,05

	85503	Karta Dużej Rodziny	1 228,00	1 045,00	85,10
	85504	Wspieranie rodziny	297 785,85	116 395,40	39,09
	85508	Rodziny zastępcze	1 100 000,00	529 322,72	48,12
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 992,00	120 755,86	60,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 164 447,00	1 100 925,66	21,32
	85595	Pozostała działalność	55 450,00	45 079,41	81,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 480 623,25	9 789 238,29	38,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 367,99	13 641,50	27,63
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 408 372,17	6 789 308,91	39,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	177 454,73	44,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000,00	148 351,23	52,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 667,04	19 809,26	14,08
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 165 502,00	510 276,54	43,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 080 000,00	1 127 955,20	54,23
	90095	Pozostała działalność	3 936 714,05	1 002 440,92	25,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 004 599,56	3 080 631,21	30,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 244 000,00	1 540 000,00	47,47
	92116	Biblioteki	1 647 110,00	825 110,00	50,09
	92118	Muzea	886 210,00	474 210,00	53,51
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 071 454,18	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 155 825,38	241 311,21	7,65
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	75 000,00	3 200,00	4,27
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	75 000,00	3 200,00	4,27
926		Kultura fizyczna	6 554 943,92	2 477 783,12	37,80
	92601	Obiekty sportowe	4 081 143,92	1 129 072,90	27,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 322 000,00	1 335 677,10	57,52
	92695	Pozostała działalność	151 800,00	13 033,12	8,59
		Razem	324 391 554,07	149 408 862,20	46,06

Tabela Nr 1.2.1 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Realizacja planu wydatków bieżących za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 345,83	5 199,76	81,94
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	1 553,93	57,55
	01095	Pozostała działalność	3 645,83	3 645,83	100,00
600		Transport i łączność	15 029 594,00	7 196 118,26	47,88
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 440 000,00	5 924 999,64	47,63
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145,00	85,00	58,62
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 234,00	2 797,98	66,08
	60016	Drogi publiczne gminne	2 008 200,00	927 371,29	46,18
	60017	Drogi wewnętrzne	65 000,00	59 538,61	91,60
	60019	Płatne parkowanie	480 000,00	271 276,15	56,52
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 415,00	8 657,20	32,77
	60095	Pozostała działalność	5 600,00	1 392,39	24,86
630		Turystyka	31 846,36	5 135,00	16,12
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 846,36	5 135,00	16,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	970 950,00	255 477,99	26,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 726,00	157 052,39	20,43
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	152 224,00	48 425,60	31,81
710		Działalność usługowa	1 319 620,00	230 737,75	17,49
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 750,00	8 363,08	13,54
	71035	Cmentarze	1 245 570,00	212 214,87	17,04
	71095	Pozostała działalność	12 300,00	10 159,80	82,60
750		Administracja publiczna	30 609 261,71	12 993 480,33	42,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 144 428,00	574 116,72	50,17
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	5 291,36	15,12
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	649 128,00	311 451,48	47,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 926 280,31	9 822 218,01	49,29
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 550 085,16	295 035,90	19,03
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 511 818,00	1 406 474,25	55,99
	75095	Pozostała działalność	4 792 522,24	578 892,61	12,08
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 837,00	5 916,00	49,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 837,00	5 916,00	49,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 930 606,70	902 872,14	46,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 130,00	101 088,28	38,71
	75414	Obrona cywilna	12 500,00	2 341,76	18,73
	75416	Straż gminna (miejska)	1 400 846,00	699 151,69	49,91
	75421	Zarządzanie kryzysowe	129 130,70	43 448,14	33,65
	75495	Pozostała działalność	127 000,00	56 842,27	44,76
757		Obsługa długu publicznego	4 887 603,00	1 470 085,45	30,08
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	4 075 000,00	1 470 085,45	36,08

		dłużnego – kredyty i pożyczki			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	812 603,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 656 151,66	6 014,65	0,23
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	6 014,65	30,07
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 636 151,66	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	93 920 120,21	47 383 467,57	50,45
	80101	Szkoły podstawowe	47 057 361,26	23 475 931,50	49,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 578 658,86	1 125 381,64	43,64
	80104	Przedszkola	22 787 791,07	12 199 801,37	53,54
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 945,95	21 609,50	47,03
	80107	Świetlice szkolne	2 021 476,66	1 008 507,58	49,89
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	24 559,06	23,61
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	289 337,00	16 224,60	5,61
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 660 147,00	2 117 773,96	45,44
	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	4 137 100,18	2 200 698,63	53,19
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 184 525,29	2 046 001,47	39,46
	80195	Pozostała działalność	5 053 776,94	3 146 978,26	62,27
851		Ochrona zdrowia	4 212 390,25	2 081 684,47	49,42
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	55 250,00	78,93
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 934 205,25	1 180 651,65	61,04
	85195	Pozostała działalność	2 208 185,00	845 782,82	38,30
852		Pomoc społeczna	34 645 571,82	19 149 967,47	55,27
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	343 813,00	135 887,71	39,52
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 917 322,00	4 718 148,37	59,59
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 872 338,60	1 431 707,88	76,47
	85216	Zasiłki stałe	3 949 723,09	2 094 147,41	53,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 536 354,56	2 290 153,91	50,48
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	684 734,70	299 562,70	43,75
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 457 014,00	484 808,60	33,27
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 331,91	18 331,91	100,00
	85295	Pozostała działalność	13 865 939,96	7 677 218,98	55,37
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 909,45	150 857,62	33,09
	85395	Pozostała działalność	455 909,45	150 857,62	33,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 132 677,05	658 394,04	58,13
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	857 477,05	500 692,84	58,39
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 700,00	136 711,20	58,25
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	20 990,00	51,83
855		Rodzina	51 852 889,46	38 934 094,10	75,09
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 307 960,00	24 205 587,63	99,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 736 026,61	12 828 219,46	54,05
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 228,00	1 045,00	85,10
	85504	Wspieranie rodziny	297 785,85	116 395,40	39,09
	85508	Rodziny zastępcze	1 100 000,00	529 322,72	48,12
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 992,00	120 755,86	60,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 155 447,00	1 087 688,62	50,46

	85595	Pozostała działalność	55 450,00	45 079,41	81,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 593 579,64	9 789 238,29	41,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 367,99	13 641,50	27,63
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 408 372,17	6 789 308,91	39,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	177 454,73	44,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	148 351,23	57,06
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 667,04	19 809,26	14,08
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 165 502,00	510 276,54	43,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 880 000,00	1 127 955,20	60,00
	90095	Pozostała działalność	2 269 670,44	1 002 440,92	44,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 723 820,00	2 878 932,75	50,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 094 000,00	1 540 000,00	49,77
	92116	Biblioteki	1 647 110,00	825 110,00	50,09
	92118	Muzea	886 210,00	474 210,00	53,51
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	93 500,00	39 612,75	42,37
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	3 200,00	32,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	3 200,00	32,00
926		Kultura fizyczna	4 909 943,92	2 467 054,61	50,25
	92601	Obiekty sportowe	2 546 143,92	1 118 344,39	43,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 322 000,00	1 335 677,10	57,52
	92695	Pozostała działalność	41 800,00	13 033,12	31,18
		Razem	277 910 718,06	146 567 928,25	52,74

Tabela Nr 1.2.1.1 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Realizacja planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej
za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 645,83	3 645,83	100,00
	01095	Pozostała działalność	3 645,83	3 645,83	100,00
750		Administracja publiczna	928 810,00	495 048,00	53,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	928 810,00	495 048,00	53,30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 837,00	5 916,00	49,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 837,00	5 916,00	49,98
852		Pomoc społeczna	4 470 302,00	3 986 939,06	89,19
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 515,00	3 787,93	83,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 507,00	17 472,35	27,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 280,00	25 943,20	46,10
	85295	Pozostała działalność	4 347 000,00	3 939 735,58	90,63
855		Rodzina	47 925 208,00	36 971 588,17	77,14
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 262 860,00	24 178 292,90	99,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 462 128,00	12 671 494,41	54,01
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 228,00	1 045,00	85,10
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 992,00	120 755,86	60,68
		Razem	53 339 802,83	41 463 137,06	77,73

Tabela Nr 1.2.1.2 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 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 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	3 660 000,00	1 751 985,29	47,87
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 450 000,00	1 629 986,53	47,25
	60019	Płatne parkowanie	210 000,00	121 998,76	58,09
710		Działalność usługowa	717 621,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	717 621,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	156 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	156 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	110 561,50	110 561,50	100,00
	80195	Pozostała działalność	110 561,50	110 561,50	100,00
851		Ochrona zdrowia	364 000,00	141 876,00	38,98
	85195	Pozostała działalność	364 000,00	141 876,00	38,98
852		Pomoc społeczna	2 003 806,58	410 440,43	20,48
	85295	Pozostała działalność	2 003 806,58	410 440,43	20,48
855		Rodzina	100 000,00	40 436,68	40,44
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	40 436,68	40,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	60 000,00	50,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	60 000,00	50,00
		Razem	7 231 989,08	2 515 299,90	34,78

WYDATKI BIEŻĄCE - część informacyjna

Uchwałą Nr LII/393/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. przyjęto plan wydatków bieżących w 2022 roku w kwocie **255.691.153,28 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. plan ten wyniósł **277.910.718,06 zł**, a zrealizowany został w kwocie **146.567.928,25 zł** tj. **52,74%**.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.2.1.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **6.345,83 zł** wydatkowano w kwocie **5.199,76 zł**, tj. **81,94%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – z planowanej kwoty **2.700,00 zł** wydatkowano **1.553,93 zł** tj. **57,55%** planu na odpis z podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **3.645,83 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **100,00%** na zwrot dla producenta rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 3.574,34 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 71,49 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w dziale zaplanowane w wysokości **15.029.594,00 zł** wydatkowano w kwocie **7.196.118,26 zł**, tj. **47,88%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – z planowanej kwoty **12.440.000,00 zł**, wydatkowano **5.924.999,64 zł**, tj. **47,63%**, na rekompensatę na pokrycie kosztów świadczenia usług publicznych przewozów komunikacji miejskiej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. w tym:

- na realizację zadań własnych – kwota 4.295.013,11 zł,
- na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.629.986,53 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – z planowanej kwoty **145,00 zł** wydatkowano **85,00 zł** tj. **58,62%** na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – z planowanej kwoty **4.234,00 zł** wydatkowano **2.797,98 zł**, tj. **66,08%**, w szczególności na opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – z planowanej kwoty **2.008.200,00 zł** wydatkowano **927.371,29 zł**, tj. **46,18%**, w szczególności na profilowanie i remont ulic gruntowych, oznakowanie pionowe ulic, zakup piachu do posypywania chodników w okresie zimowym, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, zimowe utrzymanie dróg, aktualizację ewidencji dróg gminnych, ubezpieczenie dróg i obiektów mostowych od odpowiedzialności cywilnej.

Zaplanowane środki w wysokości 76.200,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu ulicy gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej, 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, opłaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz na opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – z planowanej kwoty **65.000,00 zł** wydatkowano **59.538,61 zł**, tj. **91,60%** w szczególności na profilowanie i remont ulic gruntowych oraz zimowe utrzymanie jezdni i chodników dróg wewnętrznych w ramach prowadzonej akcji zimowej.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – z planowanej kwoty **480.000,00 zł** wydatkowano **271.276,15 zł** tj. **56,52%** z przeznaczeniem na:

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 121.998,76 zł,
- obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 149.277,39 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – z planowanej kwoty **26.415,00 zł** wydatkowano **8.657,20 zł** tj. **32,77%** w szczególności na:

- zakup wiaty oraz ławek przystankowych – 943,85 zł,
- remont przystanków komunikacyjnych – 2.665,52 zł,
- dzierżawa gruntów leśnych w celu urządzenia tymczasowej pętli autobusowej – 4.789,83 zł,
- ubezpieczenie konstrukcji przystankowych – 255,00 zł,
- podatek leśny – 3,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **5.600,00 zł** wydatkowano **1.392,39 zł**, tj. **24,86%** na opłaty za dostawę energii.

Zaplanowane środki w wysokości 2.100,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na opłaty i składki.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **31.846,36 zł** wydatkowano **5.135,00 zł** tj. **16,12%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – z planowanej kwoty **31.846,36 zł** wydatkowano **5.135,00 zł**, tj. **16,12%** na:

- opłatę składki członkowskiej do Regionalnej Izby Turystycznej Województwa Łódzkiego – 5.000,00 zł,
- opłatę za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – ul. Pod Grotami – 135,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 26.711,36 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji zadań z obszaru upowszechniania turystyki w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **970.950,00 zł** wydatkowano **255.477,99 zł**, tj. **26,31%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanej kwoty **768.726,00 zł** wydatkowano **157.052,39 zł**, tj. **20,43%** 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, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map ewidencyjnych zasadniczych, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości, opłaty sądowe, uiszczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórcze, ul. Wapiennej,

- ul. Piaskowej i opłata przekształceniowa ul. Długa, opłaty za ustanowienie służebności ul. Wapienna polegającej na zabezpieczeniu dojazdu do drogi publicznej dla działki będącej w użytkowaniu wieczystym, czynsze za lokale przy ul. Biernackiego, ul. Granicznej, ul. Benniego, Bohuszewiczówny, opłaty za prąd na przepompowni przy ulicy Piaskowej, pokrycie kosztów sądowych związanych z wnioskiem o zasiedzenie nieruchomości przy ul. Piłsudskiego oraz opłaty za media w budynku przy Placu Kościuszki 24 i 26 – 156.259,39 zł,
- regulowanie należności wynikających z podatku leśnego w zasobach należących do Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 793,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 370.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego, w związku z podpisaniem umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – z planowanej kwoty **50.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na wypłatę odszkodowania na rzecz właścicieli za rzeczywistą szkodę polegającą na pogorszeniu stanu nieruchomości przy ul. Farbiarskiej.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – z planowanej kwoty **152.224,00 zł** wydatkowano **48.425,60 zł**, tj. **31,81%** na utrzymanie budynku położonego przy ul. Św. Antoniego 55 m.in. na: zakup materiałów, 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 47.000,00 zł zabezpiecza się na usługi remontowe 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 **1.319.620,00 zł** wydatkowano **230.737,75 zł**, tj. **17,49%** planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **61.750,00 zł** wydatkowano w wysokości **8.363,08 zł**, tj. **13,54%** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej, osób

sporządzających opinię o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenie w prasie obwieszczenia Prezydenta Miasta w zakresie procedury uchwalania planów miejscowych.

Rozdział 71035 - Cmentarze - z planowanej kwoty **1.245.570,00 zł** wydatkowano **212.214,87 zł**, tj. **17,04%**, na świadczenia, wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników cmentarza oraz na pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

Zaplanowane środki w wysokości 717.621,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację robót polegających na bieżącym utrzymaniu i konserwacji mogił oraz kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach znajdujących się na terenie miasta – 14.000,00 zł oraz na realizację zadania polegającego na remoncie cmentarza legionistów, żołnierzy Wojska Polskiego z I i II wojny światowej oraz cywilnych ofiar z II wojny światowej położonego przy ul. Smutnej – 703.621,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **12.300,00 zł** wydatkowano **10.159,80 zł** tj. **82,60%** na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **30.609.261,71 zł** wydatkowano **12.993.480,33 zł** tj. **42,45%**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **1.144.428,00 zł** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 928.810,00 zł) wydatkowano **574.116,72 zł** tj. **50,17%** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 495.048,00 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 – 345.654,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz częściowe pokrycie kosztów dotyczących funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego – 79.068,72 zł,
- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 149.394,00 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 **5.291,36 zł**, tj. **15,12%** na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej należności podatkowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej kwoty **649.128,00 zł** wydatkowano **311.451,48 zł**, tj. **47,98%** na:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady Miejskiej – 309.237,48 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 **19.926.280,31 zł** wydatkowano **9.822.218,01 zł** tj. **49,29%** na:

- działalność statutową Urzędu Stanu Cywilnego – 1.301,26 zł,
- 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 – 6.508.908,76 zł,
- wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanymi z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie – 968,55 zł,
- wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej – 2.610,50 zł,
- usługi doradztwa podatkowego w zakresie wsparcia w tematyce podatku VAT – 3.690,00 zł,
- opłaty z tytułu prowadzenia rachunków bankowych – 102.000,00 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 oraz opłaty przekazywane do komornika sądowego w związku z podjęciem czynności egzekucyjnych – 7.457,91 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakup energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 679.462,76 zł,

- zakup materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 192.186,66 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe z tytułu umów zleceń zawartych z pracownikami na wykonanie prac konserwatorskich pomieszczeń biurowych oraz na roznoszenie korespondencji za zwrotnym poświadczeniem odbioru – 199.321,43 zł,
- opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej – 160,00 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta tj. świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczone, pracownicze plany kapitałowe oraz wydatki na realizację zadań statutowych - 1.748.769,74 zł,
- utrzymanie Placu Kościuszki – 158.699,60 zł,
- wypłatę wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zespołu ds. danych miejskich w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” – 216.680,84 zł. Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Ponadto środki w wysokości 25.500,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miasta POPT 2014-2020” w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - z zaplanowanych środków w kwocie **1.550.085,16 zł** wydatkowano **295.035,90 zł**, tj. **19,03%** na:

1. Zadania związane z promocją Miasta - z zaplanowanych środków w kwocie **571.630,00 zł** wydatkowano **256.835,90 zł**, tj. **44,93%** na:

- zakup nagrody w miejskich eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 699,00 zł,
- zakup materiałów i zestawów promocyjnych m.in. związanych z organizacją XV Tomaszowskich Teatrliów, wydanie kwartalnika „Kocham Tomaszów”, zakup artykułów spożywczych – 1.709,70 zł,
- zakup artykułów spożywczych związanych z promocyjną działalnością Rady Miejskiej – 500,00 zł,
- promocję w programie telewizyjnym „Kwadrans z życia Miasta”, audycjach radiowych, Tomaszowskim Informatorze Tygodniowym, wykonanie i produkcja materiałów

- audiowizualnych oraz życzenia świąteczne, publikacja na portalach internetowych informacji w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta – 58.346,15 zł,
- promocję miasta podczas Dni Tomaszowa i Dni Antoniańskich oraz zakup materiałów promocyjnych – 53.123,75 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, druk kart okolicznościowych, promocja komunikacji zbiorowej m.in. połączeń kolejowych realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. – 142.457,30 zł.

Zaplanowana kwota w wysokości 12.000,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br. z przeznaczeniem na akcję informacyjną i promocyjną związaną z promocją gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

2. Projekt – AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego – z zaplanowanej kwoty **978.455,16 zł** wydatkowano **38.200,00 zł** tj. **3,90%** z przeznaczeniem na organizację udziału przedstawicieli Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz przedstawicieli sektora MŚP w międzynarodowych targach budowlanych BATIBOUW 2022 w Brukseli. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów sponsorowanych o zasięgu ogólnopolskim i przygotowanie kampanii promocji gospodarczej tj. promocji i emisji spotów telewizyjnych oraz radiowych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty **2.511.818,00 zł** wydatkowano **1.406.474,25 zł** tj. **55,99%** 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 **4.792.522,24 zł** wydatkowano **578.892,61 zł**, tj. **12,08%** z przeznaczeniem na:

1. Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej – z zaplanowanej kwoty **790.996,35 zł** wydatkowano **106.887,80 zł**, tj. **13,51%** z przeznaczeniem na:

- opłaty za obsługę Międzyzakładowej Rejonowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 204,00 zł,
- zaokrąglenia kwot wynikających z miesięcznych rozliczeń podatku VAT – 0,87 zł,
- opłatę składki członkowskiej na Związek Miast Polskich – 20.838,46 zł,

- opłatę składki członkowskiej na Związek Samorządów Polskich – 6.052,90 zł,
- publikację materiałów informacyjnych i komunikatów w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta – 4.500,00 zł,
- koszty zakupu znaków opłaty sądowej, zwrotu kosztów postępowania oraz koszty spisu inwentarza po zmarłych, po których spadkobiercą jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki – 2.978,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników za prace związane z nadaniem numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w ramach środków z Funduszu Pomocy – 25.839,35 zł,
- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 46.474,22 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 513.000,00 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu br. na obsługę i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta, opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz.-Opoczno oraz na zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych.

2. Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim – zaplanowana kwota w wysokości **941.234,83 zł** zostanie wydatkowana w II półroczu br. z przeznaczeniem na realizację ww. projektu grantowego. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

3. 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 **705.642,00 zł** wydatkowano **4.237,35 zł**, tj. **0,60%** 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.

4. Projekt pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – zaplanowana kwota w wysokości **444.246,17 zł** zostanie wydatkowana w II półroczu br. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów biegłego rewidenta oraz realizację zadań: opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu, współpracy z organizacjami pozarządowymi, opracowanie programu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na podstawie ustawy o rewitalizacji, opracowanie analiz i badania rynku na potrzeby wykonania

zadań publicznych w partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie przemysłów czasu wolnego oraz opracowanie analizy potencjału miasta w zakresie rozwoju biznesu sportowego. Zadanie finansowane z dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

5. Projekt pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” - z zaplanowanej kwoty **1.850.956,27 zł** wydatkowano **455.593,06 zł**, tj. **24,61%** z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego, strony www, tablic informacyjnych, artykuły prasowe oraz wstępne badanie opinii pracowników. Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

6. Inicjatywa bilateralna - z zaplanowanej kwoty **59.446,62 zł** wydatkowano **12.174,40 zł**, tj. **20,48%** z przeznaczeniem na usługi związane z organizacją konferencji bilateralnej pt. "Finansowanie kosztów procesu nawiązywania porozumień partnerskich między miastami polskimi a miastami Państw-Darczyńców". Zadanie finansowane ze środków Funduszy Współpracy dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

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

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **11.837,00 zł** wydatkowano **5.916,00 zł**, tj. **49,98%**.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – z zaplanowanej kwoty **11.837,00 zł** wydatkowano **5.916,00 zł**, tj. **49,98%** z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z zaplanowanych w dziale środków na kwotę **1.930.606,70 zł** wydatkowano **902.872,14 zł**, tj. **46,77%**.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – z zaplanowanej kwoty **261.130,00 zł** wydatkowano **101.088,28 zł**, tj. **38,71%** planu na dofinansowanie bieżącej działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta – 88.588,28 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 – 11.000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Nagórzyce – 500,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – z zaplanowanej kwoty **12.500,00 zł** wydatkowano kwotę **2.341,76 zł**, tj. **18,73%** na ubezpieczenie systemu ostrzegania i alarmowania oraz na wykonanie naprawę radiotelefonów bazowych i zasilacza w syrenie alarmowej oraz na wykonanie pomiarów agregatu prądotwórczego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – z zaplanowanej kwoty **1.400.846,00 zł** wydatkowano **699.151,69 zł**, tj. **49,91%** na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników administracyjnych i strażników oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym kwota 163,18 zł dotyczy odsetek wypłaconych na podstawie wyroku sądu z tytułu odszkodowania dla byłego pracownika Straży Miejskiej.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek 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 75421 – Zarządzanie kryzysowe – z zaplanowanej kwoty **129.130,70 zł** wydatkowano **43.448,14 zł**, tj. **33,65%** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta, konserwację instalacji w schronie, zakup akumulatora do agregatu prądotwórczego i nożyc do cięcia prętów do ukryć na terenie miasta oraz zakup materiałów do przygotowania pomieszczeń sanitarnych dla uchodźców, zakup odzieży termicznej w ramach pomocy humanitarnej dla miasta partnerskiego Iwano-Frankiwnsk oraz na pokrycie kosztów wyżywienia dla dzieci z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **127.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **56.842,27 zł**, tj. **44,76%** na:

- 1. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu** – z zaplanowanej kwoty **34.000,00 zł** wydatkowano **10.410,24 zł** tj. **30,62%** z przeznaczeniem na: świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami żołnierzy rezerwy oraz immobilizację dzikiej zwierzyny z terenu miasta.
- 2. Monitoring Miasta** – z zaplanowanej kwoty **75.000,00 zł** wydatkowano **28.432,03 zł** tj. **37,91%** na 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 – zaplanowaną kwotę 18.000,00 zł

wydatkowano w **100,00%** w formie **dotacji celowej** na:

- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców – 7.000,00 zł,
- prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 2.000,00 zł,
- prowadzenie działań edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w zakresie uświadamiania o zagrożeniach związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych – 9.000,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **4.887.603,00 zł** wydatkowano w kwocie **1.470.085,45 zł**, tj. **30,08%**.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – z zaplanowanej kwoty **4.075.000,00 zł** wydatkowano **1.470.085,45 zł**, tj. **36,08%** na:

- odsetki od kredytów w kwocie – 1.121.094,45 zł,
- odsetki od emisji obligacji – 348.991,00 zł.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki zaplanowane w wysokości **812.603,00 zł** na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 385.326,00 zł, Miejskiego Zakładu Komunikacji – 356.277,00 zł oraz Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej – 71.000,00 zł, nie zostały rozdysponowane w I półroczu br.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – z środków zaplanowanych w wysokości **20.000,00 zł** wydatkowano kwotę **6.014,65 zł** tj. **30,07%** z przeznaczeniem na rozliczenie podatku wynikającego z korekty podatku od towarów i usług naliczonego za 2021 rok.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - uchwałą Nr LII/393/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.12.2021 r. w dziale utworzono rezerwy na łączną kwotę **5.650.000,00 zł**.

1) Rezerwa ogólna w wysokości – 1.000.000,00 zł

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

- zarządzeniem Nr 21/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. w wysokości **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na analizę organizacyjno-finansową szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto Tomaszów Mazowiecki wraz z analizą sieci szkół,
- uchwałą Nr LVII/445/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w wysokości **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie dopłaty na pokrycie straty z roku 2021 oraz finansowanie bieżącej działalności Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółka z o.o.,
- zarządzeniem Nr 166/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w wysokości **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wyburzenie obiektu byłego Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Maz.” środki przeznaczone zostaną na wykonanie prac związanych z wyburzeniem budynku byłego Przedszkola nr 8 przy ul. Stolarskiej 18/20 w Tomaszowie Mazowieckim,
- zarządzeniem Nr 217/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. w wysokości **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań marketingowych i zmiany rozkładów jazdy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

Pozostałe środki w wysokości **315.000,00 zł** nie zostały wykorzystane.

2) Rezerwy celowe w wysokości 4.650.000,00 zł, w tym:

a) dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w wysokości **3.850.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracownicze plany kapitałowe, 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 uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego:

- zarządzeniem Nr 38/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w wysokości **31.588,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych,
- uchwałą nr LVII/445/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w wysokości **2.152.608,00 zł** z przeznaczeniem na: dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

- w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 894.907,68 zł, wynagrodzenia dla pracowników placówek oświatowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 1.257.700,32 zł,
- zarządzeniem Nr 152/2022 z dnia 5 maja 2022 r. w wysokości **21.521,64 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników Centrum Usług Wspólnych - 6.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.521,64 zł.

Pozostałe środki w wysokości **1.644.282,36 zł** nie zostały wykorzystane.

b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **800.000,00 zł** – na mocy ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

- Nr 68/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w wysokości **10.497,60 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypompowania wody z zalanych ulic na terenie miasta,
- Nr 84/2022 z dnia 10 marca 2022 r. na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w kwocie **89.639,24 zł** z przeznaczeniem na zakup: akumulatorów do agregatu prądotwórczego, materiałów do przygotowania pomieszczeń sanitarnych dla uchodźców, koców, pulsoksymetrów, łóżek turystycznych oraz na usługi transportowe i konserwację agregatu prądotwórczego,
- Nr 143/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w wysokości **5.938,92 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypompowania wody z zalanych ulic na terenie miasta,
- Nr 166/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w wysokości **7.072,50 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia dla dzieci z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym,
- Nr 225/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w wysokości **9.982,44 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypompowania wody z zalanych ulic na terenie miasta.

Pozostałe środki w wysokości **676.869,30 zł** nie zostały wykorzystane.

Łączny stan rezerw na zadania bieżące na dzień 30.06.2022 r. wynosi **2.636.151,66 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **93.920.120,21 zł** wydatkowano w kwocie **47.383.467,57 zł**, tj. **50,45%**.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – z zaplanowanej kwoty **47.057.361,26 zł** wydatkowano **23.475.931,50 zł**, tj. **49,89%** 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 – 20.985.039,19 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla szkół niepublicznych – 1.034.356,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla szkół publicznych – 621.432,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 46.795,06 zł oraz w formie **dotacji celowych** dla szkół niepublicznych - 15.232,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową – 114.024,79 zł,
- refundację kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 1.180,14 zł,
- realizację projektu grantowego pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 2, 6 i 9 – 47.353,57 zł,
- realizację programu „Laboratoria przyszłości” w związku z otrzymanym wsparciem finansowym z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 610.517,81 zł,

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z zaplanowanej kwoty **2.578.658,86 zł** wydatkowano **1.125.381,64 zł**, tj. **43,64%** 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 **22.787.791,07 zł** wydatkowano **12.199.801,37 zł**, tj. **53,54%** 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 – 8.379.253,90 zł.

Wydatki na kwotę 1.334.316,00 zł zostały pokryte z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, a pozostałe na kwotę 7.044.937,90 zł ze środków własnych gminy,

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla przedszkoli niepublicznych – 3.341.182,10 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 – 169.038,52 zł,
- wypłatę roszczeń z tytułu ugody sądowej oraz na wpis sądowy od złożonego pozwu przez niepubliczne przedszkole „Tomaszek” – 301.876,30 zł,
- realizację projektu grantowego pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 8.450,55 zł,

Ponadto środki w wysokości 7.500,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **45.945,95 zł** wydatkowano **21.609,50 zł**, tj. **47,03%** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** Punktu Przedszkolnego „Paprotka”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – z zaplanowanej kwoty **2.021.476,66 zł** wydatkowano **1.008.507,58 zł** tj. **49,89%** 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 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – z planowanej kwoty **104.000,00 zł** wydatkowano **24.559,06 zł**, tj. **23,61%** na:

- pokrycie kosztów zakupu paliwa związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół realizowanym przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 2.953,90 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z opiekunami do placówek oświatowych – 11.880,71 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 – 9.724,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty **289.337,00 zł** wydatkowano **16.224,60 zł** tj. **5,61%** przeznaczając ją na dofinansowanie form doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – z zaplanowanej kwoty **4.660.147,00 zł** wydatkowano **2.117.773,96 zł**, tj. **45,44%** 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 **4.137.100,18 zł** wydatkowano **2.200.698,63 zł**, tj. **53,19%** 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 – 98.027,53 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla przedszkoli niepublicznych – 2.102.671,10 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 **5.184.525,29 zł** wydatkowano **2.046.001,47 zł**, tj. **39,46%** 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 – 1.471.103,67 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 328.752,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej – 246.145,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – z zaplanowanych środków w wysokości **5.053.776,94 zł** (w tym: na zadania własne – plan 4.943.215,44 zł, na zadania wynikające z porozumień – plan 110.561,50 zł) wydatkowano **3.146.978,26 zł**, tj. **62,27%** (w tym: na zadania własne –

3.036.416,76 zł, na zadania wynikające z porozumień – 110.561,50zł z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania).

1. Pozostała działalność - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – z planowanej kwoty

961.013,36 zł wydatkowano **714.225,13 zł** tj. **74,32%**, w tym na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznych jednostek oświatowych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego - 59.608,77 zł,
- wypłatę zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 25.000,00 zł,
- świadczenia z tytułu wypłaty renty wyrównawczej osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi wraz z odsetkami i częściowymi kosztami procesu – 35.367,42 zł, w tym kwota 1.304,15 zł dotyczy odsetek wypłaconych na podstawie wyroku sądu z tytułu podwyższenia renty osobie fizycznej z wyrównaniem od miesiąca października roku ubiegłego oraz odsetek naliczonych od zwrotu części kosztów procesu. Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek 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.
- zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów oraz zakup artykułów papierniczych – 2.126,49 zł,
- zakup artykułów spożywczych na zebrania z kadrą pedagogiczną jednostek oświatowych – 166,01 zł,
- dzierżawę systemu ATMs Kids do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 8.288,97 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,
- opracowanie analizy organizacyjno-finansowej szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto – 35.000,00 zł,
- opłatę z tytułu przeprowadzonej kontroli sanitarnej w jednostce oświatowej – 113,07 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – 525.839,00 zł.

Ponadto środki w wysokości 18.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach

egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ogłoszenia okolicznościowe oraz inne usługi związane z działalnością oświatową.

2. Remonty w szkołach i przedszkolach – zaplanowanej kwoty **110.537,60 zł** wydatkowano **25.150,00 zł**, tj. **22,75%** na:

- naprawę instalacji c.o. w Przedszkolu nr 14 – 1.845,00 zł,
- naprawę instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 10 – 4.305,00 zł,
- wykonanie awaryjnych robót naprawczych, wymianę pionu kanalizacji sanitarnej oraz wymianę skorodowanych rur centralnego ogrzewania w suterynie budynku Szkoły Podstawowej nr 10 – 7.500,00 zł,
- wykonanie w trybie awaryjnym przeglądów wentylacji mechanicznej i związanych z nią innych instalacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 – 11.500,00 zł.

3. Pływalnie szkolne – z zaplanowanej kwoty **2.714.477,60 zł** wydatkowano **1.424.830,03 zł**, tj. **52,49%** 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 – 469.536,83 zł,
- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 10 – 955.293,20 zł.

4. Pozostałe zadania – z zaplanowanej kwoty **1.168.697,62 zł** wydatkowano **981.573,40 zł** tj. **83,99%** na:

- bieżące utrzymanie budynków przedszkoli w Zespole Przedszkolnym oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – 24.117,77 zł,
- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 78.366,63 zł oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 62.300,65 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ogród małych odkrywców” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 28.000,00 zł,
- utworzenie ekopracowni pn. „Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiotów” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 – 29.451,02 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Uczymy się pod chmurką” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 – 44.754,45 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla animatorów na boisku sportowym Orlik w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – 1.111,00 zł,
- opłatę za obsługę członków Rejonowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 7.254,00 zł,

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pomocy - 568.015,88 zł,
- organizację wycieczek dla uczniów w ramach programu pn. „Poznaj Polskę” - 138.202,00 zł, w tym kwota 110.561,50 zł dotyczy dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

5. Biuro Rady Miejskiej – z zaplanowanej kwoty w wysokości **1.560,00 zł** wydatkowano **1.199,70 zł** tj. **76,90%** na zakup nagród rzeczowych w związku z objęciem honorowym patronatem działań oświatowych.

Zaplanowane środki w wysokości **97.490,76 zł**, zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na:

- utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 12 z siedzibą przy ul. Kombatantów 1/3 – 5.000,00 zł,
- przewóz uczniów w ramach kontynuacji programu edukacyjnego „Bernardo Bellotto – ambasador kultury, czyli magiczna skrzyneczka pana Bellotta” w Szkole Podstawowej nr 10 – 14.000,00 zł,
- utworzenie nowoczesnej pracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 10 – 5.000,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników pedagogicznych oraz na naprawę pryszniców w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 1.982,16 zł,
- utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników pedagogicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 i nr 10 – 508,60 zł,
- wyburzenie obiektu byłego Przedszkola nr 8 – 60.000,00 zł,
- wykonanie pomiarów, analiz wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w dziale w kwocie **4.212.390,25 zł** wydatkowano w wysokości **2.081.684,47 zł**, tj. **49,42%** planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – z zaplanowanej kwoty **70.000,00 zł** wydatkowano **55.250,00 zł** tj. **78,93%** na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2022-2024 w formie **dotacji celowej** na działania informacyjne, edukacyjne oraz szkoleniowe z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych – 45.000,00 zł zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 6 oraz na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym m.in. na wynajem konstrukcji scenicznych oraz zakup biletów na konkurs zręcznościowy dla uczniów podczas V edycji Ninja Run w Arenie Lodowej – 10.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z zaplanowanej kwoty **1.934.205,25 zł** wydatkowano **1.180.651,65 zł**, tj. **61,04%** na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2022, wskazane w załączniku nr 6 do zarządzenia, 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 – **849.775,71 zł**, w tym w szczególności na:
- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich – 297.000,00 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 – 144.747,02 zł,
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – 116.560,00 zł,
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – 45.000,00 zł,
 - program metodyczny pracy wychowawczej z młodzieżą z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 22.000,00 zł,
 - organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień – 100.000,00 zł,
 - działania w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci jako forma zdrowego stylu życia – 58.000,00 zł,
 - prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych – 59.468,69 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) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu m.in. na badania i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pokrycie kosztów biegłych sądowych wyznaczonych przez Sąd Rejonowy oraz na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej grupę terapeutyczną dla kobiet pn. „Specyfikacja uzależnienia kobiet” – 17.202,00 zł,
- d) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie m.in. na nadzór programu „Niebieska Karta” na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie – 1.180,80 zł,
- e) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym m.in. na organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego ph. „Najlepsze ferie zimowe – kreatywne i zdrowe” w placówkach oświatowych, kulturalnych i obiektach sportowych, zakup nagród dla dzieci w konkursie z zakresu bezpieczeństwa, organizację Tomaszowskiego Forum Trzeźwości, zajęcia sportowe „Trening z Wandą Panfil”, wydarzenia promujące aktywne formy spędzania czasu wolnego tj. Turniej Tenisa Stołowego, mistrzostwa juniorów w Taekwondo, zawody sportowe Arena Cup, bieg „Z miłości po zdrowie”, Dni Miasta Tomaszowa, festyn rodzinny, zajęcia taneczne dla osób z Ukrainy, szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i nauczycieli oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, spotkania na temat działań profilaktycznych z pedagogami szkół, realizację programu „Wszechobecni” oraz zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania przemocy – 245.779,29 zł,
- f) realizację programu i 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 – 59.213,85 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty **2.208.185,00 zł** wydatkowano **845.782,82 zł**, tj. **38,30%** z przeznaczeniem na:

- 1. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** – z zaplanowanej kwoty **2.178.185,00 zł** (w tym: na zadania własne – plan 1.814.185,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – plan 364.000,00 zł), wydatkowano **832.748,66 zł**, tj. **38,23%** (w tym: na zadania

własne – wydatkowano 690.872,66 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – wydatkowano 141.876,00 zł) z przeznaczeniem na świadczenia o wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników oraz na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka.

2. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – z zaplanowanej kwoty **30.000,00 zł** wydatkowano **13.034.16 zł**, tj. **43,45%** 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.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **34.645.571,82 zł** wydatkowano **19.149.967,47 zł**, tj. **55,27%**.

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 **343.813,00 zł** wydatkowano **135.887,71 zł**, tj. **39,52%** na opłacenie składki zdrowotnej za 527 osób pobierających zasiłki stałe z MOPS.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – ze środków zaplanowanych w wysokości **7.917.322,00 zł** wydatkowano **4.718.148,37 zł**, tj. **59,59%** na opłacenie pobytu 209 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 3.752.005,26 zł, na opłacenie pogrzebów dla 3 podopiecznych – 8.400,00 zł oraz pokrycie kosztów utrzymania magazynu PCK – 5.633,28 zł, a także na realizację następujących zadań: zasiłki celowe dla 267 osób, zasiłki celowe specjalne dla 13 osób, zasiłki okresowe dla 624 osób, udzielenie schronienia dla 31 osób i pomoc rzeczową – 949.645,34 zł oraz zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych – 2.464,49 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – środki zaplanowane w wysokości **1.872.338,60 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 4.515,00 zł, na wydatki własne – plan 1.867.823,60 zł), wydatkowano w kwocie **1.431.707,88 zł**, tj. **76,47%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 3.787,93 zł, na zadania własne – wydatkowano 1.427.919,95 zł) na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 964 gospodarstw domowych – 1.427.919,95 zł,

- wypłatę dodatku energetycznego dla 81 rodzin otrzymujących dodatek mieszkaniowy oraz obsługę tego zadania – 3.787,93 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – z zaplanowanej kwoty **3.949.723,09 zł** wydatkowano **2.094.147,41 zł**, tj. **53,02%** na wypłatę zasiłków stałych dla 601 osób w kwocie 2.071.022,11 zł oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych zasiłków stałych w kwocie 23.125,30 zł.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 75,00 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 **4.536.354,56 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 62.507,00 zł, na wydatki własne – plan 4.473.847,56 zł), wydatkowano **2.290.153,91 zł**, tj. **50,48%** w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla 6 osób za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub niepełnosprawną oraz na obsługę tego zadania – 17.472,35 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 – 2.272.681,56 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki zaplanowane w wysokości **684.734,70 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 56.280,00 zł, na wydatki własne – plan 628.454,70 zł), wydatkowano w kwocie **299.562,70 zł**, tj. **43,75%**, 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 – 25.943,20 zł,
- na zadania własne tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze nad 80 osobami oraz odpis na ZFŚS – 273.619,50 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – środki zaplanowane w wysokości **1.457.014,00 zł** wydatkowano w wysokości **484.808,60 zł** tj. **33,27%** na realizację zadania własnego gminy w zakresie realizacji programu wieloletniego „**Posiłek w szkole i w domu**” z przeznaczeniem na:

- 25.504 posiłki dla 318 dzieci na kwotę 152.398,60 zł,

- 18.489 posiłków dla 164 osób dorosłych na kwotę 288.970,00 zł,
- zasiłki celowe na żywność dla 213 osób na kwotę 43.440,00 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowaną kwotę w wysokości **18.331,91 zł** wydatkowano w **100,00%** na zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 18.331,91 zł.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 88,00 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 85295 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **13.865.939,96 zł** wydatkowano **7.677.218,98 zł**, co stanowi **55,37%** planu. Środki przeznaczono na niżej wymienione zadania:

- 1. Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II”** – środki w wysokości **4.052.352,38 zł** wydatkowano w wysokości **1.194.174,63 zł** tj. **29,47%** na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), Powiatu Tomaszowskiego (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), Gminy Tomaszów Mazowiecki (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim.
- 2. Prace społecznie–użyteczne** – z zaplanowanej kwoty **118.800,00 zł** wydatkowano **30.330,00 zł**, tj. **25,53%** na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 3. Korpus Wsparcia Seniorów** – z zaplanowanej kwoty **82.500,00 zł** wydatkowano **8.633,52 zł**, tj. **10,46%** na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych przy realizacji projektu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w związku z dofinansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
- 4. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** - z zaplanowanej kwoty **4.905.787,58 zł** wydatkowano **2.160.945,25 zł**, tj. **44,05%** na:
 - jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania – 432.698,16 zł,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 21.754,90 zł,

- świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia – 1.275.289,16 zł,
- transport do miejsc zakwaterowania, miejsc w których udzielana jest pomoc medyczna oraz finansowania przejazdów środkami transportu publicznego i specjalistycznego transportu przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością – 16.620,00 zł,
- zakwaterowanie, wyżywienie zbiorowe oraz zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy na podstawie prozumienia z Wojewodą Łódzkim - 414.583,03 zł.

Zaplanowana kwota w wysokości 12.000,00 zostanie wydatkowana w II półroczu br. z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną. Ww. zadania realizowane są przy dofinansowaniu z Funduszu Pomocy.

5. Zadania z zakresu pomocy społecznej – z zaplanowanej kwoty **357.000,00 zł** wydatkowano **343.400,00 zł**, tj. **96,19%** 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 – 300.000,00 zł,
- prowadzenie działań mających na celu aktywizację, edukację i integrację oraz promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 43.400,00 zł.

6. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – zaplanowana kwota w wysokości **2.500,00 zł** nie została wydatkowana w I półroczu br. z przeznaczeniem na zapewnienie miejsca noclegowego dla osób i rodzin, które zostały go pozbawione w wyniku klęsk żywiołowych.

7. Dodatek osłonowy - z zaplanowanej kwoty **4.347.000,00 zł** wydatkowano **3.939.735,58 zł** tj. **90,63%** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **455.909,45 zł** wydatkowano **150.857,62 zł**, tj. **33,09%** planu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **455.909,45 zł** wydatkowano **150.857,62 zł**, tj. **33,09%** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań.

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – z zaplanowanej kwoty **77.780,00 zł** wydatkowano **59.310,31 zł**, tj. **76,25%** z przeznaczeniem na

- dofinansowanie **w formie dotacji celowej** w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” 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, statuetek i artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe i jubileusz oraz sfinansowanie wyprawki dla pierwszego tomaszowianina urodzonego w styczniu 2022 roku – 2.310,31 zł.

Projekt grantowy „Tańcz, ćwicz, żyj czyli przepis na młodość Seniora” – z zaplanowanej kwoty **17.720,00 zł** wydatkowano **7.907,31 zł**, tj. **44,62%** z przeznaczeniem na realizację ww. projektu tj. na organizację warsztatów prozdrowotnych dla tomaszowskich seniorów m.in. spotkanie z podologiem i dietetykiem, zajęcia taneczne i pilates oraz udział w turnieju sportowym na kręgielni.

TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – z zaplanowanej kwoty **360.409,45 zł** wydatkowano **83.640,00 zł**, tj. **23,21%** z przeznaczeniem na organizację Dnia Seniora.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **1.132.677,05 zł** wydatkowano środki w wysokości **658.394,04 zł**, tj. **58,13%**.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – z zaplanowanej kwoty **857.477,05 zł** wydatkowano **500.692,84 zł**, tj. **58,39%** na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla przedszkoli niepublicznych – 478.342,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 realizujących zadania związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – 22.350,04 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – z zaplanowanej kwoty **234.700,00 zł**, wydatkowano **136.711,20 zł**, tj. **58,25%** na następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:

- stypendia o charakterze socjalnym dla 132 uczniów – 136.111,20 zł,
- zasiłki szkolne dla 1 dziecka – 600,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – z zaplanowanej kwoty **40.500,00 zł** wydatkowano **20.990,00 zł**, tj. **51,83%** 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 **51.852.889,46 zł** wydatkowano środki w wysokości **38.934.094,10 zł**, tj. **75,09%**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – z zaplanowanej kwoty **24.307.960,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 24.262.860,00 zł, na wydatki własne – plan 45.100,00 zł) wydatkowano **24.205.587,63 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – 24.178.292,90 zł, na wydatki własne – 27.294,73 zł), tj. **99,58%** na:

- realizację ustawy, która weszła w życie 01.04.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 24.178.292,90 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych w kwocie 27.294,73 zł.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 98,00 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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z zaplanowanej kwoty **23.736.026,61 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 23.462.128,00 zł,

na zadania własne – plan 273.898,61 zł), wydatkowano **12.828.219,46 zł**, tj. **54,05%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 12.671.494,41 zł, na zadania własne wydatkowano 156.725,05 zł) na:

- świadczenia rodzinne – 10.351.390,50 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.312.827,53 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 578.512,43 zł,
- obsługę świadczeń – 412.271,95 zł,
- obsługę zadań związanych z windykacją nienależnie pobranych świadczeń – 38.162,35 zł,
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 16.492,00 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 118.562,70 zł.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 281,00 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 **1.228,00 zł** wydatkowano **1.045,00 zł**, tj. **85,10%** na realizację rządowego programu wspierania rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – z zaplanowanej kwoty **297.785,85 zł** wydatkowano **116.395,40 zł** tj. **39,09%** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystentów rodziny zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, pracownicze plany kapitałowe na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – z zaplanowanej kwoty **1.100.000,00 zł** wydatkowano **529.322,72 zł**, tj. **48,12%**, zgodnie z art. 191 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na pokrycie odpłatności za pobyt 127 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 **198.992,00 zł** wydatkowano **120.755,86 zł**, tj. **60,68%** na zadania z zakresu administracji

rządowej na 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 2.155.447,00 zł wydatkowano 1.087.688,62 zł tj. 50,46% na:

- utrzymanie Samorządowego Żłobka Nr 1, tj. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składek od nich naliczanych oraz bieżące utrzymanie placówki – 1.047.251,94 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 1 w związku z porozumieniem z Gminą Tomaszów Mazowiecki w sprawie przejęcia zadań opieki nad dziećmi do lat 3 – 40.436,68 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty 55.450,00 zł wydatkowano 45.079,41 zł tj. 81,30% z przeznaczeniem na:

- opłatę za obsługę członków Rejonowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 120,00 zł,
- finansowanie świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy – 44.959,41 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **23.593.579,64 zł** wydatkowano **9.789.238,29 zł**, co stanowi **41,49%** planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – z zaplanowanej kwoty 49.367,99 zł wydatkowano 13.641,50 zł, tj. 27,63% z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – z zaplanowanych środków w wysokości 17.408.372,17 zł wydatkowano 6.789.308,91 zł, tj. 39,00% 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 odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych oraz prowinę i opłaty komornicze z tytułu egzekucji należności za opłaty związane z odpadami.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – z zaplanowanej kwoty **400.000,00 zł** wydatkowano **177.454,73 zł**, tj. **44,36%** z przeznaczeniem na:

- zakup worków na śmieci – 10.345,87 zł,
- odbiór odpadów z koszy ulicznych i koszy na odchody zwierzęce oraz usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta – 157.618,18 zł,
- realizację porozumienia zawartego z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na odpracowanie zaległości czynszowych – 9.490,68 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z zaplanowanej kwoty **260.000,00 zł** wydatkowano **148.351,23 zł**, tj. **57,06%** na zakup nasion kwiatów, trawy, ziemi, drzew i roślin, materiałów do palikowania drzew, środków chemicznych, parasoli, akcesoriów do podlewania, nożyc do żywopłotu oraz na zabiegi pielęgnacyjne roślin.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – z zaplanowanej kwoty w wysokości **140.667,04 zł** wydatkowano **19.809,26 zł** tj. **14,08%** z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze”, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe oraz zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na: aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego, ewaluację strategii adaptacji do zmian klimatu dla miasta, usługi badania jakości spalonego opału oraz opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – zaplanowane środki w wysokości **20.000,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – z zaplanowanej kwoty **1.165.502,00 zł** wydatkowano **510.276,54 zł**, tj. **43,78%** 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, zakup usług telekomunikacyjnych oraz przeglądy kominiarskie, sprzętu p.poż., samochodu służbowego – 507.550,14 zł,
- ubezpieczenie majątku – 450,00 zł,

- opłatę za trwałą zarząd – 1.919,40 zł,
- opiekę nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta – 357,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – z zaplanowanej kwoty **1.880.000,00 zł** wydatkowano **1.127.955,20 zł**, tj. **60,00%** m.in. na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście oraz prace remontowo-konserwacyjne oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **2.269.670,44 zł** wydatkowano **1.002.440,92 zł**, tj. **44,17%** na realizację niżej wymienionych zadań.

1. Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – z zaplanowanych środków w wysokości **271.796,50 zł** wydatkowano **44.956,78 zł** tj. **16,54%** z przeznaczeniem na:

- opłaty za czynsz dzierżawy terenów Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Spała oraz obsługę Biura Klastra Energii Tomaszów Mazowiecki – 18.666,78 zł,
- podatek od nieruchomości za składowisko Lubochnia Górki – 23.655,00 zł,
- sterylizację suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.960,00 zł,
- wykonanie tabliczki informacyjnej – 60,00 zł,
- usługę monitoringu składowiska odpadów – 615,00 zł.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. m.in. na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Polskiego Związku Działkowców, różne opłaty i składki, realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest, zakup i dostawę zestawów higienicznych dla zwierząt,

2. TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – zaplanowana kwota w wysokości **235.059,94 zł** zostanie wydatkowana w II półroczu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach projektu.

3. Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami – zaplanowana kwota w wysokości **5.000,00 zł** zostanie wydatkowana w II półroczu br. na naprawę placu zabaw w Parku Bulwary.

4. Targowisko Miejskie – z zaplanowanej kwoty **1.016.808,00 zł** wydatkowano **485.891,81 zł**, tj. **47,79%** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.033,00 zł,
- wynagrodzenia i pracownicze plany kapitałowe dla inkasentów oraz pracowników gospodarczych – 286.304,51 zł,
- realizację zadań statutowych – 195.554,30 zł.

5. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – z zaplanowanej kwoty **741.006,00 zł** wydatkowano **471.592,33 zł**, tj. **63,64%** w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz na bieżącą działalność – 457.500,97 zł,
- ubezpieczenie majątku – 14.091,36 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **5.723.820,00 zł** wydatkowano **2.878.932,75 zł**, tj. **50,30%** planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – z zaplanowanej kwoty **3.094.000,00 zł** przekazano **1.540.000,00 zł** tj. **49,77%** 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 **1.647.110,00 zł** dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej** przekazano **825.110,00 zł**, tj. **50,09%** planu:

- w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa z zaplanowanej kwoty **1.527.110,00 zł** przekazano **765.110,00 zł**, tj. **50,10%**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- w formie **dotacji celowej** na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej realizowanej w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym z zaplanowanej kwoty **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 **886.210,00 zł** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa przekazano **474.210,00 zł**, tj. **53,51%**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowana kwota w wysokości **3.000,00 zł** zostanie wydatkowana w II półroczu z przeznaczeniem na sporządzenie prognozy

oddziaływania na środowisko, na ogłoszenia w prasie związane z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **93.500,00 zł**, wydatkowano **39.612,75 zł**, tj. **42,37%** na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1. Zadania z zakresu kultury i sztuki** – z zaplanowanej w formie dotacji celowej kwoty **30.000,00 zł** wydatkowano **30.000,00 zł** tj. **100,00%** 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 **17.000,00 zł** wydatkowano **9.612,75 zł**, tj. **56,55%** na: zakup kwiatów na uroczystości religijno–patriotyczne m.in. 159 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, 82 Rocznicą Zbrodni Katyńskiej, 240 rocznica urodzin Antoniego hr. Ostrowskiego, Dni Antoniańskie, koncert zimowy „Artis Gaudium”, wieczór artystyczny z okazji Dnia Kobiet, zakup: strun do skrzypiec i statuetki dla zwycięzcy IX Młodzieżowego Konkursu na Skrzypce Solo im. Tadeusza Wrońskiego, statuetek dla laureatów XII Regionalnego konkursu Duetów Fortepianowych i symboli narodowych dla uczestników Obchodów Majowych Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, artykułów spożywczych oraz zakup usług m.in. nagłośnienia uroczystości Orszak trzech królów, prania flagi, wykonania zaproszeń, transportu dzieci i uczniów do Ujazdu.
- 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** – zaplanowana kwota w wysokości **45.000,00 zł** zostanie wydatkowana w II półroczu z przeznaczeniem na wykonanie remontów i napraw w instytucjach kultury.

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 **3.200,00 zł**, co stanowi **32,00%** planu.

Rozdział 92503 - Rezerwy i pomniki przyrody – z zaplanowanej kwoty **10.000,00 zł** wydatkowano **3.200,00 zł**, tj. **32,00%** na odbiór odpadów w rezerwacie „Niebieskie Źródła”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **4.909.943,92 zł** wydatkowano środki w wysokości **2.467.054,61 zł**, co stanowi **50,25%** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – z zaplanowanej kwoty **2.546.143,92 zł** wydatkowano **1.118.344,39 zł**, tj. **43,92%** na:

- pokrycie straty z 2021 roku oraz finansowanie bieżącej działalności Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o. – 600.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie obiektu sportowego tj. przystani – 74.152,36 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowo–rekreacyjnych znajdujących się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 31.672,03 zł,
- zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi tj. stadionem przy ulicy Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i kręgielnią przy ulicy Strzeleckiej 24/26 – 412.520,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – z zaplanowanej kwoty **2.322.000,00 zł** wydatkowano **1.335.677,10 zł**, tj. **57,52%** na realizację niżej wymienionych zadań.

1. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – z zaplanowanej kwoty **2.220.000,00 zł** przekazano kwotę w wysokości **1.310.000,00 zł** tj. **59,01%** 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 **88.100,00 zł** wydatkowano **25.677,10 zł** tj. **29,15%** na stypendia sportowe oraz składki od nich naliczane dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

3. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – zaplanowana kwota w wysokości **13.900,00 zł** zostanie wydatkowana w II półroczu z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **41.800,00 zł** wydatkowano **13.033,12 zł**, tj. **31,18%** planu na realizację poniższych zadań.

- 1. Biuro Rady Miejskiej** – zaplanowane środki w wysokości **800,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup pucharów i nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalno-sportową.

- 2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu** – z zaplanowanej kwoty **36.000,00 zł** wydatkowano **13.033,12 zł**, tj. **36,20%** na zakup pucharów, medali okolicznościowych dla zwycięzców zawodów sportowych rozgrywanych w ramach współzawodnictwa sportowego m.in. 22 Ogólnopolski Memoriał Szachowy im. Jana Wijaczki, Regaty „O Puchar Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2022”, Grand Prix Polski – XXXIII Turniej Asów oraz zakup artykułów papierniczych na potrzeby konkursu plastycznego organizowanego w ramach zawodów międzyszkolnych „Olimpijskie Iskry w Arenie” i usług przewozu reprezentacji szkół podstawowych na zawody.

- 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 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Realizacja planu wydatków majątkowych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 599,55	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	-
	40095	Pozostała działalność	55 599,55	0,00	0,00
600		Transport i łączność	14 344 133,10	261 583,52	1,82
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	38 949,65	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 265 183,45	261 583,52	1,83
	60095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	42 738,16	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 738,16	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 057 140,00	264 454,01	4,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 307 180,00	129 506,01	9,91
	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	134 948,00	4,50
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	999 960,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	750 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	104 550,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	104 550,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 184 117,55	102 801,36	1,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591 407,00	343,77	0,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 543 510,55	102 457,59	2,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 480 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 480 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 916 574,48	1 969 798,51	33,29
	80101	Szkoły podstawowe	205 382,48	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 551 192,00	1 969 798,51	35,48
851		Ochrona zdrowia	745 000,00	16 632,54	2,23
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	150 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	580 000,00	1 632,54	0,28
852		Pomoc społeczna	267 160,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	267 160,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 009 000,00	13 237,04	0,44
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 009 000,00	13 237,04	0,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 887 043,61	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	1 667 043,61	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 280 779,56	201 698,46	4,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 068 454,18	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 062 325,38	201 698,46	6,59
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	65 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	65 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 645 000,00	10 728,51	0,65
	92601	Obiekty sportowe	1 535 000,00	10 728,51	0,70
	92695	Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00
		Razem	46 480 836,01	2 840 933,95	6,11

Tabela Nr 1.2.2.1 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych
za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 599,55	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	55 599,55	0,00	0,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	55 599,55	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 249 503,65	257 304,17	3,12
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	38 949,65	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki - II etap w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki	38 949,65	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 170 554,00	257 304,17	3,15
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej - etap II oraz ul. Smolnej i Północnej	159 900,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Staszica	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43	700 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek	121 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej	650 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	100 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	239 654,00	57 988,74	24,20
		Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	800 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00	3 810,59	0,35
		Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim	125 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej	200 000,00	2 460,00	1,23
		Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie koncepcji trasowania ulic Kotlinowej i Zwierzynieckiej oraz ulicy Starowiejskiej na odcinku od ulicy Nagórzyckiej do ulicy Kotlinowej wraz z wytyczeniem ciągu pieszo-rowerowego	30 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja chodnika w ulicy Jałowcowej	250 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa	300 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz.	45 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	150 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 000 000,00	47 315,48	4,73
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	650 000,00	0,00	0,00
		Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	1 200 000,00	4 279,36	0,36
		Modernizacja ulicy Włókienniczej w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00	141 450,00	94,30
		Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda	150 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
		Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 057 140,00	129 506,01	4,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 307 180,00	129 506,01	9,91
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 040,00	129 506,01	12,95
		Opracowanie koncepcji hali targowej na Placu Narutowicza w Tomaszowie Maz.	90 000,00	0,00	0,00

		Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Niskiej 12 w Tomaszowie Maz.	25 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Jana Pawła II 15 w Tomaszowie Maz.	22 140,00	0,00	0,00
		Piłsudskiego 17/19 - utwardzenie terenu posesji wraz z odwodnieniem terenu	110 000,00	0,00	0,00
		Farbiarska 9/11 - audyt energetyczny i dokumentacja projektowa termomodernizacji	60 000,00	0,00	0,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	999 960,00	0,00	0,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	999 960,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	750 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25	750 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	104 550,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	104 550,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej	104 550,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	591 407,00	343,77	0,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591 407,00	343,77	0,06
		Zakup urządzeń związanych z komunikacją online, systemu wizualnego	100 000,00	0,00	0,00
		Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż.	53 000,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	75 000,00	343,77	0,46
		Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	363 407,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 000,00	0,00	0,00
		Zakup urządzenia do odciążenia spalin w pomieszczeniach garażowych - OSP Białobrzegi	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup urządzenia do szybkiego wyważania drzwi w czasie akcji ratunkowych - OSP Ludwików	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup nożyc hydraulicznych - OSP Nagórzycze	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z oprzyrządowaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim ul. POW 5	12 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzycze w Tomaszowie Maz.	85 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00
		Monitoring miasta	250 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 480 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 480 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 480 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 916 574,48	1 969 798,51	33,29
	80101	Szkoły podstawowe	205 382,48	0,00	0,00
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	5 382,48	0,00	0,00
		Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10	200 000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	160 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 551 192,00	1 969 798,51	35,48
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej-SP10	150 000,00	145 270,77	96,85
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej-ZSP2	150 000,00	147 299,99	98,20
		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	14 000,00	14 000,00	100,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej-ZSP4	150 000,00	147 286,99	98,19
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej-ZSP7	150 000,00	149 549,83	99,70
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 920 000,00	556 819,84	29,00
		Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00	544,51	0,36
		Modernizacja wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-	80 000,00	0,00	0,00

		Przedszkolnym nr 4 przy ul. L.W.Maya 11/13 w Tomaszowie Maz.			
		Przebudowa pionów kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego 14 w Tomaszowie Maz.	25 092,00	25 092,00	100,00
		Przebudowa węzła sanitarnego przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Gminnej 5/9 w Tomaszowie Maz.	100 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Wiejskiej 29/31 w Tomaszowie Maz.	90 604,49	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	210 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 12 Tomaszowie Maz.	300 000,00	0,00	0,00
		Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	886 495,51	736 495,51	83,08
		Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 005 000,00	47 439,07	4,72
851		Ochrona zdrowia	745 000,00	16 632,54	2,23
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	150 000,00	0,00	0,00
		Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zakup zestawu do badań na obecność narkotyków dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim	15 000,00	15 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	580 000,00	1 632,54	0,28
		Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	0,00	0,00
		Wentylacja mechaniczna w Ośrodku rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	500 000,00	1 632,54	0,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 048 108,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup ssawy naburtowej do liści	20 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 028 108,00	0,00	0,00
		Zakup oświetlenia świątecznego	1 000 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	28 108,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 300,00	201 698,46	26,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	0,00	0,00
		Dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p.poż.	150 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	607 300,00	201 698,46	33,21
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych	595 000,00	189 398,46	31,83
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	12 300,00	12 300,00	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	65 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	65 000,00	0,00	0,00
		Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	65 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 645 000,00	10 728,51	0,65
	92601	Obiekty sportowe	1 535 000,00	10 728,51	0,70
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	1 000 000,00	4 279,35	0,43
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	500 000,00	6 449,16	1,29
		Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	35 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	110 000,00	0,00	0,00
		Razem	25 112 182,68	2 586 011,97	10,30

Tabela Nr 1.2.2.2 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej
za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
630		Turystyka	42 738,16	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 738,16	0,00	0,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	42 738,16	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 592 710,55	102 457,59	2,23
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	0,00	0,00
		AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	49 200,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 543 510,55	102 457,59	2,26
		Cyfrowa Gmina	783 387,76	0,00	0,00
		Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	653 329,30	0,00	0,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 106 793,49	102 457,59	3,30
852		Pomoc społeczna	267 160,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	267 160,00	0,00	0,00
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	267 160,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 935,61	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	638 935,61	0,00	0,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	638 935,61	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 523 479,56	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 068 454,18	0,00	0,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 068 454,18	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 455 025,38	0,00	0,00
		Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	345 725,38	0,00	0,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 109 300,00	0,00	0,00
		Razem	9 065 023,88	102 457,59	1,13

Tabela Nr 1.2.2.3 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków za okres od
dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	6 094 629,45	4 279,35	0,07
	60016	Drogi publiczne gminne	6 094 629,45	4 279,35	0,07
		Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	360 000,00	0,00	0,00
		Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	2 482 622,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	3 252 007,45	4 279,35	0,13
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	134 948,00	4,50
	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	134 948,00	4,50
		SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	3 000 000,00	134 948,00	4,50
855		Rodzina	3 009 000,00	13 237,04	0,44
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 009 000,00	13 237,04	0,44
		Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka	3 009 000,00	13 237,04	0,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	0,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	200 000,00	0,00	0,00
		Razem	12 303 629,45	152 464,39	1,24

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE - część informacyjna

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/393/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku na realizację wydatków majątkowych w 2022 roku zaplanowano środki w wysokości **38.497.751,66 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza plan wydatków majątkowych wynosi **46.480.836,01 zł**, a zrealizowany został w kwocie **2.840.933,95 zł** tj. **6,11%**.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych na kwotę **25.112.182,68 zł** (tabela nr 1.2.2.1),
- 2) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych na kwotę **9.065.023,88 zł** (tabela nr 1.2.2.2),
- 3) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków na kwotę **12.303.629,45 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 **25.112.182,68 zł**, w ramach których wydatkowano kwotę **2.586.011,97 zł** tj. **10,30%** kwoty planowanej.

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

W ramach działu zaplanowanych środków w wysokości **55.599,55 zł** nie wydatkowano.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału środki w wysokości **55.599,55 zł** zostały zabezpieczone na zadanie **Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych** w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę. Środki na realizację zadań zostaną przekazane Rodzinnym Ogrodom Działkowym po zawarciu umów. Termin realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **8.249.503,65 zł**, wydatkowano **257.304,17 zł**, tj. **3,12%** planu.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – w ramach rozdziału środki w kwocie **38.949,65 zł** zostały zabezpieczone w celu udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku na rzecz Województwa Łódzkiego na zadanie inwestycyjne **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki – II etap w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol – Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki – Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki**. W ramach zadania zostanie wykonane

nawodnienie na przebudowanym rondzie Dmowskiego oraz na przebudowanych rondach na skrzyżowaniach ulic: Mireckiego-Szczęśliwa oraz Opoczyńska-Wąwalska. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **8.170.554,00 zł**, a wydatkowano kwotę **257.304,17 zł** tj. **3,15%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) 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. Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej został przesunięty na 2022 rok z powodu konieczności uzgodnień z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie połączenia ulic z drogą krajową nr 48 – ulicą Wysoką. Planowany termin realizacji zadania to II półrocze 2022 roku.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Staszica** – środki finansowe w kwocie **10.000,00 zł** zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej 116709E – ulicy Staszica w Tomaszowie Mazowieckim. Zabezpieczone środki zostaną wydatkowane na wykonanie dodatkowych opracowań projektowych oraz innych dokumentów dotyczących przebudowy wodociągu w odgałęzieniu ulicy Staszica. Planowany termin realizacji zadania to II półrocze 2022 roku.
- 3) Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43** – środki finansowe w kwocie **700.000,00 zł** zaplanowano na budowę czterech sięgaczy przy ulicy Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ulicy Niskiej 33a i 43. W 2022 roku został wyłoniony wykonawca, który zrealizuje pierwszą część zadania tj. przebudowę dróg wewnętrznych – czterech sięgaczy przy ulicy Majowej 47-71. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek** – środki finansowe w kwocie **121.000,00 zł** zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Kwarcowej i Szymanówek. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku ze względu na konieczność wykonania podziałów nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego ulic oraz koniecznością uzyskania decyzji (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej).
- 5) Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej** – środki finansowe w kwocie **650.000,00 zł** zaplanowano na wykonanie przebudowy podpory nurtowej kładki pod pozostawionym ustrojem nośnym. Na podstawie opracowanej w 2021 roku dokumentacji projektowej

przebudowy kładki dla pieszych na rzece Wolbórcie w ciągu drogi gminnej nr 116735E – ul. Nadrzecznej w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca na wykonanie ww. zadania. Termin realizacji zadania to II półrocze 2022 roku.

- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białostrzegi – etap I** – środki finansowe w kwocie **100.000,00 zł** zostały zabezpieczone na wykonanie I etapu opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białostrzegi. Planowany termin realizacji zadania to II półrocze 2022 roku.
- 7) Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **239.654,00 zł** wydatkowano w kwocie **57.988,74 zł** tj. **24,20%** planu na realizację I etapu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Hubala i Gminnej w Tomaszowie Mazowieckim oraz utwardzenia odgałęzienia ulicy Hubala. W I półroczu zostały wydatkowane środki w wysokości 53.896,20 zł na realizację ww. etapu umowy. Pozostała kwota 4.092,54 zł została wydatkowana na wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru w branży elektrycznej i sanitarnej. Planowany termin realizacji zadania to II półrocze 2022 roku.
- 8) Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego** – środki finansowe w kwocie **800.000,00 zł** zaplanowano na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej nr 116591E – ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Rudej do ulicy Bema w Tomaszowie Mazowieckim oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). Planowany termin realizacji zadania to II półrocze 2022 roku. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca wyłonić wykonawcę zadania.
- 9) Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.100.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **3.810,59 zł** tj. **0,35%** planu na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru w branży sanitarnej. Środki w wysokości 80.000,00 zł zabezpieczono na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej – ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim z uwzględnieniem budowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia. Pozostała kwota przeznaczona będzie na budowę ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim. Trwa procedura przetargowa mająca wyłonić wykonawcę na realizację zadania.
- 10) Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim** – środki finansowe w kwocie **125.000,00 zł** zabezpieczone zostały na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej nr 116591E – ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). Trwa procedura przetargowa mająca wyłonić wykonawcę zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

- 11) Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **200.000,00 zł** wydatkowane w kwocie **2.460,00 zł** tj. **1,23%** planu na wynagrodzenie inspektora nadzoru w branży elektrycznej. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 66.420,00 zł z terminem realizacji w II półroczu 2022 roku. Zaplanowane środki przeznaczone będą na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na budowę oświetlenia w ulicy Torowej w Tomaszowie Mazowieckim.
- 12) Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim** - środki finansowe w kwocie **40.000,00 zł** zaplanowano na wykonanie dokumentacji dla w/w zadania. W miesiącu czerwcu na sesji Rady Miejskiej okres realizacji zadania został wydłużony na lata 2022-2023.
- 13) Opracowanie koncepcji trasowania ulic Kotlinowej i Zwierzynieckiej oraz ulicy Starowiejskiej na odcinku od ulicy Nagórzyckiej do ulicy Kotlinowej wraz z wytyczeniem ciągu pieszo-rowerowego** - środki finansowe w kwocie **30.000,00 zł** zostały zabezpieczone na wykonanie koncepcji trasowania ulic Kotlinowej i Zwierzynieckiej wraz z wytyczeniem ścieżki rowerowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze 2022 roku.
- 14) Modernizacja chodnika w ulicy Jałowcowej** - środki finansowe w kwocie **250.000,00 zł** zostały zabezpieczone na wykonanie modernizacji chodnika w ulicy Jałowcowej. Planowany termin realizacji umowy to II półrocze 2022 roku.
- 15) Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi – ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnkowa** – środki finansowe w kwocie **300.000,00 zł** zostały zaplanowane na wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych i chodników. Realizację zadania przewidziano na lata 2022-2023. Zadanie wprowadzone do budżetu w miesiącu czerwcu br.
- 16) Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim** – środki finansowe w kwocie **45.000,00 zł** zostały zaplanowane na wykonanie projektu przebudowy ww. ulic. Termin realizacji zadania przewidziano na 2022 rok. Zadanie wprowadzone do budżetu w miesiącu czerwcu br.
- 17) Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM – Etap II** – środki finansowe w kwocie **150.000,00 zł** zostały zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej II etapu budowy drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.
- 18) Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.000.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **47.315,48 zł** tj. **4,73%** planu na wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa z recyklingu wraz z robotami

w ulicy Krętej w Tomaszowie Mazowieckim. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

19) Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją – zaplanowano środki finansowe w kwocie **650.000,00 zł** w tym środki w wysokości 350.000,00 zł zostały zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ulicy Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją. W związku ze znacznym przekroczeniem ceny najniższej oferty w stosunku do zaplanowanych w budżecie miasta środków postanowiono unieważnić postępowanie przetargowe dla ww. zadania. Ogłoszenie drugiego postępowania przewidziano w II półroczu 2022 roku.

20) Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II i III – zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.200.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **4.279,36 zł** tj. **0,36%** planu na wynagrodzenie inspektora nadzoru w branży sanitarnej. Na podstawie opracowanej w 2021 roku dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Edwarda na odcinku od ulicy Grażyny do ulicy Barbary, Damazego, Danuty, Celiny, Barbary oraz Adama w Tomaszowie Mazowieckim została ogłoszona procedura zamówień publicznych na budowę ww. ulic. Otwarcie ofert zaplanowano na II półroczu 2022 roku.

21) Modernizacja ulicy Włókienniczej w Tomaszowie Mazowieckim – zaplanowane środki finansowe w kwocie **150.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **141.450,00 zł** tj. **94,30%** planu na wykonanie modernizacji ulicy Włókienniczej w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach zadania wykonano uzupełnienie podbudowy, warstwę ścieralną jezdni oraz regulację wpustów kanalizacji deszczowej i studni kanalizacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.

22) Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda- środki finansowe w kwocie **150.000,00 zł** zostały zabezpieczone na opracowanie wielobranżowej koncepcji projektowej rozbudowy ulicy Luboszewskiej wraz z budową ronda na ulicy Spalskiej. W 2022 roku wykonano II etap umowy na kwotę 64.575,00 zł. Płatność nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału środki w kwocie **40.000,00 zł** stanowią wkład własny na realizację zadania **Bezpieczny pieszy – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim**. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023 po uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszy Unijnych Programu Infrastruktura i Środowisko.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **3.057.140,00 zł**, wydatkowano **129.506,01 zł**, tj. **4,24%** planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **1.307.180,00 zł**, wydatkowano **129.506,01 zł** tj. **9,91%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych** – środki finansowe w kwocie **1.000.040,00 zł** wydatkowano w kwocie **129.506,01 zł**, tj. **12,95%** planu na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi na terenie dawnego WISTOMU.
- 2) Opracowanie koncepcji hali targowej na Placu Narutowicza w Tomaszowie Mazowieckim** – środki finansowe w kwocie **90.000,00 zł** zostały zabezpieczone w budżecie miasta w miesiącu maju br. na opracowanie koncepcji hali targowej na Placu Narutowicza w Tomaszowie Mazowieckim. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
- 3) Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Niskiej 12 w Tomaszowie Maz.** – środki finansowe w kwocie **25.000,00 zł** zostały zabezpieczone na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.
- 4) Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Jana Pawła II 15 w Tomaszowie Maz.** – środki finansowe w kwocie **22.140,00 zł** zostały zabezpieczone na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.
- 5) Piłsudskiego 17/19 – utwardzenie terenu posesji wraz z odwodnieniem terenu** – środki finansowe w kwocie **110.000,00 zł** zostały zabezpieczone na realizację ww. zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy. Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.
- 6) Farbiarska 9/11 – audyt energetyczny i dokumentacja projektowa termomodernizacji** – środki finansowe w kwocie **60.000,00 zł** zostały zabezpieczone na realizację ww. zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy. Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe - w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie **999.960,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku na **podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie **750.000,00 zł** na realizację zadania **Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25**. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy. Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **104.550,00 zł**, których nie wydatkowano.

Rozdział 71035 – Cmentarze – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **104.550,00 zł** na zadanie **Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej**. Realizacja rzeczowa zadania nastąpiła w I półroczu 2022 roku, natomiast płatność nastąpi na początku II półrocza br.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **591.407,00 zł**, z których wydatkowano kwotę **343,77 zł**, tj. **0,06%** planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **591.407,00 zł** wydatkowano w kwocie **343,77 zł**, tj. **0,06%** na niżej wymienione zadania:

- 1) Zakup urządzeń związanych z komunikacją online, systemu wizualnego** – środki finansowe w kwocie **100.000,00 zł** zostały zabezpieczone na zakup urządzeń związanych z komunikacją online, systemu wizualnego. W miesiącu czerwcu br. podjęto działania rozeznania rynku oraz wystosowano zapytania o cenę cyfrowego systemu do obsługi Sali Obrad tj. kamer, oprogramowania sterującego, miksera programowego, stacji roboczej do sterowania. Przygotowano również dokumenty do ogłoszenia przetargu na zakup ww. wyposażenia. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku.
- 2) Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p. poż.** – środki finansowe w kwocie **53.000,00 zł** zostały zabezpieczone na wykonanie pełnobrażowego projektu dostosowania budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim do przepisów p. poż. W 2022 roku planowany jest do realizacji II etap umowy podpisanej w 2021 roku stanowiący 45% wartości zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, tj. w latach 2021-2022.

- 3) Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim** – środki finansowe w kwocie **75.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **343,77 zł** tj. **0,46%** na wynagrodzenie inspektora nadzorującego ww. zadanie. W ramach zadania zostało przeprowadzone zamówienie publiczne na wybór wykonawcy, który będzie realizował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej aktualizacji projektu modernizacji i renowacji USC – Pałacu Ślubów, projektu wymiany instalacji c.o. w budynku głównym oraz nowych opracowań dotyczących remontu i docieplenia ścian zewnętrznych budynku biurowego, rozbiórki budynku gospodarczego i zagospodarowania działki przy ulicy Św. Antoniego 42 w Tomaszowie Mazowieckim. Rozstrzygnięcie i realizacja umowy planowana jest na II półroczu 2022 roku.
- 4) Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych** - środki finansowe w wysokości **363.407,00 zł** zaplanowano na realizację ww. zadania. W ramach zadania zabezpieczono 13.407,00 zł na realizację IIb 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. poż. W związku z powyższym został zawarty aneks do umowy wydłużający termin realizacji zadania do grudnia 2022 roku. Pozostała kwota przeznaczona będzie na budowę windy.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **397.000,00 zł**, których nie wydatkowano w I półroczu br.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **147.000,00 zł** na niżej wymienione zadania:

- 1) Zakup urządzenia do odciążenia spalin w pomieszczeniach garażowych - OSP Białostrzy -** zaplanowano środki finansowe w kwocie **20.000,00 zł**. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2022 roku.
- 2) Zakup urządzenia do szybkiego wyważania drzwi w czasie akcji ratunkowych - OSP Ludwików** - zaplanowano środki finansowe w kwocie **10.000,00 zł**. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2022 roku.
- 3) Zakup nożyc hydraulicznych - OSP Nagórzyce** - zaplanowano środki finansowe w kwocie **20.000,00 zł**. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2022 roku.
- 4) Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z oprzyrządowaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim ul. POW 5** - zaplanowano środki

finansowe w kwocie **12.000,00 zł** jako wkład własny w realizacji zadania. W I półroczu w dniu 28.06.2022 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. Przewidywany koszt zadania 1.200.000,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

5) Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim – zaplanowano środki finansowe w kwocie **85.000,00 zł**. W ramach zadania została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Nagórzyckiej 43. W 2022 roku zrealizowano II etap umowy o wartości 68.000,00 zł, natomiast płatność nastąpi na początku II półrocza br. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim, tj. w latach 2021-2022.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **250.000,00 zł** na zadanie **Monitoring miasta**. Środki zostaną wydatkowane na rozbudowę monitoringu miejskiego w II półroczu 2022 roku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - Uchwałą Nr LII/393/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022” utworzono rezerwę celową w wysokości **2.500.000,00 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 w kwocie **20.000,00 zł** Uchwałą nr LVIII/452/2022 z dnia 26.05.2022 r. z przeznaczeniem na zakup ssawy naburtowej do liści na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach działu z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **5.916.574,48 zł**, wydatkowano kwotę **1.969.798,51 zł** tj. **33,29%** planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **205.382,48 zł** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego** – na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w kwocie **5.382,48 zł**. Przewidywana realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
- 2) **Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10** – na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **200.000,00 zł**. Realizacja zadania przewidywana jest na II półroczu 2022 roku.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **160.000,00 zł** na zadanie **Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim**. W ramach zadania zostanie zdemontowany stary dźwig i zamontowany nowy w istniejącym szybie wraz z przebudową instalacji oraz uzyskaniem decyzji z Urzędu Dozoru Technicznego na eksploatację urządzenia. Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin realizacji to II półroczu 2022 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **5.551.192,00 zł** wydatkowano **1.969.798,51 zł** tj. **35,48%** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej – SP 10** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **150.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **145.270,77 zł**, tj. **96,85%** na realizację ww. zadania. Zadanie zostało zrealizowane.
- 2) **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej – ZSP 2** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **150.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **147.299,99 zł**, tj. **98,20%** na realizację ww. zadania. Zadanie zostało zrealizowane.
- 3) **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** – środki finansowe w kwocie **14.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zakup wiaty. Zadanie zostało zrealizowane.
- 4) **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej – ZSP 4** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **150.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **147.286,99 zł**, tj. **98,19%** na realizację ww. zadania. Zadanie zostało zrealizowane.
- 5) **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej – ZSP 7** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **150.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **149.549,83 zł**, tj. **99,70%** na realizację ww. zadania. Zadanie zostało zrealizowane.

- 6) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu** – środki finansowe w kwocie **1.920.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **556.819,84 zł** tj. **29,00%** planu na wynagrodzenie dla pracownika pełniącego nadzór nad zadaniem oraz inspektora nadzoru w branży elektrycznej. Wykonano również dwa kolejne etapy budowy boiska w ramach których dokończono prace rozbiórkowe, roboty ziemne, prace związane z wykonaniem podbudowy, wykonano nawierzchnie sportowe, oświetlenie boisk, kanalizację deszczową, drenaż i instalację wodociągową, rozpoczęto prace związane z budową skoczni w dal, budową ogrodzeń, bram i furtek. Planowany termin realizacji zadania to II półrocze 2022 roku.
- 7) 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 **150.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **544,51 zł** tj. **0,36%** planu na wynagrodzenie inspektora nadzoru w branży sanitarnej. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.
- 8) Modernizacja wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. L.W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim**– środki finansowe w kwocie **80.000,00 zł** zostały zabezpieczone na wykonanie modernizacji wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej nr 1, zgodnie z nałożoną decyzją Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W ramach zadania zostanie przebudowana nieczynna mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna w celu zapewnienia skutecznej wentylacji pomieszczenia i ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, zapachów i kondensacji pary wodnej. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Termin realizacji zadania przewidywany jest na koniec 2022 roku.
- 9) Przebudowa pionów kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego 14 w Tomaszowie Maz.** – środki finansowe w wysokości **25.092,00 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na przebudowę pionów kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ulicy Ostrowskiego 14 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 10) Przebudowa węzła sanitarnego przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Gminnej 5/9 w Tomaszowie Maz.** – zabezpieczono środki w wysokości **100.000,00 zł** na przebudowę węzła sanitarnego przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6. Obecnie trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
- 11) Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Wiejskiej 29/31 w Tomaszowie Maz.** – środki finansowe w kwocie

90.604,49 zł zostały zabezpieczone na wymianę nawierzchni oraz wykonanie fragmentu chodnika z kostki brukowej. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 roku.

- 12) Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowano środki finansowe w kwocie **210.000,00 zł**. W ramach zadania została zawarta umowa z wykonawcą na dostawę i montaż elementów placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3, a także wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem zaświadczenia o brak sprzeciwu wykonania robót budowlanych. Realizacja zadania planowana jest na początek II półrocza 2022 roku.
- 13) Przebudowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim** – środki finansowe w kwocie **120.000,00 zł** zaplanowano na wykonanie prac wyburzeniowych starego ogrodzenia z betonu i siatki stalowej oraz montaż nowego ogrodzenia z paneli wraz z wymianą furtek. W ramach zadania został wyłoniony wykonawca przebudowy ogrodzenia. Planowany termin realizacji zadania to II półrocze 2022 roku.
- 14) Modernizacja schodów wejściowych z Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowano środki finansowe w kwocie **50.000,00 zł**. W ramach zadania została zawarta umowa z wykonawcą na przebudowę schodów wejściowych do szatni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10. W ramach zadania zostaną wykonane prace rozbiórkowe, wykonany zostanie nowy tynk, nowe bariery ochronne oraz nowe stopnie z kostki brukowej. Realizację zadania zaplanowano na okres wakacji szkolnych.
- 15) Przebudowa ogrodzenia a Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Maz.** – środki finansowe w kwocie **300.000,00 zł** zabezpieczono na przebudowę ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 12 od strony ulicy Wiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Obecnie trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. W ramach zadania zostaną wykonane prace rozbiórkowe oraz powstanie nowe ogrodzenie z paneli oraz zostaną zamontowane bramy przesuwne i furtki. Planowany termin realizacji zadania to II półrocze 2022 roku.
- 16) Centrum sportowo-rekreacyjne – Aktywna Dwunastka – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk – I etap – TBO** - zaplanowane środki w kwocie **886.495,51 zł** wydatkowano w kwocie **736.495,51 zł** tj. **83,08%** planu na realizację zadania. W ramach zadania wykonano 3 etapy obejmujące budowę bieżni okrężnej z prostą do skoku w dal oraz odwodnieniem liniowym i rowem przesiąkalnym, rzutnię do pchnięcia kulą oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew i traw ozdobnych. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”.

17) Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne – TBO – środki finansowe w kwocie 1.005.000,00 zł wydatkowano w kwocie **47.439,07 zł** tj. **4,72%** planu na wykonanie trzeciego i czwartego etapu robót w zakresie budowy bieżni okrężnej, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą oraz wewnętrznej drogi dojazdowej, kontynuacji budowy miejsc postojowych, rozpoczęcie budowy oświetlenia wraz z zasilaniem, budowy instalacji monitoringu oraz wyposażenie obiektu. Poniesiono wydatek w wysokości 44.979,07 zł. W ramach zadania zostały poniesione również środki na wynagrodzenie dla inspektora pełniącego nadzór w branży elektrycznej w kwocie 2.460,00 zł. Planowany termin realizacji zadania to II półrocze 2022 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **745.000,00 zł**, które wydatkowano w kwocie **16.632,54 zł**, tj. **2,23%** planu.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie **150.000,00 zł** na zadanie **Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim**. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy hospicjum. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Polski Ład. Zadanie wprowadzone do budżetu w miesiącu czerwcu br. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie **15.000,00 zł**, które wydatkowano w **100,00%** na zadanie **Zakup zestawu do badań na obecność narkotyków dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim**, zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie **580.000,00 zł**, które wydatkowano w kwocie **1.632,54 zł** tj. **0,28%** na niżej wymienione zadania:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim** – środki finansowe w kwocie **80.000,00 zł** zabezpieczono na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku.
- 2) Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** – środki finansowe w kwocie **500.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **1.632,54 zł** tj. **0,33%** planu na wynagrodzenie dla inspektora pełniącego nadzór w branży sanitarnej. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja wentylacji mechanicznej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **1.048.108,00 zł**, których nie wydatkowano.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie **20.000,00 zł** zaplanowano na realizację zadania **Zakup ssawy naburtowej do liści**.

W miesiącu czerwcu br. przeprowadzono postępowanie w sprawie złożenia zamówienia w oparciu o rozeznanie rynku. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2022 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości **1.028.108,00 zł** na niżej wymienione zadania:

- 1) Zakup oświetlenia świątecznego** – środki finansowe w kwocie **1.000.000,00 zł** zabezpieczone zostały na zakup oświetlenia świątecznego. W II kwartale br. przeprowadzono prace przygotowawcze w zakresie opisu przedmiotu zamówienia celem rozpoczęcia realizacji zadania w II półroczu 2022 roku.

- 2) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych** – środki finansowe w kwocie **28.108,00 zł** zostały zabezpieczone na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Środki na realizację zadań zostaną przekazane po zawarciu umów. Termin realizacji zadania przewidziany jest na II półrocze 2022 roku.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **757.300,00 zł**, które wydatkowano w kwocie **201.698,46 zł**, tj. **26,63%** planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – środki finansowe w kwocie **150.000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadania **Dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p. poź.** zgodnie z decyzją wydaną przez Państwową Straż Pożarną. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **607.300,00 zł** wydatkowano kwotę **201.698,46 zł**, tj. **33,21%** na niżej wymienione zadania:

- 1) 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 **595.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **189.398,46 zł**, tj. **31,83%** planu na:

- pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej nad realizacją zadania – 12.782,28 zł,
- wykonanie przebudowy i adaptacji pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 – przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych. Wykonano instalacje elektryczne, c. o. i wodno-kanalizacyjne oraz dalszą część robót budowlanych – 176.616,18 zł.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane z II półrocza br.

2) Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II - środki finansowe w kwocie **12.300,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na realizację II etapu zadania, który obejmował uzyskanie opinii geotechnicznej, decyzji pozwolenia wodnoprawnego i uzgodnień stanowiących załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego i koncepcji architektonicznej. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

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

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe w wysokości **65.000,00 zł**, których nie wydatkowano.

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody - w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie **65.000,00 zł** na wykonanie aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania **Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody**. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2022 roku.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe w wysokości **1.645.000,00 zł**, z których wydatkowano **10.728,51 zł** tj. **0,65%** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - w ramach rozdziału zaplanowane środki w kwocie **1.535.000,00 zł** wydatkowane w kwocie **10.728,51 zł**, tj. w **0,70%** planu na niżej wymienione zadania:

1) Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białostrzegi - środki finansowe w wysokości **1.000.000,00 zł** wydatkowane w kwocie **4.279,35 zł** tj. **0,43%** planu na wynagrodzenie inspektora nadzoru w branży sanitarnej. W ramach zadania rozpoczęto również postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

- 2) **Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **500.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **6.449,16 zł**, tj. **1,29%** planu na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Ponadto opracowywana jest również dokumentacja techniczna na budowę obiektu sportowego przy ulicy Nowowiejskiej. Termin realizacji dokumentacji przewidziany jest na II półrocze 2022 roku.
- 3) **Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce** – środki finansowe w kwocie **35.000,00 zł** zostały zabezpieczone na wykonanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce. Obecnie została rozpoczęta procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze 2022 roku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie **110.000,00 zł** na realizację zadania **Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją**. W ramach zadania rozpoczęto procedurę przetargową na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla obiektu Termy Niebieskie Źródła. Termin realizacji zadanie zaplanowano na II półrocze 2022 roku.

II. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w łącznej wysokości **9.065.023,88 zł**, z których wydatkowano kwotę **102.457,59 zł** tj. **1,13%** planu.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **42.738,16 zł**, których nie wydatkowano.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie **42.738,16 zł** na zadanie **TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim** finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa w celu realizacji zadań z obszaru upowszechniania turystyki. W I półroczu 2022 roku rozpoczęto procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przenoski na rzece Pilicy w celu udrożnienia kajakowego szlaku turystycznego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach działu zaplanowane środki w wysokości **4.592.710,55 zł**, wydatkowano w kwocie **102.457,59 zł** tj. **2,23%** planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **49.200,00 zł** na zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadania **AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego** finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach zadania zostaną zakupione multimedialne rollupy na potrzeby kampanii promocji gospodarczej projektu. Płatność nastąpi na początku II półrocza 2022 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowane środki w wysokości **4.543.510,55 zł** zostały wydatkowane w kwocie **102.457,59 zł** tj. **2.26%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Cyfrowa Gmina** – środki finansowe w kwocie **783.387,76 zł** zostały zaplanowane na realizację w/w zadania. W miesiącu czerwcu br. podjęto działania rozeznania rynku oraz wystawiono zapytania o cenę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania. Przygotowano również dokumenty do ogłoszenia przetargu na zakup w/w wyposażenia. Realizacja projektu planowana jest na II półrocze 2022 roku.
- 2) 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 finansowe w kwocie **653.329,30 zł** zostały zabezpieczone na realizację ww. zadania. W I półroczu 2022 roku została podpisana umowa na pilotażowe wdrożenie „Systemu monitorowania mobilnej wagi pojazdów ciężarowych”. Termin realizacji umowy to lipiec 2022 roku. Ponadto w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca na pilotażowe uruchomienie modułu na urządzenia mobilne udostępnione służbom miejskim i mieszkańcom dane z zainstalowanych czujników mierzących ryzyko powodziowe dla przepływających przez miasto rzek. Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.
- 3) TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesieni jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki w kwocie **3.106.793,49 zł** zostały wydatkowane w kwocie **102.457,59 zł** tj. **3,30%** planu na zakup rollupa multimedialnego oraz ploter i składarkę wielkoformatową. Zadanie finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa. W I półroczu br. rozpoczęto procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy zamówienia na powstanie nowej serwerowni oraz rozbudowę serwerowni istniejącej w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Ponadto dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę na budowę sieci światłowodowej pomiędzy Urzędem Miasta a wszystkimi jednostkami łączonymi w jednolity system zarządzania. W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie polegające na wykonaniu okablowania

strukturalnego w pomieszczeniach Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych wraz z adaptacją pomieszczenia na serwerownię. Płatność zaplanowano w II półroczu br.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **267.160,00 zł**, których nie wydatkowano.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **267.160,00 zł** na adaptację pomieszczeń na mieszkania wspomagane w ramach projektu pn.: „**Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II**” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze 2022 roku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **638.935,61 zł**, których nie wydatkowano.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie **638.935,61 zł** na realizację zadań z zakresu środowiska w ramach projektu **TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesieni jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim**. W I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione żadne wydatki w ramach zadania. Zadanie finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **3.523.479,56 zł**, których nie wydatkowano.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie **1.068.454,18 zł** na realizację zadań związanych z rewitalizacją Parku Solidarności i Parku w ramach projektu **TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesieni jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim**. W I półroczu 2022 roku przygotowano szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący opracowania dokumentacji technicznej na potrzeby rewitalizacji Parku Miejskiego „Solidarność” i parku przypałacowego, co pozwoliło na uruchomienie w II półroczu procedury wyboru wykonawcy. Zadanie finansowane jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie **2.455.025,38 zł** na niżej wymienione zadania:

1) Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 – środki finansowe w kwocie **345.725,38 zł** zostały zabezpieczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem tj. bieglego rewidenta oraz realizację zadania „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja dawnego Kinoteatru Włókniarz wraz z jego otoczeniem na cele kulturalne – aktualizacja dokumentacji technicznej”. Zadanie finansowane w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej otrzymaną na podstawie zawartej umowy. Dotacja finansowana jest w 85% za środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023.

2) TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesieni jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – środki finansowe w kwocie **2.109.300,00 zł** zostały zabezpieczone na pokrycie wkładu własnego w ramach projektu. W I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione żadne wydatki w ramach zadania. Zadanie finansowane jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

III. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **12.303.629,45 zł**, z których wydatkowano kwotę **152.464,39 zł** tj. **1,24%** planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **6.094.629,45 zł** wydatkowano **4.279,35 zł**, tj. **0,07%** planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **6.094.629,45 zł**, a wydatkowano **4.279,35 zł**, tj. **0,07%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim** - środki finansowe w kwocie **360.000,00 zł** zaplanowano na realizację ww. zadania. Obecnie trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie dofinansowane jest z rezerwy celowej budżetu państwa. Termin wykonania dokumentacji planowany jest na lata 2022-2023.
- 2) Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza** – środki finansowe w kwocie **2.482.622,00 zł** zostały zabezpieczone na budowę ulic: Mickiewicza, Piastowskiej, Sierakowskiego i Kilińskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia. Trwa realizacja III i IV etapu prac. Na podstawie zawartej w 2021 roku umowy z wykonawcą robót w 2022 roku będzie wykonana kontynuacja zadania. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to październik 2022 roku.

3) Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a – z zaplanowanych środków w kwocie **3.252.007,45 zł** wydatkowano **4.279,35 zł** tj. **0,13%** planu na wynagrodzenie inspektora nadzoru w branży sanitarnej. Na podstawie zawartej w miesiącu czerwcu 2022 roku umowy rozpoczęto prace związane z przebudową ulicy Leona Witolda May'a w Tomaszowie Mazowieckim. Przebudowa obejmuje elementy ulicy wraz z odwodnieniem oraz oświetlenie uliczne. Realizacja zadania nastąpi w dwóch etapach. Planowany termin realizacji zadania to wrzesień 2022 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **3.000.000,00 zł**, z których wydatkowano **134.948,00 zł** tj. **4,50%** planu.

Rozdział 70006 – Krajowy Zasób Nieruchomości – w ramach rozdziału zaplanowano środki **3.000.000,00 zł**, z których wydatkowano **134.948,00 zł** tj. **4,50%** planu na objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w ramach zadania **SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.** mającego na celu budowę domów mieszkalnych oraz ich eksploatację na zasadach najmu, zgodnie z przepisami ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. W I półroczu zostały wydatkowane środki na depozyt stanowiący część wkładu pieniężnego do spółki.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **3.009.000,00 zł**, które wydatkowano w kwocie **13.237,04 zł** tj. **0,44%**.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w ramach rozdziału zaplanowane środki w kwocie **3.009.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **13.237,04 zł** tj. **0,44%** planu na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz na opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej żłobka przy ulicy Kombatantów. Obecnie trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy na budowę żłobka. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Termin realizacji zadania zaplanowano na 2023 rok.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **200.000,00 zł**, których nie wydatkowano.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie **200.000,00 zł** jako wkład własny w ramach zadania **Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia** oraz środki finansowe na pokrycie wydatków niekwalifikowanych do zrealizowania projektu w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Przewidywany termin realizacji zadania to II półrocze 2022 roku.

Tabela Nr 1.3 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Realizacja planu wydatków ogółem w grupach paragrafów za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 345,83	6 345,83	6 345,83	0,00	6 345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 199,76	5 199,76	5 199,76	0,00	5 199,76	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 553,93	1 553,93	1 553,93	0,00	1 553,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne		Własne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 553,93	1 553,93	1 553,93	0,00	1 553,93	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	3 645,83	3 645,83	3 645,83	0,00	3 645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 645,83	3 645,83	3 645,83	0,00	3 645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	3 645,83	3 645,83	3 645,83	0,00	3 645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				3 645,83	3 645,83	3 645,83	0,00	3 645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 599,55	55 599,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	55 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 599,55	55 599,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		55 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 599,55	55 599,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	29 373 727,10	15 029 594,00	15 029 594,00	0,00	15 029 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344 133,10	14 344 133,10	0,00	0,00	0,00
				7 457 701,78	7 196 118,26	7 196 118,26	0,00	7 196 118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 583,52	261 583,52	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	12 440 000,00	12 440 000,00	12 440 000,00	0,00	12 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 924 999,64	5 924 999,64	5 924 999,64	0,00	5 924 999,64	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		3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 629 986,53	1 629 986,53	1 629 986,53	0,00	1 629 986,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		8 990 000,00	8 990 000,00	8 990 000,00	0,00	8 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 295 013,11	4 295 013,11	4 295 013,11	0,00	4 295 013,11	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	39 094,65	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 949,65	38 949,65	0,00	0,00	0,00

				85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	39 094,65	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 949,65	38 949,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	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	4 234,00	4 234,00	4 234,00	0,00	4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 797,98	2 797,98	2 797,98	0,00	2 797,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	4 234,00	4 234,00	4 234,00	0,00	4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 797,98	2 797,98	2 797,98	0,00	2 797,98	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	16 273 383,45	2 008 200,00	2 008 200,00	0,00	2 008 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 265 183,45	14 265 183,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 188 954,81	927 371,29	927 371,29	0,00	927 371,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 583,52	261 583,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	16 273 383,45	2 008 200,00	2 008 200,00	0,00	2 008 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 265 183,45	14 265 183,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 188 954,81	927 371,29	927 371,29	0,00	927 371,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 583,52	261 583,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 538,61	59 538,61	59 538,61	0,00	59 538,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 538,61	59 538,61	59 538,61	0,00	59 538,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Platne parkowanie	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				271 276,15	271 276,15	271 276,15	0,00	271 276,15	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 998,76	121 998,76	121 998,76	0,00	121 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149 277,39	149 277,39	149 277,39	0,00	149 277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 415,00	26 415,00	26 415,00	0,00	26 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 657,20	8 657,20	8 657,20	0,00	8 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	26 415,00	26 415,00	26 415,00	0,00	26 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 657,20	8 657,20	8 657,20	0,00	8 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	45 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 392,39	1 392,39	1 392,39	0,00	1 392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	45 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 392,39	1 392,39	1 392,39	0,00	1 392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	74 584,52	31 846,36	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	26 711,36	0,00	0,00	42 738,16	42 738,16	42 738,16	0,00	0,00	0,00
				5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 584,52	31 846,36	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	26 711,36	0,00	0,00	42 738,16	42 738,16	42 738,16	0,00	0,00	0,00

				5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	74 584,52	31 846,36	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	26 711,36	0,00	0,00	42 738,16	42 738,16	42 738,16	0,00	0,00	0,00
				5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 028 090,00	970 950,00	970 950,00	0,00	970 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 140,00	2 057 180,00	0,00	0,00	3 999 960,00	0,00
				519 932,00	255 477,99	255 477,99	0,00	255 477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 454,01	129 506,01	0,00	0,00	134 948,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 075 906,00	768 726,00	768 726,00	0,00	768 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 180,00	1 307 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				286 558,40	157 052,39	157 052,39	0,00	157 052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 506,01	129 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	2 075 906,00	768 726,00	768 726,00	0,00	768 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 180,00	1 307 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				286 558,40	157 052,39	157 052,39	0,00	157 052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 506,01	129 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
				134 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 948,00	0,00	0,00	0,00	134 948,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
				134 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 948,00	0,00	0,00	0,00	134 948,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	999 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		999 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostala dzialalnosc	902 224,00	152 224,00	152 224,00	0,00	152 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				48 425,60	48 425,60	48 425,60	0,00	48 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		902 224,00	152 224,00	152 224,00	0,00	152 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				48 425,60	48 425,60	48 425,60	0,00	48 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Dzialalnosc uslugowa	1 424 170,00	1 319 620,00	1 316 620,00	284 829,00	1 031 791,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	
				230 737,75	230 737,75	229 959,24	131 286,73	98 672,51	0,00	778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	61 750,00	61 750,00	61 750,00	11 750,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 363,08	8 363,08	8 363,08	3 406,28	4 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		61 750,00	61 750,00	61 750,00	11 750,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 363,08	8 363,08	8 363,08	3 406,28	4 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	1 350 120,00	1 245 570,00	1 242 570,00	272 779,00	969 791,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	

				212 214,87	212 214,87	211 436,36	127 880,45	83 555,91	0,00	778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z AR	Porozumienia z AR	717 621,00	717 621,00	717 621,00	0,00	717 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	632 499,00	527 949,00	524 949,00	272 779,00	252 170,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				212 214,87	212 214,87	211 436,36	127 880,45	83 555,91	0,00	778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	12 300,00	300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 159,80	10 159,80	10 159,80	0,00	10 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 159,80	10 159,80	10 159,80	0,00	10 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	35 793 379,26	30 609 261,71	24 919 800,18	19 932 079,50	4 987 720,68	0,00	683 000,00	5 006 461,53	0,00	0,00	5 184 117,55	5 184 117,55	3 900 224,59	0,00	0,00	0,00
				13 096 281,69	12 993 480,33	11 946 759,15	9 997 835,60	1 948 923,55	0,00	322 549,08	724 172,10	0,00	0,00	102 801,36	102 801,36	102 457,59	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 144 428,00	1 144 428,00	1 143 878,00	1 049 706,36	94 171,64	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				574 116,72	574 116,72	574 116,72	532 994,21	41 122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	215 618,00	215 618,00	215 068,00	143 568,00	71 500,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 068,72	79 068,72	79 068,72	37 946,21	41 122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	928 810,00	928 810,00	928 810,00	906 138,36	22 671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				495 048,00	495 048,00	495 048,00	495 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75014			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 291,36	5 291,36	5 291,36	0,00	5 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 291,36	5 291,36	5 291,36	0,00	5 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	649 128,00	649 128,00	44 728,00	0,00	44 728,00	0,00	604 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				311 451,48	311 451,48	9 301,09	0,00	9 301,09	0,00	302 150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		649 128,00	649 128,00	44 728,00	0,00	44 728,00	0,00	604 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				311 451,48	311 451,48	9 301,09	0,00	9 301,09	0,00	302 150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 517 687,31	19 926 280,31	19 357 630,38	16 530 518,79	2 827 111,59	0,00	75 050,00	493 599,93	0,00	0,00	591 407,00	591 407,00	0,00	0,00	0,00
				9 822 561,78	9 822 218,01	9 586 024,46	8 153 070,17	1 432 954,29	0,00	19 512,71	216 680,84	0,00	0,00	343,77	343,77	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		20 517 687,31	19 926 280,31	19 357 630,38	16 530 518,79	2 827 111,59	0,00	75 050,00	493 599,93	0,00	0,00	591 407,00	591 407,00	0,00	0,00	0,00
				9 822 561,78	9 822 218,01	9 586 024,46	8 153 070,17	1 432 954,29	0,00	19 512,71	216 680,84	0,00	0,00	343,77	343,77	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 599 285,16	1 550 085,16	754 593,16	21 680,00	732 913,16	0,00	0,00	795 492,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	40 000,00	0,00	0,00
				295 035,90	295 035,90	256 835,90	18 007,00	238 828,90	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 599 285,16	1 550 085,16	754 593,16	21 680,00	732 913,16	0,00	0,00	795 492,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	40 000,00	0,00	0,00

				295 035,90	295 035,90	256 835,90	18 007,00	238 828,90	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 511 818,00	2 511 818,00	2 508 818,00	2 274 365,00	234 453,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 406 474,25	1 406 474,25	1 405 588,27	1 244 205,65	161 382,62	0,00	885,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		2 511 818,00	2 511 818,00	2 508 818,00	2 274 365,00	234 453,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 406 474,25	1 406 474,25	1 405 588,27	1 244 205,65	161 382,62	0,00	885,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność		9 936 032,79	4 792 522,24	1 075 152,64	55 809,35	1 019 343,29	0,00	0,00	3 717 369,60	0,00	0,00	4 543 510,55	4 543 510,55	3 860 224,59	0,00	0,00
				681 350,20	578 892,61	109 601,35	49 558,57	60 042,78	0,00	0,00	469 291,26	0,00	0,00	102 457,59	102 457,59	102 457,59	0,00	0,00
	Porozumienia z JST	Porozumienia z JST		156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		9 180 032,79	4 636 522,24	919 152,64	55 809,35	863 343,29	0,00	0,00	3 717 369,60	0,00	0,00	4 543 510,55	4 543 510,55	3 860 224,59	0,00	0,00
				681 350,20	578 892,61	109 601,35	49 558,57	60 042,78	0,00	0,00	469 291,26	0,00	0,00	102 457,59	102 457,59	102 457,59	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 837,00	11 837,00	11 837,00	11 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 916,00	5 916,00	5 916,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		11 837,00	11 837,00	11 837,00	11 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 916,00	5 916,00	5 916,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	11 837,00	11 837,00	11 837,00	11 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				5 916,00	5 916,00	5 916,00	5 916,00	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	2 327 606,70	1 930 606,70	1 822 320,70	1 308 090,00	514 230,70	30 500,00	77 786,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00
				902 872,14	902 872,14	843 295,31	625 804,65	217 490,66	30 500,00	29 076,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze stráže pożarne	408 130,00	261 130,00	193 630,00	61 200,00	132 430,00	12 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
				101 088,28	101 088,28	65 811,26	22 529,59	43 281,67	12 500,00	22 777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		408 130,00	261 130,00	193 630,00	61 200,00	132 430,00	12 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
				101 088,28	101 088,28	65 811,26	22 529,59	43 281,67	12 500,00	22 777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 341,76	2 341,76	2 341,76	0,00	2 341,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 341,76	2 341,76	2 341,76	0,00	2 341,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejjska)	1 400 846,00	1 400 846,00	1 383 060,00	1 246 890,00	136 170,00	0,00	17 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				699 151,69	699 151,69	693 254,72	603 275,06	89 979,66	0,00	5 896,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		1 400 846,00	1 400 846,00	1 383 060,00	1 246 890,00	136 170,00	0,00	17 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				699 151,69	699 151,69	693 254,72	603 275,06	89 979,66	0,00	5 896,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	129 130,70	129 130,70	129 130,70	0,00	129 130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				43 448,14	43 448,14	43 448,14	0,00	43 448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	129 130,70	129 130,70	129 130,70	0,00	129 130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 448,14	43 448,14	43 448,14	0,00	43 448,14	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	377 000,00	127 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 842,27	56 842,27	38 439,43	0,00	38 439,43	18 000,00	402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	377 000,00	127 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 842,27	56 842,27	38 439,43	0,00	38 439,43	18 000,00	402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	4 887 603,00	4 887 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 603,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 470 085,45	1 470 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 470 085,45	1 470 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 470 085,45	1 470 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 470 085,45	1 470 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	812 603,00	812 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	812 603,00	812 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 136 151,66	2 656 151,66	2 656 151,66	0,00	2 656 151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 014,65	6 014,65	6 014,65	0,00	6 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 014,65	6 014,65	6 014,65	0,00	6 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 014,65	6 014,65	6 014,65	0,00	6 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	5 116 151,66	2 636 151,66	2 636 151,66	0,00	2 636 151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	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
		Własne	Własne	5 116 151,66	2 636 151,66	2 636 151,66	0,00	2 636 151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	99 836 694,69	93 920 120,21	79 976 462,75	64 263 388,53	15 713 074,22	13 264 487,46	679 170,00	0,00	0,00	0,00	5 916 574,48	5 916 574,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 353 266,08	47 383 467,57	39 516 374,96	31 102 771,38	8 413 603,58	7 780 714,66	86 377,95	0,00	0,00	0,00	1 969 798,51	1 969 798,51	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	47 262 743,74	47 057 361,26	43 486 804,26	37 906 053,64	5 580 750,62	3 188 232,00	382 325,00	0,00	0,00	0,00	205 382,48	205 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 475 931,50	23 475 931,50	21 784 598,08	18 566 791,17	3 217 806,91	1 671 020,94	20 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	47 262 743,74	47 057 361,26	43 486 804,26	37 906 053,64	5 580 750,62	3 188 232,00	382 325,00	0,00	0,00	0,00	205 382,48	205 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00

				23 475 931,50	23 475 931,50	21 784 598,08	18 566 791,17	3 217 806,91	1 671 020,94	20 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 578 658,86	2 578 658,86	2 556 276,86	2 444 004,86	112 272,00	0,00	22 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 125 381,64	1 125 381,64	1 125 381,64	1 051 191,90	74 189,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		2 578 658,86	2 578 658,86	2 556 276,86	2 444 004,86	112 272,00	0,00	22 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 125 381,64	1 125 381,64	1 125 381,64	1 051 191,90	74 189,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola		22 787 791,07	22 787 791,07	17 563 922,39	13 414 409,09	4 149 513,30	5 179 415,68	44 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 199 801,37	12 199 801,37	8 856 253,81	6 708 687,39	2 147 566,42	3 341 182,10	2 365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		22 787 791,07	22 787 791,07	17 563 922,39	13 414 409,09	4 149 513,30	5 179 415,68	44 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 199 801,37	12 199 801,37	8 856 253,81	6 708 687,39	2 147 566,42	3 341 182,10	2 365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		45 945,95	45 945,95	0,00	0,00	0,00	45 945,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 609,50	21 609,50	0,00	0,00	0,00	21 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		45 945,95	45 945,95	0,00	0,00	0,00	45 945,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 609,50	21 609,50	0,00	0,00	0,00	21 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne		2 021 476,66	2 021 476,66	1 974 434,66	1 874 754,66	99 680,00	0,00	47 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 008 507,58	1 008 507,58	1 008 507,58	942 922,83	65 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		2 021 476,66	2 021 476,66	1 974 434,66	1 874 754,66	99 680,00	0,00	47 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				1 008 507,58	1 008 507,58	1 008 507,58	942 922,83	65 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 559,06	24 559,06	14 834,61	0,00	14 834,61	9 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 559,06	24 559,06	14 834,61	0,00	14 834,61	9 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	289 337,00	289 337,00	289 337,00	0,00	289 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 224,60	16 224,60	16 224,60	0,00	16 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		289 337,00	289 337,00	289 337,00	0,00	289 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 224,60	16 224,60	16 224,60	0,00	16 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 660 147,00	4 660 147,00	4 645 037,00	2 254 926,00	2 390 111,00	0,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 117 773,96	2 117 773,96	2 114 541,87	1 111 362,39	1 003 179,48	0,00	3 232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		4 660 147,00	4 660 147,00	4 645 037,00	2 254 926,00	2 390 111,00	0,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 117 773,96	2 117 773,96	2 114 541,87	1 111 362,39	1 003 179,48	0,00	3 232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 137 100,18	4 137 100,18	415 373,32	382 877,32	32 496,00	3 721 726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 200 698,63	2 200 698,63	98 027,53	85 326,03	12 701,50	2 102 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	4 137 100,18	4 137 100,18	415 373,32	382 877,32	32 496,00	3 721 726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				2 200 698,63	2 200 698,63	98 027,53	85 326,03	12 701,50	2 102 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 344 525,29	5 184 525,29	4 096 659,09	3 815 481,09	281 178,00	1 019 558,20	68 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 046 001,47	2 046 001,47	1 471 103,67	1 362 847,12	108 256,55	574 897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		5 344 525,29	5 184 525,29	4 096 659,09	3 815 481,09	281 178,00	1 019 558,20	68 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 046 001,47	2 046 001,47	1 471 103,67	1 362 847,12	108 256,55	574 897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	10 604 968,94	5 053 776,94	4 894 618,17	2 170 881,87	2 723 736,30	59 608,77	99 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 192,00	5 551 192,00	0,00	0,00	0,00
				5 116 776,77	3 146 978,26	3 026 901,57	1 273 642,55	1 753 259,02	59 608,77	60 467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 798,51	1 969 798,51	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia z AR	Porozumienia z AR		110 561,50	110 561,50	110 561,50	0,00	110 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 561,50	110 561,50	110 561,50	0,00	110 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		10 494 407,44	4 943 215,44	4 784 056,67	2 170 881,87	2 613 174,80	59 608,77	99 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 192,00	5 551 192,00	0,00	0,00	0,00
				5 006 215,27	3 036 416,76	2 916 340,07	1 273 642,55	1 642 697,52	59 608,77	60 467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 798,51	1 969 798,51	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 957 390,25	4 212 390,25	2 927 190,25	1 897 499,80	1 029 690,45	1 140 000,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 098 317,01	2 081 684,47	1 120 339,52	710 275,18	410 064,34	902 275,71	59 069,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16 632,54	16 632,54	0,00	0,00	0,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	85 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			70 250,00	55 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wlasne	Wlasne	85 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			70 250,00	55 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 934 205,25	1 934 205,25	701 205,25	180 068,80	521 136,45	1 095 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 180 651,65	1 180 651,65	269 705,14	69 368,66	200 336,48	857 275,71	53 670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne	1 934 205,25	1 934 205,25	701 205,25	180 068,80	521 136,45	1 095 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 180 651,65	1 180 651,65	269 705,14	69 368,66	200 336,48	857 275,71	53 670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	2 788 185,00	2 208 185,00	2 200 985,00	1 717 431,00	483 554,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			847 415,36	845 782,82	840 384,38	640 906,52	199 477,86	0,00	5 398,44	0,00	0,00	0,00	1 632,54	1 632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	364 000,00	364 000,00	364 000,00	298 400,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			141 876,00	141 876,00	141 876,00	124 538,00	17 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne	2 424 185,00	1 844 185,00	1 836 985,00	1 419 031,00	417 954,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			705 539,36	703 906,82	698 508,38	516 368,52	182 139,86	0,00	5 398,44	0,00	0,00	0,00	1 632,54	1 632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	34 912 731,82	34 645 571,82	14 078 480,84	4 739 314,64	9 339 166,20	357 000,00	16 157 738,60	4 052 352,38	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00	0,00	

				19 149 967,47	19 149 967,47	7 029 704,51	2 347 944,41	4 681 760,10	343 400,00	10 582 688,33	1 194 174,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	343 813,00	343 813,00	343 813,00	0,00	343 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135 887,71	135 887,71	135 887,71	0,00	135 887,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		343 813,00	343 813,00	343 813,00	0,00	343 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135 887,71	135 887,71	135 887,71	0,00	135 887,71	0,00	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	7 917 322,00	7 917 322,00	6 332 810,00	0,00	6 332 810,00	0,00	1 584 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 718 148,37	4 718 148,37	3 768 503,03	0,00	3 768 503,03	0,00	949 645,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		7 917 322,00	7 917 322,00	6 332 810,00	0,00	6 332 810,00	0,00	1 584 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 718 148,37	4 718 148,37	3 768 503,03	0,00	3 768 503,03	0,00	949 645,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 872 338,60	1 872 338,60	107,00	0,00	107,00	0,00	1 872 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 431 707,88	1 431 707,88	10,00	0,00	10,00	0,00	1 431 697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		1 867 823,60	1 867 823,60	20,00	0,00	20,00	0,00	1 867 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 427 919,95	1 427 919,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 919,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	Zlecone		4 515,00	4 515,00	87,00	0,00	87,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 787,93	3 787,93	10,00	0,00	10,00	0,00	3 777,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	3 949 723,09	3 949 723,09	44 068,09	0,00	44 068,09	0,00	3 905 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				2 094 147,41	2 094 147,41	23 125,30	0,00	23 125,30	0,00	2 071 022,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	3 949 723,09	3 949 723,09	44 068,09	0,00	44 068,09	0,00	3 905 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 094 147,41	2 094 147,41	23 125,30	0,00	23 125,30	0,00	2 071 022,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 536 354,56	4 536 354,56	4 444 770,56	4 015 265,00	429 505,56	0,00	91 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 290 153,91	2 290 153,91	2 271 744,67	2 016 932,33	254 812,34	0,00	18 409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	4 473 847,56	4 473 847,56	4 443 847,56	4 015 265,00	428 582,56	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 272 681,56	2 272 681,56	2 271 486,67	2 016 932,33	254 554,34	0,00	1 194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	62 507,00	62 507,00	923,00	0,00	923,00	0,00	61 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 472,35	17 472,35	258,00	0,00	258,00	0,00	17 214,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	684 734,70	684 734,70	677 234,70	639 925,00	37 309,70	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				299 562,70	299 562,70	299 562,70	279 460,42	20 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	628 454,70	628 454,70	620 954,70	604 325,00	16 629,70	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				273 619,50	273 619,50	273 619,50	261 147,22	12 472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	56 280,00	56 280,00	56 280,00	35 600,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 943,20	25 943,20	25 943,20	18 313,20	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 457 014,00	1 457 014,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 456 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				484 808,60	484 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	484 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 457 014,00	1 457 014,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 456 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				484 808,60	484 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	484 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków głęsk żywiolowych	18 331,91	18 331,91	18 331,91	0,00	18 331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 331,91	18 331,91	18 331,91	0,00	18 331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	18 331,91	18 331,91	18 331,91	0,00	18 331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 331,91	18 331,91	18 331,91	0,00	18 331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	14 133 099,96	13 865 939,96	2 217 285,58	84 124,64	2 133 160,94	357 000,00	7 239 302,00	4 052 352,38	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00	0,00
				7 677 218,98	7 677 218,98	512 539,19	51 551,66	460 987,53	343 400,00	5 627 105,16	1 194 174,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z AR	Porozumienia z AR	2 003 806,58	2 003 806,58	2 003 806,58	0,00	2 003 806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				410 440,43	410 440,43	410 440,43	0,00	410 440,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	7 782 293,38	7 515 133,38	128 243,71	55 780,49	72 463,22	357 000,00	2 977 537,29	4 052 352,38	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00	0,00
				3 327 042,97	3 327 042,97	44 243,44	23 480,84	20 762,60	343 400,00	1 745 224,90	1 194 174,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	4 347 000,00	4 347 000,00	85 235,29	28 344,15	56 891,14	0,00	4 261 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 939 735,58	3 939 735,58	57 855,32	28 070,82	29 784,50	0,00	3 881 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 909,45	455 909,45	38 500,00	2 920,00	35 580,00	57 000,00	0,00	360 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				150 857,62	150 857,62	10 217,62	400,01	9 817,61	57 000,00	0,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność		455 909,45	455 909,45	38 500,00	2 920,00	35 580,00	57 000,00	0,00	360 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 857,62	150 857,62	10 217,62	400,01	9 817,61	57 000,00	0,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		455 909,45	455 909,45	38 500,00	2 920,00	35 580,00	57 000,00	0,00	360 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 857,62	150 857,62	10 217,62	400,01	9 817,61	57 000,00	0,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 132 677,05	1 132 677,05	48 815,31	45 140,31	3 675,00	808 661,74	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				658 394,04	658 394,04	22 350,04	21 093,79	1 256,25	478 342,80	157 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		857 477,05	857 477,05	48 815,31	45 140,31	3 675,00	808 661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500 692,84	500 692,84	22 350,04	21 093,79	1 256,25	478 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		857 477,05	857 477,05	48 815,31	45 140,31	3 675,00	808 661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500 692,84	500 692,84	22 350,04	21 093,79	1 256,25	478 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		234 700,00	234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136 711,20	136 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	136 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		234 700,00	234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136 711,20	136 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	136 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				20 990,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 990,00	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
				20 990,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	54 861 889,46	51 852 889,46	5 902 206,46	3 893 927,00	2 008 279,46	0,00	45 950 683,00	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00
				38 947 331,14	38 934 094,10	3 110 238,93	2 045 021,72	1 065 217,21	0,00	35 823 855,17	0,00	0,00	0,00	13 237,04	13 237,04	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 307 960,00	24 307 960,00	124 512,00	74 423,00	50 089,00	0,00	24 183 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 205 587,63	24 205 587,63	106 025,49	73 750,49	32 275,00	0,00	24 099 562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 294,73	27 294,73	27 294,73	0,00	27 294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	24 262 860,00	24 262 860,00	79 412,00	74 423,00	4 989,00	0,00	24 183 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 178 292,90	24 178 292,90	78 730,76	73 750,49	4 980,27	0,00	24 099 562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 736 026,61	23 736 026,61	2 026 890,61	1 767 728,00	259 162,61	0,00	21 709 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 828 219,46	12 828 219,46	1 148 001,43	987 755,85	160 245,58	0,00	11 680 218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	273 898,61	273 898,61	273 898,61	68 836,00	205 062,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156 725,05	156 725,05	156 725,05	36 915,12	119 809,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	23 462 128,00	23 462 128,00	1 752 992,00	1 698 892,00	54 100,00	0,00	21 709 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				12 671 494,41	12 671 494,41	991 276,38	950 840,73	40 435,65	0,00	11 680 218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny		1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	Zlecone		1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny		297 785,85	297 785,85	297 785,85	288 571,00	9 214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 395,40	116 395,40	116 395,40	110 159,26	6 236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		297 785,85	297 785,85	297 785,85	288 571,00	9 214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 395,40	116 395,40	116 395,40	110 159,26	6 236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				529 322,72	529 322,72	529 322,72	0,00	529 322,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				529 322,72	529 322,72	529 322,72	0,00	529 322,72	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		198 992,00	198 992,00	198 992,00	0,00	198 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 755,86	120 755,86	120 755,86	0,00	120 755,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	Zlecone		198 992,00	198 992,00	198 992,00	0,00	198 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				120 755,86	120 755,86	120 755,86	0,00	120 755,86	0,00	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	5 164 447,00	2 155 447,00	2 150 747,00	1 761 604,00	389 143,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 100 925,66	1 087 688,62	1 087 688,62	872 471,71	215 216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 237,04	13 237,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 436,68	40 436,68	40 436,68	40 436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	5 064 447,00	2 055 447,00	2 050 747,00	1 661 604,00	389 143,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 060 488,98	1 047 251,94	1 047 251,94	832 035,03	215 216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 237,04	13 237,04	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	55 450,00	55 450,00	2 051,00	1 601,00	450,00	0,00	53 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 079,41	45 079,41	1 004,41	884,41	120,00	0,00	44 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	55 450,00	55 450,00	2 051,00	1 601,00	450,00	0,00	53 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 079,41	45 079,41	1 004,41	884,41	120,00	0,00	44 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 480 623,25	23 593 579,64	23 337 428,70	1 883 687,00	21 453 741,70	4 591,00	16 500,00	235 059,94	0,00	0,00	1 887 043,61	1 887 043,61	638 935,61	0,00	0,00	0,00
				9 789 238,29	9 789 238,29	9 780 057,84	891 054,41	8 889 003,43	0,00	9 180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 367,99	49 367,99	49 367,99	0,00	49 367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 641,50	13 641,50	13 641,50	0,00	13 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	49 367,99	49 367,99	49 367,99	0,00	49 367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				13 641,50	13 641,50	13 641,50	0,00	13 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		17 408 372,17	17 408 372,17	17 408 372,17	586 500,00	16 821 872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 789 308,91	6 789 308,91	6 789 308,91	251 264,86	6 538 044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		17 408 372,17	17 408 372,17	17 408 372,17	586 500,00	16 821 872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 789 308,91	6 789 308,91	6 789 308,91	251 264,86	6 538 044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 454,73	177 454,73	177 454,73	0,00	177 454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 454,73	177 454,73	177 454,73	0,00	177 454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		280 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				148 351,23	148 351,23	148 351,23	0,00	148 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		280 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				148 351,23	148 351,23	148 351,23	0,00	148 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		140 667,04	140 667,04	140 667,04	10 363,00	130 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 809,26	19 809,26	19 809,26	5 087,88	14 721,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		140 667,04	140 667,04	140 667,04	10 363,00	130 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				19 809,26	19 809,26	19 809,26	5 087,88	14 721,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt		1 165 502,00	1 165 502,00	1 157 502,00	707 812,00	449 690,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				510 276,54	510 276,54	505 129,09	333 817,16	171 311,93	0,00	5 147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		1 165 502,00	1 165 502,00	1 157 502,00	707 812,00	449 690,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				510 276,54	510 276,54	505 129,09	333 817,16	171 311,93	0,00	5 147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 080 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 127 955,20	1 127 955,20	1 127 955,20	0,00	1 127 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		2 080 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 127 955,20	1 127 955,20	1 127 955,20	0,00	1 127 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność		3 936 714,05	2 269 670,44	2 021 519,50	579 012,00	1 442 507,50	4 591,00	8 500,00	235 059,94	0,00	0,00	1 667 043,61	1 667 043,61	638 935,61	0,00	0,00	0,00
				1 002 440,92	1 002 440,92	998 407,92	300 884,51	697 523,41	0,00	4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		3 936 714,05	2 269 670,44	2 021 519,50	579 012,00	1 442 507,50	4 591,00	8 500,00	235 059,94	0,00	0,00	1 667 043,61	1 667 043,61	638 935,61	0,00	0,00	0,00

				1 002 440,92	1 002 440,92	998 407,92	300 884,51	697 523,41	0,00	4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 004 599,56	5 723 820,00	66 500,00	2 000,00	64 500,00	5 657 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 779,56	4 280 779,56	1 414 179,56	0,00	0,00
				3 080 631,21	2 878 932,75	9 612,75	0,00	9 612,75	2 869 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 698,46	201 698,46	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 244 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		3 244 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	1 647 110,00	1 647 110,00	0,00	0,00	0,00	1 647 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				825 110,00	825 110,00	0,00	0,00	0,00	825 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia z JST	Porozumienia z JST		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		1 527 110,00	1 527 110,00	0,00	0,00	0,00	1 527 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				765 110,00	765 110,00	0,00	0,00	0,00	765 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	886 210,00	886 210,00	0,00	0,00	0,00	886 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				474 210,00	474 210,00	0,00	0,00	0,00	474 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		886 210,00	886 210,00	0,00	0,00	0,00	886 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				474 210,00	474 210,00	0,00	0,00	0,00	474 210,00	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	1 071 454,18	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 454,18	1 068 454,18	1 068 454,18	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		1 071 454,18	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 454,18	1 068 454,18	1 068 454,18	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 155 825,38	93 500,00	63 500,00	1 000,00	62 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 325,38	3 062 325,38	345 725,38	0,00	0,00	
				241 311,21	39 612,75	9 612,75	0,00	9 612,75	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 698,46	201 698,46	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		3 155 825,38	93 500,00	63 500,00	1 000,00	62 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 325,38	3 062 325,38	345 725,38	0,00	0,00	
				241 311,21	39 612,75	9 612,75	0,00	9 612,75	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 698,46	201 698,46	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	75 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503			Rezerwaty i pomniki przyrody	75 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		75 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 554 943,92	4 909 943,92	2 589 943,92	66 193,00	2 523 750,92	2 220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	

				2 477 783,12	2 467 054,61	1 131 495,35	31 789,87	1 099 705,48	1 310 000,00	25 559,26	0,00	0,00	0,00	10 728,51	10 728,51	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe		4 081 143,92	2 546 143,92	2 546 143,92	64 193,00	2 481 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 129 072,90	1 118 344,39	1 118 344,39	31 672,03	1 086 672,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 728,51	10 728,51	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		4 081 143,92	2 546 143,92	2 546 143,92	64 193,00	2 481 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 129 072,90	1 118 344,39	1 118 344,39	31 672,03	1 086 672,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 728,51	10 728,51	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 322 000,00	2 322 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 335 677,10	1 335 677,10	117,84	117,84	0,00	1 310 000,00	25 559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		2 322 000,00	2 322 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 335 677,10	1 335 677,10	117,84	117,84	0,00	1 310 000,00	25 559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność		151 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				13 033,12	13 033,12	13 033,12	0,00	13 033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		151 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				13 033,12	13 033,12	13 033,12	0,00	13 033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		324 391 554,07	277 910 718,06	175 714 282,60	98 330 905,78	77 383 376,82	23 539 560,20	64 088 277,60	9 680 994,66	812 603,00	4 075 000,00	46 480 836,01	42 480 876,01	6 263 237,92	0,00	3 999 960,00
				149 408 862,20	146 567 928,25	82 227 466,88	47 911 193,75	34 316 273,13	13 771 553,17	47 096 836,02	2 001 986,73	0,00	1 470 085,45	2 840 933,95	2 705 985,95	102 457,59	0,00	134 948,00
		Porozumienia z		2 831 989,08	2 831 989,08	2 831 989,08	0,00	2 831 989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		AR		521 001,93	521 001,93	521 001,93	0,00	521 001,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST		4 400 000,00	4 400 000,00	4 280 000,00	398 400,00	3 881 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 994 297,97	1 994 297,97	1 934 297,97	164 974,68	1 769 323,29	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		263 819 762,16	217 338 926,15	165 482 851,40	95 177 271,27	70 305 580,13	23 419 560,20	13 867 916,89	9 680 994,66	812 603,00	4 075 000,00	46 480 836,01	42 480 876,01	6 263 237,92	0,00	3 999 960,00
				105 430 425,24	102 589 491,29	77 991 682,63	46 174 279,83	31 817 402,80	13 711 553,17	7 414 183,31	2 001 986,73	0,00	1 470 085,45	2 840 933,95	2 705 985,95	102 457,59	0,00	134 948,00
		Zlecone		53 339 802,83	53 339 802,83	3 119 442,12	2 755 234,51	364 207,61	0,00	50 220 360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 463 137,06	41 463 137,06	1 780 484,35	1 571 939,24	208 545,11	0,00	39 682 652,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Realizacja przychodów za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 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	2 397 115,63	2 397 115,63	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	1 061 880,16	1 061 880,16	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 499 490,44	18 628 128,97	161,99%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	0,00	0,00%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	12 435 298,55	X
	Razem	29 958 486,23	34 522 423,31	115,23%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Realizacja rozchodów z tytułu spłat kredytów i obligacji
za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.**

Lp.	Rozchody	Plan pierwotny rozchodów w 2022 r.	Plan rozchodów w 2022 r.	Wykonanie	%
	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	4 068 400,00	4 068 400,00	2 034 600,00	50,01%
1.	Kredyty długoterminowe	4 068 400,00	4 068 400,00	2 034 600,00	50,01%
1.1	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	80 400,00	50,25%
1.2	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu 2014 r.	1 348 800,00	1 348 800,00	674 400,00	50,00%
1.3	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	817 200,00	817 200,00	408 600,00	50,00%
1.4	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00%
1.5	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów	542 400,00	542 400,00	271 200,00	50,00%
1.6	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2021 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych i kredytów	120 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 982 wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
2	Obligacje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
2.1	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Informacja o planowanych kwotach rezerw
za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	8 150 000,00	-3 033 848,34	0,00	5 116 151,66
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 150 000,00	-3 033 848,34	0,00	5 116 151,66
		Rezerwa ogólna	1 000 000,00	-685 000,00	0,00	315 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	800 000,00	-123 130,70	0,00	676 869,30
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	3 850 000,00	-2 205 717,64	0,00	1 644 282,36
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 500 000,00	-20 000,00	0,00	2 480 000,00
		Razem	8 150 000,00	-3 033 848,34	0,00	5 116 151,66

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Informacja o kwotach udzielonych dotacji za okres
od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			8 238 050,91	3 944 122,49	47,88%
DOTACJE PODMIOTOWE			7 160 655,66	3 646 898,04	50,93%
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 164 000,00	621 432,72	53,39%
		Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim		621 432,72	
		Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim		0,00	
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	489 335,66	246 145,32	50,30%
		Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim		246 145,32	
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	3 094 000,00	1 540 000,00	49,77%
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	1 527 110,00	765 110,00	50,10%
921	92118	5) Muzeum	886 210,00	474 210,00	53,51%
DOTACJE CELOWE			1 077 395,25	297 224,45	27,59%
600	60013	1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki - II etap w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki	38 949,65	0,00	0,00%
801	80113	2) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00	9 724,45	19,45%
851	85154	3) Zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00	7 500,00	50,00%
852	85295	4) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	853 445,60	220 000,00	25,78%
921	92116	6) Miejska Biblioteka Publiczna	120 000,00	60 000,00	50,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			16 277 612,09	10 047 430,68	61,73%
DOTACJE PODMIOTOWE			12 354 581,54	7 366 522,97	59,63%
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 009 000,00	1 034 356,22	51,49%
		Szkoła Podstawowa "Tomek"		859 575,50	
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim		174 780,72	
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	5 179 415,68	3 341 182,10	64,51%
		Przedszkole "Tomaszek"		435 899,34	
		Przedszkole niepubliczne "Promyczek"		278 268,21	
		Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"		213 234,16	
		Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"		88 270,39	
		Przedszkole niepubliczne "BARTEK"		438 460,89	
		Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"		939 769,92	
		Niepubliczne przedszkole BASIA		280 675,08	
		ABC 123 "Małe Przedszkole"		206 270,40	
		Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"		185 643,36	
		Przedszkole Zielony Gaj		274 690,35	
801	80106	3) Punkty przedszkolne	45 945,95	21 609,50	47,03%
		Punkt przedszkolny "Paprotka"		21 609,50	
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	3 721 726,86	2 102 671,10	56,50%
		Przedszkole "Tomaszek"		104 082,96	
		Przedszkole niepubliczne "Promyczek"		340 194,19	
		Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"		25 045,30	
		Przedszkole niepubliczne "BARTEK"		61 690,52	
		Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"		678 832,89	
		Niepubliczne przedszkole BASIA		515 669,46	
		Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"		226 883,98	
		Przedszkole Zielony Gaj		150 271,80	

801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa "Tomek"	530 222,54	328 752,48	62,00%
801	80195	6) Niepubliczne Przedszkola Przedszkole "Tomaszek" Przedszkole niepubliczne "Promyczek" Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ" Przedszkole niepubliczne "BARTEK" Przedszkole Zielony Gaj Przedszkole niepubliczne "Bajeczka" Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	9 238,54	9 238,54	100,00%
801	80195	7) Niepubliczne Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa "Tomek" Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio	50 370,23	50 370,23	100,00%
854	85404	8) Niepubliczne Przedszkola 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	808 661,74	478 342,80	59,15%
DOTACJE CELOWE			3 923 030,55	2 680 907,71	68,34%
400	40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	55 599,55	0,00	0,00%
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce	12 500,00	12 500,00	100,00%
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego Automobilklub Tomaszowski Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Związek Harcerstwa Polskiego -Chorągiew Łódzka	18 000,00	18 000,00	100,00%
801	80101	4) Niepubliczne szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa "Tomek" Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	15 232,00	15 232,00	100,00%
851	85153	5) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii Fundacja "Aby nikt nie zginął"	45 000,00	45 000,00	100,00%
851	85154	6) Zadania wynikające z MPPiRPA Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA Fundacja "Aby nikt nie zginął" Fundacja NSJ Rodzina Fundacja TOMY Fundacja "Wiedzieć więcej" Klub Sportowy ARENA Polski Związek Niewidomych Stowarzyszenie Abstynenckie AZYL Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Tomaszowskie Centrum Sportu Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	1 080 000,00	849 775,71	78,68%

		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta		59 468,69	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		76 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy 13 Joker		26 784,00	
		Uczniowski Klub Sportowy DZIEWIĄTKA		10 000,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Doliny Pilicy		4 000,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Tomaszów Mazowiecki		5 000,00	
852	85295	7) Zadania z zakresu pomocy społecznej	357 000,00	343 400,00	96,19%
		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		5 000,00	
		Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	
		Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek		11 400,00	
853	85395	8) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	55 000,00	55 000,00	100,00%
		Fundacja Educator im. Ks. Stanisława Grada		5 000,00	
		Krajowe Stowarzyszenie Seniorów PASJA		11 000,00	
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów		10 000,00	
		Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów		10 000,00	
		Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	
853	85395	9) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie "Absolutna Bliskość"		2 000,00	
900	90095	10) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	32 699,00	0,00	0,00%
921	92195	11) Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Fundacja TM Innowacje		10 000,00	
		Stowarzyszenie Amatorów Plastyków		5 000,00	
		Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "Batalion Tomaszów"		5 500,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego		4 000,00	
		Związek Strzelecki "Strzelec"		5 500,00	
926	92605	12) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	2 220 000,00	1 310 000,00	59,01%
		Akademia Piłkarska UKS Mazovia		4 000,00	
		Akademia Tańca Sportowego ASTER		5 000,00	
		Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy Dziewiątka		15 000,00	
		Klub Sportowy ARENA		20 000,00	
		Klub Sportowy Champion		5 000,00	
		Klub Sportowy Duet		5 000,00	
		Klub Sportowy Pilica		99 000,00	
		Ludowy Klub Kolarski "Start"		10 000,00	
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Dargfil		70 000,00	
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Wiking		8 000,00	
		Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o.		1 056 000,00	
		Uczniowski Klub sportowy Jedyńka		8 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy Trzynastka Joker		5 000,00	
		OGÓŁEM	24 515 663,00	13 991 553,17	57,07%

Zmiana w pozycji II (6 i 7) dotycząca dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w rozdziale 80195 została wprowadzona zarządzeniem Nr 217/2022 Prezydenta Miasta z dnia 24 czerwca 2022 roku na kwotę 25.704,45 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2021 r.	30.06.2022 r.	
I.	Należności wymagalne- zahipotekowane,	6 606 968,05	4 746 228,00	71,84%
	w tym:			
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 133 505,48	1 254 377,06	110,66%
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5 465 850,69	3 484 629,65	63,75%
3	Podatek rolny od osób fizycznych	42,25	13,00	30,77%
4	Dzierżawy	5 742,38	5 381,04	93,71%
5	Użytkowanie wieczyste	1 797,25	1 797,25	100,00%
6	Zwrot kosztów postępowania sądowego	30,00	30,00	100,00%
II.	Należności wymagalne,	24 121 153,49	24 582 288,20	101,91%
	w tym:			
1.	Urząd Miasta,	7 874 310,32	7 913 855,35	100,50%
1.1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 729 224,09	2 142 848,03	78,51%
1.2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 920 732,81	4 193 272,92	143,57%
1.3	Podatek rolny od osób prawnych	402,00	591,00	147,01%
1.4	Podatek rolny od osób fizycznych	9 647,01	6 670,78	69,15%
1.5	Podatek leśny od osób prawnych	54,00	0,00	0,00%
1.6	Podatek leśny od osób fizycznych	328,60	214,20	65,19%
1.7	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	12 693,32	12 349,81	97,29%
1.8	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	273 189,08	267 826,84	98,04%
1.9	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	84 481,13	94 565,93	111,94%
1.10	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 177,81	44 223,55	88,13%
1.11	Dzierżawy i najem	100 966,40	74 578,33	73,86%
1.12	Wpływy z usług (obiekty sportowe)	3 363,79	2 905,62	86,38%
1.13	Opłata dzienna na targowisku	8 864,57	8 864,57	100,00%
1.14	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	310 115,06	311 530,70	100,46%
1.15	Opłata skarbową	2 004,20	1 249,00	62,32%
1.16	Opłata adiacencka	17 047,03	11 217,84	65,81%
1.17	Opłata retencyjna	17 403,16	25 530,11	146,70%
1.18	Zajęcie pasa drogowego	797,33	644,45	80,83%
1.19	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 629,18	4 845,38	297,41%
1.20	Opłaty i kary za wycinkę drzew i krzewów	0,00	10 200,00	-
1.21	Opłata w strefie płatnego parkowania	106 123,64	119 675,68	112,77%
1.22	Opłata za gospodarowanie odpadami	290 219,89	296 911,38	102,31%
1.23	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	120 156,25	119 596,65	99,53%
1.24	Kary i odszkodowania wynikające z umów	599 684,27	45 905,00	7,65%
1.25	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	62 999,79	80 396,61	127,61%
1.26	Zwroty dotacji	124 514,38	6 115,31	4,91%
1.27	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	27 491,53	31 125,66	113,22%

2.	Przedszkola i Szkoły,	44 670,66	70 471,28	157,76%
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	13 334,76	14 563,61	109,22%
2.2	Wyżywienie w szkołach	11 145,19	33 401,20	299,69%
2.3	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	0,00	1 518,31	-
2.4	Dzierżawy i najem	19 938,51	20 175,34	101,19%
2.5	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	32,00	416,10	1300,31%
2.6	VAT w jednostkach oświatowych	220,20	396,72	180,16%
3.	Żłobek,	4 067,50	6 308,50	155,10%
3.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	4 067,50	6 308,50	155,10%
4.	CUW,	7 233,53	7 233,53	100,00%
4.1	Należności z tyt. wydatków budżetowych	7 233,53	7 233,53	100,00%
5.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,	222 666,45	221 906,65	99,66%
5.1	Najmy i dzierżawy	152 019,34	142 963,54	94,04%
5.2	Wpływy z opłat lokalnych	23 182,78	20 029,58	86,40%
5.3	Wpływy z usług	10 288,33	21 249,83	206,54%
5.4	Mandaty, grzywny i kary od osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%
5.5	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	36 552,23	36 713,88	100,44%
5.6	Pozostałe należności	223,77	549,82	245,71%
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	15 968 205,03	16 362 512,89	102,47%
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	15 787 407,11	16 103 009,84	102,00%
6.1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 155 388,57	2 040 105,92	94,65%
6.1.2	Fundusz alimentacyjny	13 632 018,54	14 062 903,92	103,16%
6.2	Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	66 732,11	80 311,43	120,35%
6.3	Zwroty zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych, odpłatność za pobyt z DPS	90 597,95	138 997,10	153,42%
6.4	Odpłatności za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu	3 571,72	3 390,00	94,91%
6.5	Zwroty kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych i zwracających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	9 311,04	8 713,04	93,58%
6.6	Usługi opiekuńcze	842,25	1 681,50	199,64%
6.7	Pozostałe należności	9 742,85	26 409,98	271,07%
III.	Pozostałe należności,	24 379 542,41	25 444 427,58	104,37%
	w tym:			
1.	Organ,	304 961,90	28 795,53	9,44%
1.1	Należności od Urzędów Skarbowych z tyt. dochodów podatkowych	304 961,90	28 795,53	9,44%
2.	Urząd Miasta,	23 958 703,80	25 255 844,83	105,41%
2.1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	16 031 578,43	17 252 295,89	107,61%
2.2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 132 921,41	4 633 006,62	112,10%
2.3	Podatek rolny od osób prawnych	279,00	386,00	138,35%
2.4	Podatek rolny od osób fizycznych	21 061,40	23 426,08	111,23%
2.5	Podatek leśny od osób prawnych	6 802,00	7 414,00	109,00%
2.6	Podatek leśny od osób fizycznych	412,00	427,00	103,64%
2.7	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	344 793,52	334 723,16	97,08%
2.8	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	569 065,03	549 336,69	96,53%

2.9	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	314 212,47	313 249,46	99,69%
2.10	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	151 929,34	121 428,08	79,92%
2.11	Dzierżawy, najem	317 521,07	78 525,96	24,73%
2.12	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 156,60	4 156,60	17,21%
2.13	Wpływy z usług	59 895,68	62 923,24	105,05%
2.14	Opłata skarbowa	9 530,00	9 171,09	96,23%
2.15	Opłata adiacencka	1 200,00	654,70	54,56%
2.16	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	318 501,51	399 635,03	125,47%
2.17	Opłata za wycinkę drzew i krzewów	459 466,04	85 995,00	18,72%
2.18	Opłata w strefie płatnego parkowania	17 842,12	42 887,43	240,37%
2.19	Opłata za gospodarowanie odpadami	1 079 786,85	1 058 373,04	98,02%
2.20	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	100,00	450,00	450,00%
2.21	Zwroty dotacji	0,00	124 514,38	-
2.22	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	5 866,08	3 691,28	62,93%
2.23	Wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących	74 834,02	72 386,64	96,73%
2.24	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	14 407,87	45 838,63	318,15%
2.25	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	2 541,36	30 948,83	1217,81%
3.	Przedszkola i Szkoły,	47 026,19	64 466,01	137,09%
3.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	5 829,10	7 352,60	126,14%
3.2	Wyżywienie w szkołach	16 217,70	6 836,10	42,15%
3.3	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	14 231,47	37 102,90	260,71%
3.4	Dzierżawy i najem	3 847,76	1 848,75	48,05%
3.5	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	1 588,61	119,00	7,49%
3.6	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	3 252,70	7 855,53	241,51%
3.7	VAT w jednostkach oświatowych	2 058,85	3 351,13	162,77%
4.	Żłobek,	4 021,16	27 890,98	693,61%
4.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	3 942,00	26 391,00	669,48%
4.2	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	79,16	1 499,98	1894,87%
5.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,	34 437,39	33 967,18	98,63%
5.1	Najmy i dzierżawy	465,28	803,31	172,65%
5.2	Wpływy z opłat lokalnych	8 583,05	12 721,54	148,22%
5.3	Wpływy z usług	20 780,28	16 293,40	78,41%
5.4	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	3 692,95	2 766,67	74,92%
5.5	Pozostałe należności	915,83	1 382,26	150,93%
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	30 391,97	33 463,05	110,10%
6.1	Usługi opiekuńcze	8 231,55	11 093,31	134,77%
6.2	Zwroty zasiłków z lat ubiegłych	17 964,78	14 995,00	83,47%
6.3	Odpłatność za pobyt w DPS	4 096,61	6 991,39	170,66%
6.4	Pozostałe należności	99,03	383,35	387,10%
IV.	Pozostałe należności długoterminowe,	1 292 625,22	1 428 235,41	110,49%
	w tym:			
7.1	Należności ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości	68 630,60	164 368,20	239,50%
7.2	Należności ratalne z tyt. opłaty za wycinkę drzew i krzewów	857 330,00	940 426,00	109,69%

7.3	Należności ratalne z tyt. kar za wycinkę drzew i krzewów	73 503,00	78 588,50	106,92%
7.4	Należności z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych	289 645,00	242 203,86	83,62%
7.5	Pozostałe należności długoterminowe	3 516,62	2 648,85	75,32%
Ogółem należności:		56 400 289,17	56 201 179,19	99,65%

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 [%]
		30.06.2021 r.	30.06.2022 r.	
I	Należności wymagalne	22 792 029,08	23 367 990,81	102,53%
1.	Należności wynikające z RB-27ZZ	22 603 416,37	23 134 461,80	102,35%
1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 155 388,57	2 040 105,93	94,65%
1.2	Fundusz alimentacyjny	20 448 027,80	21 094 355,87	103,16%
2.	Należności wynikające z RB-27S	188 612,71	233 529,01	123,81%
2.1	Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	81 966,86	132 449,76	161,59%
2.2	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego	74 475,08	66 842,00	89,75%
2.3	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. zaliczki alimentacyjnej	4 212,52	2 544,12	60,39%
2.4	Zasiłek dla opiekuna	131,39	186,00	141,56%
2.5	Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze	27 826,86	31 507,13	113,23%
II	Należności pozostałe	51 680,28	61 168,98	118,36%
1.	Należności wynikające z RB-27ZZ	931,90	1 611,49	172,93%
1.1	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	931,90	1 611,49	172,93%
2.	Należności wynikające z RB-27S	50 748,38	59 557,49	117,36%
2.1	Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	43 168,68	59 007,49	136,69%
2.2	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego	6 215,64	0,00	0,00%
2.3	Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze	1 364,06	550,00	40,32%
Ogółem należności:		22 843 709,36	23 429 159,79	102,56%

III. Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		30.06.2021 r.	30.06.2022 r.	
I.	Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych	680 098,70	655 240,79	96,34%
II.	Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych, w tym:	4 118 125,71	4 779 431,08	116,06%
1.	z dostaw towarów i usług	1 416 688,71	1 823 350,94	128,71%
2.	z tytułu zadań inwestycyjnych	20 366,52	176 436,04	866,30%
3.	z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	2 681 070,48	2 779 644,10	103,68%
Ogółem zobowiązania:		4 798 224,41	5 434 671,87	113,26%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

część informacyjna

I. Należności

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

Należności te, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, uległy zmniejszeniu o 28,16%. Stan ten jest wynikiem wyegzekwowania należności w drodze egzekucji komorniczej (licytacja nieruchomości) oraz wygaśnięciem z mocy prawa pozostałych hipotek dot. licytowanej nieruchomości.

Łącznie kwota należności wymagalnych zahipotekowanych na koniec I półrocza 2022 r. wynosi 4.746.228,00 zł, w tym:

– podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.254.377,06 zł
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3.484.629,65 zł
– podatek rolny od osób fizycznych	13,00 zł
– dzierżawy	5.381,04 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 2022 roku przedstawiają się następująco:

W podatku od nieruchomości od osób prawnych należności wymagalne zmniejszyły się o 21,49% w porównaniu z I półroczem 2021 r. (z kwoty 2.729.224,09 zł do kwoty 2.142.848,03 zł). Jest to wynikiem prowadzenia skutecznej windykacji należności oraz wydania decyzji rozkładających na raty zaległości podatkowe z terminami płatności w dalszych okresach.

W I półroczu 2022 r. wystawiono 108 szt. upomnień na kwotę 779.610,71 zł oraz 23 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 241.811,62 zł.

W ogólnej kwocie zaległości niezahipotekowanych, która wynosi 2.142.848,03 zł występują 4 zakłady, które były lub są w upadłości lub likwidacji, a których zadłużenie nieobjęte hipoteką wynosi 1.434.309,60 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 2021 roku (2.920.732,81 zł) uległ zwiększeniu o 43,57% i wynosi 4.193.272,92 zł. Zwiększenie to wynika ze zwiększenia salda zaległości i spowodowane jest przeniesieniem kwoty dot. hipotek wygasłych z mocy prawa (1.283.637,79 zł) do pozostałych należności wymagalnych. Faktyczna kwota do porównania z I półroczem 2021 r. to 2.909.635,13 zł (zmniejszenie o 0,38%).

W procesie windykacyjnym wystawiono 1.789 szt. upomnień na kwotę 1.249.734,31 zł oraz 289 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 176.471,66 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego zmniejszyły się w porównaniu z I półroczem 2021 r. o 28,33% (tj. z kwoty 10.431,61 zł do kwoty 7.475,98 zł). W toku działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 53 szt. upomnień na kwotę 11.386,88 zł oraz 4 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.203,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zmniejszyły się o 2,71% w porównaniu do I półrocza 2021 r. tj. z kwoty 12.693,32 zł do kwoty 12.349,81 zł. Jest to wynikiem skutecznego prowadzenia windykacji miękkiej. Wystawiono 4 szt. upomnień na kwotę 6.746,46 zł i jeden tytuł wykonawczy na kwotę 501,00 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wymagalne w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. zmniejszyły się o 1,96% (z kwoty 273.189,08 zł do kwoty 267.826,84 zł).

W procesie windykacyjnym wystawiono 19 szt. upomnień na kwotę 93.377,98 zł oraz 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 9.799,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieznacznie zwiększyły się w porównaniu z I półroczem 2021 r. o 2,31% (tj. z kwoty 290.219,89 zł do kwoty 296.911,38 zł). Wystawiono 1.393 szt. upomnień na kwotę 214.151,51 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 158 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 68.001,60 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 2022 r. przedstawiają się następująco:

- użytkowanie wieczyste – wystawiono 84 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 130.279,50 zł, przekazano do Komornika Sądowego 3 wnioski egzekucyjne na kwotę 1.274,42 zł,
- dzierżawy - wystawiono 107 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 154.052,15 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 5 pozwów na kwotę 11.414,05 zł,

- do Komornika Sądowego 8 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 26.287,86 zł oraz przekazano do Biura Prawnego 1 pozew na kwotę 4.500,00 zł,
- opłata uwłaszczeniowa – wystawiono 905 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 102.212,86 zł, do Komornika Sądowego przekazano 10 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 2.483,96 zł,
 - mandaty - wystawiono 35 szt. upomnień na kwotę 6.490,00 zł oraz 12 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 3.100,00 zł,
 - opłata dodatkowa za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania - wystawiono 558 szt. upomnień na kwotę 51.909,00 zł oraz 355 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 22.450,00 zł,
 - pozostałe opłaty - wystawiono 74 szt. upomnień i wezwań do zapłaty na kwotę 38.478,98 zł oraz 6 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 3.959,80 zł, do Komornika Sądowego przekazano 3 wnioski egzekucyjne na kwotę 11.094,89 zł.

łącznie w I półroczu 2022 r. wystawiono 4.033 szt. upomnień na kwotę 2.451.885,83 zł, 1.096 wezwań do zapłaty na kwotę 386.544,51 zł oraz 853 tytuły wykonawcze na kwotę 527.297,68 zł. Do Sądu przekazano 6 pozwów na kwotę 15.914,05 zł oraz 24 wnioski na kwotę 41.141,13 zł.

łączna kwota umorzeń uznaniowych od osób fizycznych z tyt. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych w I półroczu br. wyniosła 2.393,20 zł.

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota umorzeń za I półrocze 2022 r. wyniosła 5.042,26 zł.

Urząd Miasta dokonuje również wpisu dłużników należności cywilnoprawnych do Rejestru Dłużników ERIF. Na dzień 30.06.2022 r. wpisano 31 dłużników z zadłużeniem na kwotę 209.199,58 zł. Uciążliwość takiego wpisu dla dłużnika powoduje dość często szybszą spłatę zaległości.

Należności wymagalne w przedszkolach i szkołach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 70.471,28 zł i były wyższe od tych na koniec I półrocza 2021 r. (44.670,66 zł) o 25.800,62 zł. Kwota dotyczy zaległości w opłatach rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie, zaległości we wpłatach rodziców na wyżywienie dzieci w przedszkolach i szkołach, 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 wzrost należności wymagalnych o 2.241,00 zł (o 55,10%) 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 2022 roku w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2021 r. wzrosły o 2,47%, z kwoty 15.968.205,03 zł do kwoty 16.362.512,89 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął w I półroczu 2022 r. działania wobec 1010 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 26.142 szt. informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, wydaniu 9 szt. decyzji dotyczących dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań oraz 2 szt. decyzji umarzających postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Wysłano 14 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy, celem aktywizacji zawodowej dłużników. Wszczęto 18 postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Dokonano również wywiadu alimentacyjnego i zebrano oświadczenia majątkowe dłużników. Wezwano 215 osób, a przeprowadzono 82 wywiady. Złożono do Prokuratury 8 szt. wniosków o ściganie za przestępstwo niealimentacji.

Złożono 8 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 2021 r. o 7,61% (z kwoty 16.031.578,43 zł do kwoty 17.252.295,89 zł). Jest to spowodowane pojawieniem się nowych przedmiotów opodatkowania i rozbudową już istniejących, wzrostem stawek podatkowych od 2022 r., a także wydaniem decyzji ratalnych z terminami płatności w okresach przyszłych.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wzrosły o 12,10% (z kwoty 4.132.921,41 zł do kwoty 4.633.006,62 zł), co jest wynikiem podwyższenia stawek podatkowych i zwiększeniem ilości przedmiotów opodatkowania.

Należności z tytułu podatku rolnego i leśnego zwiększyły się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 10,85% (z kwoty 28.554,40 zł do kwoty 31.653,08 zł- zwiększenie stawek podatkowych).

Pozostałe należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zmniejszyły się nieznacznie o 2,92% tj. z kwoty 344.793,52 zł w I półroczu 2021 r. do kwoty 334.723,16 zł. Niewielkie zmiany związane są z ciągłym ruchem na rynku kupna-sprzedaży samochodów ciężarowych.

Pozostałe należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych zmniejszyły się o 3,47% - z kwoty 569.065,03 zł w I półroczu 2021 r. do kwoty 549.336,69 zł w I półroczu br. Jest to również związane z ciągłym ruchem na rynku kupna-sprzedaży samochodów ciężarowych.

II. Zobowiązania

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania bieżące i inwestycyjne, a poziom zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych zwiększył się o 16,06% 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 30.06.2022 r. nie występują.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 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 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY			1 885 585,53	1 633 906,78	86,65%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		385 439,40	385 439,40	100,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 439,40	385 439,40	100,00%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	385 439,40	385 439,40	100,00%
OCHRONA ZDROWIA			1 500 146,13	1 248 467,38	83,22%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 146,13	1 248 467,38	83,22%
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 500 000,00	1 247 943,25	83,20%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	378,00	X
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	146,13	146,13	100,00%
WYDATKI			2 019 205,25	1 250 901,65	61,95%
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			2 004 205,25	1 235 901,65	61,67%
OCHRONA ZDROWIA			864 205,25	333 625,94	38,60%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	10 250,00	41,00%
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	25 000,00	10 250,00	41,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	839 205,25	323 375,94	38,53%
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	55 000,00	17 202,00	31,28%
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	45 000,00	1 180,80	2,62%
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	569 205,25	245 779,29	43,18%
		4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	170 000,00	59 213,85	34,83%
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			15 000,00	7 500,00
OCHRONA ZDROWIA			15 000,00	7 500,00	50,00%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	7 500,00	50,00%
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	7 500,00	50,00%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 125 000,00	894 775,71	79,54%
OCHRONA ZDROWIA			1 125 000,00	894 775,71	79,54%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	100,00%
		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 2022-2024	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 080 000,00	849 775,71	78,68%
		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	1 080 000,00	849 775,71	78,68%
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			15 000,00	15 000,00	100,00%
OCHRONA ZDROWIA			15 000,00	15 000,00	100,00%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakup zestawu do badań na obecność narkotyków dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim	15 000,00	15 000,00	100,00%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Realizacja planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków
nimi finansowanych
za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody					
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 046,00	68 997,66	93,18%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 179,50	2 179,50	100,00%
Razem dochody			76 225,50	71 177,16	93,38%
II. Wydatki					
II.A. Wydatki bieżące			120 942,54	2 635,00	2,18%
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 717,04	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	14 680,67	0,00	0,00%
		Zakup usług jakości spalonego opału	5 036,37	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt, w tym:	25 000,00	0,00	0,00%
		Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących	20 000,00	0,00	0,00%
		Zakup karmy dla społecznych karmicieli na potrzeby schroniska	5 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	76 225,50	2 635,00	3,46%
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	615,00	6,15%
		Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	4 046,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	50 000,00	1 960,00	3,92%
		Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	12 179,50	60,00	0,49%
Razem wydatki			120 942,54	2 635,00	2,18%

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 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 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		I.DOCHODY	16 539 793,30	8 554 491,93	51,72%
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500 000,00	8 522 353,07	51,65%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 331,37	X
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	26 470,97	75,63%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	4 243,22	90,28%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53,30	53,30	100,00%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40,00	40,00	100,00%
		II. WYDATKI			
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	17 408 372,17	6 789 308,91	39,00%
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	600 400,00	257 903,49	42,96%
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	16 762 878,87	6 520 273,65	38,90%
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	32 093,30	11 131,77	34,69%
		Wykonanie analizy próbek odpadów wielkogabarytowych	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup fotopułapek i kamer na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania i usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych	11 000,00	0,00	0,00%
		RAZEM WYDATKI	17 408 372,17	6 789 308,91	39,00%

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Realizacja planu przychodów, dochodów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych
za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.**

I. Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		610	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
Razem dochody				1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
II. Wydatki						
			II. Wydatki majątkowe	1 500 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 500 000,00	0,00	0,00%
	85516		Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka	1 500 000,00	0,00	0,00%
Razem wydatki				1 500 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Realizacja planu przychodów, dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.

Laboratoria przyszłości

Wyszczególnienie			Plan na 2022 r.	Wykonanie	%
Paragraf	I. Przychody		1 350 200,00	1 350 200,00	100,00%
905	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		1 350 200,00	1 350 200,00	100,00%
Dział	Rozdział	II. Wydatki	1 350 200,00	610 517,81	45,22%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 350 200,00	610 517,81	45,22%
	80101	Szkoły Podstawowe	1 350 200,00	610 517,81	45,22%
		Laboratoria przyszłości	1 350 200,00	610 517,81	45,22%

Korpus Wsparcia Seniorów

Wyszczególnienie			Plan na 2022 r.	Wykonanie	%	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	82 500,00	82 500,00	100,00%
852	85295	218	POMOC SPOŁECZNA	82 500,00	82 500,00	100,00%
			Pozostała działalność	82 500,00	82 500,00	100,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	82 500,00	82 500,00	100,00%
Dział	Rozdział	II. Wydatki	82 500,00	8 633,52	10,46%	
852	POMOC SPOŁECZNA		82 500,00	8 633,52	10,46%	
	85295	Pozostała działalność	82 500,00	8 633,52	10,46%	
		Korpus Wsparcia Seniorów	82 500,00	8 633,52	10,46%	

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Realizacja planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatków nimi finansowanych

Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
I. Dochody				2 003 806,58	931 826,58	46,50%	
I. A Dochody bieżące				2 003 806,58	931 826,58	46,50%	
852	POMOC SPOŁECZNA			2 003 806,58	931 826,58	46,50%	
	85295	Pozostała działalność		2 003 806,58	931 826,58	46,50%	
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2 003 806,58	931 826,58	46,50%
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział			II. Wydatki	2 003 806,58	414 583,03	20,69%
II. A. Wydatki bieżące				2 003 806,58	414 583,03	20,69%	
852	POMOC SPOŁECZNA			2 003 806,58	414 583,03	20,69%	
	85295	Pozostała działalność		2 003 806,58	414 583,03	20,69%	
		Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego			2 003 806,58	414 583,03	20,69%

Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
I. Dochody				2 121 896,00	2 121 896,00	100,00%	
I. A Dochody bieżące				2 121 896,00	2 121 896,00	100,00%	
852	POMOC SPOŁECZNA			2 121 896,00	2 121 896,00	100,00%	
	85295	Pozostała działalność		2 121 896,00	2 121 896,00	100,00%	
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2 121 896,00	2 121 896,00	100,00%
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział			II. Wydatki	2 121 896,00	1 275 289,16	60,10%
II. A. Wydatki bieżące				2 121 896,00	1 275 289,16	60,10%	
852	POMOC SPOŁECZNA			2 121 896,00	1 275 289,16	60,10%	
	85295	Pozostała działalność		2 121 896,00	1 275 289,16	60,10%	
		Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy			2 121 896,00	1 275 289,16	60,10%

Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
I. Dochody				152 382,00	48 923,25	32,11%	
I. A Dochody bieżące				152 382,00	48 923,25	32,11%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			152 382,00	48 923,25	32,11%	
	75095	Pozostała działalność		152 382,00	48 923,25	32,11%	
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		152 382,00	48 923,25	32,11%
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział			II. Wydatki	152 382,00	46 474,22	30,50%
II. A. Wydatki bieżące				152 382,00	46 474,22	30,50%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			152 382,00	46 474,22	30,50%	

	75095	Pozostała działalność	152 382,00	46 474,22	30,50%
		Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	152 382,00	46 474,22	30,50%

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				602 820,00	435 545,00	72,25%
I. A Dochody bieżące				602 820,00	435 545,00	72,25%
852	POMOC SPOŁECZNA			602 820,00	435 545,00	72,25%
	85295	Pozostała działalność		602 820,00	435 545,00	72,25%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	602 820,00	435 545,00	72,25%
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		602 820,00	432 698,16	71,78%
II. A. Wydatki bieżące				602 820,00	432 698,16	71,78%
852	POMOC SPOŁECZNA			602 820,00	432 698,16	71,78%
	85295	Pozostała działalność		602 820,00	432 698,16	71,78%
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		602 820,00	432 698,16	71,78%

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				143 265,00	60 520,00	42,24%
I. A Dochody bieżące				143 265,00	60 520,00	42,24%
852	POMOC SPOŁECZNA			143 265,00	60 520,00	42,24%
	85295	Pozostała działalność		143 265,00	60 520,00	42,24%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 265,00	60 520,00	42,24%
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		143 265,00	21 754,90	15,19%
II. A. Wydatki bieżące				143 265,00	21 754,90	15,19%
852	POMOC SPOŁECZNA			143 265,00	21 754,90	15,19%
	85295	Pozostała działalność		143 265,00	21 754,90	15,19%
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		143 265,00	21 754,90	15,19%

Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				55 000,00	55 000,00	100,00%
I. A Dochody bieżące				55 000,00	55 000,00	100,00%
855	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE			55 000,00	55 000,00	100,00%
	85595	Pozostała działalność		55 000,00	55 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	55 000,00	100,00%
II. Wydatki						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		55 000,00	44 959,41	81,74%
II. A. Wydatki bieżące				55 000,00	44 959,41	81,74%
855	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE			55 000,00	44 959,41	81,74%
	85595	Pozostała działalność		55 000,00	44 959,41	81,74%
		Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej		55 000,00	44 959,41	81,74%

Bezplatna pomoc psychologiczna						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%

			I. Dochody	12 000,00	8 000,00	66,67%
			I. A Dochody bieżące	12 000,00	8 000,00	66,67%
852			POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	8 000,00	66,67%
	85295	Pozostała działalność		12 000,00	8 000,00	66,67%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	8 000,00	66,67%
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		12 000,00	0,00	0,00%
			II. A. Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność		12 000,00	0,00	0,00%
		Bezpłatna pomoc psychologiczna		12 000,00	0,00	0,00%

Nadanie numeru PESEL na wniosek						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			I. Dochody	25 839,35	25 839,35	100,00%
			I. A Dochody bieżące	25 839,35	25 839,35	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 839,35	25 839,35	100,00%
	75095	Pozostała działalność		25 839,35	25 839,35	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 839,35	25 839,35	100,00%
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Prawny						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		25 839,35	25 839,35	100,00%
			II. A. Wydatki bieżące	25 839,35	25 839,35	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 839,35	25 839,35	100,00%
	75095	Pozostała działalność		25 839,35	25 839,35	100,00%
		Nadanie numeru PESEL na wniosek		25 839,35	25 839,35	100,00%

Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			I. Dochody	699 653,00	699 653,00	100,00%
			I. A Dochody bieżące	699 653,00	699 653,00	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	699 653,00	699 653,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		699 653,00	699 653,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	699 653,00	699 653,00	100,00%
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		699 653,00	627 624,65	89,71%
			II. A. Wydatki bieżące	699 653,00	627 624,65	89,71%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	699 653,00	627 624,65	89,71%
	80195	Pozostała działalność		699 653,00	627 624,65	89,71%
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		699 653,00	627 624,65	89,71%

Transport do miejsc zakwaterowania						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			I. Dochody	22 000,00	0,00	0,00%
			I. A Dochody bieżące	22 000,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	22 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność		22 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	0,00	0,00%

		powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia					
Dział	Rozdział	II. Wydatki	22 000,00	16 620,00	75,55%
II. A. Wydatki bieżące			22 000,00	16 620,00	75,55%
852	POMOC SPOŁECZNA		22 000,00	16 620,00	75,55%
	85295	Pozostała działalność	22 000,00	16 620,00	75,55%
		Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	22 000,00	16 620,00	75,55%

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres
od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.**

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2022-2038

została uchwalona uchwałą Nr LII/392/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w okresie I półrocza br. wprowadzono siedmiokrotnie zmiany:

tj. uchwałą Nr LIII/407/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.01.2022 r.,
uchwałą Nr LIV/410/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.01.2022 r.,
uchwałą Nr LV/418/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.02.2022 r.,
uchwałą Nr LVI/432/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.03.2022 r.,
uchwałą Nr LVII/446/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2022 r.,
uchwałą Nr LVIII/453/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.05.2022 r.,
uchwałą Nr LIX/458/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.06.2022 r.

W okresie I półrocza br. zostały uaktualnione dochody i wydatki w 2022 roku, zgodnie ze zmianami przyjętymi w budżecie Miasta na rok 2022.

W efekcie wprowadzonych zmian zwiększeniu uległy dochody ogółem z kwoty 276.701.304,94 zł do kwoty 298.587.224,01 zł (zgodnie z Uchwałą Nr LIX/458/2022 z dnia 23.06.2022 r.) oraz zwiększono wydatki ogółem z kwoty 294.188.904,94 zł do kwoty 321.477.310,24 zł.

W wyniku powyższych zmian ustalony został deficyt budżetu w 2022 roku w wysokości – 22.890.086,23 zł. Pierwotnie w uchwale budżetowej planowano uzyskać deficyt w kwocie – 17.487.600,00 zł.

W celu sfinansowania deficytu budżetu oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji wprowadzono do budżetu dodatkowo wolne środki w kwocie 4.431.090,44 zł, niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.061.880,16 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 kwocie 2.397.115,63 zł oraz zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 15.000.000,00 zł.

Zachowana została zasada bezpiecznego finansowania zgodnie art. 243 uofp.

W trakcie I półrocza br. dokonano zmian w wydatkach majątkowych w latach 2022-2038, wynikających ze zmian wprowadzonych do budżetu miasta na 2022 roku jak również ze zmian harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030
wraz z zaangażowaniem wg stanu na dzień 30.06.2022 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				406 700 684,60	73 467 294,68	81 244 289,80	41 176 323,93	15 883 874,23	13 377 571,38	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	254 896 412,10
	Zaangażowanie środków					44 031 328,78	6 291 143,18	1 284 460,70	1 325 556,00	1 388 159,00	1 453 998,00	1 523 247,00	1 596 090,00	1 115 147,00	59 789 129,66
1.a	wydatki bieżące				258 116 225,35	41 501 632,95	34 518 630,30	13 864 687,93	13 883 874,23	13 377 571,38	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	146 893 454,87
	Zaangażowanie środków					33 113 116,35	6 291 143,18	1 284 460,70	1 325 556,00	1 388 159,00	1 453 998,00	1 523 247,00	1 596 090,00	1 115 147,00	48 870 917,23
1.b	wydatki majątkowe				148 584 459,25	31 965 661,73	46 725 659,50	27 311 636,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 002 957,23
	Zaangażowanie środków					10 918 212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 918 212,43
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:				29 078 500,60	14 378 763,52	11 380 589,73	501 832,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 261 186,22
	Zaangażowanie środków					4 481 095,15	41 805,50	18 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 338,35
1.1.1	wydatki bieżące				16 255 832,24	8 788 494,66	4 296 030,23	466 332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 857,86
	Zaangażowanie środków					3 433 281,20	41 805,50	18 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 524,40
1.1.1.1	Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	7 789 408,98	4 052 352,38	1 394 846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 198,77
	Zaangażowanie środków					1 924 187,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 187,46
1.1.1.2	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	798 463,63	581 167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 167,16
	Zaangażowanie środków					13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 780,00
1.1.1.3	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	1 341 000,00	795 492,00	506 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 342,00

	Zaangażowanie środków					85 317,80	23 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 685,60
1.1.1.4	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2024	5 300 024,52	2 889 736,95	1 837 144,90	466 332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 214,82
	Zaangażowanie środków					1 250 341,94	18 437,70	18 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 217,34
1.1.1.5	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miasta POPT 2014-2020 - Uzyskanie najwyższego poziomu świadczenia usług kulturalnych, sportowych i społecznych oraz kształtowanie procesów rozwoju lokalnego i regionalnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	1 026 935,11	469 746,17	557 188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 935,11
	Zaangażowanie środków					159 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 654,00
1.1.2	wydatki majątkowe				12 822 668,36	5 590 268,86	7 084 559,50	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710 328,36
	Zaangażowanie środków				0,00	1 047 813,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 813,95
1.1.2.1	Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	379 500,00	267 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 160,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	531 162,04	531 162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 162,04
	Zaangażowanie środków					16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 580,00
1.1.2.3	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	Zaangażowanie środków					29 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 558,00
1.1.2.4	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2024	11 486 280,94	4 406 221,44	7 044 559,50	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 486 280,94
	Zaangażowanie środków					1 001 675,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 675,95

1.1.2.5	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miasta POPT 2014-2020 - Uzyskanie najwyższego poziomu świadczenia usług kulturalnych, sportowych i społecznych oraz kształtowanie procesów rozwoju lokalnego i regionalnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	385 725,38	345 725,38	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 725,38
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				377 622 184,00	59 088 531,16	69 863 700,07	40 674 490,96	15 883 874,23	13 377 571,38	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	228 635 225,88
Zaangażowanie środków						39 550 233,63	6 249 337,68	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	55 467 791,31
1.3.1	wydatki bieżące				241 860 393,11	32 713 138,29	30 222 600,07	13 398 354,96	13 883 874,23	13 377 571,38	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	133 342 597,01
Zaangażowanie środków						29 679 835,15	6 249 337,68	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	45 597 392,83
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2023	220 267,09	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
Zaangażowanie środków						74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 900,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2030	87 069 318,17	17 408 372,17	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	43 876 592,17
Zaangażowanie środków						15 888 113,63	6 151 973,59	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	31 708 307,22
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	143 633 764,71	12 350 000,00	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	81 564 726,34
Zaangażowanie środków						11 849 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 849 999,28
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	111 170,57	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876,00
Zaangażowanie środków						6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2022	668 320,55	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
Zaangażowanie środków						318 533,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 533,93
1.3.1.6	Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Racjonalne i efektywne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz rozwiązywanie problemu zarządzania miejscami postojowymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2025	2 208 000,00	480 000,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00
Zaangażowanie środków						271 276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 276,15
1.3.1.7	System wspomagający obrady i transmisje sesji Rady Miejskiej - Poprawa obsługi technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	28 290,00	4 428,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00
Zaangażowanie środków						4 428,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00
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	2024	5 152 926,28	990 048,00	990 048,00	990 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 144,00

	Zaangażowanie środków				732 448,00	86 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 333,00
1.3.1.9	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	30 518,96	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Zaangażowanie środków				3 185,70	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,20
1.3.1.10	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	159 358,98	124 474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 474,84
	Zaangażowanie środków				3 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169,40
1.3.1.11	Służebność ul. Wapienna - Zabezpieczenie dojazdu do drogi publicznej dla działki będącej w użytkowaniu wieczystym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
	Zaangażowanie środków				19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.12	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	330 570,00	182 963,16	116 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 538,66
	Zaangażowanie środków				10 837,09	5 374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211,68
1.3.1.13	TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport" - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	137 328,00	5 000,00	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	5 000,00
1.3.1.14	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	136 811,40	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	Zaangażowanie środków				36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.15	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	36 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	Zaangażowanie środków				28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.16	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	Zaangażowanie środków				30 251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 251,02

1.3.1.17	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Uczmy się pod chmurką" realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	2021	2022	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Zaangażowanie środków						45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.18	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	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
Zaangażowanie środków						162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.1.19	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	9 367,99	9 367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367,99
Zaangażowanie środków						7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.20	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	20 902,07	14 680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 680,67
Zaangażowanie środków						10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.21	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	20 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Zaangażowanie środków						10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.22	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 12 z siedzibą przy ul. Kombatantów 1/3 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	Zespół Przedszkolny w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2023	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
1.3.1.23	Nowoczesna pracownia chemiczno-fizyczna w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Tomasz Ostrowskiego 14 - Edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków	2022	2023	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
1.3.1.24	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 20 z siedzibą przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6A w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2022	2023	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
1.3.1.25	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Gminna 5/9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	2022	2023	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

1.3.1.26	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Pomoc i wsparcie dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	192 915,34	179 247,46	13 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 915,34
Zaangażowanie środków						153 861,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 861,95
1.3.1.27	Remont ulicy gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	1 064 483,00	69 000,00	995 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 483,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Zaangażowanie środków						7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00
1.3.2	wydatki majątkowe				135 761 790,89	26 375 392,87	39 641 100,00	27 276 136,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 292 628,87
Zaangażowanie środków						9 870 398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870 398,48
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	2024	20 000 000,00	0,00	741 100,00	2 700 000,00	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
1.3.2.2	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Etap II* - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2023	9 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.3	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2024	5 060 211,11	2 560 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2023	1 826 624,00	239 654,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 654,00
Zaangażowanie środków						187 738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 738,13
1.3.2.5	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Recznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2024	515 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum* - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2024	755 671,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia* - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2024	22 264 938,00	200 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200 000,00

	Zaangażowanie środków					92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.2.8	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	1 176 367,25	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
	Zaangażowanie środków					577 086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 086,56
1.3.2.9	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców - Utworzenie atrakcyjnego, wielofunkcyjnego parku w centralnym miejscu Niebrowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2024	235 710,00	0,00	0,00	194 136,00	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
1.3.2.10	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2025	1 885 500,00	0,00	0,00	860 000,00	1 000 000,00	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
1.3.2.11	Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2024	1 481 355,00	75 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
	Zaangażowanie środków					2 929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,75
1.3.2.12	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	3 796 069,49	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Zaangażowanie środków					35 288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 288,52
1.3.2.13	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim - poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2024	813 240,00	65 000,00	90 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
	Zaangażowanie środków					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych - Wyrównanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	394 833,06	363 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 407,00
	Zaangażowanie środków					13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00
1.3.2.15	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	140 162,16	122 167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 167,26
	Zaangażowanie środków					3 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813,40
1.3.2.16	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	3 172 027,18	2 482 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 622,00
	Zaangażowanie środków					2 082 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 622,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	2 274 912,72	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
	Zaangażowanie środków					1 645 545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 545,05
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	1 122 017,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

	Zaangażowanie środków				7 382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382,97
1.3.2.19	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	1 000 000,00	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
1.3.2.20	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	Zaangażowanie środków				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2022	519 680,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Zaangażowanie środków				3 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164,13
1.3.2.22	Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2022	205 490,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Zaangażowanie środków				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	2 035 072,18	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
	Zaangażowanie środków				986 454,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 454,86
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Leona Witolda Maya - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	3 307 907,45	3 252 007,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 007,45
	Zaangażowanie środków				2 582 651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 651,73
1.3.2.25	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	1 000 000,00	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
1.3.2.26	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	261 290,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	Zaangażowanie środków				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	2024	3 330 627,00	0,00	0,00	3 300 000,00	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
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	1 791 070,00	650 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
	Zaangażowanie środków				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	3 223 540,11	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	Zaangażowanie środków				7 851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 851,73

1.3.2.30	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	2024	6 021 370,00	12 300,00	675 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 300,00
Zaangażowanie środków						12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.31	Adaptacja dokumentacji projektowej zlołka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Zlołka - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2023	11 774 879,08	3 009 000,00	6 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 539 000,00
Zaangażowanie środków						18 410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 410,01
1.3.2.32	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2023	2 599 015,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2022	902 495,51	886 495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 495,51
Zaangażowanie środków						886 495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 495,51
1.3.2.34	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2024	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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
1.3.2.35	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	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
Zaangażowanie środków						6 798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798,34
1.3.2.36	Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	738 560,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
Zaangażowanie środków						52,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22
1.3.2.37	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	2022	830 350,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	177 675,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Zaangażowanie środków						64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 575,00
1.3.2.39	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	2 363 931,97	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
Zaangażowanie środków						7 851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 851,73
1.3.2.40	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury miejskiej i zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	102 790,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
Zaangażowanie środków						40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzycze w Tomaszowie Maz. - Poprawa infrastruktury budynków, ochrona środowiska i zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	155 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
Zaangażowanie środków						68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej - etap II oraz ul. Smolnej i Północnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
Zaangażowanie środków						158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 800,00
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
Zaangażowanie środków						121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.44	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki - II etap w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	38 949,65	38 949,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 949,65
Zaangażowanie środków						38 949,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 949,65
1.3.2.45	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	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
1.3.2.46	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 prz ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Zaangażowanie środków						1 054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,71
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Staszica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	69 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Zaangażowanie środków						4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.48	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2024	7 500 000,00	360 000,00	4 800 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	1 749 200,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	1 932 491,80	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zaangażowanie środków						47 315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 315,48

1.3.2.51	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
Zaangażowanie środków						14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.52	Bezpiecznych pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa bezpieczeństwa pieszych mieszkańców miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	520 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Zaangażowanie środków						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 rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2023	126 893,80	104 550,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 550,00
Zaangażowanie środków						104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
1.3.2.54	Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacja, Topolowa i Zagajnikowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2023	850 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	850 000,00	40 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
Zaangażowanie środków						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	150 000,00	45 000,00	105 000,00	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
1.3.2.57	Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Niskiej 12 w Tomaszowie Mazo. - Poprawa infrastruktury miejskiej i ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Zaangażowanie środków						25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.58	Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Jana Pawła II 15 w Tomaszowie Maz. - Poprawa infrastruktury miejskiej i ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
Zaangażowanie środków						22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022 – 2030 (załącznik nr 13) obejmuje zadania bieżące i majątkowe wraz z zaangażowaniem środków do dnia 30.06.2022 r.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć

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 2022 roku z udziałem środków z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie **7.659.519,62 zł**, po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. limit wydatków wyniósł **8.788.494,66 zł**.

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 2022 o kwotę 821.710,37 zł tj. do kwoty 4.052.352,38 zł, limit wydatków dla roku 2023 pozostał bez zmian i wynosi 1.394.846,39 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 5.447.198,77 zł. łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 7.789.408,98 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 I półroczu br. zmniejszono limit dla roku 2022 o kwotę 95.482,41 zł tj. do kwoty 581.167,16 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 581.167,16 zł. łączne nakłady po zmianie i aktualizacji o wydatki wykonane w 2021 roku wynoszą 798.463,63 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Projekt realizowany w latach 2020-2023 przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W styczniu br. zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 12.342,00 zł tj. do kwoty 795.492,00 zł, limit wydatków dla roku 2023 pozostał bez zmian i wynosi 506.850,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.302.342,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1.341.000,00 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim

Projekt realizowany w latach 2021-2024 przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa. W trakcie I półrocza br. zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 roku o kwotę 79.341,09 zł tj. do kwoty 2.889.736,95 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 48.872,51 zł tj. do kwoty 1.837.144,90 zł i dla roku 2024 o kwotę 161.264,10 zł tj. do kwoty 466.332,97 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 5.193.214,82 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.300.024,52 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020

W trakcie I półrocza br. wprowadzono do przedsięwzięć projekt z okresem realizacji w latach 2022-2023 przy dofinansowaniu z tytułu dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 469.746,17 zł, dla roku 2023 wynosi 557.188,94 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 1.026.935,11 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

Wydatki majątkowe

Przedsięwzięcia w zakresie zadań majątkowych planowane do realizacji w 2022 roku z udziałem środków z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie **4.828.253,98 zł**. W trakcie I półrocza limit wydatków w 2022 roku uległ zmianie i wynosi **5.590.268,86 zł**.

Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II

Zadanie realizowane w latach 2020-2023 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W trakcie I półrocza br. wprowadzono limit wydatków dla roku 2022 na kwotę

267.160,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 267.160,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 379.500,00 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

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 trakcie I półrocza br. zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 105.308,37 zł tj. do kwoty 531.162,04 zł. Limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki wykonane w roku 2021 wynoszą 531.162,04 zł.

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

AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Projekt realizowany w latach 2020-2023 przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 40.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 40.000,00 zł. W trakcie I półrocza br. nie wprowadzono żadnych zmian.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim

Projekt realizowany w latach 2021-2024 przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

W trakcie I półrocza br. zwiększono limit wydatków dla roku 2022 roku o kwotę 43.821,13 zł tj. do kwoty 4.406.221,44 zł, limity wydatków dla lat 2023-2024 pozostają bez zmian i wynoszą dla roku 2023 - 7.044.559,50 zł i dla roku 2024 - 35.500,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 11.486.280,94 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020

W trakcie I półrocza br. wprowadzono do przedsięwzięć projekt z okresem realizacji w latach 2022-2023 przy dofinansowaniu z tytułu dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 345.725,38 zł, dla roku 2023 wynosi 40.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 385.725,38 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

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 2022 roku zaplanowano dwadzieścia dwa zadania, w trakcie I półrocza br. wprowadzono siedem zadań oraz z jednego zrezygnowano.

Dowożenie uczniów do szkół

Zadanie realizowane w latach 2021-2023. W miesiącu czerwcu br. wprowadzono limit wydatków dla roku 2023 na kwotę 99.000,00 zł. Limit wydatków dla roku 2022 nie uległ zmianie. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 198.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki wykonane w roku 2021 wynoszą 220.267,09 zł.

Gospodarka odpadami

Zadanie związane z realizacją usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W trakcie I półrocza br. zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 868.672,17 zł tj. do kwoty 17.408.372,17 zł, limity wydatków dla lat 2023-2030 pozostały bez zmian i wynoszą:

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 43.876.592,17 zł. Łączne nakłady finansowe po uaktualnieniu o poniesione wydatki w roku 2021 wynoszą 87.069.318,17 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 czerwcu br. zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 500.000,00 zł tj. do kwoty 12.350.000,00 zł. Limity wydatków dla lat 2023-2028 pozostały bez zmian i wynoszą:

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 81.564.726,34 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki wykonane w 2021 roku wynoszą 143.633.764,71 zł.

Usługi telekomunikacyjne

Zadanie realizowane celem zapewnienia łączności telefonicznej na korzystnych warunkach finansowych. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 6.876,00 zł. Limit wydatków nie uległ zmianie i wynosi 6.876,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po uaktualnieniu o poniesione wydatki w roku 2021 wynoszą 111.170,57 zł.

Ubezpieczenie mienia

Zadanie realizowane celem ubezpieczenia majątku Gminy. W miesiącu czerwcu br. zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 100.000,00 zł tj. do kwoty 352.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 352.000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie i po uaktualnieniu o wydatki poniesione w 2021 roku wynoszą 668.320,55 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 2022-2025. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

dla roku 2022 - 480.000,00 zł,

dla roku 2023 – 576.000,00 zł,

dla roku 2024 – 576.000,00 zł,

dla roku 2025 – 576.000,00 zł.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 2.208.000,00 zł. W trakcie I półrocza br. nie wprowadzono żadnych zmian.

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 2022 – 4.428,00 zł,

dla roku 2023 – 3.690,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 8.118,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 28.290,00 zł.

W trakcie I półrocza br. nie wprowadzono żadnych zmian.

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

W trakcie I półrocza br. uaktualniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2019-2024. Limity wydatków dla poszczególnych lat wynoszą:

dla roku 2022 – 990.048,00 zł,

dla roku 2023 – 990.048,00 zł,

dla roku 2024 – 990.048,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 2.970.144,00 zł. Łączne nakłady finansowe po uaktualnieniu o wydatki wykonane w latach 2019-2021 roku wynoszą 5.152.926,28 zł.

Usługa monitoringu składowiska odpadów

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

dla roku 2022 – 10.000,00 zł,

dla roku 2023 – 10.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 20.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po uaktualnieniu o poniesione wydatki w roku 2021 wynoszą 30.518,96 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 trakcie I półrocza br. zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 21.879,83 zł tj. do kwoty 124.474,84 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 124.474,84 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynosi 159.358,98 zł.

Limit wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki niekwalifikowane 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.

W I półroczu br. nie wprowadzono żadnych zmian.

AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Zadanie realizowane w latach 2020-2023. W miesiącu styczniu br. zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 2.838,66 zł tj. do kwoty 182.963,16 zł a limit wydatków dla roku 2023 pozostał bez zmian i wynosi 116.575,50 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 299.538,66 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 330.570,00 zł.

TBO – „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport”

Zadanie realizowane w latach 2019-2022. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 5.000,00 zł.

Limit wydatków wynosi 5.000,00 zł. 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 2022 wynosi 45.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 45.000,00 zł. Łączne nakłady po aktualizacji o wydatki wykonane w 2021 roku wynoszą 136.811,40 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

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W miesiącu kwietniu br. zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 14.000,00 zł tj. do kwoty 31.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 31.000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 36.000,00 zł.

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

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 45.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 45.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 50.000,00 zł. W trakcie I półrocza nie wprowadzono żadnych zmian.

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

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 45.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 45.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 50.000,00 zł. W trakcie I półrocza nie wprowadzono żadnych zmian.

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

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 162.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 162.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 270.000,00 zł. W trakcie I półrocza nie wprowadzono żadnych zmian.

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W miesiącu kwietniu br. zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 632,01 zł tj. do kwoty 9.367,99 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 9.367,99 zł.

Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 14.680,67 zł. Limit zobowiązań wynosi 14.680,67 zł. Łączne nakłady po aktualizacji o wydatki wykonane w 2021 roku wynoszą 20.902,07 zł.

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 20.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 20.000,00 zł. Łączne nakłady po aktualizacji o wydatki wykonane w 2021 roku wynoszą 20.400,00 zł.

Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z planowaną realizacją zadania w roku 2022 w miesiącu kwietniu br. zrezygnowano z realizacji ww. przedsięwzięcia w okresie dwuletnim.

Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 12 z siedzibą przy ul. Kombatantów 1/3 w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w miesiącu marcu br. wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2023 z limitem wydatków dla roku 2022 na kwotę 5.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 5.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł.

Nowoczesna pracownia chemiczno-fizyczna w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Tomasza Ostrowskiego 14

W związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w miesiącu marcu br. wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2023 z limitem wydatków dla roku 2022 na kwotę 5.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 5.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł.

Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 20 z siedzibą przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6A w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w miesiącu marcu br. wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2023 z limitem wydatków dla roku 2022 na kwotę 5.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 5.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł.

Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Gminna 5/9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

W związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w miesiącu marcu br. wprowadzono się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2023.

W miesiącu kwietniu dokonano zmiany nazwy zadania „Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Gminna 5/9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki”, które otrzymało brzmienie „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Gminna 5/9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki”. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi kwotę 5.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 5.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł.

Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż

W miesiącu kwietniu br. wprowadzono do przedsięwzięć ww. projekt grantowy koordynowany przez Urząd Miasta a realizowany w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 2, nr 6 i nr 9 z okresem realizacji na lata 2022-2023. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 179.247,46 zł a dla roku 2023 wynosi 13.667,88 zł. Łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 192.915,34 zł.

Remont ulicy gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2023. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 69.000,00 zł i dla roku 2023 wynosi 995.483,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 1.064.483,00 zł.

TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2019-2024 z limitem wydatków dla roku 2022 na kwotę 40.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 40.000,00 zł.

Projekt realizowany w latach 2021-2024 przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Limit wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki niekwalifikowane projektu.

1.3.2. Wydatki majątkowe

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

Zadanie realizowane w latach 2009-2024. Limity wydatków dla poszczególnych lat wynoszą:
dla roku 2023 – 741.100,00 zł,
dla roku 2024 – 2.700.000,00 zł.

Limit wydatków wynosi 3.441.100,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20.000.000,00 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" – Etap II*

Zadanie realizowane w latach 2016-2023. W miesiącu marcu br. zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM””, które otrzymało brzmienie „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” – Etap II”. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 150.000,00 zł, dla roku 2023 wynosi 150.000,00 zł. Limit wydatków wynosi 300.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po uaktualnieniu o wydatki wykonane w roku 2021 wynoszą 9.300.000,00 zł.

TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim

W miesiącu czerwcu br. zmieniono okres realizacji zadania na lata 2019-2024 oraz zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 40.000,00 zł tj. do kwoty 2.560.000,00 zł. Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 2.500.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 5.060.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.060.211,10 zł.

Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala

Zadanie realizowane w latach 2010-2023. W I półroczu br. zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 440.000,00 zł tj. do kwoty 239.654,00 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 400.000,00 zł tj. do kwoty 1.540.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.779.654,00. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.826.624,00 zł.

Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej

Zadanie realizowane w latach 2014-2024. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 500.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 500.000,00 zł. Łączne 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 2008-2024. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 252.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 252.000,00 zł. Łączne 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 wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia

W miesiącu kwietniu br. zmieniono okres realizacji na lata 2017-2024 oraz zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 1.400.000,00 zł tj. do kwoty 200.000,00 zł, zwiększono limit

wydatków dla roku 2023 o kwotę 9.800.000,00 zł tj. do kwoty 11.500.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2024 na kwotę 10.500.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 22.200.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 22.264.938,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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. W I półroczu br. zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 45.000,00 zł tj. do kwoty 595.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 595.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wykonane wydatki 2021 roku i wynoszą 1.176.367,25 zł.

Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców

Zadanie realizowane w latach 2017-2024. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 194.136,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 194.136,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 235.710,00 zł. W I półroczu br. nie dokonano żadnych zmian.

Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białostrzegi

Zadanie realizowane w latach 2017-2025. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 860.000,00 zł a dla roku 2025 wynosi 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.860.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.885.500,00 zł. W I półroczu br. nie dokonano żadnych zmian.

Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2017-2024. W trakcie I półrocza br. zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 50.000,00 zł tj. do kwoty 75.000,00 zł. Limit wydatków dla roku 2024 pozostał bez zmian i wynosi 1.350.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.425.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji wynoszą 1.481.355,00 zł.

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym

Zadanie realizowane w latach 2018-2023. W miesiącu maju br. zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 50.000,00 zł tj. do kwoty 500.000,00 zł. Limit wydatków dla roku 2023 pozostał bez zmian i wynosi 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.500.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o poniesione wydatki 2021 roku wynoszą 3.796.069,49 zł.

Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim*

Zadanie realizowane w latach 2018-2024. W miesiącu maju br. wprowadzono limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 65.000,00 zł. Limity wydatków dla lat 2023-2024 nie uległy zmianie i wynoszą: dla roku 2023 - 90.000,00 zł, dla roku 2024 - 180.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 335.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 813.240,00 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. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 363.407,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 363.407,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zaktualizowaniu o poniesione wydatki w roku 2021 wynoszą 394.833,06 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 trakcie I półrocza br. zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 24.220,93 zł tj. do kwoty 122.167,26 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 122.167,26 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 140.162,16 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. W miesiącu kwietniu br. zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 400.000,00 zł tj. do kwoty 2.482.622,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.482.622,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o poniesione wydatki w roku 2021 wynoszą 3.172.027,18 zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu

Zadanie realizowane w latach 2018-2022. W trakcie I półrocza br. zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 80.000,00 zł tj. do kwoty 1.920.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.920.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki poniesione w 2021 roku wynoszą 2.274.912,72 zł.

Ponadto w miesiącu czerwcu zmieniono nazwę zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8”, które otrzymało brzmienie: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2017-2022. W miesiącu styczniu br. zmieniono nazwę zadania „Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymało brzmienie „Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim”. W miesiącu kwietniu br. zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 200.000,00 zł tj. do kwoty 1.100.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.122.017,00 zł.

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 br. 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 br. 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 br. nie dokonano żadnych zmian.

Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10

Zadanie realizowane w latach 2010-2022. W miesiącu kwietniu br. zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10”, które otrzymało brzmienie: „Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10”. Limit wydatków dla roku 2022 pozostał bez zmian i wynosi 200.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 200.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 205.490,00 zł.

Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne – TBO

Zadanie realizowane w latach 2019-2022. W miesiącu styczniu br. zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 5.000,00 zł tj. do kwoty 1.005.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.005.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki poniesione w 2021 roku wynoszą 2.035.072,18 zł.

Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a

Zadanie realizowane w latach 2019-2022. W trakcie I półrocza br. zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 982.007,45 zł tj. do kwoty 3.252.007,45 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.252.007,45 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.307.907,45 zł.

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 nakłady finansowe wynoszą 1.029.122,37 zł. W trakcie I półrocza br. nie wprowadzono żadnych zmian.

Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją*

Zadanie realizowane w latach 2019-2022. W miesiącu czerwcu br. zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 10.000,00 zł tj. do kwoty 110.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 110.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki poniesione w 2021 roku wynoszą 261.290,00 zł.

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

Zadanie realizowane w latach 2019-2024. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 3.300.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.300.000,00 zł. Łączne 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 wraz z jego realizacją

Zadanie realizowane w latach 2019-2023. W miesiącu kwietniu br. zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 150.000,00 zł tj. do kwoty 650.000,00 zł. Limit wydatków dla roku 2023 pozostał bez zmian i wynosi 1.100.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.750.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.791.070,00 zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi

Zadanie realizowane w latach 2018-2023. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 1.000.000,00 zł a dla roku 2023 wynosi 2.200.000,00 zł. Limit wydatków wynosi 3.200.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.223.540,11 zł. W trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian.

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

Zadanie realizowane w latach 2020-2024. W miesiącu kwietniu br. zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 110.000,00 zł tj. do kwoty 675.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie

wynosi 2.187.300,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki poniesione w 2021 roku wynoszą 6.021.370,00 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 2017-2023. W miesiącu kwietniu br. zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 9.000,00 zł tj. do kwoty 3.009.000,00 zł i dla roku 2023 o kwotę 30.000,00 zł tj. do kwoty 6.530.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 9.539.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki poniesione w 2021 roku wynoszą 11.774.879,08 zł.

Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2020-2023. Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 2.500.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.599.015,00 zł. W trakcie I półrocza nie wprowadzono żadnych zmian.

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

Zadanie realizowane w latach 2020-2022. W trakcie I półrocza br. zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 10.604,49 zł tj. do kwoty 886.495,51 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 886.495,51 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 902.495,51 zł.

Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2021-2024. Limit wydatków dla roku 2024 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

Projekt realizowany w latach 2020-2023 przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 9.200,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 9.200,00 zł. W trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian.

Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W miesiącu kwietniu br. zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 150.000,00 zł tj. do kwoty 650.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 650.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 738.560,00 zł.

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

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W miesiącu kwietniu br. zwiększono limit wydatków o kwotę 200.000,00 zł tj. do kwoty 700.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 700.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki poniesione w 2021 roku wynoszą 830.350,00 zł.

Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 150.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 150.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po uaktualnieniu o wydatki poniesione w 2021 roku wynoszą 177.675,00 zł.

Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – etap II i III

Zadanie realizowane w latach 2019-2023. W miesiącu kwietniu br. zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 200.000,00 zł tj. do kwoty 1.200.000,00 zł. Limit wydatków dla roku 2023 nie uległ zmianie. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.200.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki poniesione w 2021 roku wynoszą 2.363.931,97 zł.

Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W miesiącu czerwcu br. zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 13.000,00 zł tj. do kwoty 53.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 53.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki poniesione w 2021 roku wynoszą 102.790,00 zł.

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

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 85.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 85.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 155.000,00 zł. W trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej – etap II oraz ul. Smolnej i Północnej

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 159.900,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 159.900,00 zł. W trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W miesiącu styczniu br. zmieniono nazwę zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek”, które otrzymało brzmienie „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul.

Szymanówek”. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 121.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 121.000,00 zł.

W trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki – II etap w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol – Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki – Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 38.949,65 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 38.949,65 zł.

W trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian.

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białostrzegi – etap I

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 100.000,00 zł i dla roku 2023 wynosi 100.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł. W trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian.

Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 150.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł. W trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Staszica

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W trakcie I półrocza zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica”, które otrzymało brzmienie „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Staszica”. Ponadto zmniejszono limit wydatków o kwotę 50.000,00 zł tj. do kwoty 10.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 10.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki poniesione w 2021 roku wynoszą 69.900,00 zł.

Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2022-2024. W miesiącu styczniu br. zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 288.000,00 zł tj. do kwoty 360.000,00 zł, dla roku 2023 o kwotę 3.840.000,00 zł tj. do kwoty 4.800.000,00 zł oraz dla roku 2024 o kwotę 1.872.000,00 zł tj. do kwoty 2.340.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 7.500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 7.500.000,00 zł.

Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z planowaną realizacją zadania w roku 2022 w miesiącu kwietniu br. zrezygnowano z realizacji ww. przedsięwzięcia w okresie dwuletnim.

Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2019-2023. Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 1.700.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.700.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.749.200,00 zł. W trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian.

Utwardzenie ulic i chodników na ternie miasta Tomaszowa Mazowieckiego

W miesiącu lutym br. wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2021-2022. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.932.491,80 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 miesiącu kwietniu br. wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z limitem wydatków dla roku 2022 na kwotę 14.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 14.000,00 zł.

Bezpieczny pieszy – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Funduszy Unijnych Programu Infrastruktura i Środowisko w miesiącu kwietniu br. wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 40.000,00 zł i dla roku 2023 wynosi 80.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 120.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 520.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej

W trakcie I półrocza br. wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z limitem wydatków dla roku 2022 na kwotę 104.550,00 zł i dla roku 2023 na kwotę 20.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 124.550,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 126.893,80 zł.

Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi – ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z limitami wydatków dla roku 2022 na kwotę 300.000,00 zł i dla roku 2023 na kwotę 500.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 800.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 850.000,00 zł.

Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z limitami wydatków dla roku 2022 na kwotę 40.000,00 zł i dla roku 2023 na kwotę 810.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 850.000,00 zł.

Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz.

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z limitami wydatków dla roku 2022 na kwotę 45.000,00 zł i dla roku 2023 na kwotę 105.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł.

Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Niskiej 12 w Tomaszowie Maz.

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z limitem wydatków dla roku 2022 na kwotę 25.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 25.000,00 zł.

Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Jana Pawła II w Tomaszowie Maz.

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z limitem wydatków dla roku 2022 na kwotę 22.140,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 22.140,00 zł.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiego Centrum Kultury
za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>4 891 380,00</u>	<u>2 548 514,50</u>	<u>52,10%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	202 138,64	202 138,64	100,00%
dochody własne	1 422 964,36	744 877,66	52,35%
dotacje podmiotowe	3 094 000,00	1 540 000,00	49,77%
dotacje celowe	119 000,00	31 000,00	26,05%
pozostałe przychody	53 277,00	30 498,20	57,24%
<u>koszty</u>	<u>4 891 380,00</u>	<u>2 219 263,01</u>	<u>45,37%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 258 500,00	1 556 088,34	47,75%
zadania statutowe	1 315 780,00	540 845,21	41,10%
pozostałe koszty	191 000,00	122 329,46	64,05%
inwestycje	126 100,00		
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>		<u>329 251,49</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	436 953,68	
należności	0,00	42 151,27	
zobowiązania	0,00	171 919,36	
zapasy materiałów		22 065,90	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej
za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>1 740 562,19</u>	<u>892 155,68</u>	<u>51,26%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	14 652,19	14 652,19	
dochody własne	43 300,00	25 377,99	58,61%
dotacje podmiotowe	1 527 110,00	765 110,00	50,10%
dotacje celowe	120 000,00	60 000,00	50,00%
pozostałe przychody	35 500,00	27 015,50	76,10%
<u>koszty</u>	<u>1 740 562,19</u>	<u>883 128,64</u>	<u>50,74%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441 600,00	685 172,23	47,53%
zadania statutowe	298 762,19	197 953,71	66,26%
pozostałe koszty	200,00	2,70	1,35%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>		<u>9 027,04</u>	
w tym:			
środki pieniężne		51 571,02	
należności		2 075,39	
zobowiązania		44 619,37	

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

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 290/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Muzeum
za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>911 210,00</u>	<u>526 826,13</u>	<u>57,82%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku		29 790,13	
dochody własne	25 000,00	22 016,00	88,06%
dotacje podmiotowe	886 210,00	474 210,00	53,51%
pozostałe przychody	0,00	810,00	
<u>koszty</u>	<u>911 210,00</u>	<u>461 630,11</u>	<u>50,66%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 400,00	366 074,86	50,96%
zadania statutowe	187 910,00	95 040,01	50,58%
pozostałe koszty	4 900,00	515,24	10,52%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>65 196,02</u>	
w tym:			
środki pieniężne		69 402,08	
należności		0,00	
zobowiązania		4 206,06	

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 2022 wynosi 5.507.320,00 zł. W pierwszym półroczu br. przekazano instytucjom kultury łącznie 2.779.320,00 zł tj. 50,47% planu.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 202.138,64 zł.

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 4.689.241,36 zł, wykonano w 50,04% tj. w kwocie 2.346.375,86 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 1.540.000,00 zł tj. 49,77% planowanej kwoty i stanowi 65,63% przychodów zrealizowanych w I półroczu. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 806.375,86 zł tj. w 50,55% planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 4.891.380,00 zł zrealizowano w 45,37 % tj. w kwocie 2.219.263,01 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.556.088,34 zł tj. 47,75% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 663.174,67 zł tj. 40,61 % planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 329.251,49 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 14.652,19 zł.

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 1.725.910,00 wykonano w 50,84% tj. w kwocie 877.503,49 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 765.110,00 zł tj. 50,10% planowanej kwoty i stanowi 87,19% przychodów zrealizowanych w I półroczu. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 52.393,49 zł tj. 66,49% planu.

W I półroczu br. Biblioteka otrzymała dotację celową ze Starostwa Powiatowego w kwocie 60.000,00 zł.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 1.740.562,19 zł zrealizowano w 50,74% tj. w kwocie 883.128,64 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 685.172,23 zł tj. 47,53% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 197.956,41 zł tj. 66,21% planu.

Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza wyniósł 9.027,04 zł.

MUZEUM

Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 29.790,13 zł.

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 911.210,00 zł wykonano w 54,55% tj. w kwocie 497.036,00 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 474.210,00 zł tj. 53,51% planowanej kwoty i stanowi 95,41% przychodów zrealizowanych w I półroczu. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 22.826,00 zł tj. w 91,30% planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 911.210,00 zł zrealizowano w 50,66% tj. w kwocie 461.630,11 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 366.074,86 zł tj. 50,96% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 95.555,25 zł tj. 49,56% planu.

Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza br. wyniósł 65.196,02 zł.