

ZARZĄDZENIE NR 67/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 rok oraz sprawozdania z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 497) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 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 sprawozdanie:

- 1) z planowanych kwot przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2;
- 2) ze stanu zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji oraz poręczeń, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4;
- 3) o stanie należności i zobowiązań z tytułu realizowanych dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 4) z planowanych kwot rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 5) z planowanych kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 6) z przebiegu wykonania planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8;

- 7) z przebiegu wykonania planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 8) z przebiegu wykonania planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 9) z przebiegu wykonania planu dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 10) z przebiegu wykonania planu przychodów i dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12.
- 11) z przebiegu wykonania planu dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 3. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich i zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonanych w trakcie roku 2022”, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 4. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok”, zgodnie z załącznikami nr 15-17.

§ 5. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2022 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 6. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021”, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 7. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 20.

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

Prezydent Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego

Marcin Witko

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

**Ogólna charakterystyka wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za okres od dnia
01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| I. | Dochody ogółem w tym: | 276 701 304,94 | 350 712 018,50 | 347 938 545,77 | 99,21 |
| 1. | dochody bieżące | 264 693 977,33 | 332 786 853,00 | 329 935 720,03 | 99,14 |
| 1.1. | bieżące własne | 211 537 039,33 | 236 057 008,49 | 237 051 494,32 | 100,42 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 49 502 938,00 | 91 382 555,73 | 87 619 917,23 | 95,88 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 3 654 000,00 | 5 347 288,78 | 5 264 308,48 | 98,45 |
| 2. | dochody majątkowe | 12 007 327,61 | 17 925 165,50 | 18 002 825,74 | 100,43 |
| II. | Wydatki ogółem, w tym: | 294 188 904,94 | 355 954 890,58 | 342 266 162,30 | 96,15 |
| 1. | wydatki bieżące | 255 691 153,28 | 319 932 523,72 | 306 938 925,77 | 95,94 |
| 1.1. | bieżące własne | 202 534 215,28 | 223 202 679,21 | 214 150 740,68 | 95,94 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 49 502 938,00 | 91 382 555,73 | 87 523 876,61 | 95,78 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 3 654 000,00 | 5 347 288,78 | 5 264 308,48 | 98,45 |
| 2. | wydatki majątkowe | 38 497 751,66 | 36 022 366,86 | 35 327 236,53 | 98,07 |
| III. | Nadwyżka (+) / Deficyt (-) | -17 487 600,00 | -5 242 872,08 | 5 672 383,47 | -108,19 |
| III.A. | Wynik na działalności operacyjnej | 9 002 824,05 | 12 854 329,28 | 22 996 794,26 | 178,90 |
| III.B. | Wynik na działalności inwestycyjnej | -26 490 424,05 | -18 097 201,36 | -17 324 410,79 | 95,73 |
| IV. | Przychody ogółem, w tym: | 24 676 000,00 | 12 311 272,08 | 34 522 423,31 | 280,41 |
| 1. | wolne środki | | 8 852 276,29 | 18 628 128,97 | 210,43 |
| 2. | niewykorzystane śr.na r-ku 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 | 0,00 | 1 061 880,16 | 1 061 880,16 | 100,00 |
| 3. | 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 | 0,00 | 2 397 115,63 | 2 397 115,63 | 100,00 |
| 4. | nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 12 435 298,55 | - |
| 5. | kredyty | 24 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| V. | Rozchody, w tym: | 7 188 400,00 | 7 068 400,00 | 7 068 400,00 | 100,00 |
| 1. | kredyty | 4 188 400,00 | 4 068 400,00 | 4 068 400,00 | 100,00 |
| 2. | obligacje | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 |
| VI. | Stan zadłużenia | 107 279 005,00 | 64 523 005,00 | 64 523 005,00 | 100,00 |
| VII. | Stan należności* | 33 214 714,11 | 33 214 714,11 | 29 289 707,90 | 88,18 |
| VIII. | Stan zobowiązań* | 7 379 799,76 | 7 379 799,76 | 8 444 402,81 | 114,43 |
| IX. | Wskaźnik zadłużenia | 38,77% | 18,40% | 18,54% | 100,76 |
| X. | Wskaźnik obsługi długu | 3,83% | 3,23% | 3,22% | 99,69 |

*) w pozycjach VII; VIII podano odpowiednio stany na 31.12.2021 r.; 31.12.2022 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA OKRES OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

Budżet miasta na 2022 r. w zakresie dochodów ogółem uchwalony został na poziomie **276.701.304,94 zł**. W trakcie roku budżetowego plan dochodów podwyższono o kwotę **74.010.713,56 zł** tj. o **26,75%** i ostatecznie ustalono na poziomie **350.712.018,50 zł**.

Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie **347.938.545,77 zł**, co stanowi **99,21%** planu.

Dochody bieżące uchwalone zostały w kwocie **264.693.977,33 zł**. W trakcie roku budżetowego plan został podwyższony o **68.092.875,67 zł** tj. o **25,73%** i na dzień 31.12.2022 r. wynosił **332.786.853,00 zł**. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **329.935.720,03 zł** tj. **99,14%** planu rocznego.

Na wzrost planu dochodów bieżących w głównej mierze miał wpływ wzrost dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych w trakcie roku budżetowego, wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na łączną kwotę **42.717.475,24 zł** na zadania bieżące, w tym:

- z zakresu administracji rządowej – 38.179.617,73 zł,
- własne gminy – 3.620.955,01 zł,
- realizowane przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową – 916.902,50 zł.

Dochody majątkowe zostały uchwalone w kwocie **12.007.327,61 zł**. Plan dochodów w ciągu roku został podwyższony o **5.917.837,89 zł** tj. o **49,29%** i zamknął się kwotą **17.925.165,50 zł**. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **18.002.825,74 zł** tj. **100,43%** planu.

Wydatki ogółem uchwalono w wysokości **294.188.904,94 zł**. W trakcie roku budżetowego podwyższono plan wydatków o **61.765.985,64 zł** tj. o **21,00%**. Plan wydatków ogółem zamknął się kwotą **355.954.890,58 zł**. Wydatki zostały zrealizowane na poziomie **342.266.162,30 zł** tj. **96,15%**.

Wydatki bieżące zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie **255.691.153,28 zł**. W trakcie roku budżetowego podwyższono plan wydatków o kwotę **64.241.370,44 zł** tj. **25,12%**. Plan zamknął się kwotą **319.932.523,72 zł**. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **306.938.925,77 zł** tj. **95,94%** 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 w trakcie roku budżetowego plan wzrósł o kwotę **43.572.906,51 zł** tj. **81,97%** i na koniec roku wynosił **96.729.844,51 zł**. Wydatki zostały wykonane na poziomie **92.788.185,09 zł** tj. **95,93%** planu rocznego.

Wzrost planu wydatków bieżących w trakcie roku budżetowego spowodowany był w głównej mierze efektem wprowadzenia do budżetu zadań wynikających z przyznanych Gminie Miasto dotacji z budżetu państwa, wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zwiększenia dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych i dotacji celowych, zwiększenia wynagrodzeń oraz dopłaty do spółki prawa handlowego.

Wydatki majątkowe na 2022 rok zostały uchwalone w kwocie **38.497.751,66 zł**, a po wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmianach na dzień 31.12.2022 roku wynosiły **36.022.366,86 zł**, w tym na:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – **18.999.700,94 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych – **4.203.652,86 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków **12.819.013,06 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **35.327.236,53 zł** tj. **98,07%** planu po zmianach.

Uchwalony budżet miasta na rok 2022 zakładał pierwotnie planowany deficyt budżetowy w wysokości **17.487.600,00 zł** oraz zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie **24.676.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji.

Po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego po stronie dochodów i wydatków budżet miasta zamknął się planowanym deficytem budżetu w kwocie **5.242.872,08 zł**.

Po zakończeniu roku budżetowego 2022 Miasto odnotowało nadwyżkę budżetu w wysokości **5.672.383,47 zł**.

W związku z powyższym pierwotnie planowany kredyt nie został zaciągnięty.

Ponadto w trakcie roku wprowadzono przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 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 wysokości 2.397.115,63 zł oraz wolne środki w wysokości 8.852.276,29 zł.

Zaplanowane w budżecie miasta **rozchody** w kwocie **7.188.400,00 zł** w trakcie roku budżetowego zmniejszono o kwotę **120.000,00 zł** tj. do kwoty **7.068.400,00 zł**, w związku z niezaciągnięciem kredytu w 2021 r.

W ciągu roku 2022 dokonano spłaty kredytów na łączną kwotę **4.068.400,00 zł** oraz wykupu obligacji na łączną kwotę **3.000.000,00 zł** tj. **100,00%** planu, zgodnie z zawartymi umowami.

Środki pozostające do dyspozycji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki po rozliczeniu wykonania budżetu za rok 2022 stanowią kwotę 33.127.227,27 zł, w tym:

1. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 529.015,29 zł, (dotyczy projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”, projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” oraz projekt pn. „Cyfrowa Gmina”),
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.416.411,52 zł (ustawa prawo ochrony środowiska, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych ze środków z Funduszu Pomocy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Pierwotnie planowany **wskaźnik poziomu zadłużenia** wynosił **38,77%**. Po dokonaniu zmian w zakresie planowanych dochodów, wskaźnik ten wg planu na dzień 31.12.2022 roku był prognozowany w wysokości **18,40%**.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. z tytułu kredytów i obligacji wynosił **64.523.005,00 zł** i stanowił **18,54%** zrealizowanych dochodów ogółem. Na obsługę zadłużenia została wydatkowana kwota **4.124.346,96 zł**. Pierwotnie prognozowany wskaźnik obsługi długu Miasta wynosił **3,83%**, a po uwzględnieniu zmian w budżecie, dokonanych w roku 2022 wynosi **3,23%**. Wskaźnik wykonany wyniósł **3,22%**.

Realizacja dochodów w latach 2021 – 2022

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 | Plan po zmianach 2022 | Wykonanie 2022 | % Wykonania planu | Dynamika 2022/2021 |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 330 459 830,76 | 350 712 018,50 | 347 938 545,77 | 99,21% | 105,29% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 319 722 528,15 | 332 786 853,00 | 329 935 720,03 | 99,14% | 103,19% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 64 880 637,00 | 64 334 033,79 | 64 334 033,79 | 100,00% | 99,16% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 736 724,21 | 3 802 830,00 | 3 801 722,99 | 99,97% | 101,74% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 60 921 272,00 | 52 769 597,00 | 52 769 597,00 | 100,00% | 86,62% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 106 144 210,80 | 115 318 451,29 | 113 016 701,67 | 98,00% | 106,47% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 84 039 684,14 | 96 561 940,92 | 96 013 664,58 | 99,43% | 114,25% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 42 587 906,12 | 45 800 000,00 | 46 819 588,31 | 102,23% | 109,94% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 10 737 302,61 | 17 925 165,50 | 18 002 825,74 | 100,43% | 167,67% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 6 491 474,91 | 4 304 328,21 | 4 826 817,26 | 112,14% | 74,36% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 3 412 540,50 | 12 963 462,29 | 12 510 090,52 | 96,50% | 366,59% |

Zrealizowane dochody ogółem w 2022 r. wynosiły 347.938.545,77 zł i były wyższe niż w 2021 r. o kwotę 17.478.715,01 zł tj. o 5,29%.

Dochody bieżące wyniosły 329.935.720,03 zł i były wyższe o 10.213.191,88 zł tj. o 3,19%.

Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszyły się o 546.603,21 zł tj. o 0,84%. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wzrósł o 64.998,78 zł tj. o 1,74% w stosunku do 2021 roku.

W 2022 r. subwencja wyniosła 52.769.597,00 zł i była niższa o 8.151.675,00 zł tj. 13,38% w stosunku do 2021 r.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące były wyższe o 6.872.490,87 zł tj. o 6,47%.

Realizacja dochodów majątkowych wyniosła 18.002.825,74 zł i była wyższa o 7.265.523,13 zł tj. 67,67% w stosunku do 2021 r., co wynikało ze wzrostu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę 9.097.550,02 zł tj. 266,59%.

Realizacja wydatków w latach 2021-2022

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 | Plan po zmianach 2022 | Wykonanie 2022 | % Wykonania planu | Dynamika 2022/2021 |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 1.1 | Wydatki bieżące | 284 726 944,40 | 319 932 523,72 | 306 938 925,77 | 95,94% | 107,80% |
| 1.1.1 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 94 099 077,87 | 100 284 742,65 | 97 775 447,00 | 97,50% | 103,91% |
| 1.1.2 | na realizację zadań statutowych | 67 835 068,58 | 87 354 991,76 | 79 557 291,29 | 91,07% | 117,28% |
| 1.1.3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 94 199 319,07 | 93 318 827,59 | 91 637 508,99 | 98,20% | 97,28% |
| 1.1.4 | dotacje na zadania bieżące | 24 022 054,27 | 26 742 117,87 | 26 604 477,68 | 99,49% | 110,75% |
| 1.1.5 | na programy finansowane ze środków UE | 3 614 980,63 | 7 974 298,45 | 7 239 853,85 | 90,79% | 200,27% |
| 1.1.6 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 121 897,00 | 0,00 | 0,00% | - |

| | | | | | | |
|-------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------|---------|
| 1.1.7 | obsługa długu | 956 443,98 | 4 135 648,40 | 4 124 346,96 | 99,73% | 431,22% |
| 1.2 | Wydatki majątkowe | 17 866 846,73 | 36 022 366,86 | 35 327 236,53 | 98,07% | 197,73% |
| 1 | Wydatki ogółem | 302 593 791,13 | 355 954 890,58 | 342 266 162,30 | 96,15% | 113,11% |

Zrealizowane wydatki ogółem w 2022 r. wyniosły 342.266.162,30 zł i były wyższe niż poniesione w 2021 r. o kwotę 39.672.371,17 zł tj. 13,11% . Zwiększenie wydatków ogółem spowodowane było wzrostem wydatków bieżących o kwotę 22.211.981,37 zł tj. 7,80% oraz zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 17.460.389,80 zł tj. 97,73%.

W wydatkach bieżących najwyższy kwotowo wzrost w 2022 roku odnotowano w wydatkach na realizację zadań statutowych o kwotę 11.722.222,71 zł tj. 17,28% , wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.676.369,13 zł tj. 3,91%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE oraz ze źródeł zagranicznych o kwotę 3.624.873,22 zł tj. 100,27% oraz na obsługę długu o kwotę 3.167.902,98 zł tj. 331,22%.

Wzrost wydatków majątkowych w 2022 roku w stosunku do 2021 roku wynika w głównej mierze z realizacji inwestycji dofinansowanych z środków zewnętrznych tj. projekt „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”, zadania pn. „Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza” oraz „Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a”.

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

W miesiącu styczniu 2022 roku przekazane zostały podległym jednostkom budżetowym uprawnienia do:

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

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

między działami oraz na podstawie art. 257 uofp Prezydent Miasta wydał dwadzieścia dziewięć 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 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

Realizacja planu dochodów ogółem za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|--------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 10 140,23 | 10 140,23 | 100,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 700 000,00 | 1 404 888,76 | 37,97 |
| 600 | Transport i łączność | 8 526 105,28 | 8 537 219,05 | 100,13 |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 12 554 572,83 | 13 221 192,63 | 105,31 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 342 266,00 | 1 355 652,20 | 101,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 9 676 034,73 | 8 900 331,45 | 91,98 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 837,00 | 11 837,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 207 120,00 | 1 208 612,43 | 100,12 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 124 542 793,83 | 126 272 066,73 | 101,39 |
| 758 | Różne rozliczenia | 57 342 011,57 | 57 342 008,99 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 826 706,55 | 11 513 454,24 | 97,35 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 416 447,48 | 2 374 483,76 | 98,26 |
| 852 | Pomoc społeczna | 26 276 194,81 | 25 679 501,99 | 97,73 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 22 014 112,29 | 21 012 467,67 | 95,45 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 325 638,10 | 244 786,85 | 75,17 |
| 855 | Rodzina | 50 965 857,46 | 50 946 745,59 | 99,96 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 389 345,27 | 17 318 703,08 | 99,59 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 555 518,88 | 555 518,88 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 29 316,19 | 28 934,24 | 98,70 |
| | Razem | 350 712 018,50 | 347 938 545,77 | 99,21 |

Tabela Nr 1.1.1 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

Realizacja planu dochodów bieżących za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|---|------------------|--------------|---------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 140,23 | 10 140,23 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 10 140,23 | 10 140,23 | 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 | 10 140,23 | 10 140,23 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 700 000,00 | 1 404 888,76 | 37,97 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 3 700 000,00 | 1 404 888,76 | 37,97 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 3 000 000,00 | 1 139 093,19 | 37,97 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700 000,00 | 265 795,57 | 37,97 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 018 690,28 | 5 029 804,05 | 100,22 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 461 076,28 | 3 461 076,28 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 590,00 | 4 590,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 456 486,28 | 3 456 486,28 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 435 888,00 | 470 571,60 | 107,96 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 432 000,00 | 467 301,48 | 108,17 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 148,00 | 1 290,40 | 112,40 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 1 739,72 | 69,59 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 100 982,00 | 104 500,38 | 103,48 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 28 720,00 | 28 840,95 | 100,42 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 185,00 | 184,40 | 99,68 |
| | | 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 | 72 000,00 | 75 378,50 | 104,69 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 77,00 | 96,53 | 125,36 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 919 500,00 | 892 204,91 | 97,03 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 580 000,00 | 565 362,13 | 97,48 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 500,00 | 14 207,25 | 123,54 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 328 000,00 | 312 635,53 | 95,32 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 100 044,00 | 100 070,38 | 100,03 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 151,00 | 151,25 | 100,17 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 96 000,00 | 96 017,80 | 100,02 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 27,00 | 35,33 | 130,85 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 850,00 | 3 850,00 | 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 200,00 | 1 380,50 | 115,04 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 200,00 | 1 380,50 | 115,04 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 701 747,83 | 4 839 550,87 | 102,93 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 666 872,81 | 4 804 471,52 | 102,95 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 145 900,00 | 145 204,67 | 99,52 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 167 000,00 | 1 152 640,37 | 98,77 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 051,60 | 16 814,40 | 104,75 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu | 3 266 376,69 | 3 420 121,64 | 104,71 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | | Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 21 893,70 | 23 394,62 | 106,86 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 310,82 | 1 822,62 | 28,88 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 41 340,00 | 44 473,20 | 107,58 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 34 875,02 | 35 079,35 | 100,59 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 107,60 | 139,60 | 129,74 |
| | | 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 | 34 650,00 | 34 806,34 | 100,45 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 117,42 | 133,41 | 113,62 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 237 716,00 | 1 251 102,20 | 101,08 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 237 716,00 | 1 251 102,20 | 101,08 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 360,00 | 375,20 | 104,22 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00 | 28 302,76 | 113,21 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 480 000,00 | 490 631,55 | 102,21 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 535,00 | 618,69 | 115,64 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 717 621,00 | 716 974,00 | 99,91 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 818 278,23 | 6 488 470,80 | 95,16 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 115 841,00 | 1 107 009,47 | 99,21 |
| | | 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 | 1 115 841,00 | 1 107 009,47 | 99,21 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 095 315,92 | 2 161 086,38 | 103,14 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 034,00 | 7 119,00 | 117,98 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 817,46 | 5 966,49 | 123,85 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6,34 | 6,34 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 250 629,30 | 1 274 662,92 | 101,92 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 406,00 | 4 765,20 | 108,15 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 190,00 | 3 190,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 311 896,02 | 351 045,31 | 112,55 |
| | | 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 | 69 993,26 | 69 993,26 | 100,00 |
| | | 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 | 396 628,54 | 396 628,54 | 100,00 |
| | | 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 | 40 468,16 | 40 423,38 | 99,89 |
| | | 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 | 7 141,44 | 7 133,54 | 99,89 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 105,40 | 136,40 | 129,41 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 622 050,79 | 575 166,50 | 92,46 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 755,56 | 9 755,56 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 | 612 295,23 | 565 410,94 | 92,34 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------|----------------|--------|
| | | | pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 520,00 | 681,18 | 131,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 520,00 | 681,18 | 131,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 984 550,52 | 2 644 527,27 | 88,61 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 925,00 | 2 925,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 19,92 | 19,92 | 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 | 291 384,61 | 291 384,61 | 100,00 |
| | | 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 | 1 967 188,22 | 1 964 545,43 | 99,87 |
| | | 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 | 488 609,72 | 206 492,31 | 42,26 |
| | | 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 | 86 225,23 | 36 439,82 | 42,26 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 116 217,82 | 110 740,18 | 95,29 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 980,00 | 31 980,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 837,00 | 11 837,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 837,00 | 11 837,00 | 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 | 11 837,00 | 11 837,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19 120,00 | 20 624,43 | 107,87 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 19 120,00 | 20 624,43 | 107,87 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 17 300,00 | 18 405,83 | 106,39 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 240,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 080,00 | 1 226,00 | 113,52 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 7,87 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 740,00 | 744,73 | 100,64 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 124 542 793,83 | 126 272 066,73 | 101,39 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 338 510,00 | 357 535,83 | 105,62 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 338 000,00 | 357 057,87 | 105,64 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 510,00 | 477,96 | 93,72 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 34 281 000,00 | 35 315 585,75 | 103,02 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 33 200 000,00 | 34 206 656,65 | 103,03 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 000,00 | 2 210,00 | 110,50 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 000,00 | 15 711,00 | 104,74 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 770 000,00 | 776 793,96 | 100,88 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 155 000,00 | 161 461,58 | 104,17 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 388,00 | 112,93 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 641,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 136 000,00 | 148 723,56 | 109,36 |
| | 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 | 20 593 997,00 | 21 226 267,07 | 103,07 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------|
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 12 600 000,00 | 12 612 931,66 | 100,10 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 106 000,00 | 108 187,55 | 102,06 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 900,00 | 2 020,51 | 106,34 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 280 000,00 | 1 345 818,23 | 105,14 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 720 000,00 | 1 210 783,36 | 168,16 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 550 000,00 | 594 158,60 | 108,03 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 570 000,00 | 4 571 812,68 | 100,04 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 45 000,00 | 49 800,34 | 110,67 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 97,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 721 000,00 | 730 754,14 | 101,35 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 190 102,04 | 1 234 600,30 | 103,74 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 608 188,65 | 608 188,65 | 100,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 550 000,00 | 595 361,06 | 108,25 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 28 221,00 | 27 358,20 | 96,94 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 057,29 | 3 057,29 | 100,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 68,40 | 68,40 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 85,00 | 85,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 465,70 | 465,70 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 2 321,00 | 2 321,00 | 100,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 321,00 | 2 321,00 | 100,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 68 136 863,79 | 68 135 756,78 | 100,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 64 334 033,79 | 64 334 033,79 | 100,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 802 830,00 | 3 801 722,99 | 99,97 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 55 842 011,57 | 55 842 008,99 | 100,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 47 397 858,00 | 47 397 858,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 47 397 858,00 | 47 397 858,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 361 921,00 | 361 921,00 | 100,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 361 921,00 | 361 921,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 848 690,00 | 3 848 690,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 848 690,00 | 3 848 690,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 072 414,57 | 3 072 411,99 | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 92 087,57 | 92 086,19 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4,00 | 2,80 | 70,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 980 323,00 | 2 980 323,00 | 100,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 161 128,00 | 1 161 128,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 161 128,00 | 1 161 128,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 662 706,55 | 11 355 454,24 | 97,37 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 590 058,11 | 590 073,58 | 100,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 315,00 | 315,00 | 100,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 13,00 | 13,00 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 017,00 | 1 035,00 | 101,77 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 321 883,43 | 328 499,06 | 102,06 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 116,64 | 116,64 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 110,87 | 123,22 | 111,14 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 335,52 | 6 335,52 | 100,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 27 981,15 | 23 981,15 | 85,70 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 62 583,00 | 87 681,59 | 140,10 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|----------|
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 160 934,95 | 133 205,85 | 82,77 |
| | 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 | 4 443,18 | 4 443,18 | 100,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 324,37 | 4 324,37 | 100,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 966,00 | 7 349,19 | 81,97 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 966,00 | 7 349,19 | 81,97 |
| 80104 | | Przedszkola | 6 590 956,98 | 6 366 433,48 | 96,59 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 375 679,00 | 360 160,28 | 95,87 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 867 243,00 | 1 681 754,46 | 90,07 |
| | 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 | 4 512,28 | 4 515,85 | 100,08 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 758 805,60 | 769 237,00 | 101,37 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 499,15 | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,00 | 0,76 | 76,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 960,02 | 10 395,70 | 149,36 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 674 632,00 | 2 627 449,03 | 98,24 |
| | 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 | 21 126,43 | 80,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 875 000,00 | 881 672,26 | 100,76 |
| | 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 | 500,00 | 8 406,52 | 1 681,30 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 132,04 | 1 132,04 | 100,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 543 674,55 | 2 476 398,42 | 97,36 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 496 656,95 | 2 429 380,82 | 97,31 |
| | 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 | 17 133,00 | 11 106,72 | 64,83 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 104,00 | 1 092,72 | 51,94 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 13 399,00 | 8 661,00 | 64,64 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 630,00 | 1 353,00 | 83,01 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 54 739,70 | 57 595,70 | 105,22 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 24 739,70 | 21 595,70 | 87,29 |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 25 284,00 | 30 340,80 | 120,00 |
| | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 716,00 | 5 659,20 | 120,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 471 579,64 | 471 816,42 | 100,05 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 805,64 | 8 042,44 | 103,03 |
| | 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 | 463 774,00 | 463 773,98 | 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 385 598,57 | 1 374 680,73 | 99,21 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|----------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 997 101,50 | 986 158,73 | 98,90 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 285,80 | 310,73 | 108,72 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 684,11 | 1 684,11 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 66 354,64 | 66 354,64 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 199 281,50 | 199 281,50 | 100,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 891,02 | 120 891,02 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 336 688,48 | 2 294 724,93 | 98,20 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 683 274,86 | 1 684 831,73 | 100,09 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 683 128,52 | 1 684 128,18 | 100,06 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 4,00 | - |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,21 | 14,21 | 6 766,67 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 378,00 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 161,21 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 146,13 | 146,13 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 653 413,62 | 609 893,20 | 93,34 |
| | | 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 | 19 960,00 | 19 959,28 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 210 000,00 | 214 070,21 | 101,94 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,95 | 0,95 | 100,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 39 840,00 | 39 840,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 692,67 | 30 682,76 | 103,33 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 353 920,00 | 305 340,00 | 86,27 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 26 040 374,81 | 25 443 681,99 | 97,71 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 326 325,00 | 323 267,07 | 99,06 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 326 146,00 | 323 090,47 | 99,06 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 179,00 | 176,60 | 98,66 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 313 575,37 | 2 272 568,39 | 98,23 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 54 116,00 | 54 862,83 | 101,38 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 458 967,00 | 477 376,02 | 104,01 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 800 000,00 | 1 739 837,17 | 96,66 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 492,37 | 492,37 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 7 414,14 | 6 687,07 | 90,19 |
| | | 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 | 3 787,93 | 83,90 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 4 170 344,00 | 4 101 206,14 | 98,34 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 14 855,00 | 29 103,71 | 195,92 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 153 529,00 | 4 070 142,43 | 97,99 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 960,00 | 1 960,00 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 965 677,65 | 962 199,22 | 99,64 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 827,60 | 887,20 | 107,20 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 878,05 | 1 878,05 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|--------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 567,00 | 5 482,90 | 98,49 |
| | | 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 | 96 408,00 | 96 407,67 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 860 997,00 | 857 543,40 | 99,60 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 167 529,00 | 170 725,24 | 101,91 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 119 279,00 | 122 632,50 | 102,81 |
| | | 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 | 47 530,00 | 47 320,00 | 99,56 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 720,00 | 772,74 | 107,33 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 251 909,00 | 1 168 974,00 | 93,38 |
| | | 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) | 1 214 750,00 | 1 134 014,40 | 93,35 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 37 000,00 | 34 959,60 | 94,49 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 365,06 | 6 365,06 | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 365,06 | 6 365,06 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 16 831 235,59 | 16 431 689,80 | 97,63 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 165 000,00 | 166 355,00 | 100,82 |
| | | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 714,04 | 5 714,04 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 127 512,50 | 145 547,37 | 114,14 |
| | | 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 | 561 961,60 | 561 961,60 | 100,00 |
| | | 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 | 33 038,40 | 33 038,40 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 623 471,00 | 5 538 025,19 | 98,48 |
| | | 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 | 1 215 089,55 | 1 215 089,55 | 100,00 |
| | | 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 | 71 751,41 | 71 751,41 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 943 897,09 | 8 612 382,19 | 96,29 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 82 500,00 | 80 525,05 | 97,61 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 22 014 112,29 | 21 012 467,67 | 95,45 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 22 014 112,29 | 21 012 467,67 | 95,45 |
| | | 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 | 61 924,90 | 61 924,90 | 100,00 |
| | | 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 | 350 907,80 | 350 907,80 | 100,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 21 601 279,59 | 20 599 634,97 | 95,36 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 325 638,10 | 244 786,85 | 75,17 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------|
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 703,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 703,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 324 935,00 | 244 786,85 | 75,33 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 295 500,00 | 221 499,73 | 74,96 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 27 595,00 | 23 287,12 | 84,39 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 50 965 857,46 | 50 946 745,59 | 99,96 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 24 245 071,00 | 24 241 274,11 | 99,98 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 670,00 | 3 652,93 | 99,53 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 004,00 | 19 904,91 | 99,50 |
| | | 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 | 24 221 397,00 | 24 217 716,27 | 99,98 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 575 718,00 | 25 572 687,27 | 99,99 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 213,00 | 234,40 | 110,05 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 477,00 | 13 767,10 | 110,34 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 97 058,00 | 104 952,03 | 108,13 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 974 738,00 | 24 945 554,23 | 99,88 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 141 232,00 | 140 964,55 | 99,81 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 350 000,00 | 367 214,96 | 104,92 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 4 526,45 | 4 010,20 | 88,59 |
| | | 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 | 4 520,00 | 4 001,00 | 88,52 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6,45 | 9,20 | 142,64 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 16 075,00 | 16 033,27 | 99,74 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 075,00 | 4 033,27 | 98,98 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 3 864,00 | 3 701,15 | 95,79 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 864,00 | 3 701,15 | 95,79 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 305 758,00 | 305 733,61 | 99,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 305 758,00 | 305 733,61 | 99,99 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 814 845,01 | 803 305,98 | 98,58 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 267 527,00 | 250 186,00 | 93,52 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 396 891,00 | 409 652,00 | 103,22 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 927,00 | 7 634,83 | 85,53 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 134 333,14 | 95,95 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,01 | 0,01 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 389 345,27 | 17 317 951,58 | 99,59 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 150,53 | 3 912,47 | 38,54 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 113,00 | 3 875,30 | 38,32 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------|---------------|--------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 37,53 | 37,17 | 99,04 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 16 559 593,30 | 16 488 851,58 | 99,57 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 16 500 000,00 | 16 423 656,58 | 99,54 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 52 000,00 | 56 728,21 | 109,09 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 500,00 | 8 373,49 | 111,65 |
| | 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 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 149 894,85 | 149 894,85 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 149 894,85 | 149 894,85 | 100,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 38 204,88 | 38 204,88 | 100,00 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 167,00 | 1 167,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 950,00 | 17 950,00 | 100,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 19 087,88 | 19 087,88 | 100,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 59 072,00 | 57 127,09 | 96,71 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 56 296,00 | 54 351,91 | 96,55 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 776,00 | 2 775,18 | 99,97 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 15 521,00 | 14 690,26 | 94,65 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 7,74 | 154,80 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 500,00 | 14 666,52 | 94,62 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 72 426,35 | 79 430,00 | 109,67 |
| | 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 | 70 246,85 | 77 250,50 | 109,97 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40 002,36 | 40 002,36 | 100,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 40 002,36 | 40 002,36 | 100,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 444 480,00 | 445 838,09 | 100,31 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 64,00 | 80,00 | 125,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 229 000,00 | 235 305,51 | 102,75 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 189,00 | 229,68 | 121,52 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 78 149,00 | 78 148,80 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 078,00 | 9 074,10 | 64,46 |
| | 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 | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00 |
| | 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 | 104 550,00 | 104 550,00 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 120 478,88 | 120 478,88 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | 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 | 29 316,19 | 28 934,24 | 98,70 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 19 215,77 | 18 833,82 | 98,01 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 6 615,76 | 94,51 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 27,00 | 29,29 | 108,48 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 828,36 | 5 828,36 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 360,41 | 6 360,41 | 100,00 |
| 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 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | Razem | 332 786 853,00 | 329 935 720,03 | 99,14 |

Tabela Nr 1.1.1.1 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

**Realizacja planu dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia
01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|---|------------------|---------------|---------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 140,23 | 10 140,23 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 10 140,23 | 10 140,23 | 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 | 10 140,23 | 10 140,23 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 700 000,00 | 1 404 888,76 | 37,97 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 3 700 000,00 | 1 404 888,76 | 37,97 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 3 000 000,00 | 1 139 093,19 | 37,97 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700 000,00 | 265 795,57 | 37,97 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 232 058,82 | 1 217 749,65 | 98,84 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 115 841,00 | 1 107 009,47 | 99,21 |
| | | 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 | 1 115 841,00 | 1 107 009,47 | 99,21 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 116 217,82 | 110 740,18 | 95,29 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 116 217,82 | 110 740,18 | 95,29 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 837,00 | 11 837,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 837,00 | 11 837,00 | 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 | 11 837,00 | 11 837,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 463 774,00 | 463 773,98 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 463 774,00 | 463 773,98 | 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 | 463 774,00 | 463 773,98 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 715 821,09 | 14 297 922,98 | 97,16 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 515,00 | 3 787,93 | 83,90 |
| | | 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 | 3 787,93 | 83,90 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 96 408,00 | 96 407,67 | 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 | 96 408,00 | 96 407,67 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 47 530,00 | 47 320,00 | 99,56 |
| | | 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 | 47 530,00 | 47 320,00 | 99,56 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 14 567 368,09 | 14 150 407,38 | 97,14 |
| | | 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 | 5 623 471,00 | 5 538 025,19 | 98,48 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 943 897,09 | 8 612 382,19 | 96,29 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 601 279,59 | 20 599 634,97 | 95,36 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 21 601 279,59 | 20 599 634,97 | 95,36 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 21 601 279,59 | 20 599 634,97 | 95,36 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 49 647 645,00 | 49 613 969,66 | 99,93 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 24 221 397,00 | 24 217 716,27 | 99,98 |
| | | 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 | 24 221 397,00 | 24 217 716,27 | 99,98 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 115 970,00 | 25 086 518,78 | 99,88 |
| | | 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 | 24 974 738,00 | 24 945 554,23 | 99,88 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 141 232,00 | 140 964,55 | 99,81 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 4 520,00 | 4 001,00 | 88,52 |
| | | 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 | 4 520,00 | 4 001,00 | 88,52 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 305 758,00 | 305 733,61 | 99,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 305 758,00 | 305 733,61 | 99,99 |
| | | | Razem | 91 382 555,73 | 87 619 917,23 | 95,88 |

Tabela Nr 1.1.1.2 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 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 31.12.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 784 486,28 | 3 756 399,84 | 99,26 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 456 486,28 | 3 456 486,28 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 456 486,28 | 3 456 486,28 | 100,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 328 000,00 | 299 913,56 | 91,44 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 328 000,00 | 299 913,56 | 91,44 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 717 621,00 | 716 974,00 | 99,91 |
| | 71035 | | Cmentarze | 717 621,00 | 716 974,00 | 99,91 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 717 621,00 | 716 974,00 | 99,91 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 31 980,00 | 31 980,00 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 31 980,00 | 31 980,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 980,00 | 31 980,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 199 281,50 | 199 281,50 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 199 281,50 | 199 281,50 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 199 281,50 | 199 281,50 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 353 920,00 | 305 340,00 | 86,27 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 353 920,00 | 305 340,00 | 86,27 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 353 920,00 | 305 340,00 | 86,27 |
| 855 | | | Rodzina | 140 000,00 | 134 333,14 | 95,95 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 140 000,00 | 134 333,14 | 95,95 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 134 333,14 | 95,95 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 5 347 288,78 | 5 264 308,48 | 98,45 |

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 roku budżetowego ustalone zostały na poziomie **332.786.853,00 zł** i wykonane w kwocie **329.935.720,03 zł** tj. **99,14%**.

Realizację dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.1.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale uzyskano dochody w kwocie **10.140,23 zł** tj. **100,00%** z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego na: zwrot części podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **3.700.000,00 zł** i wykonano w kwocie **1.404.888,76 zł**, tj. **37,97%** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu sprzedaży paliwa stałego na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **5.018.690,28 zł** i wykonano w kwocie **5.029.804,05 zł**, tj. **100,22%** 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 – 3.456.486,28 zł,
- porozumienia z Powiatem Tomaszowskim na realizację zadania polegającego na administrowaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim – 312.635,53 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 499.395,66 zł,
- kary administracyjnej za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia zarządcy drogi gminnej – 240,00 zł,
- dzierżawy pasa w drogach wewnętrznych wraz z odsetkami – 75.436,32 zł,

- wydania licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 1.380,50 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z kosztami upomnienia i odsetkami – 96.069,13 zł
- wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 579.569,38 zł,
- opłat za udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – 151,25 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia i wybite szyby we wiatkach przystankowych na terenie miasta zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia – 3.850,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **4.701.747,83 zł**, zrealizowano w wysokości **4.839.550,87 zł**, tj. **102,93%** z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd i służebność – 145.204,67 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.152.640,37 zł,
- kosztów upomnień i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 33.372,20 zł,
- dzierżawy gruntów komunalnych pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą, nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe i najem lokali – 547.110,34 zł,
- dzierżawy tunelu technologicznego na Placu Kościuszki – 2.926,83 zł,
- najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 81.275,48 zł,
- najem pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 29.268,24 zł,
- dzierżawy gruntu w ramach projektu „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” wraz z odsetkami - 11.747,03 zł,
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza (Targowisko Miejskie) wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 1.065.123,46 zł,
- najmu lokali przy ul. Warszawskiej wraz z odsetkami – 19.903,91 zł,
- najmu lokalu na Placu Kościuszki – 6.529,50 zł,
- najmu lokali w ramach projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” wraz z odsetkami – 49.797,71 zł,
- dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 1.042.157,15 zł,
- dzierżawy obszarów łowieckich – 1.470,71 zł,

- bezumownego korzystania z gruntu wraz z odsetkami – 6.933,52 zł,
- refundacji kosztów utrzymania lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 35.667,24 zł,
- zwrotu kosztów: za opłatę z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice oraz mediów utrzymania lokali w budynku przy Pl. Kościuszki 24, ul. Benniego 6, ul. Św. Antoniego 55 oraz wadium z powodu odstąpienia od podpisania umowy na dzierżawę części nieruchomości położonych przy przystani na rzece Pilicy – 8.805,96 zł,
- wpływów z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych oddanych Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 597.793,93 zł,
- nieterminowego wykonania prac zleconych na podstawie umów z rzeczoznawcami – 1.822,62 zł.

Brak wpływu planowanego dochodu w wysokości **2.000,00 zł** wynika z faktu iż w 2022 roku nie dokonano podziału działek i wycen nieruchomości niosących za sobą obowiązek zwrotu powyższych kosztów.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.237.716,00 zł**, zrealizowano w wysokości **1.251.102,20 zł** tj. **101,08%** z tytułu:

- opłat za usługi i dzierżawy na cmentarzu komunalnym wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat – 519.928,20 zł,
- refundacji kosztów dotyczących bieżącego utrzymania i konserwacji mogił oraz kwater wojennych na Cmentarzu przy ul. Smutnej – 14.000,00 zł,
- dotacji celowej w wysokości 716.974,00 zł na zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej z tego: z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, konserwację mogił i kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach 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 w Tomaszowie Mazowieckim – 702.974,00 zł.
- kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy w związku z realizacją zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej” – 200,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.818.278,23 zł**, zrealizowano w wysokości **6.488.470,80 zł**, tj. **95,16%** z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.107.009,47 zł**, w tym na:
 - a) zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – 818.386,47 zł,
 - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 288.273,00 zł,
 - c) akcję kurierską – 350,00 zł,
- opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego oraz za wydanie wielojęzycznego formularza USC – 7.119,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 6.046,09 zł,
- wykonania kopii dokumentów 6,34 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 91,36 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1.274.507,96 zł,
- zwrotu środków z 2021 r. wynikających z nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z korektą listy za 2017 rok – 6,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej – 4.759,20 zł,
- refundacji kosztów kształcenia pracowników – 3.200,00 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 – 2.409.185,79 zł,
- 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych – 136,40 zł,
- wpływów za połączenia kolejowe w związku z podpisaną umową z Łódzką Koleją Aglomeracyjną w ramach działań promocyjnych miasta – 9.755,56 zł,
- dofinansowania projektu grantowego "Cyfrowa Gmina,, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 284.008,84 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 – 260.888,92 zł,
- refundacji kosztów dotyczących prowadzenia MPKZP – 7.480,00 zł,
 - wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od składek ZUS – 5.101,46 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 – 335.945,03 zł,
 - zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami – 2.944,92 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 obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 72.312,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
 - środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek, obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 37.905,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
 - środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 521,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
 - dofinansowania projektu pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2022– kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 565.410,94 zł,
 - otrzymanego finansowania w formie płatności końcowej z tytułu refundacji kosztów związanych z realizacją zadania pn. "Inicjatywa bilateralna,, polegającego na nawiązywaniu porozumień partnerskich między Tomaszowem Mazowieckim a miastem z Państw - Darczyńców, finansowanego z Funduszy Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego obszaru Gospodarczego 2014-21 - 29.357,21 zł,
 - dotacji celowej od trzynastu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia w sprawie wspólnego opracowania i finansowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru

Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do 2030 roku zawierającego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – 31.980,00 zł.

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 **11.837,00 zł** tj. **100,00%** planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **19.120,00 zł**, zrealizowano w wysokości **20.624,43 zł**, tj. **107,87%** z tytułu:

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – 19.631,83 zł,
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz postępowania procesowego - 247,87 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Straży Miejskiej – 744,73 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 **124.542.793,83 zł**, zrealizowano w wysokości **126.272.066,73 zł** tj. **101,39%** z tytułu:

1. wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – **357.535,83 zł**, z tego przypada na:
 - podatek od osób fizycznych – 357.057,87 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 477,96 zł,
2. wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **35.315.585,75 zł**, z tego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 34.206.656,65 zł,
 - podatek rolny – 2.210,00 zł,
 - podatek leśny – 15.711,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 776.793,96 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 161.461,58 zł,
 - koszty upomnień – 3.388,00 zł,
 - opłaty prolongacyjne – 641,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 148.723,56 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 – **21.226.267,07 zł**, z tego przypada na:
- podatek od nieruchomości – 12.612.931,66 zł,
 - podatek rolny – 108.187,55 zł,
 - podatek leśny – 2.020,51 zł,
 - podatek od środków transportowych – 1.345.818,23 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 1.210.783,36 zł,
 - opłatę targową – 594.158,60 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 4.571.812,68 zł,
 - koszty upomnień – 49.800,34 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 730.754,14 zł,
4. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1.234.600,30 zł**, w tym wpływy z:
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 608.188,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
 - opłaty skarbowej wraz z kosztami upomnień – 595.384,26 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej – 27.358,20 zł,
 - opłaty adiacenckiej wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 3.568,19 zł,
 - opłaty za wydanie interpretacji podatkowej – 85,00 zł,
 - przedawnionej nadpłaty za rok 2015 - 16,00 zł.
5. wpływów z różnych rozliczeń – **2.321,00 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 – **68.135.756,78 zł**, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 64.334.033,79 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 3.801.722,99 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **55.842.011,57 zł**, wpłynęły w wysokości **55.842.008,99 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 47.397.858,00 zł, w tym z tytułu:
 - a) realizacji zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku - 396.647,00 zł,
 - b) rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - 191.936,00 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej – 361.921,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.848.690,00 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 – 92.088,99 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 - 2.980.323,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 1.161.128,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **11.662.706,55 zł**, wpłynęły w wysokości **11.355.454,24 zł**, tj. **97,37%** z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych oraz legitymacji dla nauczycieli – 1.434,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń – 333.014,91 zł,
- koszty upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 139,90 zł,
- wpływów z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych z tytułu m.in. usług telekomunikacyjnych, nadpłaconego wynagrodzenia oraz nadpłaty na ZFŚS – 6.335,52 zł,
- odszkodowania za zniszczony dach budynku, zalanie węzła cieplnego, uszkodzenie siłowników zaworów regulacyjnych oraz uszkodzenie drzwi szklanych do sauny w Szkole Podstawowej nr 10 – 21.602,46 zł,

- odszkodowania za uszkodzenie 3 sztuk laptopów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 2.439,03 zł,
- odszkodowania za zniszczone mienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 – 1.623,77 zł,
- opłat za zniszczone podręczniki – 8.042,44 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – 13.742,13 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 – 9.382,69 zł,
- nagrody przyznanej Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 4 w konkursie „Nauka z klasą” organizowanym przez Kaufland – 20.000,00 zł,
- nagrody specjalnej w konkursie „Być jak Ignacy” – 14.000,00 zł,
- nagród Kuratora Oświaty – 30.410,24 zł,
- dodatku do źródeł ciepła – do oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 i 8 – 67.216,87 zł,
- odpłatności za pobyt, wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz wyżywienie w stołówkach szkolnych – 4.520.167,95 zł,
- dofinansowania projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” otrzymanego od Fundacji Edukacyjnej ODiTK – 154.332,28 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez dwie niepubliczne Szkoły Podstawowe 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,
- usług prowadzonych przez pływalnię szkolną wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności w Szkole Podstawowej nr 10 – 755.117,98 zł, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wykonanie z w/w tytułu wynosi 172.089,98 zł,
- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 760.413,30 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.621.449,03 zł,
- dotacji celowej na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - 6.000,00 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), dotyczących 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,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 881.672,26 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca Pio – 4.559,82 zł, Niepubliczne Przedszkole Bartek – 7.634,95 zł, Niepubliczne Przedszkole Ignas – 343,10 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz odsetkami przez Niepubliczne Przedszkole Ignas – 402,20 zł i Niepubliczne Przedszkole Basia – 525,42 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 463.773,98 zł,
- dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie porozumienia – 199.281,50 zł oraz z wpłat rodziców - 59.261,50 zł na organizację wycieczek dla uczniów w ramach programu pn. „Poznaj Polskę”,
- dofinansowania projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020 - Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 – 36.000,00 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 120.891,02 zł 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 Żywiolów” – 44.891,02 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.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **2.336.688,48 zł**, zrealizowano w wysokości **2.294.724,93 zł**, tj. **98,20%** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.684.128,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- opłaty prolongacyjnej – 4,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – 175,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- zwrotu zaliczki z lat ubiegłych za udział biegłego w rozprawie sądowej – 378,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8
- zwrotu niewykorzystanych dotacji przez:
 - a) Polski Związek Niewidomych – 30,00 zł,
 - b) Towarzystwo Św. Brata Alberta Koło w Tomaszowie Mazowieckim – 116,13 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8,

- dochodów realizowanych przez ORDN w kwocie 304.553,20 zł, w tym: wynajem pomieszczeń – 19.959,28 zł, usługi medyczne, usługi basenowe, transportowe i usługi ksero – 214.070,21 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 0,95 zł, darowizny pieniężne – 39.840,00 zł, wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 221,01 zł, refundacji kosztów kształcenia ustawicznego pracownika przez Powiatowy Urząd Pracy – 5.352,00 zł, środki zasądzone wyrokiem Sądu na rzecz ORDN – 775,67 zł, zwrotu kosztów za pobyt dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na podstawie zasad współpracy w zakresie organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim – 24.334,08 zł,
- porozumień z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych dzieci z terenów tych gmin - 305.340,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **26.040.374,81 zł**, zrealizowano w wysokości **25.443.681,99 zł**, tj. **97,71%** z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych otrzymano kwotę **8.124.627,87 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 – 323.090,47 zł,
 - zasiłki okresowe – 1.739.837,17 zł,
 - zasiłki stałe – 4.070.142,43 zł,
 - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 857.543,40 zł,
 - zadania w zakresie programu wieloletniego „Posiłki w szkole i w domu”- 1.134.014,40 zł,
- b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę **5.685.540,79 zł**, w tym na:
- dodatek energetyczny – 3.787,93 zł,
 - sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania -96.407,67 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 47.320,00 zł,
 - dodatek osłonowy – 5.538.025,19 zł,
- c) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie **785.131,82 zł** w tym:
- zwrot zasiłków okresowych, celowych, odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej i schronisku dla bezdomnych mężczyzn z lat ubiegłych – 532.238,85 zł,
 - zwrot dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 2.899,14 zł,
 - zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych – 29.103,71 zł,
 - koszty upomnień – 887,20 zł,
 - odpłatność za eksploatację mieszkań chronionych za ubiegły rok– 1.878,05 zł, rok bieżący – 260,13 zł,
 - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.257,00 zł,
 - odpłatność od najemców za gaz – 3.965,77 zł,
 - odpłatność za usługi opiekuńcze – 122.632,50 zł,
 - zwrot zasiłku z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych – 6.365,06 zł,
 - odpłatność za pobyt w Domach Dziennego Pobytu za ubiegły rok – 4.399,63 zł i bieżący rok – 66.478,58 zł,
 - odpłatności za mieszkania wspomagane za ubiegły rok– 1.314,41 zł i bieżący rok 11.451,79 zł,
- d) 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – **772,74 zł**,
- e) opłat za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – **166.355,00 zł**,

- f) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych”- **67.617,00 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 – **1.881.840,96 zł**,
- h) dofinansowania realizacji programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – **80.525,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- i) darowizny na cele uchodźców z Ukrainy -**100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- j) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **8.649.970,76 zł** w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 176,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
 - zasiłki okresowe – 492,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
 - zasiłki stałe – 1.960,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 34.959,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
 - zakwaterowania, wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów – 2.364.477,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
 - świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia – 5.666.015,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
 - jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania – 565.269,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
 - transport do miejsc zakwaterowania – 16.620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- 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 **22.014.112,29 zł**, zrealizowano w wysokości **21.012.467,67 zł** tj. **95,45%** z tytułu:

- dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa – 412.832,70 zł,
- środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego –18.960.337,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,

- środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 79.279,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- dodatek dla gospodarstw domowych - zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19– 1.560.018,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **325.638,10 zł**, zrealizowano w wysokości **244.786,85 zł** tj. **75,17%** z tytułu:

- dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 221.499,73 zł,
- dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – 23.287,12 zł.

Brak wykonania planu dochodów w wysokości 703,10 zł przez Niepubliczne Przedszkole „Ignas” wynika z faktu iż dotacja wykorzystana została niezgodnie z przeznaczeniem oraz wykorzystana w nadmiernej wysokości została zakwalifikowana do rozdziału 80104.

Ponadto nie został wykonany dochód w wysokości 1.840,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 13) przez Niepubliczne Przedszkole Ignas w związku z tym iż nie zostało złożone zapotrzebowanie na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **50.965.857,46 zł**, zrealizowano w wysokości **50.946.745,59 zł** tj. **99,96%**, z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę **49.473.005,11 zł**, w tym:
 - świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” – 24.217.716,27 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 24.920.816,23 zł,
 - „Za życiem” – 24.738,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 4.001,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 305.733,61 zł.

- b) dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie **150.245,79 zł** w tym:
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok ubiegły wraz z odsetkami – 23.557,84 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 118.953,53 zł,
 - odpłatności za usługi asystenckie w ramach projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” i „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” – 4.033,27 zł,
 - zwrot za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 3.701,15 zł,
- c) dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w kwocie **367.224,16 zł** z tytułu:
- funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i wynagrodzenia płatnika – 367.214,96 zł,
 - Karty Dużej Rodziny – 9,20 zł,
- d) opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – **1.500,00 zł**,
- e) dochodów realizowanych przez Samorządowy Żłobek nr 1 w kwocie **667.472,83 zł**, w tym:
- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku – 398.790,00 zł,
 - dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku przekazane przez ZUS – 261.048,00 zł,
 - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i zasiłków ZUS – 273,41 zł,
 - dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy – 7.361,42 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 – **134.333,14 zł**,
- g) wpływu 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 – **140.964,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- i) realizacji zadania własnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 r. ze środków Fundusz Pracy – **12.000,00 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **17.389.345,27 zł**, zrealizowano w wysokości **17.317.951,58 zł**, tj. **99,59%** z tytułu:

- opłaty retencyjnej wraz z odsetkami – 3.912,47 zł,

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16.423.656,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 65.101,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- zwrotu niewykorzystanej zaliczki przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej - 53,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- kary za nieuprzątnięcie terenu – 40,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10
- dotacji celowej z Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. "Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim,, w formie pomocy finansowej w ramach zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze" -149.894,85 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego za termiczne przekształcenie odpadów poza spalarnią odpadów – 1.167,00 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze” – 37.037,88 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 – 54.351,91 zł,
- refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej na parkingach wydzierżawionych przez Gminę Miasto i na terenach wspólnot mieszkaniowych wraz z odsetkami – 14.690,26 zł,
- kary pieniężnej za zniszczone drzewa – 2.179,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9
- opłat za korzystanie ze środowiska – 77.250,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- kar pieniężnych za nieosiągnięcie poziomu recyklingu przez przedsiębiorstwo odbierania odpadów – 40.002,36 zł,
- wpływów z usług z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim wraz z odsetkami i kosztami upomnienia - 190.965,05 zł,
- usługi sprzątnięcia terenu – 5.000,00 zł,
- opłat za korzystanie z toalet publicznych – 39.647,92 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie zadaszenia Placu Narutowicza (Targowisko) – 70.000,00 zł, uszkodzenie ciągnika KUBOTA – 2.718,30 zł, ciągnika FOTON – 430,50 zł, uszkodzenie samochodu służbowego schroniska – 2.775,18 zł oraz placu zabaw w Parku Bulwary - 5.000,00 zgodnie z zawartą umowa ubezpieczenia,

- zwrotu kosztów eksploatacyjnych związanych z najmem lokalu na Placu Kościuszki – 1.200,00 zł,
- refundacji kosztów zużytej energii w lokalach przy ul. Warszawskiej 119 – 528,00 zł,
- sprzedaży makulatury wraz z odsetkami – 4.568,60 zł.
- zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczeniowych – 2.779,72 zł
- 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”- 123.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w wysokości **120.478,88 zł**, wykonano w wysokości **120.478,88 zł**, tj. **100,00%** z tytułu:

- porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 120.000,00 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 **29.316,19 zł**, zrealizowano w wysokości **28.934,24 zł**, tj. **98,70%** z tytułu:

- wpływów z usług – plakatowanie słupów – 6.615,76 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 29,29 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – uszkodzenie bramy wjazdowej – 5.828,36 zł,
- refundacji kosztów za zużytą energię elektryczną, wodę i energię cieplną – 6.360,41 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Ludowy Klub Kolarski „START” – 100,42 zł
- środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu i strojów sportowych dla dzieci i młodzieży na zajęcia sportowe dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Pilica – 5.000,00 zł,

- środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu i strojów sportowych dla dzieci i młodzieży na zajęcia sportowe dla Klubu Sportowego Pilica – 5.000,00 zł.

Tabela Nr 1.1.2 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

**Realizacja planu dochodów majątkowych za okres
od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|--|------------------|--------------|---------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 507 415,00 | 3 507 415,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 507 415,00 | 3 507 415,00 | 100,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 288 000,00 | 288 000,00 | 100,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 619 415,00 | 2 619 415,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 852 825,00 | 8 381 641,76 | 106,73 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 852 825,00 | 5 381 641,76 | 110,90 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 505 685,00 | 514 227,96 | 101,69 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 300 000,00 | 4 820 273,80 | 112,10 |
| | | 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 | 2 857 756,50 | 2 411 860,65 | 84,40 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 329,21 | 3 793,13 | 162,85 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 329,21 | 3 793,13 | 162,85 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 124,30 | 25 124,30 | 100,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 25 124,30 | 25 124,30 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 830 302,99 | 2 382 943,22 | 84,19 |
| | | 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 | 258 133,76 | 257 336,68 | 99,69 |
| | | 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 | 2 094 123,40 | 2 089 606,54 | 99,78 |
| | | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 188 000,00 | 1 187 988,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 188 000,00 | 1 187 988,00 | 100,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 188 000,00 | 1 187 988,00 | 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 |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 164 000,00 | 158 000,00 | 96,34 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 60 000,00 | 54 000,00 | 90,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 568,00 | 45 511,20 | 90,00 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 432,00 | 8 488,80 | 90,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 104 000,00 | 104 000,00 | 100,00 |
| | | 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 | 14 000,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 79 759,00 | 79 758,83 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 79 759,00 | 79 758,83 | 100,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 999,00 | 1 998,83 | 99,99 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 77 760,00 | 77 760,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 235 820,00 | 235 820,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 235 820,00 | 235 820,00 | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 222 725,69 | 222 725,69 | 100,00 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 094,31 | 13 094,31 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 751,50 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 751,50 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 751,50 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 435 040,00 | 435 040,00 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00 |
| | | 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 | 25 500,00 | 25 500,00 | 100,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 144 500,00 | 144 500,00 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 265 040,00 | 265 040,00 | 100,00 |
| | | 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 | 225 284,00 | 225 284,00 | 100,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 39 756,00 | 39 756,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 17 925 165,50 | 18 002 825,74 | 100,43 |

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 roku budżetowego ostatecznie ustalone zostały na poziomie **17.925.165,50 zł** i realizowane w wysokości **18.002.825,74 zł** tj. **100,43%**.

Realizację dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.2.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **3.507.415,00 zł**, osiągnięto w kwocie **3.507.415,00 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- środków otrzymanych od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z przeznaczeniem na utwardzenie ul. Smardzewickiej w Tomaszowie Mazowieckim – 600.000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2022-2024 – 288.000,00 zł,
- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a” – 1.493.256,00 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.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **7.852.825,00 zł**, osiągnięto w kwocie **8.381.641,76 zł** tj. **106,73%** z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 514.227,96 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości położonych przy ul. Konstytucji 3-go Maja 20, ul. Warszawskiej 42 oraz z tytułu odszkodowań za wywłaszczenie na rzecz Województwa Łódzkiego nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi wojewódzkiej nr 713 oraz przy ul. Meca 15, ul. Farbiarskiej 15, ul. Warszawskiej 108, ul. Jana Pawła II 23-29, ul. Brylantowej, ul. Ciepłej 5-7, ul. Kolejowej – 4.820.273,80 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 Mieszkaniowej 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% 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 **2.857.756,50 zł**, osiągnięto w kwocie **2.411.860,65 zł** tj. **84,40%** z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych tj. telefonów komórkowych, tabletów – 3.793,13 zł,
- dofinansowania projektu pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 25.124,30 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 – 1.715.577,77 zł,
- dofinansowania projektu grantowego "Cyfrowa Gmina,, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 631.365,45 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 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.188.000,00 zł**, osiągnięto w kwocie **1.187.988,00 zł** tj. **100,00%** z tytułu dotacji z Funduszu Pomocy oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem z przeznaczeniem na nabycie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem ratowniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano i osiągnięto dochody majątkowe w kwocie **1.500.000,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białostrzegi”.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowane dochody w wysokości **164.000,00 zł** osiągnięto w kwocie **158.000,00 zł** tj. **96,34%** z tytułu:

- dofinansowania w formie grantu otrzymanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w projekcie pt. „Dostępny samorząd – granty” dla zadania pn. „Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020 – 54.000,00 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 pn. "Ogród małych odkrywców" – 14.000,00 zł,
- dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus" w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I Etap - TBO” w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Województwa Łódzkiego – 90.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowane w dziale w kwocie **79.759,00 zł** osiągnięto w kwocie **79.758,83 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży złomu w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 1.998,83 zł,
- darowizny pieniężnej – 77.760,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **235.820,00 zł**, osiągnięto w kwocie **235.820,00 zł** tj. **100,00%** 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.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale osiągnięto dochody w wysokości **751,50 zł** z tytułu sprzedaży złomu przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **435.040,00 zł**, zrealizowano w kwocie **435.040,00 zł** tj. **100,00%** 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 – 170.000,00 zł,
- 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 – 265.040,00 zł.

Tabela Nr 1.2 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

Realizacja planu wydatków ogółem za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|--------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 12 840,23 | 12 276,93 | 95,61 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 4 755 599,55 | 2 387 818,66 | 50,21 |
| 600 | Transport i łączność | 28 492 019,70 | 28 346 439,60 | 99,49 |
| 630 | Turystyka | 5 135,00 | 5 135,00 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 504 930,37 | 6 267 727,70 | 96,35 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 311 688,30 | 1 301 119,67 | 99,19 |
| 750 | Administracja publiczna | 33 912 809,60 | 32 429 014,05 | 95,62 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 837,00 | 11 837,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 144 266,02 | 4 060 709,30 | 97,98 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 4 257 545,40 | 4 124 346,96 | 96,87 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 067 915,44 | 105 073,65 | 9,84 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 105 950 419,30 | 102 671 744,95 | 96,91 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 669 670,03 | 4 482 823,77 | 96,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 42 543 814,68 | 41 560 147,45 | 97,69 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 22 130 016,83 | 21 069 694,82 | 95,21 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 507 837,13 | 1 387 597,03 | 92,03 |
| 855 | Rodzina | 54 005 467,02 | 53 784 966,02 | 99,59 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 219 693,32 | 22 846 615,28 | 90,59 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 113 073,59 | 7 112 199,58 | 99,99 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 7 766,13 | 7 456,13 | 96,01 |
| 926 | Kultura fizyczna | 8 330 545,94 | 8 291 418,75 | 99,53 |
| | Razem | 355 954 890,58 | 342 266 162,30 | 96,15 |

Tabela Nr 1.2.1 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

Realizacja planu wydatków bieżących za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|---|------------------|---------------|---------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 840,23 | 12 276,93 | 95,61 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 700,00 | 2 136,70 | 79,14 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 10 140,23 | 10 140,23 | 100,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 700 000,00 | 1 332 489,45 | 36,01 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 3 700 000,00 | 1 332 489,45 | 36,01 |
| 600 | | Transport i łączność | 16 464 784,26 | 16 402 183,96 | 99,62 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 12 596 486,28 | 12 596 486,28 | 100,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 85,00 | 85,00 | 100,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 797,98 | 2 797,98 | 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 031 000,00 | 3 030 677,84 | 99,99 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 85 000,00 | 84 909,57 | 99,89 |
| | 60019 | Płatne parkowanie | 717 000,00 | 655 716,71 | 91,45 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 27 915,00 | 27 912,82 | 99,99 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 4 500,00 | 3 597,76 | 79,95 |
| 630 | | Turystyka | 5 135,00 | 5 135,00 | 100,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 5 135,00 | 5 135,00 | 100,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 902 290,37 | 823 277,26 | 91,24 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 722 066,37 | 690 084,60 | 95,57 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 130 224,00 | 83 192,66 | 63,88 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 225 017,48 | 1 216 119,67 | 99,27 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 21 761,28 | 15 463,08 | 71,06 |
| | 71035 | Cmentarze | 1 184 388,00 | 1 181 788,39 | 99,78 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 18 868,20 | 18 868,20 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 30 317 614,50 | 29 172 663,11 | 96,22 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 250 375,00 | 1 158 370,62 | 92,64 |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 10 000,00 | 9 270,31 | 92,70 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 774 128,00 | 737 998,57 | 95,33 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 235 177,46 | 20 046 840,21 | 99,07 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 458 502,97 | 1 387 541,67 | 95,13 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 838 128,00 | 2 824 380,87 | 99,52 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3 751 303,07 | 3 008 260,86 | 80,19 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 837,00 | 11 837,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 837,00 | 11 837,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 966 276,02 | 1 883 264,77 | 95,78 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 271 915,88 | 253 880,31 | 93,37 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 383,42 | 2 383,42 | 100,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 401 346,00 | 1 398 482,82 | 99,80 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 122 116,50 | 72 213,44 | 59,13 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 168 514,22 | 156 304,78 | 92,75 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 4 257 545,40 | 4 124 346,96 | 96,87 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 4 135 648,40 | 4 124 346,96 | 99,73 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 121 897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 067 915,44 | 105 073,65 | 9,84 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 99 059,00 | 99 059,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|---------------|--------|
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 6 014,65 | 30,07 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 948 856,44 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 99 894 438,84 | 96 679 972,67 | 96,78 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 49 350 699,29 | 48 575 055,29 | 98,43 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 341 025,64 | 2 279 066,69 | 97,35 |
| | 80104 | Przedszkola | 25 207 453,76 | 24 509 161,62 | 97,23 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 41 945,95 | 41 112,12 | 98,01 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 2 156 004,95 | 2 098 443,23 | 97,33 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 70 500,00 | 52 105,86 | 73,91 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 289 337,00 | 222 456,54 | 76,88 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 994 740,79 | 4 702 376,55 | 94,15 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 749 973,21 | 4 657 119,63 | 98,05 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 217 111,29 | 4 138 737,87 | 79,33 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 472 402,45 | 471 728,58 | 99,86 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 5 003 244,51 | 4 932 608,69 | 98,59 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4 408 808,90 | 4 230 227,39 | 95,95 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 70 000,00 | 63 777,40 | 91,11 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 328 083,23 | 2 267 051,18 | 97,38 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 2 010 725,67 | 1 899 398,81 | 94,46 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 42 276 654,68 | 41 315 606,38 | 97,73 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 326 335,00 | 323 267,07 | 99,06 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 642 302,37 | 9 464 403,30 | 98,16 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 023 187,60 | 3 020 257,92 | 99,90 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 4 189 557,09 | 4 095 227,73 | 97,75 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 660 903,56 | 4 657 310,13 | 99,92 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 635 984,70 | 591 644,55 | 93,03 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 555 498,00 | 1 452 478,00 | 93,38 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 18 331,91 | 18 331,91 | 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 18 224 554,45 | 17 692 685,77 | 97,08 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 22 130 016,83 | 21 069 694,82 | 95,21 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 22 130 016,83 | 21 069 694,82 | 95,21 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 507 837,13 | 1 387 597,03 | 92,03 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 062 402,13 | 1 045 734,18 | 98,43 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 404 935,00 | 301 362,85 | 74,42 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 40 500,00 | 40 500,00 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 53 935 477,46 | 53 714 976,46 | 99,59 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 24 266 497,00 | 24 245 011,00 | 99,91 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 394 868,61 | 25 319 973,90 | 99,71 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 4 520,00 | 4 001,00 | 88,52 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 261 785,85 | 256 256,36 | 97,89 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 380 000,00 | 1 365 939,50 | 98,98 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 305 758,00 | 305 733,61 | 99,99 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 321 598,00 | 2 217 701,09 | 95,52 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 450,00 | 360,00 | 80,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 906 680,21 | 21 534 318,37 | 90,08 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 480,00 | 30 362,00 | 99,61 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 17 428 172,17 | 15 156 696,27 | 86,97 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 410 000,00 | 405 960,64 | 99,01 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 382 128,72 | 382 121,24 | 100,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 121 312,29 | 103 464,38 | 85,29 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 20 000,00 | 19 900,00 | 99,50 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 115 219,00 | 1 101 105,67 | 98,73 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 033 500,00 | 2 029 575,86 | 99,81 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 365 868,03 | 2 305 132,31 | 97,43 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 825 552,19 | 5 824 678,18 | 99,98 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 094 000,00 | 3 094 000,00 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 757 110,00 | 1 757 110,00 | 100,00 |
| | 92118 | Muzea | 886 210,00 | 886 210,00 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 88 232,19 | 87 358,18 | 99,01 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 7 766,13 | 7 456,13 | 96,01 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 7 766,13 | 7 456,13 | 96,01 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 108 035,65 | 6 085 730,58 | 99,63 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 762 693,15 | 3 741 314,67 | 99,43 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 306 689,20 | 2 306 689,20 | 100,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 38 653,30 | 37 726,71 | 97,60 |
| | | Razem | 319 932 523,72 | 306 938 925,77 | 95,94 |

Tabela Nr 1.2.1.1 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

**Realizacja planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia
01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 140,23 | 10 140,23 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 10 140,23 | 10 140,23 | 100,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 700 000,00 | 1 332 489,45 | 36,01 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 3 700 000,00 | 1 332 489,45 | 36,01 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 232 058,82 | 1 194 108,34 | 96,92 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 115 841,00 | 1 083 368,16 | 97,09 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 116 217,82 | 110 740,18 | 95,29 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 837,00 | 11 837,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 837,00 | 11 837,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 463 774,00 | 463 773,98 | 100,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 463 774,00 | 463 773,98 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 715 821,09 | 14 297 922,98 | 97,16 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 515,00 | 3 787,93 | 83,90 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 96 408,00 | 96 407,67 | 100,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 47 530,00 | 47 320,00 | 99,56 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 14 567 368,09 | 14 150 407,38 | 97,14 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 601 279,59 | 20 599 634,97 | 95,36 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 21 601 279,59 | 20 599 634,97 | 95,36 |
| 855 | | Rodzina | 49 647 645,00 | 49 613 969,66 | 99,93 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 24 221 397,00 | 24 217 716,27 | 99,98 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 115 970,00 | 25 086 518,78 | 99,88 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 4 520,00 | 4 001,00 | 88,52 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 305 758,00 | 305 733,61 | 99,99 |
| | | Razem | 91 382 555,73 | 87 523 876,61 | 95,78 |

Tabela Nr 1.2.1.2 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 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 31.12.2022 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 3 784 486,28 | 3 756 399,84 | 99,26 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 456 486,28 | 3 456 486,28 | 100,00 |
| | 60019 | Płatne parkowanie | 328 000,00 | 299 913,56 | 91,44 |
| 710 | | Działalność usługowa | 717 621,00 | 716 974,00 | 99,91 |
| | 71035 | Cmentarze | 717 621,00 | 716 974,00 | 99,91 |
| 750 | | Administracja publiczna | 31 980,00 | 31 980,00 | 100,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 31 980,00 | 31 980,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 199 281,50 | 199 281,50 | 100,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 199 281,50 | 199 281,50 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 353 920,00 | 305 340,00 | 86,27 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 353 920,00 | 305 340,00 | 86,27 |
| 855 | | Rodzina | 140 000,00 | 134 333,14 | 95,95 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 140 000,00 | 134 333,14 | 95,95 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | | Razem | 5 347 288,78 | 5 264 308,48 | 98,45 |

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 roku plan ten wyniósł **319.932.523,72 zł**, a zrealizowany został w kwocie **306.938.925,77 zł** tj. **95,94%**.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.2.1.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **12.840,23 zł** wydatkowano w kwocie **12.276,93 zł**, tj. **95,61%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – z planowanej kwoty **2.700,00 zł** wydatkowano **2.136,70 zł** tj. **79,14%** planu na odpis z podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **10.140,23 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **100,00%** na zwrot dla producenta rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 9.941,40 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 198,83 zł.

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

Środki w dziale zaplanowane w wysokości **3.700.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **1.332.489,45 zł**, tj. **36,01%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **3.700.000,00 zł** wydatkowano **1.332.489,45** tj. **36,01%** planu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu sprzedaży paliwa stałego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe oraz zakup i usługę transportu węgla kamiennego do gospodarstw domowych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w dziale zaplanowane w wysokości **16.464.784,26 zł** wydatkowano w kwocie **16.402.183,96 zł**, tj. **99,62%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – z planowanej kwoty **12.596.486,28 zł**, wydatkowano **12.596.486,28 zł**, tj. **100,00%**, 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 –

9.050.000,00 zł oraz na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.456.486,28 zł,

- przeprowadzenie badań marketingowych i zmiany rozkładów jazdy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego – 90.000,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – z planowanej kwoty **85,00 zł** wydatkowano **85,00 zł** tj. **100,00%** na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – z planowanej kwoty **2.797,98 zł** wydatkowano **2.797,98 zł**, tj. **100,00%**, 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 **3.031.000,00 zł** wydatkowano **3.030.677,84 zł**, tj. **99,99%**, w szczególności na:

- profilowanie ulic gruntowych i remont ulic gminnych, 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 – 2.961.677,84 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu ulicy gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w związku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 69.000,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – z planowanej kwoty **85.000,00 zł** wydatkowano **84.909,57 zł**, tj. **99,89%** w szczególności na profilowanie ulic gruntowych i remont ulic wewnętrznych oraz zimowe utrzymanie jezdni i chodników dróg wewnętrznych w ramach prowadzonej akcji zimowej.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – z planowanej kwoty **717.000,00 zł** wydatkowano **655.716,71 zł** tj. **91,45%** z przeznaczeniem na:

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 299.913,56 zł,
- obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 355.803,15 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – z planowanej kwoty **27.915,00 zł** wydatkowano **27.912,82 zł**, tj. **99,99%** w szczególności na:

- zakup wiaty oraz ławek przystankowych – 13.592,63 zł,
- remont przystanków komunikacyjnych – 9.017,36 zł,
- dzierżawa gruntów leśnych w celu urządzenia tymczasowej pętli autobusowej – 4.789,83 zł,
- ubezpieczenie konstrukcji przystankowych – 510,00 zł,
- podatek leśny – 3,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **4.500,00 zł** wydatkowano **3.597,76 zł**, tj. **79,95%** na opłaty za dostawę energii do pompowni ścieków przy ul. Piaskowej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty **902.290,37 zł** wydatkowano **823.277,26 zł**, tj. **91,24%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanej kwoty **722.066,37 zł** wydatkowano **690.084,60 zł**, tj. **95,57%** 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 Wolbórze, 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, ul. 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 i remont dachu budynku przy Placu Kościuszki 24 i 26 – 316.593,49 zł,
- regulowanie należności wynikających z podatku leśnego w zasobach należących do Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 793,00 zł,

- 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. – 369.992,11 zł, z tego na:
- a) wykonanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę oraz rozbiórka budynku usługowego przy ul. Niebrowskiej 10 – 15.375,00 zł,
 - b) wykonanie dokumentacji projektowej remontu dwóch ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Polnej 15 – 15.000,00 zł,
 - c) remont elewacji frontowej i od podwórka budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 26 – 134.835,23 zł,
 - d) remont klatki schodowej w budynku głównym frontowym przy ul. Piłsudskiego 22 – 55.080,00 zł,
 - e) remont pokrycia dachu wraz z wymianą rynien i rur spustowych na budynku gospodarczo-garażowym oraz wymianę pokrycia dachu i konstrukcji dachu wiaty śmietnikowej przy ul. Okopowej 12 – 17.958,00 zł,
 - f) remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grota Roweckiego 7 – 51.000,00 zł,
 - g) remont klatki schodowej w budynku głównym frontowym przy ul. Piłsudskiego 17/19 – 63.328,32 zł,
 - h) remont chodnika i ogrodzenia wraz z wymianą bramy wjazdowej i furtki na posesji przy ul. Jagiellońskiej 3 – 17.415,56 zł.

Środki finansowe w kwocie **2.706,00 zł** przeznaczone na wykonanie II etapu podziału działek 1/3 w obrębie 14 i 1/1 w obrębie 19 umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 – Uchwała nr LXVII/530/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – planowaną kwotę w wysokości **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 **130.224,00 zł** wydatkowano **83.192,66 zł**, tj. **63,88%** 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 21.000,00 zł zabezpieczone 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 nie zostały wydatkowane w związku z brakiem zakończenia spraw i wydania wyroków sądowych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **1.225.017,48 zł** wydatkowano **1.216.119,67 zł**, tj. **99,27%** planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **21.761,28 zł** wydatkowano w wysokości **15.463,08 zł**, tj. **71,06%** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, osób sporządzających opracowania związane z procedurą uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, pokrycie kosztów sądowych oraz ogłoszenie w prasie w zakresie procedury uchwalania planów miejscowych.

Rozdział 71035 - Cmentarze - z planowanej kwoty **1.184.388,00 zł** wydatkowano **1.181.788,39 zł**, tj. **99,78%**, na:

- świadczenia, wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników cmentarza, pracownicze plany kapitałowe oraz na pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego – 464.814,39 zł,
- 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 – 702.974,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **18.868,20 zł** wydatkowano **18.868,20 zł** tj. **100,00%** na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **30.317.614,50 zł** wydatkowano **29.172.663,11 zł** tj. **96,22%**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **1.250.375,00 zł** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej - 1.115.841,00 zł) wydatkowano **1.158.370,62 zł** tj. **92,64%** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.083.368,16 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 – 794.745,16 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz częściowe pokrycie kosztów dotyczących funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego – 75.002,46 zł,
- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 288.273,00 zł,
- akcję kurierską – 350,00 zł.

Rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – z zaplanowanej kwoty **10.000,00 zł** wydatkowano **9.270,31 zł**, tj. **92,70%** na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej należności podatkowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej kwoty **774.128,00 zł** wydatkowano **737.998,57 zł**, tj. **95,33%** na:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady Miejskiej – 733.570,57 zł,
- opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej” – 4.428,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **20.235.177,46 zł** wydatkowano **20.046.840,21 zł** tj. **99,07%** na:

- działalność statutową Urzędu Stanu Cywilnego – 9.641,98 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 – 13.395.054,68 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym świadczenia bezosobowe, zakup energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków spożywczych, środków czystości, przeprowadzenie napraw i konserwacji oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 1.304.934,39 zł,
- zakup materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 425.318,04 zł,
- opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej natywnej, umożliwiającej publikację najważniejszych informacji dla mieszkańców oraz możliwość kontaktu z Urzędem Miasta – 11.070,00 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 – 270.084,12 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 – 1.640,95 zł,
- wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej – 5.840,43 zł,
- usługi doradztwa podatkowego w zakresie wsparcia w tematyce podatku VAT – 7.342,74 zł,
- opłaty z tytułu prowadzenia rachunków bankowych – 204.000,00 zł,
- odnowienie kodu LEI w KDPW LOU – 334,56 zł,
- opłaty związane z uzyskaniem dokumentów i uwierzytelnianiem kopii dokumentów niezbędnych do prowadzenia spraw podatkowych i windykacyjnych, opłaty sądowe dotyczące egzekwowania zadłużenia z tytułu dzierżaw i wieczystego użytkowania, opłaty sądowe dotyczące wniosków o wpis do hipoteki przymusowej, opłaty związane z uzyskaniem wypisów z ewidencji gruntów niezbędnych do prowadzenia postępowań podatkowych oraz opłaty przekazywane do komornika sądowego w związku z podjęciem czynności egzekucyjnych – 11.823,06 zł,
- opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej – 160,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w ramach projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miasta POPT 2014-2020” – 47.556,92 zł. Zadanie finansowane dotacją z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa,
- wypłatę wynagrodzenia i składki od niego naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe 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” – 453.717,58 zł. Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa,
- 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 – 3.630.029,56 zł,
- utrzymanie Placu Kościuszki – 268.291,20 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - z zaplanowanych środków w kwocie **1.458.502,97 zł** wydatkowano **1.387.541,67 zł**, tj. **95,13%** na:

Zadania związane z promocją Miasta - z zaplanowanych środków w kwocie **627.699,54 zł**

wydatkowano **600.288,24 zł**, tj. **95,63%** na:

- zakup nagród w miejskich eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Miejskich zawodach Sportowo-Pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta – 1.957,00 zł,
- zakup materiałów plastycznych na Piknik Rodzinny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 oraz artykułów spożywczych związanych z promocyjną działalnością Rady Miejskiej – 607,85 zł,
- promocję miasta podczas Dni Antoniańskich i Dni Tomaszowa m.in. organizacja koncertów zespołów Kombi, MIG, Enej, opłata ZAiKS, zapewnienie ochrony, wykonanie spotu reklamowego oraz zakup materiałów promocyjnych i druk albumów promocyjnych z reprodukcjami Józefa Panfila – 172.305,60 zł,
- wypłatę wynagrodzenia za nagranie kolędy świątecznej – 1.200,00 zł,
- zakup materiałów i zestawów promocyjnych m.in. związanych z organizacją XV Tomaszowskich Teatraliów, wydanie kwartalnika „Kocham Tomaszów”, wydanie kalendarza na 2023 rok, realizację nagrania kolędy świątecznej – 52.448,03 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 – 142.276,37 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, wykonanie baneru reklamowego, promocja miasta w „Leksykonie olimpijczyków regionu łódzkiego. Paryż – Pekin 1924-2022”, promocja komunikacji zbiorowej m.in. połączeń kolejowych realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. – 175.269,55 zł
- organizację imprezy plenerowej pn. „Tomaszowski Sylwester” – 52.000,00 zł,
- akcję informacyjną i promocyjną związaną z promocją gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 2.223,84 zł.

Projekt – AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego – z zaplanowanej kwoty **830.803,43 zł** wydatkowano **787.253,43 zł** tj. **94,76%** z przeznaczeniem na zakup i dostawę statuetek na targi Nowych Technologii oraz gadżetów promocyjnych, zakup artykułów sponsorowanych o zasięgu ogólnopolskim i przygotowanie kampanii promocji gospodarczej tj. promocji i emisji spotów telewizyjnych oraz radiowych, wykonanie projektu i druk plakatów, organizację udziału przedstawicieli Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

oraz przedstawicieli sektora MŚP w międzynarodowych targach budowlanych BATIBOUW 2022 w Brukseli, organizację Targów Nowych Technologii oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w związku z informacją od jednostki dofinansowującej o rozliczeniu zaliczki z dnia 10 listopada 2021 roku. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek dotyczący odsetek w wysokości 253,94 zł 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 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty **2.838.128,00 zł** wydatkowano **2.824.380,87 zł** tj. **99,52%** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki Centrum Usług Wspólnych, w tym kwota 85.088,46 zł dotyczy realizacji 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, zgodnie z załącznikiem nr 13.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **3.751.303,07 zł** wydatkowano **3.008.260,86 zł**, tj. **80,19%** z przeznaczeniem na:

Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej – z zaplanowanej kwoty **382.874,18 zł** wydatkowano **253.747,22 zł**, tj. **66,27%** z przeznaczeniem na:

- przygotowanie opinii odnoszącej się do ekspertyzy w związku z toczącym się postępowaniem sądowym, koszty zakupu znaków opłaty sądowej, zwrotu kosztów postępowania oraz zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powódce – 27.680,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników za prace związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w ramach środków z Funduszu Pomocy – 37.905,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na 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 w ramach środków z Funduszu Pomocy – 72.312,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do Rejestru Danych Kontaktowych na wniosek w ramach środków z Funduszu Pomocy – 521,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- zaokrąglenia kwot wynikających z miesięcznych rozliczeń podatku VAT – 1,68 zł,

- publikację materiałów informacyjnych i komunikatów w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta – 16.500,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej na Związek Miast Polskich – 20.838,46 zł,
- opłatę składki członkowskiej na Związek Samorządów Polskich – 6.052,90 zł,
- obsługę i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego 24.600,00 zł. Ponadto kwotę w wysokości 12.300,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 uchwałą Nr LXVII/530/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r.,
- opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz.-Opoczno – 34.440,00 zł, w tym kwota 31.980,00 zł dotyczy zawartego porozumienia z 13 jednostkami samorządu terytorialnego,
- opłaty za obsługę Międzyzakładowej Rejonowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 594,00 zł,

Zaplanowane środki w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych nie zostały wydatkowane w związku z brakiem ustalenia wysokości kwot należnych do zwrotu.

Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim – z zaplanowanej kwoty w wysokości **285.933,66 zł** wydatkowano **248.981,82 zł** tj. **87,08%** z przeznaczeniem na realizację ww. projektu grantowego tj. na zakup sprzętu komputerowego, kamer internetowych oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

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 **461.428,46 zł**, tj. **65,39%** z przeznaczeniem na: zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie plastycznym, zakup akumulatorów i urządzeń wizyjnych do pomiaru ruchu, przeprowadzenie kontroli sprawozdań przez biegłego rewidenta, organizację konferencji podsumowującej projekt, przeprowadzenie trzech akcji konkursowych promujących działania na rzecz ochrony środowiska, opracowanie dokumentacji podsumowującej realizację projektu wraz z prezentacją dobrych praktyk i doświadczeń projektowych, organizację zajęć, zakup usługi cateringowej podczas szkolenia, opracowanie i pilotażowe wdrożenie platformy partycypacji społecznej, zakup usługi poligraficznej oraz na realizację systemu ruchu drogowego w Tomaszowie Mazowieckim przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa.

Projekt pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – zaplanowana kwota w wysokości **213.332,00 zł** została wydatkowana w **100,00%** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów biegłego rewidenta za przeprowadzenie kompleksowego badania sprawozdania oraz realizację zadań: opracowanie analizy potencjału miasta w zakresie rozwoju biznesu sportowego, opracowanie programu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego, opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, opracowanie analiz i badania rynku na potrzeby wykonania zadań publicznych w partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie przemysłów czasu wolnego. Zadanie finansowane z dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Projekt pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” - z zaplanowanej kwoty **2.104.074,61 zł** wydatkowano **1.799.492,95 zł**, tj. **85,52%** z przeznaczeniem na wyposażenie części sieci w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, zakup sprzętu informatycznego, strony www, tablic informacyjnych, artykuły prasowe, badanie sprawozdania okresowego przez biegłego rewidenta, wstępne badanie opinii pracowników, kampanię promocyjną w ogólnopolskiej telewizji, utrzymanie strony internetowej, dokumenty strategiczne i programy edukacyjne, szkolenia dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych z wdrażania pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych, szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych z dostępności (język migowy), Zintegrowany System Zarządzania Oświatą oraz wdrożenie narzędzi do transkrypcji i sprawdzania poziomu trudności tekstu. Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Inicjatywa bilateralna - z zaplanowanej kwoty **59.446,62 zł** wydatkowano **31.278,41 zł**, tj. **52,62%** z przeznaczeniem na usługi związane z organizacją konferencji bilateralnej w Warszawie, organizację wizyty przedstawicieli miasta Hamar w Polsce oraz usługę tłumaczeń na potrzeby spotkań bilateralnych. 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 **11.837,00 zł**, tj. **100,00%**.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – z zaplanowanej kwoty **11.837,00 zł** wydatkowano **11.837,00 zł**, tj. **100,00%** 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 **1.966.276,02 zł** wydatkowano **1.883.264,77 zł**, tj. **95,78%**.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – z zaplanowanej kwoty **271.915,88 zł** wydatkowano **253.880,31 zł**, tj. **93,37%** planu na dofinansowanie bieżącej działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta – 246.439,85 zł oraz na dofinansowanie w formie **dotacji celowej**, zgodnie z załącznikiem nr 7, dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi – 1.000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwików – 5.940,46 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Nagórzyce – 500,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – z zaplanowanej kwoty **2.383,42 zł** wydatkowano kwotę **2.383,42 zł**, tj. **100,00%** na ubezpieczenie systemu ostrzegania i alarmowania oraz na naprawę radiotelefonów bazowych i zasilacza w syrenie alarmowej oraz na wykonanie pomiarów agregatu prądotwórczego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – z zaplanowanej kwoty **1.401.346,00 zł** wydatkowano **1.398.482,82 zł**, tj. **99,80%** na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników administracyjnych i strażników oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym kwota 722,73 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 **122.116,50 zł** wydatkowano **72.213,44 zł**, tj. **59,13%** z przeznaczeniem na: wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta, konserwację instalacji w schronie, usługę wykonania map ewidencyjnych, wydrukowanie ulotek i zakup pudełek do dystrybucji jodku potasu, zakup akumulatora do agregatu prądotwórczego i nożyc do cięcia prętów, zakup materiałów do przygotowania pomieszczeń sanitarnych dla uchodźców, zakup pulsoksymetrów i odzieży termicznej w ramach pomocy humanitarnej dla miasta partnerskiego Iwano-Frankiwnsk oraz na pokrycie kosztów transportu i żywienia dla dzieci oraz opłat za energię w miejscu zakwaterowania obywateli z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **168.514,22 zł** wydatkowano w kwocie **156.304,78 zł**, tj. **92,75%** na:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – z zaplanowanej kwoty **72.771,70 zł** wydatkowano **60.621,49 zł** tj. **83,30%** z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu i immobilizację dzikiej zwierzyny z terenu miasta oraz jej utylizację wraz z kosztami transportu – 31.223,49 zł,
- składkę członkowską dla Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” – 29.398,00 zł,

Monitoring Miasta – z zaplanowanej kwoty **77.742,52 zł** wydatkowano **77.683,29 zł** tj. **99,92%** na zakup wyposażenia do Centrum Monitoringu Miejskiego, naprawę zasilania serwerowni, opłaty abonamentowe za dzierżawę światłowodów, przyłączenie do sieci obiektu, wykonanie połączeń światłowodowych VPN do kamer, pozwolenie radiowe związane z udostępnieniem częstotliwości dla potrzeb monitoringu miasta oraz na opłaty za udostępnienie słupów elektroenergetycznych i ubezpieczenie mienia.

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – zaplanowaną kwotę **18.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** w formie **dotacji celowej**, zgodnie z załącznikiem nr 7, 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 **4.257.545,40 zł** wydatkowano w kwocie **4.124.346,96 zł**, tj. **96,87%**.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – z zaplanowanej kwoty **4.135.648,40 zł** wydatkowano **4.124.346,96 zł**, tj. **99,73%** na:

- odsetki od kredytów w kwocie – 2.942.698,56 zł,
- odsetki od emisji obligacji – 1.181.648,40 zł.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki zaplanowane w wysokości **121.897,00 zł** na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji – 50.897,00 zł oraz Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej – 71.000,00 zł, nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki zaplanowane w wysokości **99.059,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w związku z audytem Administracji Skarbowej w Łodzi.

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 wynikające 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 grudnia 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 trakcie roku budżetowego 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 zostały 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,
- zarządzeniem Nr 350/2022 z dnia 28 października 2022 r. w wysokości **113.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 10.000,00 zł, odbiór odpadów biodegradowalnych z terenu miasta - 20.000,00 zł, zakup aplikacji mobilnej w celu publikacji najważniejszych informacji dla mieszkańców - 83.000,00 zł,
- zarządzeniem Nr 406/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. w wysokości **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,
- zarządzeniem Nr 424/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w wysokości **52.000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję miasta poprzez organizację imprezy sylwestrowej.

Środki 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 roku budżetowego 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,
- zarządzeniem Nr 332/2022 z dnia 6 października 2022 r. w wysokości **64.266,90 zł** z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli oraz na składki od nich naliczane i na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,
- zarządzeniem Nr 350/2022 z dnia 28 października 2022 r. w wysokości **395.100,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych,
- zarządzeniem Nr 371/2022 z dnia 17 listopada 2022 r. w wysokości **807.200,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej

Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim w wysokości 73.000,00 zł oraz dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 734.200,00 zł,

- zarządzeniem Nr 406/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. w wysokości **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta.

Pozostałe środki w wysokości **277.715,46 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 roku budżetowego 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,
- Nr 424/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w wysokości **5.728,32 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypompowania wody z zalanych ulic na terenie miasta.

Pozostałe środki w wysokości **671.140,98 zł** nie zostały wykorzystane.

Łączny stan rezerw na zadania bieżące na dzień 31.12.2022 r. wynosi **948.856,44 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **99.894.438,84 zł** wydatkowano w kwocie **96.679.972,67 zł**, tj. **96,78%**.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – z zaplanowanej kwoty **49.350.699,29 zł** wydatkowano **48.575.055,29 zł**, tj. **98,43%** 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 – 41.324.138,67 zł, w tym kwota 391,98 zł dotyczy odsetek wypłaconych na podstawie wyroku sądu z tytułu odszkodowania dla byłego pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek dotyczący odsetek w wysokości 391,98 zł 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,

- 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 – 1.894.829,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym kwota 152.976,89 zł dotyczy dofinansowania w formie **dotacji celowej** dla niepublicznych szkół, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla szkół niepublicznych – 2.115.373,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla szkoły publicznej – 1.342.890,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 149.515,15 zł oraz w formie **dotacji celowej** dla szkół niepublicznych – 14.192,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową – 249.024,79 zł,
- refundację kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 2.555,72 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 – 132.335,34 zł,
- realizację programu „Laboratoria przyszłości” w związku z otrzymanym wsparciem finansowym z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 1.350.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z zaplanowanej kwoty **2.341.025,64 zł** wydatkowano **2.279.066,69 zł**, tj. **97,35%** na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych i szkół podstawowych. Środki wykorzystano na:

- wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.204.459,30 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 – 74.607,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

Rozdział 80104 - Przedszkola – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **25.207.453,76 zł** wydatkowano **24.509.161,62 zł**, tj. **97,23%** 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 – 16.584.005,80 zł.

Wydatki na kwotę 2.621.449,03 zł zostały pokryte z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, a pozostałe na kwotę 13.962.556,77 zł ze środków własnych gminy,

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla przedszkoli niepublicznych – 6.596.066,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy–Miasto Tomaszów Mazowiecki, uczęszczające do placówek przedszkolnych prowadzonych przez gminy ościenne – 345.867,57 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 – 22.882,22 zł,
- realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 9 i nr 10 – 7.500,00 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 – 650.962,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym kwota 47.555,56 zł na dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla niepublicznych przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Ponadto kwota w wysokości 8.000,00 zł przeznaczona na refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego uczęszczające do przedszkoli niezaliczanych

do sektora finansów publicznych na terenie ościennych gmin nie została wydatkowana w związku z brakiem not księgowych z gmin ościennych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **41.945,95 zł** wydatkowano **41.112,12 zł**, tj. **98,01%** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** Punktu Przedszkolnego „Paprotką”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – z zaplanowanej kwoty **2.156.004,95 zł** wydatkowano **2.098.443,23 zł** tj. **97,33%** na:

- utrzymanie świetlic szkolnych funkcjonujących w placówkach oświatowych tj. na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych oraz wydatków związanych z działalnością statutową świetlic – 2.037.213,42 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, - 61.229,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – z planowanej kwoty **70.500,00 zł** wydatkowano **52.105,86 zł**, tj. **73,91%** na:

- pokrycie kosztów zakupu paliwa związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół realizowanym przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 6.842,34 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z opiekunami do placówek oświatowych – 26.342,11 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 – 18.921,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym kwota 337,30 zł 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, zgodnie z załącznikiem nr 13.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty **289.337,00 zł** wydatkowano **222.456,54 zł** tj. **76,88%** przeznaczając ją na dofinansowanie form doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz na pokrycie kosztów udziału kadry kierowniczej placówek oświatowych w szkoleniach.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – z zaplanowanej kwoty **4.994.740,79 zł** wydatkowano **4.702.376,55 zł**, tj. **94,15%** na:

- koszty związane z utrzymaniem stołówek szkolnych, tj. wypłaty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników administracji i obsługi oraz na wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych – 4.558.951,05 zł,
- realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących 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,
- 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 z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 96.407,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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 **4.749.973,21 zł** wydatkowano **4.657.119,63 zł**, tj. **98,05%** na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 5 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 – 243.329,93 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla przedszkoli niepublicznych – 4.398.902,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 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 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – 14.887,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – z zaplanowanej kwoty **5.217.111,29 zł** wydatkowano **4.138.737,87 zł**, tj. **79,33%** 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 – 2.952.067,94 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 639.652,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej – 517.017,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- modernizację windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z dofinansowaniem w formie grantu ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w projekcie pt. „Dostępny samorząd - granty” – 30.000,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z zaplanowanych środków w wysokości **472.402,45 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 463.774,00 zł, na wydatki własne – plan 8.628,45 zł) wydatkowano **471.728,58 zł**, tj. **99,86%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – 463.773,98 zł, na wydatki własne – plan 7.954,60 zł) z przeznaczeniem na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 417.499,99 zł,
- sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 46.273,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- uzupełnienie księgozbioru zniszczonego przez uczniów w związku z wpłatami rodziców – 7.954,60 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – z zaplanowanych środków w wysokości **5.003.244,51 zł** (w tym: na zadania własne – plan 4.803.963,01 zł, na zadania wynikające z porozumień – plan 199.281,50 zł) wydatkowano **4.932.608,69 zł**, tj. **98,59%** (w tym: na zadania własne – 4.733.327,19 zł, na zadania wynikające z porozumień – 199.281,50 zł) z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

Pozostała działalność - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – z planowanej kwoty **889.645,01 zł** wydatkowano **888.465,09 zł** tj. **99,87%**, w tym na:

- wypłatę zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 40.000,00 zł,
- świadczenia z tytułu wypłaty renty wyrównawczej osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi wraz z odsetkami i częściowymi kosztami procesu – 53.967,42 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,
- wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 2.780,00 zł,

- zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów, kwiatów oraz zakup artykułów papierniczych i pióra – 6.579,99 zł,
- zakup artykułów spożywczych m.in. na: zebrania z kadrą pedagogiczną jednostek oświatowych, konkurs na stanowisko dyrektora, uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ślubowanie uczniów klas pierwszych, konkurs międzyprzedszkolny i międzyszkolny pn. „Najpiękniejsza choinka” podczas miejskich „Mikołajek” – 1.935,19 zł,
- organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej m.in. usługi cateringowe oraz druk zaproszeń oraz na usługę cateringową dla członków komisji w związku z przeprowadzonymi konkursami na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych – 3.479,00 zł,
- dzierżawę systemu ATMs Kids do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 20.325,75 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,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – 701.118,59 zł,
- opłatę z tytułu przeprowadzonej kontroli sanitarnej w jednostkach oświatowych – 563,75 zł.

Remonty w placówkach oświatowych – zaplanowanej kwoty **45.175,93 zł** wydatkowano **45.127,63 zł**, tj. **99,89%** na:

- naprawę instalacji c.o. w Przedszkolu nr 14 – 1.845,00 zł,
- naprawę dachu budynku w Przedszkolu nr 20 – 3.075,00 zł,
- wykonanie w trybie awaryjnym przeglądów wentylacji mechanicznej i związanych z nią innych instalacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 – 11.500,00 zł,
- naprawę dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – 8.593,90 zł,
- naprawę instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 10 – 4.264,75 zł,
- wykonanie awaryjnych robót naprawczych, wymianę pionu kanalizacji sanitarnej oraz wymianę skorodowanych rur centralnego ogrzewania w suterynie budynku Szkoły Podstawowej nr 10 – 7.429,88 zł,
- wykonanie robót naprawczych instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 10 – 3.046,25 zł

- montaż awaryjnego przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Szkole Podstawowej nr 12 – 3.531,30 zł,
- wykonanie projektu przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Szkole Podstawowej nr 12 – 1.841,55 zł.

Pływalnie szkolne – z zaplanowanej kwoty **2.964.666,13 zł** wydatkowano **2.913.842,67 zł**, tj. **98,29%** 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 – 965.483,64 zł,
- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 10 – 1.948.359,03 zł.

Pozostałe zadania – z zaplanowanej kwoty **936.060,44 zł** wydatkowano **917.776,60 zł** tj. **98,05%** na:

- bieżące utrzymanie budynków przedszkoli w Zespole Przedszkolnym, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 i Szkole Podstawowej nr 8 – 29.067,18 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 12 z siedzibą przy ul. Kombatantów 1/3 – 5.000,00 zł,
- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 207.639,44 zł oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 161.783,81 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ogród małych odkrywców” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 31.000,00 zł,
- utworzenie ekopracowni pn. „Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiołów” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 – 44.891,02 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Uczymy się pod chmurką” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 – 45.000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla animatorów na boisku sportowym Orlik w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – 8.400,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego – 9.000,00 zł,
- opłatę za obsługę członków Rejonowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 21.354,00 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 w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 3 i nr 8 – 1.421,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,

- organizację wycieczek dla uczniów w ramach programu pn. „Poznaj Polskę” – 258.543,00 zł, w tym kwota 199.281,50 zł dotyczy dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki,
- nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 4, nr 6 i nr 7 oraz składki od nich naliczane i pracownicze plany kapitałowe - 30.410,24 zł,
- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół, przedszkoli oraz składki od nich naliczane i wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – 64.266,90 zł.

Biuro Rady Miejskiej – z zaplanowanej kwoty w wysokości **1.560,00 zł** wydatkowano **1.559,70 zł** tj. **99,98%** na zakup nagród rzeczowych w związku z objęciem honorowym patronatem działań oświatowych.

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – z zaplanowanych środków w kwocie **166.137,00 zł** wydatkowano **165.837,00 zł**, tj. **99,82%** z przeznaczeniem na:

- wyburzenie obiektu byłego Przedszkola nr 8 – 149.937,00 zł,
- opracowanie analizy efektywności energetycznej w 4 placówkach oświatowych w zakresie zasadności wykonania instalacji fotowoltaicznych – 15.800,00 zł,
- opłaty związane z podpisaniem aneksu do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczącej zadania pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim” – 100,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w dziale w kwocie **4.408.808,90 zł** wydatkowano w wysokości **4.230.227,39 zł**, tj. **95,95%** planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – z zaplanowanej kwoty **70.000,00 zł** wydatkowano **63.777,40 zł** tj. **91,11%** (zgodnie z załącznikiem nr 8) na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2022-2025 z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** na działania informacyjne, edukacyjne oraz szkoleniowe z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych – 45.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym m.in. na organizację forum trzeźwości, festiwalu pn. „Dni Tomaszowa” oraz konkursu dla uczniów szkół podstawowych podczas V edycji Ninja Run w Arenie Lodowej – 18.777,40 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z zaplanowanej kwoty **2.328.083,23 zł** wydatkowano **2.267.051,18 zł**, tj. **97,38%** 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 8 do zarządzenia, w tym na:

a) zadania wynikające z w/w Programu realizowane w formie **dotacji celowych**, zgodnie z załącznikiem nr 7 w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 1.119.775,71 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,
- organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego z elementami profilaktyki uzależnień – 170.000,00 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,
- zajęcia sportowe dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych – 30.000,00 zł,
- zajęcia edukacyjne i działania z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 10.000,00 zł,
- zajęcia sportowe jako forma zdrowego stylu życia skierowane do mieszkańców, a w szczególności do dzieci i młodzieży – 10.000,00 zł,
- prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – mediacja sposobem na konflikt – 10.000,00 zł,
- prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych – 99.468,69 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 – 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

- c) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu m.in. na: badania i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej grupę terapeutyczną dla kobiet uzależnionych, zakup znaczków sądowych w związku z prowadzeniem procedury zobowiązania do leczenia odwykowego przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 36.718,00 zł,
- d) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie m.in. na: zakup szyldu na potrzeby placówki wsparcia dzieci i młodzieży pn. „Miasto Dzieci i Młodzieży”, przeprowadzenie terapii wsparcia dla kobiet pn. „Specyfikacja uzależnienia kobiet”, opłacenie abonamentu programu TT „Niebieska Karta” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 21.471,60 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 i wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych i kulturalnych, wynagrodzenia dla członków Zespołu Profilaktycznego MKRPA, wydarzenia promujące aktywne formy spędzania czasu wolnego tj. zawody sportowe Arena Cup, Międzynarodowe Otwarte Zawody Łyżwiarskie, Dni Miasta Tomaszowa, piknik rodzinny w ramach „Tomaszowskiego Forum Trzeźwości”, piknik „Bądź bezpieczny”, piknik organizacji pozarządowych „Lokalni Niebanalni”, Mistrzostwa Europy Amatorów w stylu Standardowym i Latynoamerykańskim, Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, Dni Wolontariusza, obsługę techniczną Mistrzostw Polski Seniorów w Teakwon-do, opłaty za wynajem lokalu w celu przeprowadzenia zajęć tanecznych dla osób z Ukrainy, warsztaty profilaktyczne, szkolenia dla nauczycieli i dyrektora oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współorganizację spektakli teatralnych „Wszechobecni”, zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania przemocy i problematyki uzależnień w rodzinie oraz realizację projektu „Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS na rok 2022” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 962.544,40 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 – 111.541,47 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty **2.010.725,67 zł** wydatkowano **1.899.398,81 zł**, tj. **94,46%** z przeznaczeniem na:

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – z zaplanowanej kwoty **1.978.945,67 zł** (w tym: na zadania własne – plan 1.625.025,67 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – plan 353.920,00 zł), wydatkowano **1.867.626,49 zł**, tj. **94,37%** (w tym: na zadania własne – wydatkowano 1.562.286,49 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – wydatkowano 305.340,00 zł) z przeznaczeniem na świadczenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników oraz na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka.

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – z zaplanowanej kwoty **31.780,00 zł** wydatkowano **31.772,32 zł**, tj. **99,98%** 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.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **42.276.654,68 zł** wydatkowano **41.315.606,38 zł**, tj. **97,73%**.

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 **326.335,00 zł** wydatkowano **323.267,07 zł**, tj. **99,06** na opłacenie składki zdrowotnej za 560 osób pobierających zasiłki stałe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym kwota 176,60 zł na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 13. Zadanie sfinansowane dotacją celową w 100% ze środków budżetu państwa oraz z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – ze środków zaplanowanych w wysokości **9.642.302,37 zł** wydatkowano **9.464.403,30 zł**, tj. **98,16%** na:

- opłacenie pobytu 235 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 7.572.738,46 zł,
- opłacenie pogrzebów dla 7 podopiecznych – 17.300,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania magazynu PCK – 11.715,71 zł,
- zasiłki celowe dla 351 osób – 35.988,52 zł,
- zasiłki celowe specjalne dla 14 osób – 7.131,26 zł,
- zasiłki okresowe dla 769 osób – 1.739.837,17 zł,
- zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy – 492,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- zasiłki okresowe udzielenie schronienia dla 41 osób i pomoc rzeczową – 76.735,32 zł,
- zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych – 2.464,49 zł.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 1.739.837,17 zł ze środków budżetu państwa oraz w kwocie 492,37 zł z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – środki zaplanowane w wysokości **3.023.187,60 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 4.515,00 zł, na wydatki własne – plan 3.018.672,60 zł), wydatkowano w kwocie **3.020.257,92 zł**, tj. **99,90%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 3.787,93 zł, na zadania własne – wydatkowano 3.016.469,99 zł) na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 1.020 gospodarstw domowych – 3.016.469,99 zł,
- wypłatę dodatku energetycznego dla 81 rodzin oraz obsługę tego zadania – 3.787,93 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – z zaplanowanej kwoty **4.189.557,09 zł** wydatkowano **4.095.227,73 zł**, tj. **97,75%** na wypłatę zasiłków stałych dla 648 osób w kwocie 4.072.102,43 zł, w tym kwota 1.960,00 zł dotyczy obywateli Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 13 oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych zasiłków stałych w kwocie 23.125,30 zł.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 4.070.142,43 zł ze środków budżetu państwa oraz w kwocie 1.960,00 zł z Funduszu Pomocy.

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 **4.660.903,56 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 96.408,00 zł, na wydatki własne – plan 4.564.495,56 zł), wydatkowano **4.657.310,13 zł**, tj. **99,92%** w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla 7 osób za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną oraz na obsługę tego zadania – 96.407,67 zł,
- na zadania własne tj.: utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na: świadczenia oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, pracownicze plany kapitałowe, realizację zadań statutowych oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka – 4.560.902,46 zł.

Zadanie sfinansowane dotacjami celowymi w łącznej kwocie 953.951,07 zł ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki zaplanowane w wysokości **635.984,70 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 47.530,00 zł, na wydatki własne – plan 588.454,70 zł), wydatkowano w kwocie **591.644,55 zł**, tj. **93,03%**, 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 – 47.320,00 zł,
- na zadania własne tj. na świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze nad 89 osobami oraz odpis na ZFŚS – 544.324,55 zł.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 47.320,00 zł ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – środki zaplanowane w wysokości **1.555.498,00 zł** wydatkowane w wysokości **1.452.478,00 zł** tj. **93,38%** z przeznaczeniem na:

realizację zadania własnego gminy w zakresie realizacji programu wieloletniego „**Posilek w szkole i w domu**” z tego:

- 41.461 posiłki dla 425 dzieci na kwotę 271.792,40 zł,
- 37.720 posiłków dla 184 osób dorosłych na kwotę 701.488,00 zł,
- zasiłki celowe na żywność dla 598 osób na kwotę 444.238,00 zł

oraz posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 34.959,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 1.134.014,40 zł ze środków budżetu państwa oraz w kwocie 34.959,60 zł z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowaną kwotę w wysokości **18.331,91 zł** wydatkowane 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.

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 **18.224.554,45 zł** wydatkowane **17.692.685,77 zł**, co stanowi **97,08%** planu. Środki przeznaczone na niżej wymienione zadania:

Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” – środki w wysokości **3.018.286,36 zł** wydatkowane w wysokości **2.912.581,41 zł** tj. **96,50%** na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym kwota 595.000,00 zł w formie dotacji celowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. 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.

Prace społecznie-użyteczne – z zaplanowanej kwoty **118.800,00 zł** wydatkowano **112.790,00 zł**, tj. **94,94%** na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Korpus Wsparcia Seniorów – z zaplanowanej kwoty **82.500,00 zł** wydatkowano **80.525,05 zł**, tj. **97,61%** 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, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z zaplanowanej kwoty **8.943.997,09 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 8.943.897,09 zł, na wydatki własne – plan 100,00 zł) wydatkowano **8.612.482,19 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – 8.612.382,19 zł, na wydatki własne – 100,00 zł), tj. **96,29%**, zgodnie z załącznikiem nr 13, na:

- jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania – 565.269,46 zł,
- zakup wyposażenia, energii, oleju opałowego, środków spożywczych oraz zakup usług wywozu odpadów, prania pościeli w związku z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia – 2.364.477,17 zł,
- zakup towarów w związku z otrzymaną darowizną – 100,00 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia wraz z kosztami obsługi – 5.666.015,56 zł,
- transport do miejsc zakwaterowania, miejsc w których udzielana jest pomoc medyczna oraz finansowania przejazdów środkami transportu publicznego i specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością – 16.620,00 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej – z zaplanowanej kwoty **435.000,00 zł** wydatkowano **434.146,13 zł**, tj. **99,80%** w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 7) w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym na:

- działania mające na celu zapewnienie 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 – 387.246,13 zł,
- prowadzenie działań mających na celu aktywizację, edukację i integrację oraz promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 43.400,00 zł,

- prowadzenie działań mających na celu propagowanie i naukę samobadania piersi na fantomie skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz kobiet z miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 3.500,00 zł.

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – z zaplanowanej kwoty w wysokości **2.500,00 zł** wydatkowano kwotę **2.135,80 zł** tj. **85,43%** z przeznaczeniem na zakup upominków i statuetek na spotkanie okolicznościowe w związku z obchodami jubileuszu Polskiego Związku Niewidomych.

Dodatek osłonowy - z zaplanowanej kwoty **5.623.471,00 zł** wydatkowano **5.538.025,19 zł** tj. **98,48%** 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 **22.130.016,83 zł** wydatkowano **21.069.694,82 zł**, tj. **95,21%** planu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **22.130.016,83 zł** wydatkowano **21.069.694,82 zł**, tj. **95,21%** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań.

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – z zaplanowanej kwoty **98.684,83 zł** wydatkowano **89.414,68 zł**, tj. **90,61%** 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 7,
- zakup zestawów upominkowych i statuetek z okazji 10-lecia Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oraz na obchody 35-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, kwiatów, artykułów dekoracyjnych, stroików na spotkania wigilijne, artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe m.in. spotkanie wielkanocne w Domu Dziennego Pobytu, sfinansowanie wyprawki dla pierwszego tomaszowianina urodzonego w styczniu 2022 roku, realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Działań na Rzecz Seniorów pn. „Tomaszów dla Seniorów”, zakup usługi cateringowej i usługi drukowania plakatów promujących akcję „Zdrowe życie”, zakup elektrod do defibrylatorów zewnętrznych do ratowania życia, transport seniorów na grzybobranie z Klubu Seniora „Słoneczna Jedyńka”, transport seniorów podczas zwiedzania atrakcji miasta, współorganizację występu zespołu Pieśni i Tańca Kacper i Lenka oraz organizacja koncertu kolęd dla seniorów – 32.414,68 zł.

Projekt grantowy „Tańcz, ćwicz, żyj czyli przepis na młodość Seniora” – zaplanowaną kwotę **17.035,17 zł** wydatkowano w **100,00%** 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.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – z zaplanowanej kwoty **21.522.000,00 zł** wydatkowano **20.520.355,38 zł**, tj. **95,35%** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 1.560.018,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę tego zadania z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 18.960.337,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – zaplanowaną kwotę **79.279,59 zł** wydatkowano w **100,00%** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem nr 12.

TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – z zaplanowanej kwoty **413.017,24 zł** wydatkowano **363.610,00 zł**, tj. **88,04%** z przeznaczeniem na organizację Dnia Seniora i Spartakiady zdrowia dla Seniorów oraz opracowanie programu wsparcia dla seniorów „Tomaszów dla Seniorów”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **1.507.837,13 zł** wydatkowano środki w wysokości **1.387.597,03 zł**, tj. **92,03%**.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – z zaplanowanej kwoty **1.062.402,13 zł** wydatkowano **1.045.734,18 zł**, tj. **98,43%** na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla przedszkoli niepublicznych – 985.271,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 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 – 59.119,49 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 – 1.343,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – z zaplanowanej kwoty **404.935,00 zł**, wydatkowano **301.362,85 zł**, tj. **74,42%** na następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – 23.287,12 zł,
- stypendia o charakterze socjalnym dla 221 uczniów – 276.875,73 zł,
- zasiłki szkolne dla 2 dzieci – 1.200,00 zł,

Zadanie sfinansowane dotacjami celowymi w kwocie 244.786,85 zł ze środków z budżetu państwa.

Ponadto kwota 1.840,00 zł przeznaczona na wypłatę stypendiów i zasiłków stałych dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie została wydatkowana w związku z niedopełnieniem wymogów formalnych przez osobę składającą wniosek podjęto decyzję o wygaszeniu ww. wniosku.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – z zaplanowanej kwoty **40.500,00 zł** wydatkowano **40.500,00 zł**, tj. **100,00%** 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 **53.935.477,46 zł** wydatkowano środki w wysokości **53.714.976,46 zł**, tj. **99,59%**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – z zaplanowanej kwoty **24.266.497,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 24.221.397,00 zł, na wydatki własne – plan 45.100,00 zł) wydatkowano **24.245.011,00 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – 24.217.716,27 zł, na wydatki własne – 27.294,73 zł), tj. **99,91%** na:

- realizację ustawy, która weszła w życie 01.04.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 24.217.716,27 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych - 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 **25.394.868,61 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 25.115.970,00 zł, na zadania własne – plan 278.898,61 zł), wydatkowano **25.319.973,90 zł**, tj. **99,71%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 25.086.518,78 zł, na zadania własne wydatkowano 233.455,12 zł) na:

- świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 20.291.111,58 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.501.053,97 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.434.743,84 zł,
- obsługę świadczeń – 693.906,84 zł,
- obsługę zadań związanych z windykacją nienależnie pobranych świadczeń – 75.576,88 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” – 24.738,00 zł,
- finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju z tytułu środków z Funduszu Pomocy – 140.964,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- 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 – 157.878,24 zł.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 438,00 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 **4.520,00 zł** wydatkowano **4.001,00 zł**, tj. **88,52%** na realizację rządowego programu wspierania rodzin w tym na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – z zaplanowanej kwoty **261.785,85 zł** wydatkowano **256.256,36 zł** tj. **97,89%** 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, w tym kwota 12.000,00 zł w ramach „Programu Asystent Rodziny”. Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 12.000,00 zł ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – z zaplanowanej kwoty **1.380.000,00 zł** wydatkowano **1.365.939,50 zł**, tj. **98,98%**, zgodnie z art. 191 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na pokrycie odpłatności za pobyt 150 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 **305.758,00 zł** wydatkowano **305.733,61 zł**, tj. **99,99%** 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 **2.321.598,00 zł** wydatkowano **2.217.701,09 zł** tj. **95,52%** na:

- utrzymanie Samorządowego Żłobka Nr 1, tj. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składek od nich naliczanych oraz bieżące utrzymanie placówki – 2.083.367,95 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 – 134.333,14 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **450,00 zł** wydatkowano **360,00 zł** tj. **80,00%** z przeznaczeniem na opłatę za obsługę członków Rejonowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **23.906.680,21 zł** wydatkowano **21.534.318,37 zł**, co stanowi **90,08%** planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – z zaplanowanej kwoty **30.480,00 zł** wydatkowano **30.362,00 zł**, tj. **99,61%** z przeznaczeniem na opłatę za wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej do rzeki Pilicy, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz opłaty retencyjne za usługi wodne.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – z zaplanowanych środków w wysokości **17.428.172,17 zł** wydatkowano **15.156.696,27 zł**, tj. **86,97%** zgodnie z załącznikiem nr 10, na realizację zadania własnego Gminy na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie tj. na:

- obsługę administracyjną systemu, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących te zadania, zakup artykułów biurowych oraz prowizję i opłaty komornicze z tytułu egzekucji należności za opłaty związane z odpadami – 499.393,81 zł,
- obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na usługi z zakresu odbierania odpadów komunalnych oraz na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 14.622.329,67 zł,
- odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych – 25.601,87 zł,
- aktualizację oprogramowania Gomisig – 9.370,92 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – z zaplanowanej kwoty **410.000,00 zł** wydatkowano **405.960,64 zł**, tj. **99,01%** z przeznaczeniem na:

- zakup worków na śmieci – 14.940,66 zł,
- odbiór odpadów z koszy ulicznych i koszy na odchody zwierzęce oraz usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta – 361.677,10 zł,
- realizację porozumienia zawartego z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na odpracowanie zaległości czynszowych – 29.342,88 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z zaplanowanej kwoty **382.128,72 zł** wydatkowano **382.121,24 zł**, tj. **100,00%** 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 – 232.226,39 zł,
- realizację projektu pn. "Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim,, w formie pomocy finansowej w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze" w związku z dotacją celową z Województwa Łódzkiego – 149.894,85 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – z zaplanowanej kwoty w wysokości **121.312,29 zł** wydatkowano **103.464,38 zł** tj. **85,29%** z przeznaczeniem na:

- publikację obwieszczeń i aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 10.244,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 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 – 57.772,14 zł,
- usługi badania jakości spalonego opału – 602,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta – 10.244,77 zł.

Ponadto środki finansowe w kwocie 24.600,00 zł przeznaczone na ewaluację strategii adaptacji do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 uchwałą Nr LXVII/530/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – zaplanowane środki w wysokości **20.000,00 zł** zostały wydatkowane w wysokości **19.900,00 zł** tj. **99,50%** z przeznaczeniem na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – z zaplanowanej kwoty **1.115.219,00 zł** wydatkowano **1.101.105,67 zł**, tj. **98,73%** 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, przeglądy kominiarskie, sprzętu p.poz., samochodu służbowego, usługi poligraficzne, hosting, dorobienie kluczy, wymianę drzwi oraz naprawę instalacji elektrycznej, chłodni i samochodu – 1.079.418,69 zł,
- ubezpieczenie majątku – 900,00 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,
- zakup karmy dla społecznych karmicieli na potrzeby schroniska – 4.995,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących – 13.515,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – z zaplanowanej kwoty **2.033.500,00 zł** wydatkowano **2.029.575,86 zł**, tj. **99,81%** 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 **2.365.868,03 zł** wydatkowano **2.305.132,31 zł**, tj. **97,43%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – z zaplanowanych środków w wysokości **271.455,03 zł** wydatkowano **225.435,04 zł** tj. **83,05%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Wapienniki” na wymianę uszkodzonych przęseł betonowych ogrodzenia – 4.591,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- zakup i dostawę zestawów higienicznych dla zwierząt – 4.044,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest – 108.173,91 zł,

- publikację informacji o bezpłatnej akcji sterylizacji oraz na sterylizację suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 40.084,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 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 w tym wykonanie tabliczki informacyjnej i uproszonego planu urządzania lasu przy ul. Modrzewskiego, Opoczyńskiej i Dziubałtowskiego – 8.033,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- usługę monitoringu składowiska odpadów – 3.185,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- opłaty za czynsz dzierżawy terenów Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Spała – 13.666,78 zł,
- obsługę Biura Klastra Energii Tomaszów Mazowiecki – 20.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości za składowisko Lubochnia Górki – 23.655,00 zł.

TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – zaplanowaną kwotę w wysokości **123.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w tym na opracowanie programu edukacji ekologicznej EKOpozytywny Tomaszów oraz przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami – zaplanowana kwota w wysokości **5.000,00 zł** przeznaczona na naprawę placu zabaw w Parku Bulwary nie została wydatkowana w związku z dokonaniem ww. naprawy przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Targowisko Miejskie – z zaplanowanej kwoty **1.064.406,40 zł** wydatkowano **1.059.804,84 zł**, tj. **99,57%** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.478,93 zł,
- wynagrodzenia, składki od nich naliczane i pracownicze plany kapitałowe dla inkasentów oraz pracowników gospodarczych – 608.584,39 zł,
- realizację zadań statutowych – 442.741,52 zł.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – z zaplanowanej kwoty **902.006,60 zł** wydatkowano **896.892,43 zł**, tj. **99,43%** w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz na bieżącą działalność – 770.708,90 zł,
- utrzymanie Placu Kościuszki – 98.000,82 zł,
- ubezpieczenie majątku – 28.182,71 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **5.825.552,19 zł** wydatkowano **5.824.678,18 zł**, tj. **99,98%** planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – z zaplanowanej kwoty **3.094.000,00 zł** przekazano **3.094.000,00 zł** tj. **100,00%** w formie **dotacji podmiotowej** dla Miejskiego Centrum Kultury na bieżące utrzymanie placówki oraz na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 92116 – Biblioteki – z zaplanowanej kwoty **1.757.110,00 zł** dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej** przekazano **1.757.110,00 zł**, tj. **100,00%** planu:

- w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa z zaplanowanej kwoty **1.637.110,00 zł** przekazano **1.637.110,00 zł**, tj. **100,00%** planu, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 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 **120.000,00 zł** tj. **100,00%** planu, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 92118 – Muzea - z zaplanowanej w formie **dotacji podmiotowej dla Muzeum** kwoty **886.210,00 zł** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa przekazano **886.210,00 zł**, tj. **100,00%** planu, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **88.232,19 zł**, wydatkowano **87.358,18 zł**, tj. **99,01%** na realizację niżej wymienionych zadań:

Zadania z zakresu kultury i sztuki – z zaplanowanej w formie dotacji celowej kwoty **30.000,00 zł** wydatkowano **29.997,44 zł** tj. **99,99%**, zgodnie z załącznikiem nr 7 w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – z zaplanowanej kwoty **11.732,19 zł** wydatkowano **10.865,00 zł**, tj. **92,61%** 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, 231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 240 rocznica urodzin Antoniego hr. Ostrowskiego, Dni Antoniańskie, 79 rocznica Zbrodni Wołyńskiej, rocznica śmierci płk Stanisława Hojnowskiego, 83 Rocznicą agresji ZSRR na Polskę, Światowy Dzień Sybiraka, 83 rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego, koncert zimowy „Artis Gaudium”, wieczór artystyczny z okazji Dnia Kobiet, 158 rocznica urodzin Romana Dmowskiego, Święto Wojska Polskiego, zakup zniczy: ułożonych w znak Polski walczącej w celu uczczenia 78 Rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego oraz w celu uczczenia Światowego Dnia Sybiraka, 104 rocznica Odzyskania Niepodległości, uczczenie majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”,

192 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego, 104 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego zakup: strun do skrzypiec i statuetki dla zwycięzcy IX Młodzieżowego Konkursu na Skrzypce Solo im. Tadeusza Wróńskiego, statuetek dla laureatów XII Regionalnego konkursu Duetów Fortepianowych „Fortepian na 4 ręce” i symboli narodowych dla uczestników Obchodów Majowych Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zakup kwiatów: z okazji 5-lecia istnienia Centrum Usług Wspólnych oraz dla Pana Józefa Panfila podczas finisażu wystawy w Muzeum, dla Chóru Artis Gaudium i dla Pana Mirosława Bernackiego podczas wernisażu wystawy Tkaniny pn. „I, że Cię nie opuszczę aż do...”, tablicy pamiątkowej odsłoniętej podczas uroczystości 240 rocznicy urodzin założyciela Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, artykułów spożywczych i pasmanteryjnych oraz zakup usług m.in. nagłośnienia uroczystości Orszak Trzech Króli, prania flagi, przelot motoparalotnią podczas uroczystości 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wykonania zaproszeń, transportu dzieci i uczniów do Ujazdu oraz oświetlenia i nagłośnienia spektaklu.

Biuro Rady Miejskiej – z zaplanowanej kwoty w wysokości **1.500,00 zł wydatkowano kwotę 1.495,74 zł tj. 99,72%** z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalną i patriotyczno-religijną.

Remonty w instytucjach kultury – zaplanowana kwota w wysokości **45.000,00 zł** została wydatkowana w **100,00%** z przeznaczeniem na wykonanie robót malarskich w budynku Muzeum.

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

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **7.766,13 zł** wydatkowano środki w wysokości **7.456,13 zł**, co stanowi **96,01%** planu.

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody – z zaplanowanej kwoty **7.766,13 zł** wydatkowano **7.456,13 zł**, tj. **96,01%** na zakup ławek i odbiór odpadów w rezerwacie „Niebieskie Źródła”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **6.108.035,65 zł** wydatkowano środki w wysokości **6.085.730,58 zł**, co stanowi **99,63%** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – z zaplanowanej kwoty **3.762.693,15 zł** wydatkowano **3.741.314,67 zł**, tj. **99,43%** na:

- pokrycie straty z 2021 roku oraz finansowanie bieżącej działalności Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o. – 2.400.000,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowo–rekreacyjnych znajdujących się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 77.347,27 zł,
- bieżące utrzymanie obiektu sportowego tj. przystani w tym na zakup oleju opałowego – 275.560,17 zł,
- zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi tj. stadionem przy ulicy Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i kręgielnią przy ulicy Strzeleckiej 24/26 – 988.407,23 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – z zaplanowanej kwoty **2.306.689,20 zł** wydatkowano **2.306.689,20 zł**, tj. **100,00%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – z zaplanowanej kwoty **2.220.000,00 zł** przekazano kwotę w wysokości **2.220.000,00 zł** tj. **100,00%** w **formie dotacji celowych** na organizację szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Stypendia sportowe – zaplanowaną kwotę w wysokości **86.689,20 zł** wydatkowano w **100,00%** na stypendia sportowe oraz składki od nich naliczane dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **38.653,30 zł** wydatkowano **37.726,71 zł**, tj. **97,60%** planu na realizację poniższych zadań.

Biuro Rady Miejskiej – z zaplanowanej kwoty w wysokości **800,00 zł** wydatkowano **500,01 zł** tj. **62,50%** planu na zakup akcesoriów sportowych w związku z objęciem Honorowym Patronatem podsumowania współzawodnictwa sportowego.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – z zaplanowanej kwoty **27.853,30 zł** wydatkowano **27.226,70 zł**, tj. **97,75%** 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”, zakup toreb papierowych na potrzeby letnich zawodów w łyżwiarstwie szybkim o Puchar Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego pn. „Arena dla Dzieci” oraz usług przewozu reprezentacji szkół podstawowych na zawody, opiekę medyczną i opłatę wpisowego za udział w biegu pn. „Bieg Tropem Wilczym”.

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – zaplanowaną kwotę w wysokości **10.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu i strojów sportowych dla dzieci i młodzieży na zajęcia sportowe na rzecz Stowarzyszenia Uczniowskiego Klubu Sportowego

„Pilica” oraz Klubu Sportowego „Pilica” ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.

Tabela Nr 1.2.2 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

Realizacja planu wydatków majątkowych ogółem za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|--|------------------|---------------|---------|
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 055 599,55 | 1 055 329,21 | 99,97 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 55 599,55 | 55 329,21 | 99,51 |
| 600 | | Transport i łączność | 12 027 235,44 | 11 944 255,64 | 99,31 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 850 000,00 | 850 000,00 | 100,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 38 949,65 | 38 949,65 | 100,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 70 000,00 | 58 363,00 | 83,38 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 959 285,79 | 10 890 093,53 | 99,37 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 109 000,00 | 106 849,46 | 98,03 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 602 640,00 | 5 444 450,44 | 97,18 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 152 680,00 | 994 490,44 | 86,28 |
| | 70006 | Krajowy Zasób Nieruchomości | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 |
| | 70021 | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | 999 960,00 | 999 960,00 | 100,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 86 670,82 | 85 000,00 | 98,07 |
| | 71035 | Cmentarze | 86 670,82 | 85 000,00 | 98,07 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 595 195,10 | 3 256 350,94 | 90,58 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 312 664,30 | 246 524,30 | 78,85 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 36 356,34 | 36 356,34 | 100,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3 246 174,46 | 2 973 470,30 | 91,60 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 177 990,00 | 2 177 444,53 | 99,97 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 917 990,00 | 1 917 754,53 | 99,99 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 260 000,00 | 259 690,00 | 99,88 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 055 980,46 | 5 991 772,28 | 98,94 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 200 861,92 | 200 860,91 | 100,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 65 000,00 | 64 992,50 | 99,99 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 218 922,06 | 158 922,06 | 72,59 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 5 571 196,48 | 5 566 996,81 | 99,92 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 260 861,13 | 252 596,38 | 96,83 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 152 937,00 | 152 889,00 | 99,97 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 27 000,00 | 18 783,25 | 69,57 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 80 924,13 | 80 924,13 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 267 160,00 | 244 541,07 | 91,53 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 267 160,00 | 244 541,07 | 91,53 |
| 855 | | Rodzina | 69 989,56 | 69 989,56 | 100,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 69 989,56 | 69 989,56 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 313 013,11 | 1 312 296,91 | 99,95 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 739,70 | 739,70 | 100,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 18 696,00 | 18 696,00 | 100,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 120 000,00 | 119 504,80 | 99,59 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 138 595,00 | 138 375,00 | 99,84 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 034 982,41 | 1 034 981,41 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 287 521,40 | 1 287 521,40 | 100,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 261 815,70 | 261 815,70 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 855 705,70 | 855 705,70 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 222 510,29 | 2 205 688,17 | 99,24 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 114 270,29 | 2 114 270,27 | 100,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 108 240,00 | 91 417,90 | 84,46 |
| | | Razem | 36 022 366,86 | 35 327 236,53 | 98,07 |

Tabela Nr 1.2.2.1 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

**Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych
za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|---|------------------|--------------|---------|
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 055 599,55 | 1 055 329,21 | 99,97 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| | | Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 55 599,55 | 55 329,21 | 99,51 |
| | | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych | 55 599,55 | 55 329,21 | 99,51 |
| 600 | | Transport i łączność | 5 946 430,41 | 5 932 142,87 | 99,76 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 850 000,00 | 850 000,00 | 100,00 |
| | | Podwyższenie kapitału zakładowego - Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. | 850 000,00 | 850 000,00 | 100,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 38 949,65 | 38 949,65 | 100,00 |
| | | 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 | 38 949,65 | 100,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 70 000,00 | 58 363,00 | 83,38 |
| | | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim" | 70 000,00 | 58 363,00 | 83,38 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 878 480,76 | 4 877 980,76 | 99,99 |
| | | Modernizacja chodnika na ulicy Koplina - etap III | 88 000,00 | 88 000,00 | 100,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej - etap II oraz ul. Smolnej i Północnej | 158 800,00 | 158 800,00 | 100,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Staszica | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,00 |
| | | Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43 | 452 345,84 | 452 345,84 | 100,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek | 121 000,00 | 121 000,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej | 1 025 460,51 | 1 025 460,51 | 100,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I | 12 784,00 | 12 784,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala | 192 747,26 | 192 747,26 | 100,00 |
| | | Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego | 161 645,00 | 161 645,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim | 76 527,39 | 76 527,39 | 100,00 |
| | | Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim | 123 500,00 | 123 500,00 | 100,00 |
| | | Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej | 73 185,00 | 73 185,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim | 39 400,00 | 39 400,00 | 100,00 |
| | | 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 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj | 9 840,00 | 9 840,00 | 100,00 |
| | | Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa | 333 178,00 | 333 178,00 | 100,00 |
| | | Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdynińskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz. | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | | Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 206 315,48 | 205 815,48 | 99,76 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją | 337 117,15 | 337 117,15 | 100,00 |
| | | Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II | 1 180 690,13 | 1 180 690,13 | 100,00 |
| | | Modernizacja ulicy Włókienniczej w Tomaszowie Mazowieckim | 141 450,00 | 141 450,00 | 100,00 |
| | | Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda | 64 575,00 | 64 575,00 | 100,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 109 000,00 | 106 849,46 | 98,03 |
| | | Zakup wiat przystankowych | 109 000,00 | 106 849,46 | 98,03 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 602 640,00 | 2 444 450,44 | 93,92 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 152 680,00 | 994 490,44 | 86,28 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------|
| | | Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych | 930 040,00 | 818 990,44 | 88,06 |
| | | Mireckiego 9 - podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,00 |
| | | 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 | 154 000,00 | 154 000,00 | 100,00 |
| | 70021 | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe | 999 960,00 | 999 960,00 | 100,00 |
| | | Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. | 999 960,00 | 999 960,00 | 100,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 86 670,82 | 85 000,00 | 98,07 |
| | 71035 | Cmentarze | 86 670,82 | 85 000,00 | 98,07 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją | 86 670,82 | 85 000,00 | 98,07 |
| 750 | | Administracja publiczna | 312 664,30 | 246 524,30 | 78,85 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 312 664,30 | 246 524,30 | 78,85 |
| | | Zakup urządzeń związanych z komunikacją online, systemu wizualnego | 100 000,00 | 70 810,00 | 70,81 |
| | | Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej natywnej | 80 000,00 | 43 050,00 | 53,81 |
| | | Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż. | 52 300,00 | 52 300,00 | 100,00 |
| | | Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim | 56 231,30 | 56 231,30 | 100,00 |
| | | Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych | 24 133,00 | 24 133,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 977 990,00 | 977 456,53 | 99,95 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 717 990,00 | 717 766,53 | 99,97 |
| | | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego | 499 990,00 | 499 990,00 | 100,00 |
| | | Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Nagórzyce i Ludwików | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Maz. | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa ogrodzenia w OSP Białobrzegi w Tomaszowie Maz. | 100 000,00 | 99 776,53 | 99,78 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 260 000,00 | 259 690,00 | 99,88 |
| | | Monitoring miasta | 260 000,00 | 259 690,00 | 99,88 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 949 197,59 | 4 944 989,41 | 99,91 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 200 861,92 | 200 860,91 | 100,00 |
| | | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego | 5 382,48 | 5 381,47 | 99,98 |
| | | Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 | 195 479,44 | 195 479,44 | 100,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 65 000,00 | 64 992,50 | 99,99 |
| | | Zakup urządzeń i wyposażenia kuchennego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim | 65 000,00 | 64 992,50 | 99,99 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 683 335,67 | 4 679 136,00 | 99,91 |
| | | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej-SP10 | 145 270,77 | 145 270,77 | 100,00 |
| | | Zakup odkurzacza basenowego | 16 500,00 | 16 327,90 | 98,96 |
| | | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej-ZSP2 | 147 299,99 | 147 299,99 | 100,00 |
| | | 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 | 147 286,99 | 147 286,99 | 100,00 |
| | | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej-ZSP7 | 150 000,00 | 149 549,83 | 99,70 |
| | | Zakup i montaż kotłów gazowych w Przedszkolu nr 11 oraz zakup i montaż zbiornika ciśnieniowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim | 55 000,00 | 54 989,71 | 99,98 |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu | 1 849 725,72 | 1 849 725,72 | 100,00 |
| | | Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim | 1 054,71 | 1 054,71 | 100,00 |
| | | Modernizacja wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. L.W.Maya 11/13 w Tomaszowie Maz. | 118 256,28 | 118 256,28 | 100,00 |
| | | Przebudowa pionów kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego 14 w Tomaszowie Maz. | 24 857,40 | 24 857,40 | 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. | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Wiejskiej 29/31 w Tomaszowie Maz. | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| | | Budowa budynku kontenerowego w Przedszkolu nr 2w Tomaszowie Mazowieckim | 59 595,74 | 59 595,74 | 100,00 |
| | | Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim | 209 838,00 | 209 838,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim | 99 059,94 | 99 059,94 | 100,00 |
| | | Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim | 49 200,00 | 48 740,00 | 99,07 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim | 59 655,00 | 59 655,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 12 Tomaszowie Maz. | 214 735,13 | 214 735,13 | 100,00 |
| | | Przebudowa dachu Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim wraz z wykonaniem projektu termomodernizacji budynku | 110 000,00 | 109 020,55 | 99,11 |
| | | Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO | 1 002 000,00 | 999 872,34 | 99,79 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 260 861,13 | 252 596,38 | 96,83 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 152 937,00 | 152 889,00 | 99,97 |
| | | Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim wraz z infrastrukturą drogową | 152 937,00 | 152 889,00 | 99,97 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 27 000,00 | 18 783,25 | 69,57 |
| | | Zakup zestawu do badań na obecność narkotyków dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim | 27 000,00 | 18 783,25 | 69,57 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 80 924,13 | 80 924,13 | 100,00 |
| | | Zakup GaviSpine - grawitacyjnego urządzenia do terapii schorzeń kręgosłupa | 77 760,00 | 77 760,00 | 100,00 |
| | | Wentylacja mechaniczna w Ośrodku rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych | 3 164,13 | 3 164,13 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 69 989,56 | 69 989,56 | 100,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 69 989,56 | 69 989,56 | 100,00 |
| | | Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka | 69 989,56 | 69 989,56 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 174 418,11 | 1 173 921,91 | 99,96 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 739,70 | 739,70 | 100,00 |
| | | Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej | 739,70 | 739,70 | 100,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 18 696,00 | 18 696,00 | 100,00 |
| | | Zakup ssawy naburtowej do liści | 18 696,00 | 18 696,00 | 100,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 120 000,00 | 119 504,80 | 99,59 |
| | | Budowa kojców na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt | 120 000,00 | 119 504,80 | 99,59 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 034 982,41 | 1 034 981,41 | 100,00 |
| | | Zakup oświetlenia świątecznego | 971 874,41 | 971 874,41 | 100,00 |
| | | Zakup pługu śnieżnego i piaskarki | 40 000,00 | 39 999,00 | 100,00 |
| | | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych | 23 108,00 | 23 108,00 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 852 481,40 | 852 481,40 | 100,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 261 815,70 | 261 815,70 | 100,00 |
| | | Dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p.poż. | 261 815,70 | 261 815,70 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 590 665,70 | 590 665,70 | 100,00 |
| | | Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych | 578 365,70 | 578 365,70 | 100,00 |
| | | 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 710 758,07 | 693 935,95 | 97,63 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 602 518,07 | 602 518,05 | 100,00 |
| | | Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 |
| | | Zakup i montaż pompy do nieczystości płynnych | 27 790,00 | 27 789,99 | 100,00 |
| | | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym | 39 144,07 | 39 144,06 | 100,00 |
| | | Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce | 25 584,00 | 25 584,00 | 100,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Ligi Morskiej i Rzeczej w Tomaszowie Mazowieckim | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 108 240,00 | 91 417,90 | 84,46 |
| | | Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją | 108 240,00 | 91 417,90 | 84,46 |
| | | Razem | 18 999 700,94 | 18 728 817,96 | 98,57 |

Tabela Nr 1.2.2.2 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 3 282 530,80 | 3 009 826,64 | 91,69 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 36 356,34 | 36 356,34 | 100,00 |
| | | AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 36 356,34 | 36 356,34 | 100,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3 246 174,46 | 2 973 470,30 | 91,60 |
| | | Cyfrowa Gmina | 632 038,09 | 632 038,09 | 100,00 |
| | | 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 | 414 085,06 | 63,38 |
| | | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 1 960 807,07 | 1 927 347,15 | 98,29 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 218 922,06 | 158 922,06 | 72,59 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 218 922,06 | 158 922,06 | 72,59 |
| | | Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim | 218 922,06 | 158 922,06 | 72,59 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 267 160,00 | 244 541,07 | 91,53 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 267 160,00 | 244 541,07 | 91,53 |
| | | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II | 267 160,00 | 244 541,07 | 91,53 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 435 040,00 | 435 040,00 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00 |
| | | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 265 040,00 | 265 040,00 | 100,00 |
| | | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 | 265 040,00 | 265 040,00 | 100,00 |
| | | Razem | 4 203 652,86 | 3 848 329,77 | 91,55 |

Tabela Nr 1.2.2.3 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

**Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków za okres od dnia
01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 6 080 805,03 | 6 012 112,77 | 98,87 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 080 805,03 | 6 012 112,77 | 98,87 |
| | | Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 |
| | | Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza | 2 476 622,01 | 2 409 502,98 | 97,29 |
| | | Utwardzenie ul. Smardzewickiej w Tomaszowie Mazowieckim | 730 000,00 | 729 642,42 | 99,95 |
| | | Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a | 2 514 183,02 | 2 512 967,37 | 99,95 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 |
| | 70006 | Krajowy Zasób Nieruchomości | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 |
| | | SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 200 000,00 | 1 199 988,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 200 000,00 | 1 199 988,00 | 100,00 |
| | | Nabycie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem ratowniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim | 1 200 000,00 | 1 199 988,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 887 860,81 | 887 860,81 | 100,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 887 860,81 | 887 860,81 | 100,00 |
| | | Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO | 887 860,81 | 887 860,81 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 138 595,00 | 138 375,00 | 99,84 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 138 595,00 | 138 375,00 | 99,84 |
| | | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia | 138 595,00 | 138 375,00 | 99,84 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 511 752,22 | 1 511 752,22 | 100,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 511 752,22 | 1 511 752,22 | 100,00 |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi | 1 511 752,22 | 1 511 752,22 | 100,00 |
| | | Razem | 12 819 013,06 | 12 750 088,80 | 99,46 |

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 roku plan wydatków majątkowych wynosi **36.022.366,86 zł**, a zrealizowany został w kwocie **35.327.236,53 zł** tj. **98,07%**.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych na kwotę **18.999.700,94 zł** (tabela nr 1.2.2.1),
- 2) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z **Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych** na kwotę **4.203.652,86 zł** (tabela nr 1.2.2.2),
- 3) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków na kwotę **12.819.013,06 zł** (tabela nr 1.2.2.3).

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **18.999.700,94 zł**, w ramach których wydatkowano kwotę **18.728.817,96 zł** tj. **98,57%** kwoty planowanej.

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

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **1.055.599,55 zł**, wydatkowano **1.055.329,21 zł**, tj. **99,97%** planu.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.000.000,00 zł** wydatkowano w **100,00 %** planu na zadanie **wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.** Środki przeznaczono na uzupełnienie finansowania Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. na realizację prac związanych z wykonaniem hydrologicznego otworu badawczo-rozpoznawczego dla ujęcia wody podziemnej z utworów górnio-jurajskich przy ulicy Milenijnej w Tomaszowie Mazowieckim oraz rozbudowę i przebudowę ujęcia wody w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania „Modernizacja ujęcia wody Białobrzegi”.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **55.599,55 zł** wydatkowano w kwocie **55.329,21 zł** tj. **99,51%** planu na **dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych** w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dotacja celowa została przekazana dla:

- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny ogród Działkowy „Michałówek” przy ul. Nadrzecnej 32/34 na ustawienie 10 słupów stalowych z zamocowaniem oraz lampami ledowymi w wysokości 5.000,00 zł;
- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny ogród Działkowy im. A. Mickiewicza przy ul. Farbiarskiej 38/40 na wykonanie nowego odcinka wewnętrznej sieci energetycznej od licznika głównego do działek wraz ze skrzynkami i podlicznikami w wysokości 6.596,00 zł;
- Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Wapienniki” przy ul. Batalionów Chłopskich 9/11 na wymianę skrzynek elektrycznych oraz liczników w wysokości 14.003,55 zł;
- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Wilanów” przy ul. Żelaznej na modernizację linii energetycznej w wysokości 4.729,66 zł;
- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Nad Stawem” przy ul. Warszawskiej 103 na modernizację instalacji wodociągowej w ogrodzie w wysokości 25.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **5.946.430,41 zł**, wydatkowano **5.932.142,87 zł**, tj. **99,76%** planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **850.000,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** planu na **podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o.** na pokrycie kosztów bieżących inwestycji.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **38.949,65 zł**, wydatkowano w **100,00%** planu na **rozbudowę 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”**, zgodnie z załącznikiem nr 7. Środki zostały wydatkowane na udzielenie pomocy finansowej w 2022 roku na rzecz Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej na ww. zadanie. W ramach zadania zostało wykonane nawodnienie na przebudowanym rondzie Dmowskiego oraz przebudowanych rondach na skrzyżowaniach ulic Mireckiego – Szczęśliwa oraz Opoczyńska – Wąwalska.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **70.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **58.363,00 zł** tj. **83,38%** planu na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. **„Rozbudowa odcinka DP4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim”**, zgodnie z załącznikiem nr 7. Na podstawie rozliczenia otrzymanego

od Powiatu Tomaszowskiego środki zostały wydatkowane na wykonanie I etapu dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **4.878.480,76 zł**, a wydatkowano kwotę **4.877.980,76 zł** tj. **99,99%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Modernizacja chodnika na ulicy Koplina – etap III** – zaplanowane środki w kwocie **88.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na przebudowę chodnika w ciągu ulicy Koplina w Tomaszowie Mazowieckim – etap III.
- 2) **Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej – etap II oraz ul. Smolnej i Północnej** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **158.800,00 zł** wydatkowano w kwocie **79.400,00 zł** tj. **50,00%** planu na opracowanie dokumentacji ulicy Smolnej oraz Północnej na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Wysokiej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem oraz utwardzeniem płytami Yomb ulicy Północnej od ulicy Wysokiej do granic miasta. Dokonano przesunięcia terminu realizacji II etapu zadania w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z nieodpłatnym przekazaniem działek pod miejsca postojowe wzdłuż jezdni ulicy Piaskowej. W związku z tym środki finansowe w wysokości 79.400,00 zł zostały umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 Uchwałą Nr LXVII/530/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 roku.
- 3) **Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Staszica** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **4.920,00 zł** wydatkowano **100,00%** planu na wykonanie dodatkowych opracowań projektowych oraz innych dokumentów dotyczących przebudowy wodociągu w odgałęzieniu ulicy Staszica. Zadanie zostało zrealizowane.
- 4) **Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **452.345,84 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na realizację I etapu zadania dotyczącego zagospodarowania terenu przy ulicy ul. Niskiej 33a i 43 polegającego na wykonaniu robót przygotowawczych oraz ziemnych. Wykonano również cztery sięgacze z jezdniami z płyt ażurowych oraz poboczami z betonowej kostki brukowej przy ulicy Majowej nr 47-71.
- 5) **Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **121.000,00 zł** nie zostały wydatkowane z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania ze względu na przedłużające się procedury postępowań administracyjnych z gestorami sieci oraz innymi instytucjami. W związku z tym środki finansowe w wysokości 121.000,00 zł zostały umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 Uchwałą Nr LXVII/530/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 roku.
- 6) **Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.025.460,51 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na przebudowę kładki dla pieszych na rzece

Wolbórze w ciągu drogi gminnej nr 116735E – ul. Nadrzecznej w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach zadania przebudowana została podpora nurtowa kładki pod pozostawionym ustrojem nośnym, wykonano również remont przyczółków. Zadanie zostało zrealizowane.

- 7) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi – etap I** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **12.784,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na realizację dokumentacji projektowej obejmującej rozbudowę ulicy Dziubałtowskiego oraz budowę kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym. W ramach I etapu wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację geologiczną oraz projekt wstępny zagospodarowania terenu branży drogowej.
- 8) Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **192.747,26 zł** wydatkowano w kwocie **66.989,46 zł** tj. **34,76%** planu. W ramach zadania wydatkowano środki na mapy do celów projektowych, dokumentację geologiczno - inżynierską z geotechnicznymi warunkami posadowienia projektowanych obiektów, zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję oraz na wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru w branży elektrycznej oraz sanitarnej. Przesunięto termin realizacji zadania ze względu na przedłużające się procedury postępowań administracyjnych z gestorami sieci oraz innymi instytucjami. W związku z tym środki finansowe w wysokości 125.757,80 zł zostały umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 Uchwałą Nr LXVII/530/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 roku.
- 9) Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **161.645,00 zł** wydatkowano w kwocie **1.845,00 zł** tj. **1,14%** planu na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru w branży elektrycznej. Pozostałe środki w kwocie 159.800,00 zł zostały zabezpieczone 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. Środki te zostały umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 Uchwałą Nr LXVII/530/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 roku z powodu konieczności opracowania wielobranżowej koncepcji przebiegu ulicy związanej z istniejącym uzbrojeniem, wyborem sposobu odwodnienia oraz uzgodnieniami z mieszkańcami.
- 10) Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **76.527,39 zł** wydatkowano w kwocie **9.492,39 zł** tj. **12,40%** planu na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru w branży sanitarnej. Środki w wysokości 67.035,00 zł zostały zabezpieczone na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej – ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim z uwzględnieniem budowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia. Środki te zostały umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 Uchwałą Nr LXVII/530/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa

Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 roku z powodu przedłużających się procedur postępowań administracyjnych z gestorami sieci oraz innymi instytucjami.

- 11) **Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **123.500,00 zł** nie wydatkowano z powodu konieczności opracowania wielobranżowej koncepcji przebiegu ulic związanej z istniejącym zagospodarowaniem terenu oraz uzgodnieniami z mieszkańcami. W związku z tym środki w wysokości 123.500,00 zł zostały zabezpieczone na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej nr 116591E – ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Środki te zostały umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 Uchwałą Nr LXVII/530/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 roku.
- 12) **Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **73.185,00 zł** wydatkowano w kwocie **26.691,00 zł** tj. **36,47%** planu. W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych, wykonano opracowania geodezyjne, uzyskano warunki techniczne w PGE Dystrybucja, uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonano projekt zagospodarowania terenu. Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenie inspektora nadzoru w branży elektrycznej. Pozostałe środki w kwocie 46.494,00 zł zostały umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 Uchwałą Nr LXVII/530/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi oraz problemem z uzyskaniem zgód od kilku mieszkańców na umieszczenie instalacji w działkach prywatnych z uwagi na małą szerokość drogi.
- 13) **Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **39.400,00 zł** wydatkowano w **100,00%**. W 2022 roku rozpoczęto realizację wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulic wraz z budową kanalizacji deszczowej. Wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację geologiczną oraz projekt zagospodarowania terenu.
- 14) **Opracowanie koncepcji trasowania ulic Kotlinowej i Zwierzynieckiej oraz ulicy Starowiejskiej na odcinku od ulicy Nagórzyckiej do ulicy Kotlinowej wraz z wytyczeniem ciągu pieszo-rowerowego** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **30.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie koncepcji trasowania ulic Kotlinowej i Zwierzynieckiej oraz ulicy Starowiejskiej na odcinku od ulicy Nagórzyckiej do ulicy Kotlinowej wraz z wytyczeniem ciągu pieszo-rowerowego.
- 15) **Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **9.840,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w celu zaprojektowania i wykonania

przebudowy ulicy Jałowcowej na odcinku od ulicy Akacjowej do ulicy Zagajnikowej z uwzględnieniem miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 7.

- 16) **Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi – ul. Akacjowa, Topolowa i Zagajnikowa** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **333.178,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na przebudowę parkingu osiedlowego przy ulicy Zagajnikowej wraz z chodnikami.
- 17) **Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz.** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **45.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na I etap zadania obejmującego wykonanie map do celów projektowych, dokumentację geologiczną oraz projekt wstępny zagospodarowania terenu branży drogowej.
- 18) **Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **206.315,48 zł** wydatkowano w kwocie **205.815,48 zł** tj. **99,76%** planu na utwardzenie ulic i chodników płytami typu Yomb w Tomaszowie Mazowieckim. Ponadto środki zostały wydatkowane na wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa z recyklingu wraz z robotami towarzyszącymi w ulicy Krętej w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie utwardzenia drogi gruntowej ulicy Leśnej płytami betonowymi wielootworowymi typu Yomb. Zadanie zostało zrealizowane.
- 19) **Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **337.117,15 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na I etap zadania polegający na wykonaniu robót przygotowawczych oraz ziemnych na podstawie dokumentacji projektowej.
- 20) **Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.180.690,13 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na I etap zadania. Środki zostały wydatkowane na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Damazego, Henryka, Haliny oraz Grzegorza oraz rozpoczęcie prac ziemnych, a także na wynagrodzenie inspektora nadzoru w branży sanitarnej.
- 21) **Modernizacja ulicy Włókienniczej w Tomaszowie Mazowieckim** – środki finansowe w wysokości **141.450,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie modernizacji ulicy Włókienniczej w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach zadania wykonano uzupełnienie podbudowy, wykonano również warstwę ścieralną jezdni z betonu asfaltowego 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** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **64.575,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. Zadanie dwuletnie obejmuje opracowanie wielobranżowej koncepcji projektowej rozbudowy ulicy Luboszewskiej wraz z budową ronda na ul. Spalskiej. W 2022 roku zrealizowano II etap umowy. Wykonano wielobranżową koncepcję

rozbudowy ulicy Luboszewskiej wraz z budową ronda z wyspą środkową na ulicy Spalskiej.
Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **109.000,00 zł**, które wydatkowano w kwocie **106.849,46 zł** tj. **98,03%** planu na realizację zadania pn.: „**Zakup wiat przystankowych**”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **2.602.640,00 zł**, wydatkowano **2.444.450,44 zł**, tj. **93,92%** planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **1.152.680,00 zł**, wydatkowano **994.490,44 zł** tj. **86,28%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **930.040,00 zł** wydatkowano w kwocie **818.990,44 zł** tj, **88,06%** planu na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi na terenie dawnego Wistomu. Zabezpieczona kwota nie została wydatkowana w całości w związku z przedłużającymi się postępowaniami o wypłatę odszkodowań pod grunty zajęte pod drogi publiczne.
- 2) **Mireckiego 9 – podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **21.500,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Mireckiego 9 wraz z dokumentacją projektową. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 3) **Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Niskiej 12 w Tomaszowie Maz.** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **25.000,00 zł** nie zostały wydatkowane. Umowa z wykonawcą zadania została zerwana z powodu dostarczenia niekompletnej dokumentacji oraz braku jej uzupełnienia. Na wykonawcę została nałożona kara w wysokości 10,00% wartości umowy.
- 4) **Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Jana Pawła II 15 w Tomaszowie Maz.** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **22.140,00 zł** nie zostały wydatkowane. Umowa z wykonawcą zadania została zerwana z powodu dostarczenia niekompletnej dokumentacji oraz braku jej uzupełnienia. Na wykonawcę została nałożona kara w wysokości 10,00% wartości umowy.
- 5) **Piłsudskiego 17/19 – utwardzenie terenu posesji wraz z odwodnieniem terenu** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **154.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na realizację ww. zadania. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **999.960,00 zł**, które wydatkowano w kwocie **999.960,00 zł**, tj. **100,00%** planu

na podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach programu pn. "Mieszkanie TM Plus".

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **450.000,00 zł**, które wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie I etapu zadania pn. „**Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25**”. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **86.670,82 zł**, wydatkowano **85.000,00 zł** tj. **98,07%** planu.

Rozdział 71035 – Cmentarze - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **86.670,82 zł**, wydatkowano **85.000,00 zł** tj. **98,07%** planu na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ulicy Dąbrowskiej w ramach zadania pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ulicy Dąbrowskiej wraz z realizacją**”. Zadanie zostało zrealizowane. Niewykorzystane środki w wysokości 1.670,82 zł stanowią zwrot z tytułu podatku naliczonego VAT.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **312.664,30 zł**, wydatkowano **246.524,30 zł** tj. **78,85%** planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **312.664,30 zł**, wydatkowano **246.524,30 zł** tj. **78,85%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Zakup urządzeń związanych z komunikacją online, systemu wizualnego** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **100.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **70.810,00 zł** tj. **70,81%** planu na zakup urządzeń związanych z komunikacją online, systemu wizyjnego.
- 2) Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej natywnej** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **80.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **43.050,00 zł** tj. w **53,81%** planu na zakup aplikacji mobilnej natywnej, umożliwiającej publikację przez Urząd najważniejszych informacji dla mieszkańców, jak również dającej mieszkańcom możliwość kontaktu z Urzędem, dzięki któremu będą zgłaszać problemy występujące w przestrzeni miejskiej.
- 3) Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż.** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **52.300,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie II etapu pełnobrańowego projektu dostosowania budynku „A” Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim do przepisów p.poż.
- 4) Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **56.231,30 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na 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, a także na wynagrodzenie inspektora nadzorującego zadanie.

- 5) Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **24.133,00 zł** wydatkowane w **100,00%** planu na wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami oraz decyzją o pozwoleniu na budowę. Umowa została zrealizowana.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **977.990,00 zł**, wydatkowano kwotę **977.456,53zł** tj. **99,95%** planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **717.990,00 zł**, a wydatkowano **717.766,53 zł** tj. **99,97%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **499.990,00 zł** wydatkowane w **100,00%** planu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce.
- 2) Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Nagórzyce i Ludwików** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **50.000,00 zł** wydatkowane w **100,00%** planu. W ramach zadania został zakupiony rozpieracz ramieniowy LUKAS z węzami przedłużającymi dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce - 38.000,00 zł oraz zestaw hydrauliczny do wywarzania drzwi LUKAS dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki - Ludwików - 12.000,00 zł.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Maz.** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **68.000,00 zł** wydatkowane w **100,00%** planu na realizację II etapu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Nagórzyckiej 43.
- 4) Przebudowa ogrodzenia w OSP Białobrzegi w Tomaszowie Maz.** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **100.000,00 zł** wydatkowane w kwocie **99.776,53 zł** tj. **99,78%** planu na wykonanie przebudowy ogrodzenia panelowego w OSP Białobrzegi wraz z montażem furtki i bramy. Zadanie realizowane było w związku ze zmianą powierzchni działki, która została zmniejszona w związku z przekazaniem jej na poczet budowy drogi wojewódzkiej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **260.000,00 zł**, a wydatkowano **259.690,00 zł** tj. **99,88%** planu na zadanie **Monitoring Miasta**. W ramach zadania wykonano rozbudowę monitoringu miejskiego – etap VII oraz zakupiono zasilacz do serwerowni monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach działu z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **4.949.197,59 zł**, wydatkowano kwotę **4.944.989,41 zł** tj. **99,91%** planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości **200.861,92 zł** wydatkowano w kwocie **200.860,91 zł** tj. **100,00%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **5.382,48 zł** wydatkowano w kwocie **5.381,47 zł** tj. **99,98%** planu na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim.
- 2) **Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **195.479,44 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na wykonanie przebudowy ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne -w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **65.000,00 zł** wydatkowano kwotę **64.992,50 zł** tj. **99,99%** planu na zadanie **Zakup urządzeń i wyposażenia kuchennego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim**. W ramach zadania zakupiono wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **4.683.335,67 zł**, wydatkowano **4.679.136,00 zł** tj. **99,91%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej – SP10** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **145.270,77 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim.
- 2) **Zakup odkurzacza basenowego** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **16.500,00 zł** wydatkowano w kwocie **16.327,90 zł** tj. **98,96%** planu na zakup odkurzacza basenowego do Szkoły Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim.
- 3) **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej – ZSP 2** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **147.299,99 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim.
- 4) **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** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **14.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zakup wiaty w ramach projektu ekologicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim.

- 5) **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej – ZSP4** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **147.286,99 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.
- 6) **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej – ZSP7** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **150.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **149.549,83 zł** tj. **99,70%** planu na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim.
- 7) **Zakup i montaż kotłów gazowych w Przedszkolu nr 11 oraz zakup i montaż zbiornika ciśnieniowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **55.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **54.989,71 zł** tj. **99,98%** planu na wymianę dwóch kotłów gazowych w budynku Przedszkola nr 11 - 40.992,33 zł oraz wymianę zbiornika ciśnieniowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - 13.997,38 zł.
- 8) **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.849.725,72 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie dwóch kolejnych etapów budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8. W ramach zadania dokończono prace rozbiórkowe, roboty ziemne, zakończono prace związane z wykonaniem przebudowy. Wykonano nawierzchnie sportowe, oświetlenie boisk, kanalizację deszczową, drenaż i instalację wodociągową oraz prace związane z budową skoczni w dal oraz budowę ogrodzeń, piłkochwyłów, bram i furtek. Wykonane zostało utwardzenie terenu z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej nr 8. Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenie dla pracownika pełniącego nadzór nad zadaniem oraz inspektora nadzoru w branży elektrycznej. Zadanie zostało zrealizowane.
- 9) **Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.054,71 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wynagrodzenie inspektora nadzoru w branży sanitarnej. Budowę przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim przesunięto z roku 2022 na rok 2024.
- 10) **Modernizacja wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. L. W. Maya 11/13 w Tomaszowie Maz.** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **118.256,28 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie modernizacji wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 oraz na wynagrodzenia inspektora w branży sanitarnej. Zadanie zostało zrealizowane.

- 11) **Przebudowa pionów kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego 14 w Tomaszowie Maz.** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **24.857,40 zł** wydatkowano 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.
- 12) **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.** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **120.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na przebudowę węzła sanitarnego przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8. Zadanie zostało zrealizowane.
- 13) **Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Wiejskiej 29/31 w Tomaszowie Maz.** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **90.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wymianę nawierzchni poliuretanowej placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 na nawierzchnię wylewaną oraz został wykonany fragment chodnika z kostki brukowej. Zadanie zostało zrealizowane.
- 14) **Budowa budynku kontenerowego w Przedszkolu nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **59.595,74 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. W ramach zadania został wykonany projekt parterowego budynku gospodarczego wolnostojącego wraz z wybudowaniem budynku w technologii kontenerowej. Zadanie zostało zrealizowane.
- 15) **Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **209.838,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na dostawę i montaż placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3. W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania terenu, dostarczono i zamontowano zestaw zabawowy w kształcie okrętu, hamaki zewnętrzne, tablicę z regulaminem, wykonano nawierzchnię poliuretanową na podbudowie z kruszywa. Zadanie zostało zrealizowane.
- 16) **Przebudowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **99.059,94 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie przebudowy ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 przy ulicy Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach zadania zostały wykonane prace wyburzeniowe starego ogrodzenia z betonu i siatki stalowej. Powstało nowe ogrodzenie z paneli lekkich ocynkowanych.
- 17) **Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki w wysokości **49.200,00 zł** wydatkowano w kwocie **48.740,00 zł** tj. **99,07%** planu na wykonanie przebudowy schodów wejściowych do szatni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10. W ramach zadania zostały wykonane prace rozbiórkowe, tynk z granioplastu, bariery ochronne z czapkami betonowymi na murkach oraz stopnie z kostki brukowej.

- 18) Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **59.655,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na dostawę i montaż zestawu zabawowego w skład którego wchodzi: bujak na 4 osoby typu kompas, bujak dwuosobowy na sprężynie, zjeżdżalnia słonik, sześciobok sprawnościowy, huśtawka podwójna, siedzisko płaskie, bocianie gniazdo. Wykonana została również nawierzchnia z piasku o powierzchni 100,00 m² w nabrzeżu gumowym. Zadanie zostało zrealizowane.
- 19) Przebudowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Maz.** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **214.735,13 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie przebudowy ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 12 od strony ulicy Wiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach zadania zostały wykonane prace rozbiórkowe oraz powstało nowe ogrodzenie z paneli lekkich na podmurówce prefabrykowanej betonowej, zostały również zamontowane 2 bramy przesuwne i 3 furtki.
- 20) Przebudowa dachu Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim wraz z wykonaniem projektu termomodernizacji budynku** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **110.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **109.020,55 zł** tj. **99,11%** planu. W ramach zadania wykonano nowe pokrycie dachowe papą termozgrzewalną wraz z nowymi obróbkami blacharskimi na budynku Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim. Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenie pracownika nadzorującego zadanie.
- 21) Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne – TBO** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.002.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **999.872,34 zł** tj. **99,79%** planu. W ramach zadania wykonano III, IV, V i VI etap robót w zakresie: kontynuacji budowy bieżni okrężnej, budowy skoczni do skoku w dal o nawierzchni z piasku, budowy rzutni do pchnięcia kulą o nawierzchni z mączki ceglanej, budowę wewnętrznej drogi dojazdowej, kontynuacji budowy miejsc postojowych, budowy piłko chwytów, budowy oświetlenia wraz z zasilaniem, budowy instalacji monitoringu, wyposażenia obiektu, rowów chłonnych. W ramach zadania wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inspektora pełniącego nadzór w branży elektrycznej, opłacenie energii elektrycznej oraz opłatę za wykonanie czynności kontrolnych dotyczących stwierdzenia zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym w zakresie spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe w wysokości **260.861,13 zł** wydatkowano **252.596,38 zł** tj. **96,83%** planu.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - w ramach rozdziału środki finansowe w wysokości **152.937,00 zł** wydatkowano w kwocie **152.889,00 zł** tj. **99,97%** planu na zadanie „**Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim wraz z infrastrukturą drogową**”.

W ramach zadania wykonano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy dla budowy hospicjum. Wykonano również opinię geologiczną.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - w ramach rozdziału środki finansowe w wysokości **27.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **18.783,25 zł** tj. **69,57 %** planu na zadanie „**Zakup zestawu do badań na obecność narkotyków dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim**”, zgodnie z załącznikiem nr 8.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie **80.924,13 zł** wydatkowano w **100,00 %** planu niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup GaviSpine – grawitacyjnego urządzenia do terapii schorzeń kręgosłupa** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **77.760,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zakup urządzenia do terapii schorzeń kręgosłupa – GraviSpine. Zakup sfinansowany otrzymaną darowizną pieniężną.
- 2) **Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **3.164,13 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wynagrodzenie dla inspektora pełniącego nadzór w branży sanitarnej w ramach zadania. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowane środki finansowe ogółem w wysokości **69.989,56 zł**, które wydatkowano w **100,00%** planu.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **69.989,56 zł**, które wydatkowano w **100,00%** planu na zadanie „**Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ulicy Kombatantów wraz z budową Żłobka**”. W ramach zadania zostały poniesione wydatki na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu, aktualizację dokumentacji projektowej żłobka oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbiórki Przedszkola nr 3 przy ulicy Kombatantów 5.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **1.174.418,11 zł**, z których wydatkowano kwotę **1.173.921,91 zł**, tj. **99,96 %** planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **739,70 zł**, wydatkowano kwotę **739,70 zł**, tj. **100,00%** planu na zadanie „**Wniesienie wkładów do Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej**” w związku z objęciem w całości przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki udziałów pieniężnych i niepieniężnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **18.696,00 zł**, wydatkowano kwotę **18.696,00 zł** tj. **100,00%** planu

na zadanie pn. „**Zakup ssawy naburtowej do liści**” w ramach którego zakupiono urządzenie do zbierania liści na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **120.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **119.504,80 zł**, tj. **99,59%** planu na zadanie „**Budowa kojców na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt**”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **1.034.982,41 zł**, które wydatkowano w kwocie **1.034.981,41 zł** tj. **100,00%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Zakup oświetlenia świątecznego** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **971.874,41 zł** wydatkowano w kwocie **971.874,41 zł** tj. **100,00%** planu na zakup oświetlenia świątecznego.
- 2) Zakup pługu śnieżnego i piaskarki** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **40.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **39.999,00 zł** tj. **100,00%** planu na zakup posypywarki ciągnionej.
- 3) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **23.108,00 zł** wydatkowano w kwocie **23.108,00 zł** tj. **100,00%** planu na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem 7.

Dotacja celowa została przekazana dla:

- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Michałówek” przy ulicy Nadrzecznej 32/34 na wymianę 3 bram i 5 furtek w wysokości 5.000,00 zł,
- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy im. A. Mickiewicza przy ulicy Fabrycznej 38/40 (miejsce realizacji sektor „Nad Wolbórką”) na modernizację ogrodzenia w wysokości 5.000,00 zł,
- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy im. A. Mickiewicza przy ulicy Farbiarskiej 38/40 (miejsce realizacji sektor „Słoneczny”) na budowę ogrodzenia ujęcia wody w wysokości 3.108,00 zł,
- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy im. St. Żeromskiego przy ulicy Krzywej 8 na budowę nowego ogrodzenia w wysokości 10.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **852.481,40 zł**, które wydatkowano w kwocie **852.481,40 zł** tj. **100,00%** planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w ramach rozdziału zaplanowane środki w wysokości **261.815,70 zł** wydatkowano w kwocie **3.515,70 zł** tj. **1,34%** planu na zadanie **Dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p.poż.** Środki

zostały wydatkowane na wynagrodzenie dla inspektora pełniącego nadzór inwestorski na realizacją zadania w branży sanitarnej, natomiast środki w wysokości 258.300,00 zł zostały umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 Uchwałą Nr LXVII/530/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w związku z decyzją wydaną przez Państwową Straż Pożarną.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowane środki w wysokości **590.665,70 zł** wydatkowano w **100,00%** planu 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 **578.365,70 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. W ramach zadania zostały poniesione środki na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, konstrukcyjno-budowlanej oraz architektonicznej. Przystosowano obiekt do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych. Wykonano instalacje elektryczne, instalacje c.o. i wodno-kanalizacyjne, instalacje SSP oraz dalszą część robót budowlanych. Poniesiono również wydatek na opłatę za wykonanie czynności kontrolnych dotyczących stwierdzenia zgodności wykonania robót budowlanych w zakresie spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych.
- 2) Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **12.300,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. W ramach zadania wykonano II końcowy etap realizacji zadania. Obejmował on uzyskanie opinii geotechnicznej, decyzji pozwolenia wodnoprawnego i uzgodnień stanowiących załącznik do Programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji architektonicznej w ramach zadania. Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe w wysokości **710.758,07 zł**, z których wydatkowano **693.935,95 zł** tj. **97,63%** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - w ramach rozdziału zaplanowane środki w kwocie **602.518,07 zł** wydatkowano w kwocie **602.518,05 zł** tj. **100,00%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **350.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o. na przeprowadzenie inwestycji i modernizacji spółki.
- 2) Zakup i montaż pompy do nieczystości płynnych** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **27.790,00 zł** wydatkowano w kwocie **27.789,99 zł** tj. **100,00%** planu na zakup i montaż pompy do nieczystości płynnych na Przystani.

- 3) Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **39.144,07 zł** wydatkowano w kwocie **16.512,06 zł** tj. **42,18%** planu. W ramach zadania została zawarta umowa na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania oraz realizowany jest II i III etap robót na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę obiektu sportowego przy ulicy Nowowiejskiej. Środki w wysokości 22.632,00 zł zostały umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 Uchwałą Nr LXVII/530/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w związku z długotrwałym oczekiwaniem na warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz w związku ze złożoną procedurą uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także koniecznością uzyskania w toku postępowania decyzji oraz opinii innych organów.
- 4) Opracowanie projektu budowy boiska OSP Nagórzyce** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **25.584,00 zł** wydatkowano w kwocie **23.025,60 zł** tj. **90,00%** planu na wykonanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce. Kwota 2.558,40 zł została umieszczona w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 Uchwałą Nr LXVII/530/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi i ustaleniami z Lasami Państwowymi.
- 5) Modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego przy ulicy Ligi Morskiej i Rzecznej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki w wysokości **160.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na modernizację oświetlenia boiska piłkarskiego przy ulicy Ligii Morskiej i Rzecznej w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach zadania wykonano dostawę, montaż i podłączenie opraw oświetleniowych i źródeł światła typu LED na istniejących czterech masztach na boisku piłkarskim. Ponadto środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie inspektora nadzoru w branży elektrycznej. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **108.240,00 zł**, które wydatkowano w kwocie **91.417,90 zł** tj. **84,46%** planu na zadanie **Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją**. W ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla obiektu Termy Niebieskie Źródła. Niewydatkowane środki w wysokości 16.822,10 zł stanowią zwrot z tytułu podatku naliczonego VAT.

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 **4.203.652,86 zł**, z których wydatkowano kwotę **3.848.329,77 zł** tj. **91,55%** planu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **3.282.530,80 zł**, z których wydatkowano kwotę **3.009.826,64 zł** tj. **91,69%** planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **36.356,34 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zadanie pn.: „**AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego**”. W ramach zadania zakupiono dwa multimedialne rollupy na potrzeby kampanii promocji gospodarczej projektu. Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **3.246.174,46 zł**, z których wydatkowano kwotę **2.973.470,30 zł** tj. w **91,60%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Cyfrowa Gmina** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **632.038,09 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na rozbudowę zintegrowanego systemu zarządzania siecią oraz na zakup i montaż cyfrowego systemu do obsługi Sali Obrad w Urzędzie Miasta. Zadanie realizowane ze środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa.
 - 2) **Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki w wysokości **653.329,30 zł** wydatkowano w kwocie **414.085,06 zł** tj. **63,38%** planu. W ramach zadania wykonano pilotażowe uruchomienie modułu na urządzenia mobilne udostępniające służbom miejskim i mieszkańcom dane z zainstalowanych przez miasto sieci ośmiu czujników mierzących ryzyko powodziowe dla przepływających przez miasto rzek. Opracowano i wykonano pilotażowe wdrożenie platformy partycypacji społecznej oraz modułu na urządzenia mobilne dla mieszkańców. Ponadto zakupiono serwer archiwizujący oraz serwer bazodanowy w związku z realizacją zadania. Zadanie finansowane środkami 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 podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki w wysokości **1.960.807,07 zł** wydatkowano w kwocie **1.927.347,15 zł** tj. **98,29%** planu. Środki wydatkowano na adaptację pomieszczeń w budynku D Urzędu Miasta pod serwerownię oraz opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej dostosowania głównego budynku Urzędu Miasta do standardów dostępności.
- Wydatkowano środki na wykonanie sieci w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz budowę sieci światłowodowej łączącej jednostki podległe z Urzędem Miasta.

Zakupiono również rollup multimedialny oraz składarkę wielkoformatową i ploter do obsługi baz danych i zagospodarowania przestrzennego. Zadanie finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **218.922,06 zł**, z których wydatkowano kwotę **158.922,06 zł** tj. **72,59%** planu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **218.922,06 zł**, z których wydatkowano kwotę **158.922,06 zł** tj. **72,59%** planu na realizację zadania „**Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim**”. W ramach zadania został zdemontowany stary dźwig i zamontowany nowy w istniejącym szybie wraz z przebudową instalacji oraz uzyskaniem decyzji z Urzędu Dozoru Technicznego na eksploatację urządzenia. Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach grantu pozyskanego dla projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z zawartą umową.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **267.160,00 zł**, z których wydatkowano kwotę **244.541,07 zł** tj. **91,53%** planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **267.160,00 zł**, z których wydatkowano kwotę **244.541,07 zł** tj. **91,53%** planu na realizację projektu pn.: „**Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II**”, w ramach którego wykonano adaptację pomieszczeń przeznaczonych na mieszkania wspomagane. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **435.040,00 zł**, z których wydatkowano kwotę **435.040,00 zł** tj. **100,00%** planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **170.000,00 zł**, z których wydatkowano kwotę **170.000,00 zł** tj. **100,00%** planu na realizację projektu pn.: „**TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim**”, w ramach którego opracowano I etap dokumentacji

projektowej dotyczącej rewitalizacji Parku Miejskiego „Solidarność” i parku przypałacowego. Zadanie finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **265.040,00 zł**, z których wydatkowano kwotę **265.040,00 zł** tj. **100,00%** planu na realizację projektu pn.: „**Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020**”. W 2022 roku zrealizowano I i II etap aktualizacji dokumentacji w ramach zadania pn. „**Rozbudowa, przebudowa i adaptacja dawnego Kinoteatru „Włókniarz” wraz z jego otoczeniem na cele kulturalne – aktualizacja dokumentacji technicznej**”. Zadanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

III. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **12.819.013,06 zł**, z których wydatkowano kwotę **12.750.088,80 zł** tj. **99,46%** planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **6.080.805,03 zł** wydatkowano kwotę **6.012.112,77 zł** tj. **98,87%** planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **6.080.805,03 zł**, a wydatkowano kwotę **6.012.112,77 zł** tj. **98,87%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **360.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. W 2022 roku rozpoczęto realizację wielobranżowej dokumentacji projektowej dróg obejmującej obszar w obrębie ulic Św. Antoniego, Wodnej, Ściegiennego, Strzeleckiej, Świerkowej, Nowy Port i PCK. Zrealizowano I etap zadania obejmujący wykonanie map do celów projektowych, dokumentacji geologicznej oraz projektu zagospodarowania terenu. Zadanie dofinansowane jest ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.
- 2) Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza** - z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **2.476.622,01 zł** wydatkowano kwotę **2.409.502,98 zł** tj. **97,29%** planu. Zadanie obejmuje budowę ulic: Mickiewicza, Piastowskiej, Sierakowskiego i Kilińskiego w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia. W roku 2022 zakres robót obejmował wykonanie dwóch etapów inwestycji w ramach której kontynuowane są prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia w osiedlu Mickiewicza. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zostało zrealizowane.
- 3) Utwardzenie ul. Smardzewickiej w Tomaszowie Mazowieckim** – z zaplanowanych środków w wysokości **730.000,00 zł** wydatkowano kwotę **729.642,42 zł** tj. **99,95%** planu na wykonanie

utwardzenia w ulicy Smardzewickiej płytami betonowymi wielootworowymi typu Yomb. Zadanie było współfinansowane przez Lasy Państwowe. Udział środków Nadleśnictwa Smardzewice w kwocie 600.000,00 zł, udział środków własnych 129.642,42 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

4) Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a – zaplanowane środki w wysokości **2.514.183,02 zł** wydatkowane w kwocie **2.512.967,37 zł** tj. **99,95%** planu. W ramach zadania wykonano zatoki postojowe w poszerzeniach jezdni, przebudowano chodniki, jezdnię, odwodnienie, oświetlenie uliczne oraz parking przy Szkole Podstawowej nr 1. Poniesiono również wydatek na wynagrodzenie dla inspektora pełniącego nadzór w branży sanitarnej. Zakupiono, dostarczono i zamontowano tablicę informacyjno-pamiątkową. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **3.000.000,00 zł**, które wydatkowane w **100,00 %** planu.

Rozdział 70006 – Krajowy zasób nieruchomości - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **3.000.000,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na realizację zadania **SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.** z tytułu wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej 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.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **1.200.000,00 zł**, które wydatkowane w kwocie **1.199.988,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.200.000,00 zł** wydatkowane w kwocie **1.199.988,00 zł** tj. w **100,00%** na realizację zadania pn. „**Nabycie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem ratowniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim**”. W ramach zadania został zakupiony samochód ratowniczo - gaśniczy wraz z wyposażeniem na rzecz OSP Tomaszów Mazowiecki. Zadanie dofinansowane w kwocie 1.187.988,00 zł dotacją z Ministerstwa Sprawiedliwości , wkład własny – 12.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **887.860,81 zł**, które wydatkowane w **100,00 %** planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **887.860,81 zł** wydatkowano w **100,00%** na realizację zadania **Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk – I etap –TBO**. W ramach zadania wybudowana została bieżnia okrężna o nawierzchni poliuretanowej z prostą do skoku w dal oraz odwodnieniem liniowym i rowem przesiąkalnym, rzutnią do pchnięcia kulą oraz wykonano nowe nasadzenia drzew i traw ozdobnych. Ponadto wydatkowano środki na wykonanie tablicy informacyjnej w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **138.595,00 zł**, które wydatkowano w kwocie **138.375,00 zł** tj. **99,84 %** planu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **138.595,00 zł** wydatkowano w kwocie **138.375,00 zł** tj. **99,84%** na realizację zadania pn. **„Wymiana oświetlenia ulicznego za sterowaniem logicznym wraz ze skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia”**. W ramach zadania została opracowana koncepcja programu funkcjonalno-użytkowego dla skablowania sieci wysokiego napięcia w Tomaszowie Mazowieckim. Poniesione zostały również wydatki na pełnienie funkcji doradcy technicznego w trakcie przygotowywania i udzielania zamówienia publicznego na część I modernizacji oraz nadzoru inwestorskiego nad wykonywaną inwestycją oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w branży elektrycznej. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **1.511.752,22 zł**, które wydatkowano w **100,00 %** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.511.752,22 zł** wydatkowano w **100,00%** na realizację zadania pn. **„Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi”**, zgodnie z załącznikiem 11. W ramach zadania zostały poniesione wydatki na wykonanie I etapu realizacji zadania, w ramach którego rozpoczęto prace związane z budową trybuny i zapleczem kontenerowym. Wydatkowano również środki na wynagrodzenie inspektora nadzoru w branży sanitarnej oraz elektrycznej. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Tabela Nr 1.3 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

Realizacja planu wydatków ogółem w grupach paragrafów za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

| Dział | Rozdział | Rodzaj | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | z tego | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | |
|-------|----------|----------|-----------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | | | w tym | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 840,23 | 12 840,23 | 12 840,23 | 0,00 | 12 840,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12 276,93 | 12 276,93 | 12 276,93 | 0,00 | 12 276,93 | 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 |
| | | | | 2 136,70 | 2 136,70 | 2 136,70 | 0,00 | 2 136,70 | 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 |
| | | | | 2 136,70 | 2 136,70 | 2 136,70 | 0,00 | 2 136,70 | 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 | 10 140,23 | 10 140,23 | 10 140,23 | 0,00 | 10 140,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 140,23 | 10 140,23 | 10 140,23 | 0,00 | 10 140,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Złeczone | Złeczone | 10 140,23 | 10 140,23 | 10 140,23 | 0,00 | 10 140,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------|---|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------|------|------|------|------------|---------------|---------------|------|------------|--------------|------|
| | | | | 10 140,23 | 10 140,23 | 10 140,23 | 0,00 | 10 140,23 | 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 | 4 755 599,55 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 28 758,60 | 3 671 241,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 599,55 | 55 599,55 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| | | | | 2 387 818,66 | 1 332 489,45 | 1 332 489,45 | 20 029,97 | 1 312 459,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 329,21 | 55 329,21 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| | | Własne | Własne | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 40095 | | | Pozostała działalność | 3 755 599,55 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 28 758,60 | 3 671 241,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 599,55 | 55 599,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 1 387 818,66 | 1 332 489,45 | 1 332 489,45 | 20 029,97 | 1 312 459,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 329,21 | 55 329,21 | 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 | 55 599,55 | 55 599,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 55 329,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 329,21 | 55 329,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Zlecone | Zlecone | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 28 758,60 | 3 671 241,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 1 332 489,45 | 1 332 489,45 | 1 332 489,45 | 20 029,97 | 1 312 459,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 28 492 019,70 | 16 464 784,26 | 16 464 784,26 | 0,00 | 16 464 784,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 027 235,44 | 11 177 235,44 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | |
| | | | | 28 346 439,60 | 16 402 183,96 | 16 402 183,96 | 0,00 | 16 402 183,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 944 255,64 | 11 094 255,64 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 13 446 486,28 | 12 596 486,28 | 12 596 486,28 | 0,00 | 12 596 486,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------------|
| | | | | 13 446 486,28 | 12 596 486,28 | 12 596 486,28 | 0,00 | 12 596 486,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| | | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST | 3 456 486,28 | 3 456 486,28 | 3 456 486,28 | 0,00 | 3 456 486,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 456 486,28 | 3 456 486,28 | 3 456 486,28 | 0,00 | 3 456 486,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 9 990 000,00 | 9 140 000,00 | 9 140 000,00 | 0,00 | 9 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| | | | | 9 990 000,00 | 9 140 000,00 | 9 140 000,00 | 0,00 | 9 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 39 034,65 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 949,65 | 38 949,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 39 034,65 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 949,65 | 38 949,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 39 034,65 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 949,65 | 38 949,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 39 034,65 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 949,65 | 38 949,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 72 797,98 | 2 797,98 | 2 797,98 | 0,00 | 2 797,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 61 160,98 | 2 797,98 | 2 797,98 | 0,00 | 2 797,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 363,00 | 58 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 72 797,98 | 2 797,98 | 2 797,98 | 0,00 | 2 797,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 61 160,98 | 2 797,98 | 2 797,98 | 0,00 | 2 797,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 363,00 | 58 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 990 285,79 | 3 031 000,00 | 3 031 000,00 | 0,00 | 3 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 959 285,79 | 10 959 285,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 13 920 771,37 | 3 030 677,84 | 3 030 677,84 | 0,00 | 3 030 677,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 890 093,53 | 10 890 093,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 13 990 285,79 | 3 031 000,00 | 3 031 000,00 | 0,00 | 3 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 959 285,79 | 10 959 285,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------------|--|---------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| | | | | 13 920 771,37 | 3 030 677,84 | 3 030 677,84 | 0,00 | 3 030 677,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 890 093,53 | 10 890 093,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 84 909,57 | 84 909,57 | 84 909,57 | 0,00 | 84 909,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 84 909,57 | 84 909,57 | 84 909,57 | 0,00 | 84 909,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 717 000,00 | 717 000,00 | 717 000,00 | 0,00 | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 655 716,71 | 655 716,71 | 655 716,71 | 0,00 | 655 716,71 | 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 | 328 000,00 | 328 000,00 | 328 000,00 | 0,00 | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 299 913,56 | 299 913,56 | 299 913,56 | 0,00 | 299 913,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 389 000,00 | 389 000,00 | 389 000,00 | 0,00 | 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 355 803,15 | 355 803,15 | 355 803,15 | 0,00 | 355 803,15 | 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 | 136 915,00 | 27 915,00 | 27 915,00 | 0,00 | 27 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 134 762,28 | 27 912,82 | 27 912,82 | 0,00 | 27 912,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 849,46 | 106 849,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 136 915,00 | 27 915,00 | 27 915,00 | 0,00 | 27 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 134 762,28 | 27 912,82 | 27 912,82 | 0,00 | 27 912,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 849,46 | 106 849,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|--|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|
| | | | | 3 597,76 | 3 597,76 | 3 597,76 | 0,00 | 3 597,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 597,76 | 3 597,76 | 3 597,76 | 0,00 | 3 597,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 6 504 930,37 | 902 290,37 | 902 290,37 | 0,00 | 902 290,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 602 640,00 | 1 602 680,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999 960,00 | 0,00 |
| | | | | 6 267 727,70 | 823 277,26 | 823 277,26 | 0,00 | 823 277,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 444 450,44 | 1 444 490,44 | 0,00 | 0,00 | 3 999 960,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 874 746,37 | 722 066,37 | 722 066,37 | 0,00 | 722 066,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 680,00 | 1 152 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 684 575,04 | 690 084,60 | 690 084,60 | 0,00 | 690 084,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 490,44 | 994 490,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 1 874 746,37 | 722 066,37 | 722 066,37 | 0,00 | 722 066,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 680,00 | 1 152 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 684 575,04 | 690 084,60 | 690 084,60 | 0,00 | 690 084,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 490,44 | 994 490,44 | 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 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|--------------|------------|------|------|--------------|
| | | | | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | | | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 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 | 0,00 | 999 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 960,00 |
| | | | | 999 960,00 | 0,00 | 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 |
| | | Wlasne | Wlasne | 999 960,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 999 960,00 | 0,00 | 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 |
| | 70095 | | Pozostala dzialalnosc | 580 224,00 | 130 224,00 | 130 224,00 | 0,00 | 130 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 533 192,66 | 83 192,66 | 83 192,66 | 0,00 | 83 192,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 580 224,00 | 130 224,00 | 130 224,00 | 0,00 | 130 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 533 192,66 | 83 192,66 | 83 192,66 | 0,00 | 83 192,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Dzialalnosc uslugowa | 1 311 688,30 | 1 225 017,48 | 1 219 917,48 | 268 235,28 | 951 682,20 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 670,82 | 86 670,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | 1 301 119,67 | 1 216 119,67 | 1 211 040,88 | 268 219,03 | 942 821,85 | 0,00 | 5 078,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 21 761,28 | 21 761,28 | 19 661,28 | 3 406,28 | 16 255,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 463,08 | 15 463,08 | 13 363,08 | 3 406,28 | 9 956,80 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 21 761,28 | 21 761,28 | 19 661,28 | 3 406,28 | 16 255,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 463,08 | 15 463,08 | 13 363,08 | 3 406,28 | 9 956,80 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 271 058,82 | 1 184 388,00 | 1 181 388,00 | 264 829,00 | 916 559,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 670,82 | 86 670,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 266 788,39 | 1 181 788,39 | 1 178 809,60 | 264 812,75 | 913 996,85 | 0,00 | 2 978,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 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 |
| | | | | 716 974,00 | 716 974,00 | 716 974,00 | 0,00 | 716 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 553 437,82 | 466 767,00 | 463 767,00 | 264 829,00 | 198 938,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 670,82 | 86 670,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 549 814,39 | 464 814,39 | 461 835,60 | 264 812,75 | 197 022,85 | 0,00 | 2 978,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostala dzialalnosc | 18 868,20 | 18 868,20 | 18 868,20 | 0,00 | 18 868,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 18 868,20 | 18 868,20 | 18 868,20 | 0,00 | 18 868,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 18 868,20 | 18 868,20 | 18 868,20 | 0,00 | 18 868,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 18 868,20 | 18 868,20 | 18 868,20 | 0,00 | 18 868,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 33 912 809,60 | 30 317 614,50 | 25 120 599,65 | 20 644 198,79 | 4 476 400,86 | 0,00 | 807 020,00 | 4 389 994,85 | 0,00 | 0,00 | 3 595 195,10 | 3 595 195,10 | 2 939 688,56 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | 32 429 014,05 | 29 172 663,11 | 24 578 934,01 | 20 500 632,61 | 4 078 301,40 | 0,00 | 783 066,66 | 3 810 662,44 | 0,00 | 0,00 | 3 256 350,94 | 3 256 350,94 | 2 726 361,12 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 1 250 375,00 | 1 250 375,00 | 1 247 775,00 | 1 151 253,36 | 96 521,64 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 158 370,62 | 1 158 370,62 | 1 155 775,42 | 1 083 018,16 | 72 757,26 | 0,00 | 2 595,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | Własne | | 134 534,00 | 134 534,00 | 131 934,00 | 58 084,00 | 73 850,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 75 002,46 | 75 002,46 | 72 407,26 | 0,00 | 72 407,26 | 0,00 | 2 595,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | Zlecone | | 1 115 841,00 | 1 115 841,00 | 1 115 841,00 | 1 093 169,36 | 22 671,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 083 368,16 | 1 083 368,16 | 1 083 368,16 | 1 083 018,16 | 350,00 | 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 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 270,31 | 9 270,31 | 9 270,31 | 0,00 | 9 270,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | Własne | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 270,31 | 9 270,31 | 9 270,31 | 0,00 | 9 270,31 | 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) | | 774 128,00 | 774 128,00 | 44 728,00 | 0,00 | 44 728,00 | 0,00 | 729 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 737 998,57 | 737 998,57 | 28 964,60 | 0,00 | 28 964,60 | 0,00 | 709 033,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | Własne | | 774 128,00 | 774 128,00 | 44 728,00 | 0,00 | 44 728,00 | 0,00 | 729 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 737 998,57 | 737 998,57 | 28 964,60 | 0,00 | 28 964,60 | 0,00 | 709 033,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na | | 20 547 841,76 | 20 235 177,46 | 19 648 017,93 | 16 823 091,61 | 2 824 926,32 | 0,00 | 71 450,00 | 515 709,53 | 0,00 | 0,00 | 312 664,30 | 312 664,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|-----------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | prawach powiatu) | 20 293 364,51 | 20 046 840,21 | 19 477 688,10 | 16 749 292,27 | 2 728 395,83 | 0,00 | 67 877,61 | 501 274,50 | 0,00 | 0,00 | 246 524,30 | 246 524,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 20 547 841,76 | 20 235 177,46 | 19 648 017,93 | 16 823 091,61 | 2 824 926,32 | 0,00 | 71 450,00 | 515 709,53 | 0,00 | 0,00 | 312 664,30 | 312 664,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20 293 364,51 | 20 046 840,21 | 19 477 688,10 | 16 749 292,27 | 2 728 395,83 | 0,00 | 67 877,61 | 501 274,50 | 0,00 | 0,00 | 246 524,30 | 246 524,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 494 859,31 | 1 458 502,97 | 783 532,26 | 20 880,00 | 762 652,26 | 0,00 | 0,00 | 674 970,71 | 0,00 | 0,00 | 36 356,34 | 36 356,34 | 29 558,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 423 898,01 | 1 387 541,67 | 737 318,03 | 20 880,00 | 716 438,03 | 0,00 | 0,00 | 650 223,64 | 0,00 | 0,00 | 36 356,34 | 36 356,34 | 29 558,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 1 494 859,31 | 1 458 502,97 | 783 532,26 | 20 880,00 | 762 652,26 | 0,00 | 0,00 | 674 970,71 | 0,00 | 0,00 | 36 356,34 | 36 356,34 | 29 558,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 423 898,01 | 1 387 541,67 | 737 318,03 | 20 880,00 | 716 438,03 | 0,00 | 0,00 | 650 223,64 | 0,00 | 0,00 | 36 356,34 | 36 356,34 | 29 558,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 838 128,00 | 2 838 128,00 | 2 834 558,00 | 2 569 775,00 | 264 783,00 | 0,00 | 3 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 824 380,87 | 2 824 380,87 | 2 820 820,99 | 2 569 642,00 | 251 178,99 | 0,00 | 3 559,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 2 838 128,00 | 2 838 128,00 | 2 834 558,00 | 2 569 775,00 | 264 783,00 | 0,00 | 3 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 824 380,87 | 2 824 380,87 | 2 820 820,99 | 2 569 642,00 | 251 178,99 | 0,00 | 3 559,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 6 997 477,53 | 3 751 303,07 | 551 988,46 | 79 198,82 | 472 789,64 | 0,00 | 0,00 | 3 199 314,61 | 0,00 | 0,00 | 3 246 174,46 | 3 246 174,46 | 2 910 130,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 981 731,16 | 3 008 260,86 | 349 096,56 | 77 800,18 | 271 296,38 | 0,00 | 0,00 | 2 659 164,30 | 0,00 | 0,00 | 2 973 470,30 | 2 973 470,30 | 2 696 803,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST | 31 980,00 | 31 980,00 | 31 980,00 | 0,00 | 31 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 31 980,00 | 31 980,00 | 31 980,00 | 0,00 | 31 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 6 849 279,71 | 3 603 105,25 | 403 790,64 | 0,00 | 403 790,64 | 0,00 | 0,00 | 3 199 314,61 | 0,00 | 0,00 | 3 246 174,46 | 3 246 174,46 | 2 910 130,56 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | 5 839 010,98 | 2 865 540,68 | 206 376,38 | 0,00 | 206 376,38 | 0,00 | 0,00 | 2 659 164,30 | 0,00 | 0,00 | 2 973 470,30 | 2 973 470,30 | 2 696 803,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zleczone | Zleczone | 116 217,82 | 116 217,82 | 116 217,82 | 79 198,82 | 37 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 110 740,18 | 110 740,18 | 110 740,18 | 77 800,18 | 32 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 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 |
| | | | | 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 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych 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 |
| | | | | 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 |
| | | Zleczone | Zleczone | 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 |
| | | | | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 144 266,02 | 1 966 276,02 | 1 851 324,19 | 1 269 397,08 | 581 927,11 | 30 500,00 | 84 451,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 990,00 | 2 177 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 060 709,30 | 1 883 264,77 | 1 781 804,22 | 1 267 208,97 | 514 595,25 | 25 440,46 | 76 020,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 444,53 | 2 177 444,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 189 905,88 | 271 915,88 | 196 750,05 | 61 200,00 | 135 550,05 | 12 500,00 | 62 665,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 990,00 | 1 917 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 171 634,84 | 253 880,31 | 186 159,02 | 59 422,50 | 126 736,52 | 7 440,46 | 60 280,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 754,53 | 1 917 754,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 2 189 905,88 | 271 915,88 | 196 750,05 | 61 200,00 | 135 550,05 | 12 500,00 | 62 665,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 990,00 | 1 917 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 171 634,84 | 253 880,31 | 186 159,02 | 59 422,50 | 126 736,52 | 7 440,46 | 60 280,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 754,53 | 1 917 754,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 383,42 | 2 383,42 | 2 383,42 | 0,00 | 2 383,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|
| | | | | 2 383,42 | 2 383,42 | 2 383,42 | 0,00 | 2 383,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 2 383,42 | 2 383,42 | 2 383,42 | 0,00 | 2 383,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 383,42 | 2 383,42 | 2 383,42 | 0,00 | 2 383,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straz gminna (miejska) | 1 401 346,00 | 1 401 346,00 | 1 384 560,00 | 1 208 197,08 | 176 362,92 | 0,00 | 16 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 398 482,82 | 1 398 482,82 | 1 382 743,56 | 1 207 786,47 | 174 957,09 | 0,00 | 15 739,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 1 401 346,00 | 1 401 346,00 | 1 384 560,00 | 1 208 197,08 | 176 362,92 | 0,00 | 16 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 398 482,82 | 1 398 482,82 | 1 382 743,56 | 1 207 786,47 | 174 957,09 | 0,00 | 15 739,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarzadzanie kryzysowe | 122 116,50 | 122 116,50 | 122 116,50 | 0,00 | 122 116,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 72 213,44 | 72 213,44 | 72 213,44 | 0,00 | 72 213,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 122 116,50 | 122 116,50 | 122 116,50 | 0,00 | 122 116,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 72 213,44 | 72 213,44 | 72 213,44 | 0,00 | 72 213,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostala dzialalnosc | 428 514,22 | 168 514,22 | 145 514,22 | 0,00 | 145 514,22 | 18 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 415 994,78 | 156 304,78 | 138 304,78 | 0,00 | 138 304,78 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 690,00 | 259 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 428 514,22 | 168 514,22 | 145 514,22 | 0,00 | 145 514,22 | 18 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 415 994,78 | 156 304,78 | 138 304,78 | 0,00 | 138 304,78 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 690,00 | 259 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsluga dlugu publicznego | 4 257 545,40 | 4 257 545,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 897,00 | 4 135 648,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|---|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------------|--------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 4 124 346,96 | 4 124 346,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 124 346,96 | 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 | 4 135 648,40 | 4 135 648,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 135 648,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 124 346,96 | 4 124 346,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 124 346,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 4 135 648,40 | 4 135 648,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 135 648,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 124 346,96 | 4 124 346,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 124 346,96 | 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 | 121 897,00 | 121 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 121 897,00 | 121 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 067 915,44 | 1 067 915,44 | 1 067 915,44 | 0,00 | 1 067 915,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 105 073,65 | 105 073,65 | 105 073,65 | 0,00 | 105 073,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 99 059,00 | 99 059,00 | 99 059,00 | 0,00 | 99 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99 059,00 | 99 059,00 | 99 059,00 | 0,00 | 99 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 99 059,00 | 99 059,00 | 99 059,00 | 0,00 | 99 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99 059,00 | 99 059,00 | 99 059,00 | 0,00 | 99 059,00 | 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 |
| | | Wlasne | Wlasne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 948 856,44 | 948 856,44 | 948 856,44 | 0,00 | 948 856,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 948 856,44 | 948 856,44 | 948 856,44 | 0,00 | 948 856,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 105 950 419,30 | 99 894 438,84 | 83 067 472,13 | 64 861 965,45 | 18 205 506,68 | 16 050 485,13 | 746 481,58 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 055 980,46 | 6 055 980,46 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 102 671 744,95 | 96 679 972,67 | 80 031 221,82 | 62 901 602,47 | 17 129 619,35 | 15 930 935,42 | 687 815,43 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 991 772,28 | 5 991 772,28 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 49 551 561,21 | 49 350 699,29 | 45 254 628,00 | 38 830 060,30 | 6 424 567,70 | 3 649 908,89 | 446 162,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 861,92 | 200 861,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 48 775 916,20 | 48 575 055,29 | 44 513 133,14 | 38 306 622,67 | 6 206 510,47 | 3 625 432,95 | 436 489,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 860,91 | 200 860,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 49 551 561,21 | 49 350 699,29 | 45 254 628,00 | 38 830 060,30 | 6 424 567,70 | 3 649 908,89 | 446 162,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 861,92 | 200 861,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 48 775 916,20 | 48 575 055,29 | 44 513 133,14 | 38 306 622,67 | 6 206 510,47 | 3 625 432,95 | 436 489,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 860,91 | 200 860,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 341 025,64 | 2 341 025,64 | 2 340 343,64 | 2 224 221,07 | 116 122,57 | 0,00 | 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 279 066,69 | 2 279 066,69 | 2 278 520,09 | 2 169 236,10 | 109 283,99 | 0,00 | 546,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 2 341 025,64 | 2 341 025,64 | 2 340 343,64 | 2 224 221,07 | 116 122,57 | 0,00 | 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2 279 066,69 | 2 279 066,69 | 2 278 520,09 | 2 169 236,10 | 109 283,99 | 0,00 | 546,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | | 25 207 453,76 | 25 207 453,76 | 18 490 513,61 | 14 017 986,28 | 4 472 527,33 | 6 674 071,24 | 42 868,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 24 509 161,62 | 24 509 161,62 | 17 826 144,42 | 13 760 532,30 | 4 065 612,12 | 6 643 622,43 | 39 394,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | Wlasne | | 25 207 453,76 | 25 207 453,76 | 18 490 513,61 | 14 017 986,28 | 4 472 527,33 | 6 674 071,24 | 42 868,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 24 509 161,62 | 24 509 161,62 | 17 826 144,42 | 13 760 532,30 | 4 065 612,12 | 6 643 622,43 | 39 394,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 41 945,95 | 41 945,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 945,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 41 112,12 | 41 112,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 112,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | Wlasne | | 41 945,95 | 41 945,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 945,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 41 112,12 | 41 112,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 112,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | | 2 156 004,95 | 2 156 004,95 | 2 138 217,95 | 2 039 633,90 | 98 584,05 | 0,00 | 17 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 098 443,23 | 2 098 443,23 | 2 080 956,23 | 1 989 110,71 | 91 845,52 | 0,00 | 17 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | Wlasne | | 2 156 004,95 | 2 156 004,95 | 2 138 217,95 | 2 039 633,90 | 98 584,05 | 0,00 | 17 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 098 443,23 | 2 098 443,23 | 2 080 956,23 | 1 989 110,71 | 91 845,52 | 0,00 | 17 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | 70 500,00 | 70 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 52 105,86 | 52 105,86 | 33 184,45 | 0,00 | 33 184,45 | 18 921,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 70 500,00 | 70 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|
| | | | | 52 105,86 | 52 105,86 | 33 184,45 | 0,00 | 33 184,45 | 18 921,41 | 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 |
| | | | | 222 456,54 | 222 456,54 | 222 456,54 | 0,00 | 222 456,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | Wlasne | | 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 |
| | | | | 222 456,54 | 222 456,54 | 222 456,54 | 0,00 | 222 456,54 | 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 | | 5 059 740,79 | 4 994 740,79 | 4 978 245,79 | 2 235 821,05 | 2 742 424,74 | 0,00 | 16 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 767 369,05 | 4 702 376,55 | 4 688 518,90 | 2 202 880,18 | 2 485 638,72 | 0,00 | 13 857,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 992,50 | 64 992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | Wlasne | | 5 059 740,79 | 4 994 740,79 | 4 978 245,79 | 2 235 821,05 | 2 742 424,74 | 0,00 | 16 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 767 369,05 | 4 702 376,55 | 4 688 518,90 | 2 202 880,18 | 2 485 638,72 | 0,00 | 13 857,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 992,50 | 64 992,50 | 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 | | 4 749 973,21 | 4 749 973,21 | 291 446,35 | 244 278,63 | 47 167,72 | 4 458 526,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 657 119,63 | 4 657 119,63 | 258 217,04 | 216 252,13 | 41 964,91 | 4 398 902,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | Wlasne | | 4 749 973,21 | 4 749 973,21 | 291 446,35 | 244 278,63 | 47 167,72 | 4 458 526,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 657 119,63 | 4 657 119,63 | 258 217,04 | 216 252,13 | 41 964,91 | 4 398 902,59 | 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 | | 5 436 033,35 | 5 217 111,29 | 3 934 701,09 | 3 595 973,48 | 338 727,61 | 1 156 758,20 | 95 652,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 218 922,06 | 218 922,06 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 297 659,93 | 4 138 737,87 | 2 898 379,94 | 2 588 633,31 | 309 746,63 | 1 156 669,93 | 53 688,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 158 922,06 | 158 922,06 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | Wlasne | | 5 436 033,35 | 5 217 111,29 | 3 934 701,09 | 3 595 973,48 | 338 727,61 | 1 156 758,20 | 95 652,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 218 922,06 | 218 922,06 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|--------------|--------------|-----------|------|------|
| | | | | 4 297 659,93 | 4 138 737,87 | 2 898 379,94 | 2 588 633,31 | 309 746,63 | 1 156 669,93 | 53 688,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 158 922,06 | 158 922,06 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 472 402,45 | 472 402,45 | 426 128,46 | 0,00 | 426 128,46 | 46 273,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 471 728,58 | 471 728,58 | 425 454,59 | 0,00 | 425 454,59 | 46 273,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | Wlasne | | 8 628,45 | 8 628,45 | 8 628,45 | 0,00 | 8 628,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 954,60 | 7 954,60 | 7 954,60 | 0,00 | 7 954,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | Zlecone | | 463 774,00 | 463 774,00 | 417 500,01 | 0,00 | 417 500,01 | 46 273,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 463 773,98 | 463 773,98 | 417 499,99 | 0,00 | 417 499,99 | 46 273,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostala dzialalnosc | | 10 574 440,99 | 5 003 244,51 | 4 876 410,24 | 1 673 990,74 | 3 202 419,50 | 0,00 | 126 834,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 571 196,48 | 5 571 196,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 499 605,50 | 4 932 608,69 | 4 806 256,48 | 1 668 335,07 | 3 137 921,41 | 0,00 | 126 352,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 566 996,81 | 5 566 996,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Porozumienia z AR | Porozumienia z AR | | 199 281,50 | 199 281,50 | 199 281,50 | 0,00 | 199 281,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 199 281,50 | 199 281,50 | 199 281,50 | 0,00 | 199 281,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | Wlasne | | 10 375 159,49 | 4 803 963,01 | 4 677 128,74 | 1 673 990,74 | 3 003 138,00 | 0,00 | 126 834,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 571 196,48 | 5 571 196,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 300 324,00 | 4 733 327,19 | 4 606 974,98 | 1 668 335,07 | 2 938 639,91 | 0,00 | 126 352,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 566 996,81 | 5 566 996,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 4 669 670,03 | 4 408 808,90 | 3 084 108,90 | 1 713 666,06 | 1 370 442,84 | 1 180 000,00 | 144 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 861,13 | 260 861,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 482 823,77 | 4 230 227,39 | 2 906 289,12 | 1 622 627,69 | 1 283 661,43 | 1 179 775,71 | 144 162,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 596,38 | 252 596,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i | | 152 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 937,00 | 152 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | | pielgnacyjno-opiekuńcze | 152 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 889,00 | 152 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 152 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 937,00 | 152 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 152 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 889,00 | 152 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 97 000,00 | 70 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwalczanie narkomanii | 82 560,65 | 63 777,40 | 18 777,40 | 0,00 | 18 777,40 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 783,25 | 18 783,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 97 000,00 | 70 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 82 560,65 | 63 777,40 | 18 777,40 | 0,00 | 18 777,40 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 783,25 | 18 783,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 328 083,23 | 2 328 083,23 | 1 055 583,23 | 222 835,06 | 832 748,17 | 1 135 000,00 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 267 051,18 | 2 267 051,18 | 994 775,47 | 214 077,49 | 780 697,98 | 1 134 775,71 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 328 083,23 | 2 328 083,23 | 1 055 583,23 | 222 835,06 | 832 748,17 | 1 135 000,00 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 2 267 051,18 | 2 267 051,18 | 994 775,47 | 214 077,49 | 780 697,98 | 1 134 775,71 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 091 649,80 | 2 010 725,67 | 2 003 525,67 | 1 490 831,00 | 512 694,67 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 924,13 | 80 924,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | 1 980 322,94 | 1 899 398,81 | 1 892 736,25 | 1 408 550,20 | 484 186,05 | 0,00 | 6 662,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 924,13 | 80 924,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 353 920,00 | 353 920,00 | 353 920,00 | 298 400,00 | 55 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Porozumienia z JST | 305 340,00 | 305 340,00 | 305 340,00 | 261 343,00 | 43 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 1 737 729,80 | 1 656 805,67 | 1 649 605,67 | 1 192 431,00 | 457 174,67 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 924,13 | 80 924,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | | | | 1 674 982,94 | 1 594 058,81 | 1 587 396,25 | 1 147 207,20 | 440 189,05 | 0,00 | 6 662,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 924,13 | 80 924,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 42 543 814,68 | 42 276 654,68 | 16 041 666,38 | 4 801 451,75 | 11 240 214,63 | 435 000,00 | 22 781 701,94 | 3 018 286,36 | 0,00 | 0,00 | 267 160,00 | 267 160,00 | 267 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 41 560 147,45 | 41 315 606,38 | 15 690 933,62 | 4 691 415,59 | 10 999 518,03 | 434 146,13 | 22 277 945,22 | 2 912 581,41 | 0,00 | 0,00 | 244 541,07 | 244 541,07 | 244 541,07 | 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 | 326 335,00 | 326 335,00 | 326 156,00 | 0,00 | 326 156,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 323 267,07 | 323 267,07 | 323 090,47 | 0,00 | 323 090,47 | 0,00 | 176,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | Własne | | 326 335,00 | 326 335,00 | 326 156,00 | 0,00 | 326 156,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 323 267,07 | 323 267,07 | 323 090,47 | 0,00 | 323 090,47 | 0,00 | 176,60 | 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 | 9 642 302,37 | 9 642 302,37 | 7 721 810,00 | 0,00 | 7 721 810,00 | 0,00 | 1 920 492,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 464 403,30 | 9 464 403,30 | 7 604 218,66 | 0,00 | 7 604 218,66 | 0,00 | 1 860 184,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | Własne | | 9 642 302,37 | 9 642 302,37 | 7 721 810,00 | 0,00 | 7 721 810,00 | 0,00 | 1 920 492,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 464 403,30 | 9 464 403,30 | 7 604 218,66 | 0,00 | 7 604 218,66 | 0,00 | 1 860 184,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 3 023 187,60 | 3 023 187,60 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 3 023 080,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 020 257,92 | 3 020 257,92 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 3 020 247,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | Własne | | 3 018 672,60 | 3 018 672,60 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 3 018 652,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 016 469,99 | 3 016 469,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 016 469,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Złeczone | Złeczone | | 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 | | Zasilki stale | | 4 189 557,09 | 4 189 557,09 | 34 068,09 | 0,00 | 34 068,09 | 0,00 | 4 155 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 095 227,73 | 4 095 227,73 | 23 125,30 | 0,00 | 23 125,30 | 0,00 | 4 072 102,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | Wlasne | | 4 189 557,09 | 4 189 557,09 | 34 068,09 | 0,00 | 34 068,09 | 0,00 | 4 155 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 095 227,73 | 4 095 227,73 | 23 125,30 | 0,00 | 23 125,30 | 0,00 | 4 072 102,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 4 660 903,56 | 4 660 903,56 | 4 528 989,56 | 4 016 121,00 | 512 868,56 | 0,00 | 131 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 657 310,13 | 4 657 310,13 | 4 525 396,58 | 4 012 625,50 | 512 771,08 | 0,00 | 131 913,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | Wlasne | | 4 564 495,56 | 4 564 495,56 | 4 527 819,56 | 4 016 121,00 | 511 698,56 | 0,00 | 36 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 560 902,46 | 4 560 902,46 | 4 524 226,58 | 4 012 625,50 | 511 601,08 | 0,00 | 36 675,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | Zlecone | | 96 408,00 | 96 408,00 | 1 170,00 | 0,00 | 1 170,00 | 0,00 | 95 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 96 407,67 | 96 407,67 | 1 170,00 | 0,00 | 1 170,00 | 0,00 | 95 237,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 635 984,70 | 635 984,70 | 628 277,70 | 595 828,00 | 32 449,70 | 0,00 | 7 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 591 644,55 | 591 644,55 | 583 937,55 | 552 459,34 | 31 478,21 | 0,00 | 7 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | Wlasne | | 588 454,70 | 588 454,70 | 580 747,70 | 564 118,00 | 16 629,70 | 0,00 | 7 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 544 324,55 | 544 324,55 | 536 617,55 | 520 819,34 | 15 798,21 | 0,00 | 7 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | Zlecone | | 47 530,00 | 47 530,00 | 47 530,00 | 31 710,00 | 15 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|--------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | | | 47 320,00 | 47 320,00 | 47 320,00 | 31 640,00 | 15 680,00 | 0,00 | 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 | | 1 555 498,00 | 1 555 498,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 1 555 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 452 478,00 | 1 452 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | Własne | | 1 555 498,00 | 1 555 498,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 1 555 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 452 478,00 | 1 452 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85278 | | Usuwanie skutków kłesk żywielowych | | 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 | | 18 491 714,45 | 18 224 854,45 | 2 783 866,12 | 189 502,75 | 2 594 363,37 | 435 000,00 | 11 987 401,97 | 3 018 286,36 | 0,00 | 0,00 | 267 160,00 | 267 160,00 | 267 160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 17 937 226,84 | 17 692 685,77 | 2 612 823,15 | 126 330,75 | 2 486 492,40 | 434 146,13 | 11 733 135,08 | 2 912 581,41 | 0,00 | 0,00 | 244 541,07 | 244 541,07 | 244 541,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | Porozumienia z AR | Porozumienia z AR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | Własne | | 3 924 346,36 | 3 657 186,36 | 85 100,00 | 34 536,78 | 50 563,22 | 435 000,00 | 118 800,00 | 3 018 286,36 | 0,00 | 0,00 | 267 160,00 | 267 160,00 | 267 160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3 786 819,46 | 3 542 278,39 | 82 760,85 | 34 523,25 | 48 237,60 | 434 146,13 | 112 790,00 | 2 912 581,41 | 0,00 | 0,00 | 244 541,07 | 244 541,07 | 244 541,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | Złeczone | Złeczone | | 14 567 368,09 | 14 567 368,09 | 2 698 766,12 | 154 965,97 | 2 543 800,15 | 0,00 | 11 868 601,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------|--|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 14 150 407,38 | 14 150 407,38 | 2 530 062,30 | 91 807,50 | 2 438 254,80 | 0,00 | 11 620 345,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 22 130 016,83 | 22 130 016,83 | 559 999,59 | 322 960,00 | 237 039,59 | 57 000,00 | 21 100 000,00 | 413 017,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 21 069 694,82 | 21 069 694,82 | 528 084,82 | 318 616,71 | 209 468,11 | 57 000,00 | 20 121 000,00 | 363 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 22 130 016,83 | 22 130 016,83 | 559 999,59 | 322 960,00 | 237 039,59 | 57 000,00 | 21 100 000,00 | 413 017,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 21 069 694,82 | 21 069 694,82 | 528 084,82 | 318 616,71 | 209 468,11 | 57 000,00 | 20 121 000,00 | 363 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 528 737,24 | 528 737,24 | 58 720,00 | 4 805,50 | 53 914,50 | 57 000,00 | 0,00 | 413 017,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 470 059,85 | 470 059,85 | 49 449,85 | 4 805,50 | 44 644,35 | 57 000,00 | 0,00 | 363 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | Zlecone | 21 601 279,59 | 21 601 279,59 | 501 279,59 | 318 154,50 | 183 125,09 | 0,00 | 21 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20 599 634,97 | 20 599 634,97 | 478 634,97 | 313 811,21 | 164 823,76 | 0,00 | 20 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 507 837,13 | 1 507 837,13 | 67 020,39 | 61 505,39 | 5 515,00 | 997 221,74 | 443 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 387 597,03 | 1 387 597,03 | 60 462,66 | 56 788,34 | 3 674,32 | 985 271,52 | 341 862,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 062 402,13 | 1 062 402,13 | 65 180,39 | 61 505,39 | 3 675,00 | 997 221,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 045 734,18 | 1 045 734,18 | 60 462,66 | 56 788,34 | 3 674,32 | 985 271,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 1 062 402,13 | 1 062 402,13 | 65 180,39 | 61 505,39 | 3 675,00 | 997 221,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 045 734,18 | 1 045 734,18 | 60 462,66 | 56 788,34 | 3 674,32 | 985 271,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o | 404 935,00 | 404 935,00 | 1 840,00 | 0,00 | 1 840,00 | 0,00 | 403 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| | | | charaktere socjalnym | 301 362,85 | 301 362,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 362,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 404 935,00 | 404 935,00 | 1 840,00 | 0,00 | 1 840,00 | 0,00 | 403 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 301 362,85 | 301 362,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 362,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniow 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 |
| | 855 | | Rodzina | 54 005 467,02 | 53 935 477,46 | 6 833 000,22 | 4 325 924,49 | 2 507 075,73 | 0,00 | 47 102 477,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 989,56 | 69 989,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 53 784 966,02 | 53 714 976,46 | 6 617 619,10 | 4 235 470,45 | 2 382 148,65 | 0,00 | 47 097 337,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 989,56 | 69 989,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 24 266 497,00 | 24 266 497,00 | 123 930,76 | 73 750,49 | 50 180,27 | 0,00 | 24 142 566,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 24 245 011,00 | 24 245 011,00 | 106 125,49 | 73 750,49 | 32 375,00 | 0,00 | 24 138 885,51 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | Zlecone | Zlecone | 24 221 397,00 | 24 221 397,00 | 78 830,76 | 73 750,49 | 5 080,27 | 0,00 | 24 142 566,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 24 217 716,27 | 24 217 716,27 | 78 830,76 | 73 750,49 | 5 080,27 | 0,00 | 24 138 885,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na | 25 394 868,61 | 25 394 868,61 | 2 439 657,61 | 2 182 904,00 | 256 753,61 | 0,00 | 22 955 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 319 973,90 | 25 319 973,90 | 2 365 999,13 | 2 153 567,14 | 212 431,99 | 0,00 | 22 953 974,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 278 898,61 | 278 898,61 | 278 898,61 | 73 836,00 | 205 062,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 233 455,12 | 233 455,12 | 233 455,12 | 72 713,91 | 160 741,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | Zlecone | 25 115 970,00 | 25 115 970,00 | 2 160 759,00 | 2 109 068,00 | 51 691,00 | 0,00 | 22 955 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 25 086 518,78 | 25 086 518,78 | 2 132 544,01 | 2 080 853,23 | 51 690,78 | 0,00 | 22 953 974,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 4 520,00 | 4 520,00 | 4 520,00 | 0,00 | 4 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 001,00 | 4 001,00 | 4 001,00 | 0,00 | 4 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | Zlecone | 4 520,00 | 4 520,00 | 4 520,00 | 0,00 | 4 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 001,00 | 4 001,00 | 4 001,00 | 0,00 | 4 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 261 785,85 | 261 785,85 | 261 785,85 | 252 571,00 | 9 214,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 256 256,36 | 256 256,36 | 256 256,36 | 248 224,21 | 8 032,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 261 785,85 | 261 785,85 | 261 785,85 | 252 571,00 | 9 214,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 256 256,36 | 256 256,36 | 256 256,36 | 248 224,21 | 8 032,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 365 939,50 | 1 365 939,50 | 1 365 939,50 | 0,00 | 1 365 939,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|-----------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|--------|
| | | | | 1 365 939,50 | 1 365 939,50 | 1 365 939,50 | 0,00 | 1 365 939,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 305 758,00 | 305 758,00 | 305 758,00 | 0,00 | 305 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 305 733,61 | 305 733,61 | 305 733,61 | 0,00 | 305 733,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | Zlecone | | 305 758,00 | 305 758,00 | 305 758,00 | 0,00 | 305 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 305 733,61 | 305 733,61 | 305 733,61 | 0,00 | 305 733,61 | 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 | 2 391 587,56 | 2 321 598,00 | 2 316 898,00 | 1 816 699,00 | 500 199,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 989,56 | 69 989,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 287 690,65 | 2 217 701,09 | 2 213 204,01 | 1 759 928,61 | 453 275,40 | 0,00 | 4 497,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 989,56 | 69 989,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST | | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 134 333,14 | 134 333,14 | 134 333,14 | 134 333,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | Własne | | 2 251 587,56 | 2 181 598,00 | 2 176 898,00 | 1 676 699,00 | 500 199,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 989,56 | 69 989,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 153 357,51 | 2 083 367,95 | 2 078 870,87 | 1 625 595,47 | 453 275,40 | 0,00 | 4 497,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 989,56 | 69 989,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 | | | Pozostała działalność | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | Własne | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i | 25 219 693,32 | 23 906 680,21 | 23 761 889,21 | 1 896 870,56 | 21 865 018,65 | 4 591,00 | 17 200,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 313 013,11 | 1 312 273,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,70 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|-----------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------|
| | | | ochrona środowiska | 22 846 615,28 | 21 534 318,37 | 21 389 627,34 | 1 803 061,70 | 19 586 565,64 | 4 591,00 | 17 100,03 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 296,91 | 1 311 557,21 | 0,00 | 0,00 | 739,70 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 31 219,70 | 30 480,00 | 30 480,00 | 0,00 | 30 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,70 |
| | | | | 31 101,70 | 30 362,00 | 30 362,00 | 0,00 | 30 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,70 |
| | | Własne | Własne | 31 219,70 | 30 480,00 | 30 480,00 | 0,00 | 30 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,70 |
| | | | | 31 101,70 | 30 362,00 | 30 362,00 | 0,00 | 30 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,70 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 17 428 172,17 | 17 428 172,17 | 17 428 172,17 | 586 500,00 | 16 841 672,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 156 696,27 | 15 156 696,27 | 15 156 696,27 | 498 204,32 | 14 658 491,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 17 428 172,17 | 17 428 172,17 | 17 428 172,17 | 586 500,00 | 16 841 672,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 156 696,27 | 15 156 696,27 | 15 156 696,27 | 498 204,32 | 14 658 491,95 | 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 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 405 960,64 | 405 960,64 | 405 960,64 | 0,00 | 405 960,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 405 960,64 | 405 960,64 | 405 960,64 | 0,00 | 405 960,64 | 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 | 400 824,72 | 382 128,72 | 382 128,72 | 0,00 | 382 128,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 696,00 | 18 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 400 817,24 | 382 121,24 | 382 121,24 | 0,00 | 382 121,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 696,00 | 18 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 400 824,72 | 382 128,72 | 382 128,72 | 0,00 | 382 128,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 696,00 | 18 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|----------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | | | 400 817,24 | 382 121,24 | 382 121,24 | 0,00 | 382 121,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 696,00 | 18 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 121 312,29 | 121 312,29 | 121 312,29 | 19 079,56 | 102 232,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 103 464,38 | 103 464,38 | 103 464,38 | 16 232,76 | 87 231,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 121 312,29 | 121 312,29 | 121 312,29 | 19 079,56 | 102 232,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 103 464,38 | 103 464,38 | 103 464,38 | 16 232,76 | 87 231,62 | 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 |
| | | | | 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | 0,00 | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 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 |
| | | | | 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | 0,00 | 19 900,00 | 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 | 1 235 219,00 | 1 115 219,00 | 1 106 519,00 | 647 529,00 | 458 990,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 220 610,47 | 1 101 105,67 | 1 092 484,57 | 645 840,23 | 446 644,34 | 0,00 | 8 621,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 504,80 | 119 504,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 1 235 219,00 | 1 115 219,00 | 1 106 519,00 | 647 529,00 | 458 990,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 220 610,47 | 1 101 105,67 | 1 092 484,57 | 645 840,23 | 446 644,34 | 0,00 | 8 621,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 504,80 | 119 504,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 172 095,00 | 2 033 500,00 | 2 033 500,00 | 0,00 | 2 033 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 595,00 | 138 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 167 950,86 | 2 029 575,86 | 2 029 575,86 | 0,00 | 2 029 575,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 375,00 | 138 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 2 172 095,00 | 2 033 500,00 | 2 033 500,00 | 0,00 | 2 033 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 595,00 | 138 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
| | | | | 2 167 950,86 | 2 029 575,86 | 2 029 575,86 | 0,00 | 2 029 575,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 375,00 | 138 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 400 850,44 | 2 365 868,03 | 2 229 777,03 | 643 762,00 | 1 586 015,03 | 4 591,00 | 8 500,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 982,41 | 1 034 982,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 340 113,72 | 2 305 132,31 | 2 169 062,38 | 642 784,39 | 1 526 277,99 | 4 591,00 | 8 478,93 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 981,41 | 1 034 981,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 3 400 850,44 | 2 365 868,03 | 2 229 777,03 | 643 762,00 | 1 586 015,03 | 4 591,00 | 8 500,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 982,41 | 1 034 982,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 340 113,72 | 2 305 132,31 | 2 169 062,38 | 642 784,39 | 1 526 277,99 | 4 591,00 | 8 478,93 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 981,41 | 1 034 981,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | Zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 113 073,59 | 5 825 552,19 | 5 823 219,00 | 0,00 | 5 823 219,00 | 5 767 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 521,40 | 1 287 521,40 | 435 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 112 199,58 | 5 824 678,18 | 5 760,74 | 0,00 | 5 760,74 | 5 767 317,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 521,40 | 1 287 521,40 | 435 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 355 815,70 | 3 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 815,70 | 261 815,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 355 815,70 | 3 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 815,70 | 261 815,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 3 355 815,70 | 3 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 815,70 | 261 815,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 355 815,70 | 3 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 815,70 | 261 815,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 757 110,00 | 1 757 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 757 110,00 | 1 757 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Porozumienia z | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|--|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|
| | | 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 |
| | | Wlasne | Wlasne | 1 637 110,00 | 1 637 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 637 110,00 | 1 637 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 110,00 | 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 |
| | | | | | 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 |
| | | Wlasne | Wlasne | 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 |
| | | | | | 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 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 943 937,89 | 88 232,19 | 58 232,19 | 0,00 | 58 232,19 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 705,70 | 855 705,70 | 265 040,00 | 0,00 |
| | | | | | 943 063,88 | 87 358,18 | 57 360,74 | 0,00 | 57 360,74 | 29 997,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 705,70 | 855 705,70 |
| | | Wlasne | Wlasne | 943 937,89 | 88 232,19 | 58 232,19 | 0,00 | 58 232,19 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 705,70 | 855 705,70 | 265 040,00 | 0,00 |
| | | | | | 943 063,88 | 87 358,18 | 57 360,74 | 0,00 | 57 360,74 | 29 997,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 705,70 | 855 705,70 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty | 7 766,13 | 7 766,13 | 7 766,13 | 0,00 | 7 766,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------------|
| | | | chronionej przyrody | 7 456,13 | 7 456,13 | 7 456,13 | 0,00 | 7 456,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | | Rezerwy i pomniki przyrody | 7 766,13 | 7 766,13 | 7 766,13 | 0,00 | 7 766,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 456,13 | 7 456,13 | 7 456,13 | 0,00 | 7 456,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 7 766,13 | 7 766,13 | 7 766,13 | 0,00 | 7 766,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 456,13 | 7 456,13 | 7 456,13 | 0,00 | 7 456,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 8 330 545,94 | 6 108 035,65 | 3 801 935,65 | 77 972,20 | 3 723 963,45 | 2 220 000,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 222 510,29 | 1 872 510,29 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | | 8 291 418,75 | 6 085 730,58 | 3 779 630,58 | 77 936,47 | 3 701 694,11 | 2 220 000,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 688,17 | 1 855 688,17 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 876 963,44 | 3 762 693,15 | 3 762 693,15 | 77 383,00 | 3 685 310,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 114 270,29 | 1 764 270,29 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | | 5 855 584,94 | 3 741 314,67 | 3 741 314,67 | 77 347,27 | 3 663 967,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 114 270,27 | 1 764 270,27 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 5 876 963,44 | 3 762 693,15 | 3 762 693,15 | 77 383,00 | 3 685 310,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 114 270,29 | 1 764 270,29 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | | 5 855 584,94 | 3 741 314,67 | 3 741 314,67 | 77 347,27 | 3 663 967,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 114 270,27 | 1 764 270,27 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 306 689,20 | 2 306 689,20 | 589,20 | 589,20 | 0,00 | 2 220 000,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 306 689,20 | 2 306 689,20 | 589,20 | 589,20 | 0,00 | 2 220 000,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 2 306 689,20 | 2 306 689,20 | 589,20 | 589,20 | 0,00 | 2 220 000,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 306 689,20 | 2 306 689,20 | 589,20 | 589,20 | 0,00 | 2 220 000,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostala dzialalnosc | 146 893,30 | 38 653,30 | 38 653,30 | 0,00 | 38 653,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 240,00 | 108 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| | | | | 129 144,61 | 37 726,71 | 37 726,71 | 0,00 | 37 726,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 417,90 | 91 417,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | Wlasne | 146 893,30 | 38 653,30 | 38 653,30 | 0,00 | 38 653,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 240,00 | 108 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 129 144,61 | 37 726,71 | 37 726,71 | 0,00 | 37 726,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 417,90 | 91 417,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 355 954 890,58 | 319 932 523,72 | 187 639 734,41 | 100 284 742,65 | 87 354 991,76 | 26 742 117,87 | 93 318 827,59 | 7 974 298,45 | 121 897,00 | 4 135 648,40 | 36 022 366,86 | 29 821 667,16 | 3 701 888,56 | 0,00 | 6 200 699,70 |
| | | | | 342 266 162,30 | 306 938 925,77 | 177 332 738,29 | 97 775 447,00 | 79 557 291,29 | 26 604 477,68 | 91 637 508,99 | 7 239 853,85 | 0,00 | 4 124 346,96 | 35 327 236,53 | 29 126 536,83 | 3 465 942,19 | 0,00 | 6 200 699,70 |
| | | Porozumienia z AR | | 916 902,50 | 916 902,50 | 916 902,50 | 0,00 | 916 902,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 916 255,50 | 916 255,50 | 916 255,50 | 0,00 | 916 255,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Porozumienia z JST | | 4 430 386,28 | 4 430 386,28 | 4 310 386,28 | 438 400,00 | 3 871 986,28 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 348 052,98 | 4 348 052,98 | 4 228 052,98 | 395 676,14 | 3 832 376,84 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wlasne | | 259 225 046,07 | 223 202 679,21 | 171 242 209,10 | 95 945 729,91 | 75 296 479,19 | 26 575 843,88 | 13 152 782,38 | 7 974 298,45 | 121 897,00 | 4 135 648,40 | 36 022 366,86 | 29 821 667,16 | 3 701 888,56 | 0,00 | 6 200 699,70 |
| | | | | 249 477 977,21 | 214 150 740,68 | 163 644 048,15 | 93 595 223,12 | 70 048 825,03 | 26 438 203,69 | 12 704 288,03 | 7 239 853,85 | 0,00 | 4 124 346,96 | 35 327 236,53 | 29 126 536,83 | 3 465 942,19 | 0,00 | 6 200 699,70 |
| | | Zlecone | | 91 382 555,73 | 91 382 555,73 | 11 170 236,53 | 3 900 612,74 | 7 269 623,79 | 46 273,99 | 80 166 045,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 87 523 876,61 | 87 523 876,61 | 8 544 381,66 | 3 784 547,74 | 4 759 833,92 | 46 273,99 | 78 933 220,96 | 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 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

Realizacja przychodów za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 | 8 852 276,29 | 18 628 128,97 | 210,43% |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 0,00 | 12 435 298,55 | X |
| | Razem | 12 311 272,08 | 34 522 423,31 | 280,41% |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

Realizacja rozchodów z tytułu spłat kredytów i obligacji za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

| Lp. | Rozchody | Plan pierwotny rozchodów w 2022 r. | Plan rozchodów w 2022 r. | Wykonanie | % |
|-----------|---|------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| | § 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | 4 188 400,00 | 4 068 400,00 | 4 068 400,00 | 100,00% |
| 1. | Kredyty długoterminowe | 4 188 400,00 | 4 068 400,00 | 4 068 400,00 | 100,00% |
| 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 | 160 000,00 | 100,00% |
| 1.2 | Kredyt na pokrycie planowanego deficytu 2014 r. | 1 348 800,00 | 1 348 800,00 | 1 348 800,00 | 100,00% |
| 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 | 817 200,00 | 100,00% |
| 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 | 1 200 000,00 | 100,00% |
| 1.5 | Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów | 542 400,00 | 542 400,00 | 542 400,00 | 100,00% |
| 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 | X |
| | § 982 wykup innych papierów wartościowych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 2 | Obligacje | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 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 | 3 000 000,00 | 100,00% |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.2022 r.

| Lp. | Treść | Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. | Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. | % |
|-----------|--|--|--|---------------|
| 1. | Kredyty obrotowe | 50 051 405,00 | 45 983 005,00 | 91,87% |
| 1.1 | Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 160 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 | Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. | 1 348 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 | Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2016 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 7 646 105,00 | 6 828 905,00 | 89,31% |
| 1.4 | Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2018 r.) | 6 400 000,00 | 5 200 000,00 | 81,25% |
| 1.5 | Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 19 796 500,00 | 19 254 100,00 | 97,26% |
| 1.6 | Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 14 700 000,00 | 14 700 000,00 | 100,00% |
| 2. | Emisja papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2017 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 21 540 000,00 | 18 540 000,00 | 86,07% |
| | Ogółem stan zadłużenia | 71 591 405,00 | 64 523 005,00 | 90,13% |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

Wykaz zobowiązań z tytułu poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota |
|----|---|----------------------|
| 1. | Kredyt z 1999 r. kapitał łącznie z odsetkami | 780 000,00 |
| 2. | Kredyt z 2001 r. kapitał łącznie z odsetkami | 350 000,00 |
| 3. | Kredyt z 2006 r. kapitał łącznie z odsetkami | 392 950,52 |
| 4. | Kredyt z 2009 r. kapitał łącznie z odsetkami | 500 000,00 |
| 5. | Kredyt z 2010 r. kapitał łącznie z odsetkami | 191 400,00 |
| 6. | Kredyt z 2012 r. kapitał łącznie z odsetkami | 624 200,00 |
| 7. | Kredyt z 2017 r. kapitał | 11 604 429,12 |
| 8. | Kredyt z 2022 r. kapitał | 4 899 000,00 |
| | Razem potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji | 19 341 979,64 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan należności na dzień: | | Zmiana w realizacji [%] |
|------------|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | 31.12.2021 | 31.12.2022 | |
| I. | Należności wymagalne- zahipotekowane, | 6 553 007,16 | 3 655 772,11 | 55,79% |
| | w tym: | | | |
| 1 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 1 214 131,14 | 944 194,84 | 77,77% |
| 2 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 5 331 387,50 | 2 704 473,07 | 50,73% |
| 3 | Podatek rolny od osób fizycznych | 42,25 | 13,00 | 30,77% |
| 4 | Dzierżawy | 5 619,02 | 5 263,95 | 93,68% |
| 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, | 23 271 566,80 | 22 758 629,61 | 97,80% |
| | w tym: | | | |
| 1. | Urząd Miasta, | 6 862 958,18 | 5 954 149,46 | 86,76% |
| 1.1 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 2 353 547,59 | 2 252 263,91 | 95,70% |
| 1.2 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 2 891 333,17 | 2 180 290,58 | 75,41% |
| 1.3 | Podatek rolny od osób prawnych | 312,00 | 476,00 | 152,56% |
| 1.4 | Podatek rolny od osób fizycznych | 8 165,44 | 5 610,08 | 68,71% |
| 1.5 | Podatek leśny od osób fizycznych | 196,20 | 204,99 | 104,48% |
| 1.6 | Podatek od środków transportowych od osób prawnych | 6 868,12 | 12 553,61 | 182,78% |
| 1.7 | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 292 737,08 | 279 468,90 | 95,47% |
| 1.8 | Wieczyste użytkowanie nieruchomości | 72 732,45 | 73 127,02 | 100,54% |
| 1.9 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 31 925,31 | 27 603,76 | 86,46% |
| 1.10 | Dzierżawy i najem | 69 681,19 | 76 209,72 | 109,37% |
| 1.11 | Wpływy z usług (obiekty sportowe) | 3 035,67 | 3 276,96 | 107,95% |
| 1.12 | Refundacja opłat za energię i inne (obiekty sportowe) | 15 036,58 | 15 154,16 | 100,78% |
| 1.13 | Opłata dzienna na targowisku | 8 864,57 | 8 864,57 | 100,00% |
| 1.14 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 313 967,96 | 314 552,63 | 100,19% |
| 1.15 | Opłata skarbową | 1 865,00 | 1 249,00 | 66,97% |
| 1.16 | Opłata adiacencka | 12 986,04 | 7 852,85 | 60,47% |
| 1.17 | Opłata retencyjna | 18 295,40 | 25 128,00 | 137,35% |
| 1.18 | Zajęcie pasa drogowego | 652,28 | 644,45 | 98,80% |
| 1.19 | Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 4 845,39 | 4 845,38 | 100,00% |
| 1.20 | Opłaty i kary za wycinkę drzew i krzewów | 0,00 | 10 200,00 | #DZIEL/0! |
| 1.21 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 295 630,93 | 306 264,91 | 103,60% |
| 1.22 | Opłata w strefie płatnego parkowania | 104 224,89 | 125 309,81 | 120,23% |
| 1.23 | Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską | 117 645,56 | 74 482,18 | 63,31% |
| 1.24 | Kary i odszkodowania wynikające z umów | 45 905,00 | 50 619,00 | 110,27% |
| 1.25 | Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych | 48 474,60 | 70 300,71 | 145,03% |
| 1.26 | Zwroty dotacji | 124 514,38 | 60,00 | 0,05% |
| 1.27 | Należności z tyt. podatku VAT | 19 515,38 | 27 536,28 | 141,10% |
| | | | | |
| 2. | Przedszkola i Szkoły, | 54 953,84 | 67 803,04 | 123,38% |

| | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 2.1 | Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i żywienia | 13 922,41 | 17 083,70 | 122,71% |
| 2.2 | Wyżywienie w szkołach | 17 785,60 | 24 973,90 | 140,42% |
| 2.3 | Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne | 1 496,30 | 152,79 | 10,21% |
| 2.4 | Pozostałe usługi w szkołach | 20 383,55 | 21 455,92 | 105,26% |
| 2.5 | Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych | 766,02 | 2 897,17 | 378,21% |
| 2.6 | Należności z tyt. podatku VAT | 599,96 | 1 239,56 | 206,61% |
| | | | | |
| 3. | Żłobek, | 8 941,50 | 9 598,50 | 107,35% |
| 3.1 | Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i żywienia | 8 941,50 | 9 598,50 | 107,35% |
| | | | | |
| 4. | CUW | 7 233,53 | 7 233,53 | 100,00% |
| 4.1 | Pozostałe należności wydatkowe | 7 233,53 | 7 233,53 | 100,00% |
| | | | | |
| 5. | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, | 187 363,54 | 230 894,94 | 123,23% |
| 5.1 | Najmy i dzierżawy | 115 979,38 | 146 713,22 | 126,50% |
| 5.2 | Wpływy z opłat lokalnych | 24 917,11 | 19 433,68 | 77,99% |
| 5.3 | Wpływy z usług | 15 868,40 | 25 567,01 | 161,12% |
| 5.4 | Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów | 29 649,70 | 38 150,78 | 128,67% |
| 5.5 | Pozostałe należności | 948,95 | 1 030,25 | 108,57% |
| | | | | |
| 6. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, | 16 150 116,21 | 16 488 950,14 | 102,10% |
| 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 | 15 917 624,40 | 16 259 430,52 | 102,15% |
| 6.1.1 | Zaliczka alimentacyjna | 2 080 858,04 | 2 001 996,46 | 96,21% |
| 6.1.2 | Fundusz alimentacyjny | 13 836 766,36 | 14 257 434,06 | 103,04% |
| 6.2 | Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych | 65 182,07 | 73 879,16 | 113,34% |
| 6.3 | Zwroty zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych, odpłatność za pobyt z DPS | 96 227,52 | 130 325,52 | 135,43% |
| 6.4 | Odpłatności za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu | 4 180,72 | 3 390,00 | 81,09% |
| 6.5 | Zwroty kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych i zwracających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne | 8 918,24 | 8 589,84 | 96,32% |
| 6.6 | Usługi opiekuńcze | 1 254,00 | 1 456,25 | 116,13% |
| 6.7 | Pozostałe należności | 56 729,26 | 11 878,85 | 20,94% |
| III. | Pozostałe należności, | 1 787 281,95 | 1 306 915,60 | 73,12% |
| | w tym: | | | |
| 1. | Urząd Miasta, | 1 672 998,86 | 1 179 168,20 | 70,48% |
| 1.1 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 9,53 | #DZIEL/0! |
| 1.2 | Dzierżawy, najem | 560 984,41 | 46 904,61 | 8,36% |
| 1.3 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 303,00 | #DZIEL/0! |
| 1.4 | Wpływy z usług | 0,00 | 61,79 | #DZIEL/0! |
| 1.5 | Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 031 372,28 | 982 441,49 | 95,26% |
| 1.6 | Oplata w strefie płatnego parkowania | 2 400,00 | 6 030,00 | 251,25% |
| 1.7 | Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską | 0,00 | 750,00 | #DZIEL/0! |
| 1.8 | Zwroty dotacji | 0,00 | 125 965,30 | #DZIEL/0! |
| 1.9 | Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych | 0,00 | 743,95 | #DZIEL/0! |
| 1.10 | Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów | 69 188,62 | 10 911,34 | 15,77% |
| 1.11 | Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych | 9 053,55 | 5 047,19 | 55,75% |
| | | | | |
| 2. | Przedszkola i Szkoły, | 21 673,62 | 50 321,69 | 232,18% |
| 2.1 | Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i | 3 816,60 | 2 653,67 | 69,53% |

| | | | | |
|------------|--|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | oddziałach przedszkolnych w szkołach i wyżywienie | | | |
| 2.2 | Wyżywienie w szkołach | 961,00 | 2 135,50 | 222,22% |
| 2.3 | Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne | 13 946,78 | 36 923,01 | 264,74% |
| 2.4 | Pozostałe usługi w szkołach | 0,00 | 3 361,90 | #DZIEL/0! |
| 2.5 | Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych | 1 833,52 | 1 557,77 | 84,96% |
| 2.6 | Należności z tyt. podatku VAT | 1 115,72 | 3 689,84 | 330,71% |
| | | | | |
| 3. | Żłobek, ORDN, CUW, SM | 0,00 | 24 960,00 | #DZIEL/0! |
| 3.1 | Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie | 0,00 | 24 960,00 | #DZIEL/0! |
| | | | | |
| 4. | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, | 51 423,51 | 25 342,79 | 49,28% |
| 4.1 | Najmy i dzierżawy | 4 287,80 | 555,64 | 12,96% |
| 4.2 | Wpływy z opłat lokalnych | 17 705,88 | 4 234,69 | 23,92% |
| 4.3 | Wpływy z usług | 22 852,62 | 16 495,73 | 72,18% |
| 4.4 | Należności z tyt. podatku VAT | 4 918,08 | 2 894,10 | 58,85% |
| 4.5 | Pozostałe należności | 1 659,13 | 1 162,63 | 70,07% |
| | | | | |
| 5. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, | 41 185,96 | 27 122,92 | 65,85% |
| 5.1 | Usługi opiekuńcze | 10 643,25 | 11 317,60 | 106,34% |
| 5.2 | Zwroty zasiłków z lat ubiegłych | 24 365,96 | 8 700,00 | 35,71% |
| 5.3 | Odpłatność za pobyt w DPS | 5 875,85 | 6 718,57 | 114,34% |
| 5.4 | Pozostałe należności | 300,90 | 386,75 | 128,53% |
| | | | | |
| IV. | Pozostałe należności długoterminowe, | 1 602 858,20 | 1 568 390,58 | 97,85% |
| | w tym: | | | |
| 6.1 | Należności ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości | 68 630,60 | 164 368,20 | 239,50% |
| 6.2 | Należności ratalne z tyt. opłaty za wycinkę drzew i krzewów | 1 055 451,00 | 1 283 408,50 | 121,60% |
| 6.3 | Należności z tyt. kary za wycinkę drzew i krzewów | 73 503,00 | 78 588,50 | 106,92% |
| 6.4 | Należności z tyt. podatku od nieruch. od osób prawnych | 386 302,86 | 39 846,86 | 10,31% |
| 6.5 | Należności z tyt. podatku od nieruch. od osób fizycznych | 9 851,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6.6 | Należności z tyt. opłaty adiacenckiej | 1 854,70 | 0,00 | 0,00% |
| 6.7 | Należności z tyt. z tyt. najmu i dzierżaw | 1 597,89 | 0,00 | 0,00% |
| 6.8 | Pozostałe należności długoterminowe | 5 667,15 | 2 178,52 | 38,44% |
| | Ogółem należności: | 33 214 714,11 | 29 289 707,90 | 88,18% |
| | | | | |
| II. | Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej budżetowi państwa | | | |
| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Stan należności na dzień:</i> | | <i>Zmiana w realizacji [%]</i> |
| | | <i>31.12.2021</i> | <i>31.12.2022</i> | |
| I | Należności wymagalne | 23 083 564,13 | 23 645 926,49 | 102,44% |
| | | | | |
| 1. | Należności wynikające z RB-27ZZ | 22 836 007,58 | 23 388 147,54 | 102,42% |
| 1.1 | Zaliczka alimentacyjna | 2 080 858,05 | 2 001 996,46 | 96,21% |
| 1.2 | Fundusz alimentacyjny | 20 755 149,53 | 21 386 151,08 | 103,04% |
| | | | | |
| 2. | Należności wynikające z RB-27S | 247 556,55 | 257 778,95 | 104,13% |
| 2.1 | Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne | 148 137,19 | 133 280,99 | 89,97% |
| 2.2 | Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego | 73 918,95 | 69 261,99 | 93,70% |
| 2.3 | Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. zaliczki alimentacyjnej | 3 721,04 | 2 544,12 | 68,37% |

| | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2.4 | Przypisany do zwrotu zasiłek dla opiekuna | 108,71 | 17 215,40 | 15836,08% |
| 2.5 | Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze | 21 670,66 | 35 476,45 | 163,71% |
| II | Należności pozostałe | 44 833,37 | 35 763,22 | 79,77% |
| 1. | Należności wynikające z RB-27ZZ | 0,00 | 1 654,90 | #DZIEL/0! |
| 1.1 | Świadczenia z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych | 0,00 | 1 654,90 | #DZIEL/0! |
| 2. | Należności wynikające z RB-27S | 44 833,37 | 34 108,32 | 76,08% |
| 2.1 | Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne | 42 867,73 | 33 858,32 | 78,98% |
| 2.2 | Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego | 1 115,64 | 0,00 | 0,00% |
| 2.3 | Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze | 850,00 | 250,00 | 29,41% |
| Ogółem należności: | | 23 128 397,50 | 23 681 689,71 | 102,39% |
| III. | Zobowiązania | | | |
| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Stan zobowiązań na dzień:</i> | | <i>Zmiana w realizacji [%]</i> |
| | | <i>31.12.2021</i> | <i>31.12.2022</i> | |
| I. | Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych | 367 345,89 | 467 671,32 | 127,31% |
| II. | Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych, | 7 012 453,87 | 7 976 731,49 | 113,75% |
| | w tym: | | | |
| 1. | z dostaw towarów i usług | 388 391,10 | 1 018 693,50 | 262,29% |
| 2. | z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 6 624 062,77 | 6 958 037,99 | 105,04% |
| Ogółem zobowiązania: | | 7 379 799,76 | 8 444 402,81 | 114,43% |

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

I. Należności

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

Należności te, w porównaniu z rokiem 2021 uległy zmniejszeniu o 44,21%. Jest to wynikiem wyegzekwowania zaległości od dłużnika, którego nieruchomość została sprzedana w drodze licytacji komorniczej oraz wygaśnięcia z mocy prawa pozostałych hipotek niezaspokojonych w sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

Łącznie kwota należności wymagalnych zahipotekowanych za 2022 r. wynosi 3.655.772,11 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 944.194,84 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2.704.473,07 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 13,00 zł
- dzierżawy - 5.263,95 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 2022 rok przedstawiają się następująco:

W podatku od nieruchomości od osób prawnych należności wymagalne zmniejszyły się o 4,30% w porównaniu z 2021 r. (z kwoty 2.353.547,59 zł do kwoty 2.252.263,91 zł). Spowodowane jest to bieżącą windykacją należności.

W 2022 r. wystawiono 268 szt. upomnień na kwotę 1.884.893,15 zł oraz 49 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 457.126,91 zł.

W ogólnej kwocie zaległości niezahipotekowanych, która wynosi 2.252.263,91 zł występuje 5 zakładów, które są w upadłości lub likwidacji, a których zadłużenie nieobjęte hipoteką wynosi 1.530.587,00 zł. W takiej sytuacji organ podatkowy nie ma możliwości prowadzenia skutecznych działań windykacyjnych.

Stan należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w porównaniu z rokiem 2021 (2.891.333,17 zł) uległ zmniejszeniu o 24,59% i wynosi 2.180.290,58 zł. Jest to wynikiem wyegzekwowania znacznej kwoty zaległości w drodze licytacji komorniczej, a także bieżącej windykacji zaległości podatkowych.

W procesie windykacyjnym wystawiono 3485 szt. upomnień na kwotę 2.532.017,87 zł oraz 638 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 388.479,40 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego zmniejszyły się w porównaniu z 2021 r. o 27,47% (tj. z kwoty 8.673,64 zł do kwoty 6.291,07 zł). W toku działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 87 szt. upomnień na kwotę 18.104,04 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 9 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 2.186,60 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zwiększyły się o 82,78% w porównaniu do 2021 r., tj. z kwoty 6.868,12 zł do kwoty 12.553,61 zł. Jest to wynikiem opodatkowania nowych pojazdów ujawnionych pod koniec roku podatkowego.

W 2022 r. wystawiono 24 szt. upomnień na kwotę 49.741,03 zł oraz 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 5.231,43 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wymagalne w porównaniu z rokiem 2021 zmniejszyły się o 4,53% (z kwoty 292.737,08 zł do kwoty 279.468,90 zł).

W procesie windykacyjnym wystawiono 94 szt. upomnień na kwotę 357.553,94 zł oraz 29 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 74.654,78 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększyły się w porównaniu z 2021 r. o 3,60% (tj. z kwoty 295.630,93 zł do kwoty 306.264,91 zł). Wynika to między innymi z faktu ujawnienia przez organ podatkowy nowych nieruchomości oraz opodatkowania osób dotychczas niezgłoszonych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2022 r. wystawiono 3975 szt. upomnień na kwotę 426.868,01 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 400 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 146.378,62 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 przedstawiają się następująco:

- użytkowanie wieczyste – wystawiono 100 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 131.336,42 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 2 pozwy na kwotę 4.190,42 zł oraz do Komornika Sądowego 3 wnioski egzekucyjne na kwotę 1.274,42 zł,
- dzierżawy – wystawiono 257 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 442.136,32 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 12 pozwów na kwotę 35.880,83 zł oraz do Komornika Sądowego 8 wniosków egzekucyjnych na kwotę 26.287,86 zł. Do Biura Prawnego przekazano 1 wniosek na kwotę 4.500,00 zł,

- opłata uwłaszczeniowa – wystawiono 817 szt. przesądowych wezwań do zapłaty na kwotę 90.939,71 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 28 pozwów na kwotę 6.652,20 zł oraz do Komornika Sądowego przekazano 10 wniosków egzekucyjnych na kwotę 3.534,18 zł,
- mandaty – wystawiono 126 szt. upomnień na kwotę 23.997,60 zł oraz 122 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 22.847,60 zł,
- opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – wystawiono 886 szt. upomnień na kwotę 94.104,00 zł oraz 923 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 55.500,00 zł,
- pozostałe opłaty – wystawiono 134 szt. upomnień i wezwań do zapłaty na kwotę 53.765,00 zł, skierowano do Urzędu Skarbowego 8 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.053,73 zł, do Komornika Sądowego 3 wnioski egzekucyjne na kwotę 1.094,89 zł, wystawiono 4 szt. pozwów na kwotę 1.954,68 zł, do Biura Prawnego przekazano jeden wniosek na kwotę 12.687,69 zł.

Łącznie w 2022 roku wystawiono 9079 szt. upomnień na kwotę 5.441.044,64 zł, 1174 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 664.412,45 zł oraz 2183 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.153.459,07 zł. Do sądu przekazano 46 pozwów na kwotę 48.678,13 zł oraz 24 wnioski komornicze na kwotę 32.191,35 zł. Do Biura Prawnego przekazano 2 wnioski na kwotę 17.187,69 zł.

Łączna kwota umorzeń uznaniowych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz podatku od środków transportowych w 2022 roku wyniosła 153.127,20 zł, w tym:

- osoby fizyczne- 2.709,20 zł,
- osoby prawne- 150.418,00 zł.

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota umorzeń za 2022 rok wyniosła 5.174,76 zł.

Urząd Miasta dokonuje również wpisu dłużników należności cywilnoprawnych do Rejestru Dłużników ERIF. Na dzień 31.12.2022 r. wpisano 32 dłużników na kwotę 212.362,55 zł. Uciążliwość takiego wpisu dla dłużnika powoduje dość często szybszą spłatę zaległości.

Należności wymagalne w przedszkolach i szkołach wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **67.803,04 zł** i były wyższe od tych na koniec 2021 r. (54.953,84 zł) o **12.849,20 zł**. Kwota dotyczy zaległości w opłatach rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie, zaległości we wpłatach rodziców na wyżywienie dzieci, zaległości z tyt. usług prowadzonych na pływalniach szkolnych i pozostałych usług, głównie z tyt. wynajmu oraz z tyt. podatku VAT. Powyższe zaległości nie stanowią jednak istotnej pozycji w należnościach wymagalnych.

W Samorządowym Żłobku Nr 1 na koniec 2022 roku nastąpił wzrost należności wymagalnych (o 7,35%, tj. o kwotę 657,00 zł) w stosunku do roku 2021. Kwota dotyczy zaległości w opłatach rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalne na koniec 2022 roku w stosunku do stanu na koniec 2021 wzrosły o 2,10%, z kwoty 16.150.116,21 zł do kwoty 16.488.950,14 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął w 2022 r. działania wobec 1022 dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów polegające między innymi na wysłaniu 17 szt. wniosków do Starosty Tomaszowa Maz. o zatrzymanie prawa jazdy, przekazano do biura informacji gospodarczej 51.222 szt. informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, wydaniu 24 szt. decyzji dotyczących dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań oraz 5 szt. decyzji umarzających postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Wysłano 73 szt. wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy, celem aktywizacji zawodowej dłużników. Wszczęto 28 postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Dokonano również wywiadu alimentacyjnego i zebrano oświadczenia majątkowe dłużników. Wezwano 243 osoby, przeprowadzono 116 wywiadów. Prowadzono działania dotyczące ścigania za przestępstwo niealimentacji, wysłano w tej sprawie 17 wniosków do Prokuratury.

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

Należności niewymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2022 r. zmniejszyły się o kwotę 48.930,79 zł, z kwoty 1.031.372,28 zł do kwoty 982.441,49 zł. Kwota dotyczy należności za miesiąc grudzień 2022 r., której termin płatności przypada na 15 stycznia 2023 r.

II. Zobowiązania

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania bieżące, a ich poziom z tytułu wydatków budżetowych zwiększył się o 13,75% w stosunku do roku poprzedniego.

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

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie występują.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

Informacja o planowanych kwotach rezerw za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------|------------------|----------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 948 856,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 948 856,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 948 856,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 671 140,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych | 277 715,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 948 856,44 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

Informacja o kwotach udzielonych dotacji za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

| Dział | Rozdział | Jednostka/Zadanie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 8 340 305,31 | 8 323 461,82 | 99,80% |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | 7 478 355,66 | 7 477 227,76 | 99,98% |
| 801 | 80101 | 1) Publiczne Szkoły Podstawowe | 1 344 000,00 | 1 342 890,31 | 99,92% |
| | | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim | | 1 342 890,31 | |
| 801 | 80150 | 2) Publiczne Szkoły Podstawowe | 517 035,66 | 517 017,45 | 100,00% |
| | | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim | | 517 017,45 | |
| 921 | 92109 | 3) Miejskie Centrum Kultury | 3 094 000,00 | 3 094 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | 4) Miejska Biblioteka Publiczna | 1 637 110,00 | 1 637 110,00 | 100,00% |
| 921 | 92118 | 5) Muzeum | 886 210,00 | 886 210,00 | 100,00% |
| DOTACJE CELOWE | | | 861 949,65 | 846 234,06 | 98,18% |
| 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 | 38 949,65 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 2) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim" | 70 000,00 | 58 363,00 | 83,38% |
| 801 | 80113 | 3) Dowóz dzieci do szkół | 23 000,00 | 18 921,41 | 82,27% |
| 851 | 85154 | 4) Zadania wynikające z MPPiRPA | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 852 | 85295 | 5) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II | 595 000,00 | 595 000,00 | 100,00% |
| | | Powiat Tomaszowski | | 31 975,23 | |
| | | Gmina Tomaszów Mazowiecki | | 428 024,77 | |
| | | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów | | 135 000,00 | |
| 921 | 92116 | 6) Miejska Biblioteka Publiczna | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 19 684 459,76 | 19 551 755,72 | 99,33% |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | 14 901 632,77 | 14 776 378,77 | 99,16% |
| 801 | 80101 | 1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe | 2 137 700,00 | 2 115 373,19 | 98,96% |
| | | Szkoła Podstawowa "Tomek" | | 1 747 485,27 | |
| | | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim | | 367 887,92 | |
| 801 | 80104 | 2) Niepubliczne Przedszkola | 6 626 515,68 | 6 596 066,87 | 99,54% |
| | | Przedszkole "Tomaszek" | | 872 838,49 | |
| | | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | | 545 460,03 | |
| | | Przedszkole niepubliczne "Bajeczka" | | 424 954,36 | |
| | | Niepubliczne przedszkole "IGNAŚ" | | 160 121,65 | |
| | | Przedszkole niepubliczne "BARTEK" | | 837 438,92 | |
| | | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | | 1 905 742,55 | |
| | | Niepubliczne przedszkole BASIA | | 573 524,40 | |
| | | ABC 123 "Małe Przedszkole" | | 360 483,21 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki" | | 358 971,75 | |
| | | Przedszkole Zielony Gaj | | 556 531,51 | |
| 801 | 80106 | 3) Punkty przedszkolne | 41 945,95 | 41 112,12 | 98,01% |
| | | Punkt przedszkolny "Paprotka" | | 41 112,12 | |
| 801 | 80149 | 4) Niepubliczne Przedszkola | 4 458 526,86 | 4 398 902,59 | 98,66% |
| | | Przedszkole "Tomaszek" | | 235 556,96 | |
| | | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | | 744 672,11 | |
| | | Niepubliczne przedszkole "IGNAŚ" | | 36 585,22 | |
| | | Przedszkole niepubliczne "BARTEK" | | 130 978,17 | |
| | | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | | 1 345 165,91 | |
| | | Niepubliczne przedszkole BASIA | | 1 035 841,60 | |
| | | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki" | | 514 703,34 | |
| | | Przedszkole Zielony Gaj | | 355 399,28 | |
| 801 | 80150 | 5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe | 639 722,54 | 639 652,48 | 99,99% |
| | | Szkoła Podstawowa "Tomek" | | 639 652,48 | |
| 854 | 85404 | 6) Niepubliczne Przedszkola | 997 221,74 | 985 271,52 | 98,80% |
| | | Przedszkole Tomaszek | | 24 792,48 | |
| | | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | | 74 836,56 | |
| | | Niepubliczne przedszkole "IGNAŚ" | | 3 672,96 | |
| | | Przedszkole niepubliczne "BARTEK" | | 34 893,12 | |
| | | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | | 287 409,12 | |
| | | Niepubliczne przedszkole BASIA | | 308 528,64 | |
| | | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki" | | 91 824,00 | |
| | | Przedszkole Zielony Gaj | | 159 314,64 | |
| | | DOTACJE CELOWE | 4 782 826,99 | 4 775 376,95 | 99,84% |
| 400 | 40095 | 1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych | 55 599,55 | 55 329,21 | 99,51% |
| | | ROD Mickiewicza | | 6 596,00 | |
| | | ROD Michałówek | | 5 000,00 | |
| | | ROD Nad Stawem | | 25 000,00 | |
| | | ROD Wapienniki | | 14 003,55 | |
| | | ROD Wilanów | | 4 729,66 | |
| 754 | 75412 | 2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim | 512 490,00 | 507 430,46 | 99,01% |
| | | Ochotnicza Straż Pożarna - Białobrzegi | | 1 000,00 | |
| | | Ochotnicza Straż Pożarna - Ludwików | | 5 940,46 | |
| | | Ochotnicza Straż Pożarna - Nagórzyce | | 500,00 | |
| | | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim - Nagórzyce | | 499 990,00 | |
| 754 | 75495 | 3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka | | 2 000,00 | |
| | | Automobilklub Tomaszowski | | 7 000,00 | |
| | | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | | 9 000,00 | |
| 801 | 80101 | 4) Niepubliczne Szkoły Podstawowe | 168 208,89 | 167 169,45 | 99,38% |
| | | Szkoła Podstawowa "Tomek" | | 150 738,54 | |
| | | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim | | 13 438,35 | |
| | | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim | | 2 992,56 | |
| 801 | 80104 | 5) Niepubliczne przedszkola | 47 555,56 | 47 555,56 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | Przedszkole Tomaszek | | 8 342,69 | |
| | | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | | 3 199,95 | |
| | | Niepubliczne przedszkole "IGNAŚ" | | 1 604,57 | |
| | | Przedszkole niepubliczne "BARTEK" | | 9 734,41 | |
| | | Przedszkole Zielony Gaj | | 7 243,07 | |
| | | Przedszkole niepubliczne "Bajeczka" | | 5 056,01 | |
| | | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | | 10 788,73 | |
| | | Niepubliczne przedszkole BASIA | | 1 586,13 | |
| 801 | 80153 | 6) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 46 273,99 | 46 273,99 | 100,00% |
| | | Szkoła Podstawowa "Tomek" | | 29 002,45 | |
| | | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim | | 2 868,03 | |
| | | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim | | 14 403,51 | |
| 851 | 85153 | 7) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | | Fundacja "Aby nikt nie zginął" | | 45 000,00 | |
| 851 | 85154 | 8) Zadania wynikające z MPPiRPA | 1 120 000,00 | 1 119 775,71 | 99,98% |
| | | Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA | | 127 000,00 | |
| | | Fundacja "Aby nikt nie zginął" | | 7 000,00 | |
| | | Fundacja NSJ Rodzina | | 3 963,02 | |
| | | Fundacja TOMY | | 40 560,00 | |
| | | Fundacja "Wiedzieć więcej" | | 800,00 | |
| | | Klub Sportowy ARENA | | 306 000,00 | |
| | | Polski Związek Niewidomych | | 2 200,00 | |
| | | Stowarzyszenie Abstynenckie AZYL | | 192 000,00 | |
| | | Stowarzyszenie Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki | | 10 000,00 | |
| | | Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych | | 47 000,00 | |
| | | Tomaszowska Akademia Taekwon-do | | 10 000,00 | |
| | | Tomaszowskie Centrum Sportu | | 75 000,00 | |
| | | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej | | 2 000,00 | |
| | | Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta | | 99 468,69 | |
| | | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | | 86 000,00 | |
| | | Uczniowski Klub Sportowy 13 Joker | | 38 784,00 | |
| | | Uczniowski Klub Sportowy DZIEWIĄTKA | | 26 000,00 | |
| | | Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka | | 10 000,00 | |
| | | Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Doliny Pilicy | | 10 500,00 | |
| | | Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Tomaszów Mazowiecki | | 15 000,00 | |
| | | Związek Strzelecki "Strzelec" | | 10 500,00 | |
| 852 | 85295 | 9) Zadania z zakresu pomocy społecznej | 435 000,00 | 434 146,13 | 99,80% |
| | | 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 | | 14 900,00 | |
| | | Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta | | 387 246,13 | |

| | | | | | |
|---|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 853 | 85395 | 10) 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 | |
| | | Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku | | 14 000,00 | |
| 853 | 85395 | 11) 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 | 12) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych | 27 699,00 | 27 699,00 | 100,00% |
| | | ROD Mickiewicza | | 8 108,00 | |
| | | ROD Michałówek | | 5 000,00 | |
| | | ROD im. Żeromskiego | | 10 000,00 | |
| | | ROD Wapienniki | | 4 591,00 | |
| 921 | 92195 | 13) Zadania z zakresu kultury i sztuki | 30 000,00 | 29 997,44 | 99,99% |
| | | Fundacja TM Innowacje | | 10 000,00 | |
| | | Stowarzyszenie Amatorów Plastyków | | 5 000,00 | |
| | | Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "Batalion Tomaszów" | | 5 497,44 | |
| | | Związek Harcerstwa Polskiego | | 4 000,00 | |
| | | Związek Strzelecki "Strzelec" | | 5 500,00 | |
| 926 | 92605 | 14) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 100,00% |
| | | Akademia Piłkarska UKS Mazovia | | 8 000,00 | |
| | | Akademia Tańca Sportowego ASTER | | 5 000,00 | |
| | | Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy Dziewiątki | | 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. | | 1 962 000,00 | |
| | | Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka | | 8 000,00 | |
| | | Uczniowski Klub Sportowy Trzynastka Joker | | 5 000,00 | |
| | | OGÓLEM | 28 024 765,07 | 27 875 217,54 | 99,47% |
| Zarządzeniem nr 406/2022 z dnia zmieniono plan na rok 2022 w dotacjach celowych w pozycji 4 (rozdział 80101 o kwotę 17.260,04 zł) | | | | | |

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 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 31.12.2022 r.

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--|---|--|---------------------|---------------------|----------------|
| DOCHODY | | | 2 291 463,51 | 2 293 020,38 | 100,07% |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 608 188,65 | 608 188,65 | 100,00% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 608 188,65 | 608 188,65 | 100,00% |
| | | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 608 188,65 | 608 188,65 | 100,00% |
| OCHRONA ZDROWIA | | | 1 683 274,86 | 1 684 831,73 | 100,09% |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 1 683 274,86 | 1 684 831,73 | 100,09% |
| 851 | 85154 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 1 683 128,52 | 1 684 128,18 | 100,06% |
| | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 146,13 | 146,13 | 100,00% |
| | | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,21 | 14,21 | 6766,67% |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 378,00 | X |
| | | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 4,00 | X |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 161,21 | X |
| WYDATKI | | | 2 425 083,23 | 2 349 611,83 | 96,89% |
| WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | | | 2 398 083,23 | 2 330 828,58 | 97,20% |
| OCHRONA ZDROWIA | | | 1 218 083,23 | 1 151 052,87 | 94,50% |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 25 000,00 | 18 777,40 | 75,11% |
| | | 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym | 25 000,00 | 18 777,40 | 75,11% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 193 083,23 | 1 132 275,47 | 94,90% |
| | | 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu | 55 000,00 | 36 718,00 | 66,76% |
| | | 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | 45 000,00 | 21 471,60 | 47,71% |
| | | 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym | 980 083,23 | 962 544,40 | 98,21% |
| 4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 113 000,00 | 111 541,47 | 98,71% | | |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| OCHRONA ZDROWIA | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 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 | 15 000,00 | 100,00% |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 1 165 000,00 | 1 164 775,71 | 99,98% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 1 165 000,00 | 1 164 775,71 | 99,98% |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | Zwalczanie narkomanii | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | 85153 | 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 2022-2025 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 120 000,00 | 1 119 775,71 | 99,98% |
| | 85154 | 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 | 1 120 000,00 | 1 119 775,71 | 99,98% |
| II.B WYDATKI MAJATKOWE | | | 27 000,00 | 18 783,25 | 69,57% |
| | | OCHRONA ZDROWIA | 27 000,00 | 18 783,25 | 69,57% |
| 851 | | Zwalczanie narkomanii | 27 000,00 | 18 783,25 | 69,57% |
| | 85153 | Zakup zestawu do badań na obecność narkotyków dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim | 27 000,00 | 18 783,25 | 69,57% |

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 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 31.12.2022 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 | 70 246,85 | 77 250,50 | 109,97% |
| | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 179,50 | 2 179,50 | 100,00% |
| | | RAZEM DOCHODY | 72 426,35 | 79 430,00 | 109,67% |
| | | II. WYDATKI | | | |
| | | II. A. WYDATKI BIEŻĄCE | 117 143,39 | 84 706,40 | 72,31% |
| | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym: | 15 281,14 | 10 847,47 | 70,99% |
| | 90005 | Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 10 244,77 | 10 244,77 | 100,00% |
| | | Zakup usług badania jakości spalonego opału | 5 036,37 | 602,70 | 11,97% |
| | | Schroniska dla zwierząt, w tym: | 25 000,00 | 18 510,58 | 74,04% |
| | 90013 | Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących | 20 000,00 | 13 515,00 | 67,58% |
| | | Zakup karmy dla społecznych karmicieli na potrzeby schroniska | 5 000,00 | 4 995,58 | 99,91% |
| 900 | | Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym: | 76 862,25 | 55 348,35 | 72,01% |
| | | Usługa monitoringu składowiska odpadów | 3 185,70 | 3 185,70 | 100,00% |
| | | Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt | 4 046,00 | 4 044,00 | 99,95% |
| | 90095 | Pozostała działalność - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki | 50 000,00 | 40 084,77 | 80,17% |
| | | 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 | 19 630,55 | 8 033,88 | 40,93% |
| | | RAZEM WYDATKI | 117 143,39 | 84 706,40 | 72,31% |

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 67/2023
 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 29 marca 2023 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 31.12.2022 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------------------------------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| I. DOCHODY | | | 16 559 593,30 | 16 488 851,58 | 99,57% |
| I. A. DOCHODY BIEŻĄCE | | | 16 559 593,30 | 16 488 851,58 | 99,57% |
| 900 | 90002 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 16 500 000,00 | 16 423 656,58 | 99,54% |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 52 000,00 | 56 728,21 | 109,09% |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 500,00 | 8 373,49 | 111,65% |
| | | 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 | | | 17 428 172,17 | 15 156 696,27 | 86,97% |
| II. A. WYDATKI BIEŻĄCE | | | 17 428 172,17 | 15 156 696,27 | 86,97% |
| 900 | 90002 | Obsługa administracyjna systemu | 600 500,00 | 508 764,73 | 84,72% |
| | | Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 16 798 755,17 | 14 622 329,67 | 87,04% |
| | | Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych | 28 917,00 | 25 601,87 | 88,54% |

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

Realizacja planu przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----------------------------|-----------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| I. Dochody majątkowe | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| 758 | 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 |
| Dział | Rozdział | II. Wydatki majątkowe | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92601 | KULTURA FIZYCZNA | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| | | Obiekty sportowe | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |

Realizacja planu dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

| Laboratoria przyszłości | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Wyszczególnienie | | | Plan po zmianie | Wykonanie | % | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | I. Przychody | 1 350 200,00 | 1 350 200,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 905 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 350 200,00 | 1 350 200,00 | 100,00 |
| | | | Szkoły Podstawowe | 1 350 200,00 | 1 350 200,00 | 100,00 |
| | | | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na archunku 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 | 1 350 200,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 350 200,00 | 1 350 200,00 | 100,00 |
| | | | Szkoły Podstawowe | 1 350 200,00 | 1 350 200,00 | 100,00 |
| | | | Laboratoria przyszłości | 1 350 200,00 | 1 350 200,00 | 100,00 |
| Korpus Wsparcia Seniorów | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | Plan po zmianie | Wykonanie | % | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | I. Dochody | 82 500,00 | 80 525,05 | 97,61 |
| 852 | 85295 | 218 | POMOC SPOŁECZNA | 82 500,00 | 80 525,05 | 97,61 |
| | | | Pozostała działalność | 82 500,00 | 80 525,05 | 97,61 |
| | | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 82 500,00 | 80 525,05 | 97,61 |
| Dział | Rozdział | | II. Wydatki | 82 500,00 | 80 525,05 | 97,61 |
| 852 | 85295 | | POMOC SPOŁECZNA | 82 500,00 | 80 525,05 | 97,61 |
| | | | Pozostała działalność | 82 500,00 | 80 525,05 | 97,61 |
| | | | Korpus Wsparcia Seniorów | 82 500,00 | 80 525,05 | 97,61 |
| Dodatek węglowy | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | Plan po zmianie | Wykonanie | % | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | I. Dochody | 19 890 000,00 | 18 960 337,18 | 95,33 |
| 853 | 85395 | 218 | POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 19 890 000,00 | 18 960 337,18 | 95,33 |
| | | | Pozostała działalność | 19 890 000,00 | 18 960 337,18 | 95,33 |
| | | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 19 890 000,00 | 18 960 337,18 | 95,33 |
| Dział | Rozdział | | II. Wydatki | 19 890 000,00 | 18 960 337,18 | 95,33 |
| 853 | 85395 | | POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 19 890 000,00 | 18 960 337,18 | 95,33 |
| | | | Pozostała działalność | 19 890 000,00 | 18 960 337,18 | 95,33 |
| | | | Dodatek węglowy | 19 890 000,00 | 18 960 337,18 | 95,33 |
| | | | | | | |
| Dodatek dla podmiotów wrażliwych | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | Plan po zmianie | Wykonanie | % | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | I. Dochody | 79 279,59 | 79 279,59 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 218 | POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 79 279,59 | 79 279,59 | 100,00 |
| | | | Pozostała działalność | 79 279,59 | 79 279,59 | 100,00 |
| | | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 79 279,59 | 79 279,59 | 100,00 |
| Dział | Rozdział | | II. Wydatki | 79 279,59 | 79 279,59 | 100,00 |
| 853 | 85395 | | POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 79 279,59 | 79 279,59 | 100,00 |
| | | | Pozostała działalność | 79 279,59 | 79 279,59 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---|------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Dodatek dla podmiotów wrażliwych | 79 279,59 | 79 279,59 | 100,00 |
| Dodatek dla gospodarstw domowych | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | Plan po zmianie | Wykonanie | % |
| Dział | Rozdział | Paragraf | I. Dochody | 1 632 000,00 | 1 560 018,20 | 95,59 |
| 853 | 85395 | 218 | POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 632 000,00 | 1 560 018,20 | 95,59 |
| | | | Pozostała działalność | 1 632 000,00 | 1 560 018,20 | 95,59 |
| | | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 632 000,00 | 1 560 018,20 | 95,59 |
| Dział | Rozdział | | II. Wydatki | 1 632 000,00 | 1 560 018,20 | 95,59 |
| 853 | 85395 | | POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 632 000,00 | 1 560 018,20 | 95,59 |
| | | | Pozostała działalność | 1 632 000,00 | 1 560 018,20 | 95,59 |
| | | | Dodatek dla gospodarstw domowych | 1 632 000,00 | 1 560 018,20 | 95,59 |

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

Realizacja planu dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatków nimi finansowanych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

| Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego | | | | | | |
|---|----------|-------------|--|------------------|--------------|--------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| I. Dochody | | | | 2 461 269,09 | 2 364 477,17 | 96,07% |
| I. A Dochody bieżące | | | | 2 461 269,09 | 2 364 477,17 | 96,07% |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 2 461 269,09 | 2 364 477,17 | 96,07% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 461 269,09 | 2 364 477,17 | 96,07% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 461 269,09 | 2 364 477,17 | 96,07% |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu Urzędu Miasta | | | | | | |
| Dział | Rozdział | II. Wydatki | | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| II. A. Wydatki bieżące | | | | 2 461 269,09 | 2 364 477,17 | 96,07% |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 2 461 269,09 | 2 364 477,17 | 96,07% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 461 269,09 | 2 364 477,17 | 96,07% |
| | | | Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego | 2 461 269,09 | 2 364 477,17 | 96,07% |
| Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| I. Dochody | | | | 5 891 244,00 | 5 666 015,56 | 96,18% |
| I. A Dochody bieżące | | | | 5 891 244,00 | 5 666 015,56 | 96,18% |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 5 891 244,00 | 5 666 015,56 | 96,18% |
| | | | Pozostała działalność | 5 891 244,00 | 5 666 015,56 | 96,18% |
| | 85295 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 891 244,00 | 5 666 015,56 | 96,18% |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta | | | | | | |
| Dział | Rozdział | II. Wydatki | | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| II. A. Wydatki bieżące | | | | 5 891 244,00 | 5 666 015,56 | 96,18% |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 5 891 244,00 | 5 666 015,56 | 96,18% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 891 244,00 | 5 666 015,56 | 96,18% |
| | | | Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy | 5 891 244,00 | 5 666 015,56 | 96,18% |
| 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 | | | | 77 413,85 | 72 312,75 | 93,41% |
| I. A Dochody bieżące | | | | 77 413,85 | 72 312,75 | 93,41% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 77 413,85 | 72 312,75 | 93,41% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 77 413,85 | 72 312,75 | 93,41% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 77 413,85 | 72 312,75 | 93,41% |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta | | | | | | |
| Dział | Rozdział | II. Wydatki | | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| II. A. Wydatki bieżące | | | | 77 413,85 | 72 312,75 | 93,41% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 77 413,85 | 72 312,75 | 93,41% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 77 413,85 | 72 312,75 | 93,41% |
| | | | Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie | 77 413,85 | 72 312,75 | 93,41% |
| Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| I. Dochody | | | | 574 764,00 | 565 269,46 | 98,35% |
| I. A Dochody bieżące | | | | 574 764,00 | 565 269,46 | 98,35% |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 574 764,00 | 565 269,46 | 98,35% |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|---|------------------|--------------|---------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 574 764,00 | 565 269,46 | 98,35% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 574 764,00 | 565 269,46 | 98,35% |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | |
| Dział | Rozdział | | II. Wydatki | 574 764,00 | 565 269,46 | 98,35% |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 574 764,00 | 565 269,46 | 98,35% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 574 764,00 | 565 269,46 | 98,35% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 574 764,00 | 565 269,46 | 98,35% |
| | | | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania | 574 764,00 | 565 269,46 | 98,35% |
| Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| | | | I. Dochody | 37 000,00 | 34 959,60 | 94,49% |
| | | | I. A. Dochody bieżące | 37 000,00 | 34 959,60 | 94,49% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 37 000,00 | 34 959,60 | 94,49% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 37 000,00 | 34 959,60 | 94,49% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 37 000,00 | 34 959,60 | 94,49% |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | |
| Dział | Rozdział | | II. Wydatki | 37 000,00 | 34 959,60 | 94,49% |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 37 000,00 | 34 959,60 | 94,49% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 37 000,00 | 34 959,60 | 94,49% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 37 000,00 | 34 959,60 | 94,49% |
| | | | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 37 000,00 | 34 959,60 | 94,49% |
| Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| | | | I. Dochody | 141 232,00 | 140 964,55 | 99,81% |
| | | | I. A. Dochody bieżące | 141 232,00 | 140 964,55 | 99,81% |
| 855 | | | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 141 232,00 | 140 964,55 | 99,81% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 141 232,00 | 140 964,55 | 99,81% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 141 232,00 | 140 964,55 | 99,81% |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | |
| Dział | Rozdział | | II. Wydatki | 141 232,00 | 140 964,55 | 99,81% |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 141 232,00 | 140 964,55 | 99,81% |
| 855 | | | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 141 232,00 | 140 964,55 | 99,81% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 141 232,00 | 140 964,55 | 99,81% |
| | | | Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej | 141 232,00 | 140 964,55 | 99,81% |
| Nadanie numeru PESEL na wniosek | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| | | | I. Dochody | 38 282,03 | 37 905,49 | 99,02% |
| | | | I. A. Dochody bieżące | 38 282,03 | 37 905,49 | 99,02% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 38 282,03 | 37 905,49 | 99,02% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 38 282,03 | 37 905,49 | 99,02% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 38 282,03 | 37 905,49 | 99,02% |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Prawny | | | | | | |
| Dział | Rozdział | | II. Wydatki | 38 282,03 | 37 905,49 | 99,02% |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 38 282,03 | 37 905,49 | 99,02% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 38 282,03 | 37 905,49 | 99,02% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 38 282,03 | 37 905,49 | 99,02% |
| | | | Nadanie numeru PESEL na wniosek | 38 282,03 | 37 905,49 | 99,02% |
| 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 | 2 980 323,00 | 2 980 323,00 | 100,00% |
| | | | I. A. Dochody bieżące | 2 980 323,00 | 2 980 323,00 | 100,00% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 980 323,00 | 2 980 323,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 980 323,00 | 2 980 323,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--|-------------------------|---------------------|----------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 980 323,00 | 2 980 323,00 | 100,00% |
| Dział | Rozdział | | II. Wydatki | 2 980 323,00 | 2 881 114,57 | 96,67% |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 2 980 323,00 | 2 881 114,57 | 96,67% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 96 500,00 | 85 088,46 | 88,17% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 96 500,00 | 85 088,46 | 88,17% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 882 457,92 | 2 794 682,94 | 96,95% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 939 723,59 | 1 894 829,56 | 97,69% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80 468,65 | 74 607,39 | 92,72% |
| | 80104 | | Przedszkola | 667 585,00 | 650 962,86 | 97,51% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 68 860,43 | 61 229,81 | 88,92% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 500,00 | 337,30 | 67,46% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 108 494,46 | 96 407,90 | 88,86% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 14 986,03 | 14 887,11 | 99,34% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 839,76 | 1 421,01 | 77,24% |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 365,08 | 1 343,17 | 98,39% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 365,08 | 1 343,17 | 98,39% |
| Transport do miejsc zakwaterowania | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| | | | I. Dochody | 16 620,00 | 16 620,00 | 100,00% |
| | | | I. A. Dochody bieżące | 16 620,00 | 16 620,00 | 100,00% |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 16 620,00 | 16 620,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 16 620,00 | 16 620,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 620,00 | 16 620,00 | 100,00% |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | | | | | | |
| Dział | Rozdział | | II. Wydatki | 16 620,00 | 16 620,00 | 100,00% |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 16 620,00 | 16 620,00 | 100,00% |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 16 620,00 | 16 620,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 16 620,00 | 16 620,00 | 100,00% |
| | | | Transport do miejsc zakwaterowania | 16 620,00 | 16 620,00 | 100,00% |
| Zasiłki okresowe | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| | | | I. Dochody | 492,37 | 492,37 | 100,00% |
| | | | I. A. Dochody bieżące | 492,37 | 492,37 | 100,00% |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 492,37 | 492,37 | 100,00% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 492,37 | 492,37 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 492,37 | 492,37 | 100,00% |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | |
| Dział | Rozdział | | II. Wydatki | 492,37 | 492,37 | 100,00% |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 492,37 | 492,37 | 100,00% |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 492,37 | 492,37 | 100,00% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 492,37 | 492,37 | 100,00% |
| | | | Zasiłki okresowe | 492,37 | 492,37 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| | | | I. Dochody | 179,00 | 176,60 | 98,66% |
| | | | I. A. Dochody bieżące | 179,00 | 176,60 | 98,66% |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 179,00 | 176,60 | 98,66% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 179,00 | 176,60 | 98,66% |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---|-------------------------|------------------|----------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 179,00 | 176,60 | 98,66% |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | |
| Dział | Rozdział | | II. Wydatki | 179,00 | 176,60 | 98,66% |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 179,00 | 176,60 | 98,66% |
| 852 | 85213 | | POMOC SPOŁECZNA | 179,00 | 176,60 | 98,66% |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 179,00 | 176,60 | 98,66% |
| | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 179,00 | 176,60 | 98,66% |
| Zasilki stałe | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| | | | I. Dochody | 1 960,00 | 1 960,00 | 100,00% |
| | | | I. A Dochody bieżące | 1 960,00 | 1 960,00 | 100,00% |
| 852 | 85216 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 960,00 | 1 960,00 | 100,00% |
| | | | Zasilki stałe | 1 960,00 | 1 960,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 960,00 | 1 960,00 | 100,00% |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | |
| Dział | Rozdział | | II. Wydatki | 1 960,00 | 1 960,00 | 100,00% |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 1 960,00 | 1 960,00 | 100,00% |
| 852 | 85216 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 960,00 | 1 960,00 | 100,00% |
| | | | Zasilki stałe | 1 960,00 | 1 960,00 | 100,00% |
| | | | Zasilki stałe | 1 960,00 | 1 960,00 | 100,00% |
| Stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| | | | I. Dochody | 1 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | I. A Dochody bieżące | 1 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | 85415 | | EDUKACYJNA OPIEKA EDUKACYJNA | 1 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | |
| Dział | Rozdział | | II. Wydatki | 1 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 1 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | 85415 | | EDUKACYJNA OPIEKA EDUKACYJNA | 1 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy | 1 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| Darowizny na cele dla uchodźców z Ukrainy | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| | | | I. Dochody | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | | I. A Dochody bieżące | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 852 | 85295 | | POMOC SPOŁECZNA | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | | | | | | |
| Dział | Rozdział | | II. Wydatki | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 852 | 85295 | | POMOC SPOŁECZNA | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | | Darowizny na cele dla uchodźców z Ukrainy | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wnioski | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| | | | I. Dochody | 521,94 | 521,94 | 100,00% |
| | | | I. A Dochody bieżące | 521,94 | 521,94 | 100,00% |
| 750 | 75095 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 521,94 | 521,94 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 521,94 | 521,94 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 521,94 | 521,94 | 100,00% |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej | | | | | | |
| Dział | Rozdział | | II. Wydatki | 521,94 | 521,94 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------|---------------|----------------|
| | | II. A. Wydatki bieżące | 521,94 | 521,94 | 100,00% |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 521,94 | 521,94 | 100,00% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 521,94 | 521,94 | 100,00% |
| | | <i>Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek</i> | <i>521,94</i> | <i>521,94</i> | <i>100,00%</i> |

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich i zmian w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w uofp., dokonanych w trakcie roku 2022

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie 2022 | Łączne wydatki poniesione do 2022 roku | Udział środków UE w finansowaniu przedsięwzięcia | Stopień realizacji projektu | Zmiana planu w roku budżetowym |
|--------------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|----------------------|--|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 495 560 377,09 | 58 007 096,70 | 177 685 655,33 | 11 582 453,31 | 35,86 | -5 623 364,05 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 298 693 984,70 | 37 836 269,08 | 148 879 039,56 | 8 491 947,59 | 49,84 | 2 094 302,83 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 196 866 392,39 | 20 170 827,62 | 28 806 615,77 | 3 090 505,72 | 14,63 | -7 717 666,88 |
| 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: | | | | 30 711 969,66 | 10 672 904,53 | 13 490 218,91 | 11 582 453,31 | 43,92 | -847 120,89 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 18 231 578,76 | 7 206 962,34 | 9 911 936,72 | 8 491 947,59 | 54,37 | 279 244,53 |
| 1.1.1.1 | Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluceniem społecznym | MOPS | 2020 | 2023 | 7 789 408,98 | 2 912 581,41 | 5 254 791,62 | 4 544 253,08 | 67,46 | -212 355,65 |
| 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 | 382 958,32 | 600 254,79 | 458 672,24 | 75,18 | -95 482,41 |
| 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 | 1 351 442,00 | 646 689,34 | 685 347,34 | 586 079,54 | 50,71 | -111 713,59 |
| 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 | 6 242 540,05 | 2 724 862,53 | 2 831 672,23 | 2 406 921,33 | 45,36 | 123 845,74 |
| 1.1.1.5 | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast 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 | 1 107 620,49 | 260 888,92 | 260 888,92 | 221 755,58 | 23,55 | 260 941,60 |
| 1.1.1.6 | Program operacyjny Cyfrowa Gmina - Zwiększenie jakości, zakresu e-usług oraz poziomu cyberbezpieczeństwa | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 902 103,61 | 248 981,82 | 248 981,82 | 248 981,82 | 27,60 | 284 008,84 |
| 1.1.1.7 | Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz. - Poprawa infrastruktury w placówkach oświatowych | TOMASZÓW MAZOWIECKI | 2022 | 2023 | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 284,00 | 75,00 | 30 000,00 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 12 480 390,90 | 3 465 942,19 | 3 578 282,19 | 3 090 505,72 | 28,67 | -1 126 365,42 |
| 1.1.2.1 | Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluceniem społecznym | MOPS | 2020 | 2023 | 379 500,00 | 244 541,07 | 356 881,07 | 286 657,58 | 94,04 | 267 160,00 |
| 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 | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2022 | 531 162,04 | 336 654,52 | 336 654,52 | 257 540,71 | 63,38 | 105 308,37 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------|------|------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| | miejskiej | | | | | | | | | |
| 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 | 29 558,00 | 29 558,00 | 29 558,00 | 25 124,30 | 100,00 | -10 442,00 |
| 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 | 10 543 765,41 | 1 898 783,15 | 1 898 783,15 | 1 613 965,68 | 18,01 | -2 444 797,24 |
| 1.1.2.5 | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast 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 | 305 040,00 | 265 040,00 | 265 040,00 | 225 284,00 | 86,89 | 265 040,00 |
| 1.1.2.6 | Program operacyjny Cyfrowa Gmina - Zwiększenie jakości, zakresu e-usług oraz poziomu cyberbezpieczeństwa | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 631 365,45 | 631 365,45 | 631 365,45 | 631 365,45 | 100,00 | 631 365,45 |
| 1.1.2.7 | Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz. - Poprawa infrastruktury w placówkach oświatowych | TOMASZÓW MAZOWIECKI | 2022 | 2023 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 568,00 | 100,00 | 60 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 464 848 407,43 | 47 334 192,17 | 164 195 436,42 | 0,00 | 35,32 | -4 776 243,16 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 280 462 405,94 | 30 629 306,74 | 138 967 102,84 | 0,00 | 49,55 | 1 815 058,30 |
| 1.3.1.1 | Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2021 | 2023 | 183 267,09 | 45 263,52 | 67 530,61 | | 36,85 | -37 000,00 |
| 1.3.1.2 | Gospodarka odpadami komunalnymi - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2030 | 103 876 095,17 | 15 156 696,27 | 58 349 422,27 | | 56,17 | 888 472,17 |
| 1.3.1.3 | Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 2016 | 2028 | 164 428 245,06 | 12 506 486,28 | 74 575 524,65 | | 45,35 | 656 486,28 |
| 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 | 6 837,40 | 111 131,97 | | 99,97 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2020 | 2022 | 642 679,28 | 326 358,73 | 642 679,28 | | 100,00 | -125 641,27 |
| 1.3.1.6 | Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Racjonalne i efektywne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz rozwiązanie problemu zarządzania miejscami postojowymi | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2025 | 3 021 000,00 | 655 716,71 | 655 716,71 | | 21,71 | 237 000,00 |
| 1.3.1.7 | System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej - Poprawa obsługi technicznej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2023 | 28 290,00 | 4 428,00 | 24 600,00 | | 86,96 | 0,00 |
| 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 | 5 151 285,51 | 988 407,23 | 3 171 189,51 | | 61,56 | -1 640,77 |
| 1.3.1.9 | Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2026 | 53 704,66 | 3 185,70 | 13 704,66 | | 25,52 | -6 814,30 |
| 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 | 78 470,14 | 113 354,28 | | 71,13 | -21 879,83 |
| 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 | 19 680,00 | | 100,00 | 0,00 |
| 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 | 332 971,66 | 136 775,85 | 167 807,19 | | 50,40 | -25 045,72 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|-------------|--------------|----------------------|
| 1.3.1.13 | TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport" - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2023 | 137 328,00 | 0,00 | 132 328,00 | | 96,36 | -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 | 128 711,40 | 24 600,00 | 116 411,40 | | 90,44 | -8 100,00 | |
| 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 | 36 000,00 | | 100,00 | -14 000,00 | |
| 1.3.1.16 | Utworzenie ekopracowni pn. "Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiółów" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 | 2021 | 2022 | 49 891,02 | 44 891,02 | 49 891,02 | | 100,00 | -108,98 | |
| 1.3.1.17 | Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Uczymy 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 | 50 000,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 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 | 357 024,79 | 249 024,79 | 357 024,79 | | 100,00 | 87 024,79 | |
| 1.3.1.19 | Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej - Ochrona środowiska | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2021 | 2022 | 7 380,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | | 100,00 | -2 620,00 | |
| 1.3.1.20 | Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Ochrona środowiska | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2021 | 2023 | 26 466,17 | 10 244,77 | 16 466,17 | | 62,22 | -4 435,90 | |
| 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 | 10 644,77 | 10 244,77 | 10 644,77 | | 100,00 | -9 755,23 | |
| 1.3.1.22 | Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 12 z siedzibą przy ul. Komendantów 1/3 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna | Zespół Przedszkolny w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 49 400,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 10,12 | 5 000,00 | |
| 1.3.1.23 | Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Pomoc i wsparcie dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 187 342,99 | 155 217,56 | 155 217,56 | | 82,85 | 163 219,07 | |
| 1.3.1.24 | Remont ulicy gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 1 264 483,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | | 5,46 | 69 000,00 | |
| 1.3.1.25 | 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 | 51 500,00 | 14 958,00 | 14 958,00 | | 29,04 | 15 268,00 | |
| 1.3.1.26 | Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. - Opoczno - Polepszenie współpracy międzygminnej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 68 880,00 | 34 440,00 | 34 440,00 | | 50,00 | 34 440,00 | |
| 1.3.1.27 | Promocja komunikacji zbiorowej w tym połączeń kolejowych realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, a także połączeń komunikacji zbiorowej - Zapewnienie mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego możliwości korzystania ze specjalnej oferty cenowej ŁKA, pasażerom ŁKA bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską Tomaszowa Mazowieckiego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2023 | 2025 | 25 281,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.28 | Program operacyjny Cyfrowa Gmina - Zwiększenie jakości, zakresu e-usług oraz poziomu cyberbezpieczeństwa | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 4 324,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | -78 810,01 | |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 184 386 001,49 | 16 704 885,43 | 25 228 333,58 | | 0,00 | 13,68 | -6 591 301,46 |
| 1.3.2.1 | Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"* - Rewitalizacja terenów | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2009 | 2025 | 20 000 000,00 | 0,00 | 492 580,50 | | 2,46 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--|--------|---------------|
| | miasta | | | | | | | | | |
| 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 | 2024 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | -150 000,00 |
| 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 | 5 060 211,10 | 198 564,00 | 205 337,74 | | 4,06 | -2 386 796,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2022 | 239 717,26 | 66 989,46 | 113 959,46 | | 47,54 | -486 906,74 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulic Browamej i Ligi Morskiej i Rzeczej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2025 | 815 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | | 1,84 | 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 | 803 671,00 | 0,00 | 25 065,00 | | 3,12 | 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 | 21 203 533,00 | 138 375,00 | 203 313,00 | | 0,96 | -1 461 405,00 |
| 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 | 1 159 732,95 | 578 365,70 | 1 159 732,95 | | 100,00 | 28 365,70 |
| 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 | 2023 | 241 574,00 | 0,00 | 41 574,00 | | 17,21 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2025 | 2 025 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | | 1,26 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury technicznej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2023 | 1 462 586,30 | 56 231,30 | 112 586,30 | | 7,70 | 31 231,30 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym* - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2024 | 6 335 213,56 | 16 512,06 | 2 312 581,55 | | 36,50 | -510 855,93 |
| 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 | 2023 | 1 378 240,00 | 0,00 | 18 000,00 | | 1,31 | 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 | 2023 | 555 559,06 | 24 133,00 | 55 559,06 | | 10,00 | -339 274,00 |
| 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 | 77 430,54 | 95 425,44 | | 68,08 | 24 220,93 |
| 1.3.2.16 | Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2022 | 3 166 027,19 | 2 409 502,98 | 3 098 908,16 | | 97,88 | 394 000,01 |
| 1.3.2.17 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 -Szkołe Podstawowej nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2022 | 2 204 638,44 | 1 849 725,72 | 2 204 638,44 | | 100,00 | -150 274,28 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2023 | 1 198 544,39 | 9 492,39 | 31 509,39 | | 2,63 | -823 472,61 |
| 1.3.2.19 | Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2025 | 1 009 760,00 | 0,00 | 9 760,00 | | 0,97 | 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 | 78 852,00 | | 3,79 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2024 | 672 844,13 | 3 164,13 | 22 844,13 | | 3,40 | -496 835,87 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--|--------|---------------|
| | budżetowych | | | | | | | | | |
| 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 | 200 969,44 | 195 479,44 | 200 969,44 | | 100,00 | -4 520,56 |
| 1.3.2.23 | Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2022 | 2 032 072,18 | 999 872,34 | 2 029 944,52 | | 99,90 | 2 000,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2022 | 2 570 083,02 | 2 512 967,37 | 2 568 867,37 | | 99,95 | 244 183,02 |
| 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 | 2023 | 1 129 122,37 | 0,00 | 29 122,37 | | 2,58 | 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 | 259 530,00 | 91 417,90 | 242 707,90 | | 93,52 | 8 240,00 |
| 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 | 4 030 627,00 | 0,00 | 30 627,00 | | 0,76 | 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 | 1 928 187,15 | 337 117,15 | 378 187,15 | | 19,61 | -162 882,85 |
| 1.3.2.29 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2023 | 5 645 292,33 | 1 511 752,22 | 1 535 292,33 | | 27,20 | 511 752,22 |
| 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 | 2025 | 6 346 370,00 | 12 300,00 | 146 370,00 | | 2,31 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka* - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2024 | 6 305 868,64 | 69 989,56 | 305 868,64 | | 4,85 | -2 930 010,44 |
| 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 | 99 015,00 | | 3,81 | 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 | 903 860,81 | 887 860,81 | 903 860,81 | | 100,00 | -9 239,19 |
| 1.3.2.34 | Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2021 | 2023 | 1 000 000,00 | 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 | 6 798,34 | 6 798,34 | 6 798,34 | | 100,00 | -2 401,66 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2021 | 2022 | 1 114 020,51 | 1 025 460,51 | 1 114 020,51 | | 100,00 | 525 460,51 |
| 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 | 2023 | 982 695,84 | 452 345,84 | 582 695,84 | | 59,30 | -47 654,16 |
| 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 | 2024 | 327 675,00 | 64 575,00 | 92 250,00 | | 28,15 | -85 425,00 |
| 1.3.2.39 | Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2023 | 2 677 322,10 | 1 180 690,13 | 1 217 322,10 | | 45,47 | 180 690,13 |
| 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 | 102 090,00 | 52 300,00 | 102 090,00 | | 100,00 | 12 300,00 |
| 1.3.2.41 | Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Maz. - Poprawa infrastruktury budynków, ochrona środowiska i zmniejszenie kosztów ogrzewania | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2021 | 2022 | 138 000,00 | 68 000,00 | 138 000,00 | | 100,00 | -17 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|--|--------|-------------|
| 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 | 158 800,00 | 79 400,00 | 79 400,00 | | 50,00 | -1 100,00 |
| 1.3.2.43 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2021 | 2022 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 przebiegającej 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 | 38 949,65 | | 100,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białostrzeż - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 162 784,00 | 12 784,00 | 12 784,00 | | 7,85 | -87 216,00 |
| 1.3.2.46 | Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2021 | 2024 | 201 054,71 | 1 054,71 | 1 054,71 | | 0,52 | -148 945,29 |
| 1.3.2.47 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Staszica - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2021 | 2022 | 64 820,00 | 4 920,00 | 64 820,00 | | 100,00 | -55 080,00 |
| 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 | 360 000,00 | | 4,80 | 288 000,00 |
| 1.3.2.49 | Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2021 | 2022 | 1 138 807,28 | 205 815,48 | 1 138 307,28 | | 99,96 | 206 315,48 |
| 1.3.2.50 | 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 | 14 000,00 | | 100,00 | 14 000,00 |
| 1.3.2.51 | Bezpieczny 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją* - Poprawa infrastruktury miejskiej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2021 | 2023 | 7 609 014,62 | 85 000,00 | 87 343,80 | | 1,15 | 86 670,82 |
| 1.3.2.53 | Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2021 | 2023 | 883 178,00 | 333 178,00 | 383 178,00 | | 43,39 | 333 178,00 |
| 1.3.2.54 | Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 1 139 400,00 | 39 400,00 | 39 400,00 | | 3,46 | 39 400,00 |
| 1.3.2.55 | 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 | 45 000,00 | | 30,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.56 | Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Niskiej 12 w Tomaszowie Maz. - Poprawa infrastruktury miejskiej i ochrona środowiska | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2021 | 2022 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.57 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 22 140,00 |
| 1.3.2.58 | Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 559 840,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | | 1,76 | 9 840,00 |
| 1.3.2.59 | Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 1 161 645,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | | 0,16 | 161 645,00 |
| 1.3.2.60 | Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25 - poprawa infrastruktury miejskiej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 919 435,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | 48,94 | 450 000,00 |
| 1.3.2.62 | Zakup udziałów w spółce Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. od udziałowca - Uzyskanie 100% udziału Gminy Miasto Tomaszów Maz. w spółce | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2023 | 2025 | 2 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------------|------|------|---------------|-----------|------------|--|--------|-------------|
| 1.3.2.63 | Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz. - Poprawa infrastruktury w placówkach oświatowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 158 922,06 | 98 922,06 | 98 922,06 | | 62,25 | 158 922,06 |
| 1.3.2.64 | "Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz infrastrukturą drogową" - Poprawa Infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2024 | 18 790 387,26 | 0,00 | 176 500,00 | | 0,94 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | "Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową" - Poprawa infrastruktury miejskiej i ochrona zdrowia | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2024 | 18 170 000,00 | 0,00 | 152 889,00 | | 0,84 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ul. Torowej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 323 185,00 | 26 691,00 | 26 691,00 | | 8,26 | 73 185,00 |
| 1.3.2.67 | Program operacyjny Cyfrowa Gmina - Zwiększenie jakości, zakresu e-usług oraz poziomu cyberbezpieczeństwa | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 672,64 | 672,64 | 672,64 | | 100,00 | -109 746,06 |

Informacja o realizacji programów wieloletnich oraz o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp., dokonanych w trakcie roku 2022 – część informacyjna

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1964, poz. 2414).

1.1.1 Wydatki bieżące

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 trakcie roku 2022 zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 212.355,65 zł tj. do kwoty 3.018.286,36 zł oraz zwiększono dla roku 2023 o kwotę 1.034.066,02 zł tj. do kwoty 2.428.912,41 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 5.447.198,77 zł, a łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 7.789.408,98 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.912.581,41 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 5.254.791,62 zł, co stanowi 67,46% łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 4.544.253,08 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 trakcie roku 2022 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.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 382.958,32 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 600.254,79 zł, co stanowi 75,18% łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 458.672,24 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 trakcie roku 2022 zmniejszono limit dla roku 2022 o kwotę 111.713,59 zł tj. do kwoty 671.436,41 zł oraz zwiększono dla roku 2023 o kwotę 124.244,66 zł tj. do kwoty 631.094,66 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.302.531,07 zł. Łączne nakłady finansowe po aktualizacji wynoszą 1.351.442,00 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 646.689,34 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 685.347,34 zł, co stanowi 50,71% łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 586.079,54 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 na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

W trakcie roku 2022 zwiększono limit dla roku 2022 o kwotę 123.845,74 zł tj. do kwoty 3.092.923,78 zł, dla roku 2023 o kwotę 777.217,72 zł tj. do kwoty 2.565.490,11 zł oraz dla roku 2024 o kwotę 172.247,59 zł tj. do kwoty 477.316,46 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 6.135.730,35 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 6.242.540,05 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.724.862,53 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 2.831.672,23 zł, co stanowi 45,36% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków z innych źródeł zagranicznych w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 2.406.921,33 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

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

Projekt realizowany 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.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z limitem dla roku 2022 w wysokości 469.746,17 zł i dla roku 2023 w wysokości 557.188,94 zł. W trakcie II półrocza br. zmniejszono

limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 208.804,57 zł tj. do kwoty 260.941,60 zł oraz zwiększono dla roku 2023 o kwotę 289.489,95 zł tj. do kwoty 846.678,89 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1.107.620,49 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 260.888,92 zł, co stanowi 23,55% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 221.755,58 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

Program operacyjny Cyfrowa Gmina

W miesiącu grudniu 2022 wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie przy dofinansowaniu w formie grantu realizowanego ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 z okresem realizacji w latach 2022-2023, limitem wydatków dla roku 2022 na kwotę 284.008,84 zł i dla roku 2023 na kwotę 618.094,77 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 902.103,61 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 248.981,82 zł, co stanowi 27,60% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 248.981,82 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.

W miesiącu grudniu br. wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie przy dofinansowaniu w formie grantu ze środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w projekcie pt. „Dostępny samorząd - granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022, z okresem realizacji w latach 2022-2023. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 30.000,00 zł, dla roku 2023 wynosi 10.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 40.000,00 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 75,00% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków z innych źródeł zagranicznych w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 25.284,00 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

1.1.2 Wydatki majątkowe

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 trakcie roku budżetowego 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.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 244.541,07 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 356.881,07 zł co stanowi 94,04% łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 286.657,58 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 roku budżetowego 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.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 336.654,52 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 336.654,52 zł, co stanowi 63,38% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 257.540,71 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.

W miesiącu październiku zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 10.442,00 zł tj. do kwoty 29.558,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 29.558,00 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 29.558,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków z innych źródeł zagranicznych w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 25.124,30 zł.

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

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 roku 2022 zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 2.444.797,24 zł tj. do kwoty 1.917.603,07 zł oraz zwiększono dla roku 2023 o kwotę 32.344,28 zł tj. do kwoty 7.076.903,78 zł i dla roku 2024 o kwotę 1.513.758,56 zł tj. do kwoty 1.549.258,56 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansów po zmianie wynoszą 10.543.765,41 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.898.783,15 zł, co stanowi 18,01% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków z innych źródeł zagranicznych w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 1.613.965,68 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 roku budżetowego wprowadzono do przedsięwzięć ww. 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 z limitem wydatków dla roku 2022 w wysokości 345.725,38 zł, dla roku 2023 wysokości 40.000,00 zł. W miesiącu wrześniu br. zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 80.685,38 zł tj. do kwoty 265.040,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 305.040,00 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 265.040,00 zł, co stanowi 86,89% łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 225.284,00 zł. Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

Program operacyjny Cyfrowa Gmina

W miesiącu grudniu 2022 wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie przy dofinansowaniu w formie grantu realizowanego ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 z okresem realizacji w latach 2022-2023 i limitem wydatków dla roku 2022 na kwotę 631.365,45 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 631.365,45 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 631.365,45 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 631.365,45 zł. Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.

W miesiącu grudniu br. wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie przy dofinansowaniu w formie grantu ze środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w projekcie pt. „Dostępny samorząd - granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022, z okresem realizacji w latach 2022-2023.

Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 60.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000,00 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 60.000,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 50.568,00 zł. Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 Wydatki bieżące

Dowożenie uczniów do szkół

W trakcie roku zmieniono okres realizacji na lata 2021-2023. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 37.000,00 zł tj. do kwoty 62.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2023 na kwotę 99.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianach wynosi 161.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i uaktualnieniu o wydatki wykonane w roku 2021 wynoszą 183.267,09 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 45.263,52 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 67.530,61 zł, co stanowi 36,85% łącznych nakładów finansowych.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Zadanie związane z realizacją usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W trakcie roku 2022 dokonano zwiększenia limitu wydatków: dla roku 2022 o kwotę 888.472,17 zł tj. do kwoty 17.428.172,17 zł, dla roku 2023 o kwotę 553.000,00 zł tj. do kwoty 17.353.000,00 zł, dla roku 2024 o kwotę 16.233.977,00 zł tj. do kwoty 17.500.000,00 zł, pozostałe limity pozostały bez zmian i wynoszą: 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 po zmianach wynosi 60.683.369,17 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki wykonane w 2021 wynoszą 103.876.095,17 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 15.156.696,27 zł. Wydatki poniesione do 2022 r. wynoszą 58.349.422,27 zł, co stanowi 56,17% łącznych nakładów finansowych.

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 trakcie 2022 roku zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 656.486,28 zł tj. do kwoty 12.506.486,28 zł, dla roku 2023 o kwotę 3.131.864,31 zł tj. do kwoty 13.750.000,00 zł, dla roku 2024 o kwotę 3.843.716,04 zł tj. do kwoty 14.410.000,00 zł, dla roku 2025 o kwotę 2.874.391,77 zł tj. do kwoty 14.856.710,00 zł, dla roku 2026 o kwotę 3.238.715,37 zł tj. do kwoty 15.228.127,75 zł, dla roku 2027 o kwotę 3.607.782,87 zł tj. do kwoty 15.608.830,94 zł, dla roku 2028 o kwotę 3.941.523,71 zł tj. do kwoty 15.999.051,72 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 102.359.206,69 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki wykonane w 2021 roku wynoszą 164.428.245,06 zł.

W roku 2022 wydatkowano środki finansowe w kwocie 12.506.486,28 zł na świadczenie usług przewozowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny spółkę z o.o. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 74.575.524,65 zł, co stanowi 45,35% łącznych nakładów finansowych.

Łączna planowana do wypłacenia spółce rekompensata w latach 2016-2028 po zmianie wynosi 164.428.245,06 zł.

Usługi telekomunikacyjne

Zadanie realizowane celem zapewnienia łączności telefonicznej na korzystnych warunkach finansowych. W trakcie roku 2022 nie wprowadzono zmian. Limit 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.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 6.837,40 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 111.131,97 zł, co stanowi 99,97% łącznych planowanych nakładów finansowych.

Ubezpieczenie mienia

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć na lata 2020-2022 roku z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. W trakcie 2022 roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków dla roku 2022 o kwotę 125.641,27 zł tj. do kwoty 326.358,73 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 326.358,73 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki poniesione w 2021 roku wynoszą 642.679,28 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 326.358,73 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 642.679,28 zł, co stanowi 100,00% łącznych planowanych nakładów finansowych.

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. w latach 2022-2025. W trakcie roku 2022 zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 237.000,00 zł tj. do kwoty 717.000,00 zł, dla roku 2023 o kwotę 192.000,00 zł tj. do kwoty 768.000,00 zł, dla roku 2024 o kwotę 192.000,00 zł tj. do kwoty 768.000,00 zł, dla roku 2025 o kwotę 192.000,00 zł tj. do kwoty 768.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.021.000,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 655.716,71 zł, co stanowi 21,71% łącznych nakładów finansowych.

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 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.428,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 24.600,00 zł, co stanowi 86,96% łącznych nakładów finansowych.

W trakcie roku nie dokonano żadnych zmian.

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

W trakcie roku budżetowego uaktualniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2019-2024. W miesiącu październiku zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 1.640,77 zł tj. do kwoty 988.407,23 zł, pozostałe limity nie uległy zmianie i wynoszą: dla roku 2023 – 990.048,00zł i dla roku 2024 – 990.048,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.968.503,23 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki wykonane w latach 2019-2021 wynoszą 5.151.285,51 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 988.407,23 zł. Wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 3.171.189,51 zł, co stanowi 61,56% łącznych nakładów finansowych.

Usługa monitoringu składowiska odpadów

W trakcie roku budżetowego zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2019-2026. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 6.814,30 zł tj. do kwoty 3.185,70 zł, limit wydatków dla roku 2023 nie uległ zmianie i wynosi 10.000,00 zł oraz w miesiącu grudniu wprowadzono limit wydatków dla roku 2024 na kwotę 10.000,00 zł, dla roku 2025 na kwotę 10.000,00 zł, dla roku 2026 na kwotę 10.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 43.185,70 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki poniesione w roku 2021 wynoszą 53.704,66 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 3.185,70 zł. Wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 13.704,66 zł, co stanowi 25,52% łącznych nakładów finansowych.

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 roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 21.879,83 zł tj. do kwoty 124.474,84 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 124.474,84 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 159.358,98 zł.

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

W 2022 roku wydatkowano kwotę 78.470,14 zł. Wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 113.354,28 zł, co stanowi 71,13% łącznych nakładów finansowych.

Służebność ul. Wapienna

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

W trakcie roku nie wprowadzono żadnych zmian.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 19.680,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Zadanie realizowane w latach 2020-2023 przy dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 25.045,72 zł tj. do kwoty 155.078,78 zł oraz zwiększono dla roku 2023 o kwotę 40.538,97 zł tj. do kwoty 157.114,47 zł.

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 312.193,25 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji wynoszą 332.971,66 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 136.775,85 zł. Wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 167.807,19 zł, co stanowi 50,40% łącznych nakładów finansowych.

TBO – „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport”

W miesiącu październiku 2022 roku zmieniono okres realizacji na lata 2019-2023, ponadto przesunięto limit wydatków w kwocie 5.000,00 zł z roku 2022 do roku 2023. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 5.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 137.328,00 zł.

Wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 132.328,00 zł, co stanowi 96,36% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2020-2022. W miesiącu październiku zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 8.100,00 zł tj. do kwoty 36.900,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 36.900,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji o wydatki wykonane w 2021 roku wynoszą 128.711,40 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 24.600,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 116.411,40 zł, co stanowi 90,44% łącznych nakładów finansowych.

Środki finansowe w kwocie 12.300,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

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 przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 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.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 31.000,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 36.000,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2021-2022 przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W miesiącu grudniu 2022 r. zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 108,98 zł tj. do kwoty 44.891,02 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 44.891,02 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 49.891,02 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 44.891,02 zł. Wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 49.891,02 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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 przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 45.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 45.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie wprowadzono żadnych zmian.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 45.000,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 50.000,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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. W miesiącu sierpniu 2022 r. zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 87.024,79 zł tj. do kwoty 249.024,79 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 249.024,79 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 357.024,79 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 249.024,79 zł. Wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 357.024,79 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 2.620,00 zł tj. do kwoty 7.380,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 7.380,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 7.380,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

W trakcie roku 2022 zmieniono okres realizacji na lata 2021-2023. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 4.435,90 zł tj. do kwoty 10.244,77 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2023 na kwotę 10.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 20.244,77 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki wykonane w roku 2021 wynoszą 26.466,17 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 10.244,77 zł. Wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 16.466,17 zł, co stanowi 62,22% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W miesiącu grudniu 2022 r. zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 9.755,23 zł tj. do kwoty 10.244,77 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 10.244,77 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki wykonane w 2021 roku wynoszą 10.644,77 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 10.244,77 zł. Wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 10.644,77 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w miesiącu marcu 2022 r. wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2023 z limitem wydatków dla roku 2022 na kwotę 5.000,00 zł. We wrześniu 2022 r. wprowadzono limit wydatków dla roku 2023 na kwotę 44.400,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 49.400,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, co stanowi 10,12% łącznych nakładów finansowych.

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, z limitem wydatków dla roku 2022 w wysokości 179.247,46 zł a dla roku 2023 w wysokości 13.667,88 zł. W miesiącu grudniu 2022 r. zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 16.028,39 zł tj. do kwoty 163.219,07 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę

10.456,04 zł tj. do kwoty 24.123,92 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 187.342,99 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 155.217,56 zł, co stanowi 82,85% łącznych nakładów finansowych.

Remont ulicy gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim

W miesiącu czerwcu br. wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu rozwoju Dróg z okresem realizacji w latach 2022-2023, z limitem wydatków dla roku 2022 w wysokości 69.000,00 zł i dla roku 2023 w wysokości 995.483,00 zł. W miesiącu sierpniu 2022 r. zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 200.000,00 zł tj. do kwoty 1.195.483,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.264.483,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 69.000,00 zł, co stanowi 5,46% łącznych nakładów finansowych.

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 w wysokości 40.000,00 zł, przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 24.732,00 zł tj. do kwoty 15.268,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2023 na kwotę 36.232,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 51.500,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 14.958,00 zł, co stanowi 29,04% łącznych nakładów finansowych.

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

Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. - Opoczno

W miesiącu grudniu 2022 r. wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie w związku z podpisaniem porozumienia z 13 jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie wspólnego opracowania i finansowania dokumentu strategicznego, z okresem realizacji w latach 2022-2023 limitem wydatków dla roku 2022 na kwotę 34.440,00 zł i dla roku 2023 na kwotę 34.440,00 zł.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 68.880,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 34.440,00 zł, co stanowi 50,00% łącznych nakładów finansowych.

Promocja komunikacji zbiorowej w tym połączeń kolejowych realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, a także połączeń komunikacji zbiorowej

W miesiącu grudniu 2022 r. wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2025 i limitami wydatków dla: roku 2023 – 8.427,00 zł, roku 2024 – 8.427,00 zł, roku 2025 – 8.427,00 zł.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 25.281,00 zł.

Program operacyjny Cyfrowa Gmina

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W miesiącu kwietniu 2022 r. zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 80.734,83 zł tj. do kwoty 0,00 zł i dla roku 2023 o kwotę 36.388,62 zł tj. do kwoty 0,00 zł a w miesiącu grudniu wprowadzono limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 1.924,82 zł i dla roku 2023 na kwotę 2.400,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 4.324,82 zł. W trakcie roku nie poniesiono żadnych wydatków.

1.3.2 Wydatki majątkowe

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

W miesiącu grudniu 2022 roku zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2009-2025. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 741.100,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł i dla roku 2024 o kwotę 1.700.000,00 zł tj. do kwoty 1.000.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2025 na kwotę 3.500.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 4.500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 20.000.000,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 492.580,50 zł, co stanowi 2,46% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja projektu uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

W trakcie roku 2022 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”. Ponadto zmieniono okres realizacji na lata 2016-2024 oraz zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 150.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł, zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 200.000,00 zł tj. do kwoty 350.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2024 na kwotę 350.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 700.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki wykonane w roku 2021 wynoszą 9.700.000,00 zł.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

Projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

W trakcie roku zmieniono okres realizacji zadania na lata 2019-2024 oraz zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 2.386.796,00 zł tj. do kwoty 213.204,00 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 2.346.796,00 zł tj. do kwoty 4.846.796,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 5.060.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.060.211,10 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 198.564,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 205.337,74 zł, co stanowi 4,06% łącznych nakładów finansowych.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki niekwalifikowane.

Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala

W trakcie roku zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2010-2022. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 486.906,74 zł tj. do kwoty 192.747,26 zł i dla roku 2023 o kwotę 1.140.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 192.747,26 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 239.717,26 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 66.989,46 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 113.959,46 zł, co stanowi 47,54% łącznych nakładów finansowych.

Środki finansowe w kwocie 125.757,80 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzeczej

W miesiącu grudniu roku budżetowego zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2014-2025. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 500.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków dla roku 2025 na kwotę 800.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 800.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 815.000,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 15.000,00 zł, co stanowi 1,84% łącznych nakładów finansowych.

Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum

Zadanie realizowane w latach 2008-2024. W miesiącu grudniu 2022 r. zwiększono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 48.000,00 zł tj. do kwoty 300.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 300.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 803.671,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 25.065,00 zł, co stanowi 3,12% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia

W trakcie roku 2022 zmieniono realizację na lata 2017-2024. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 1.461.405,00 zł tj. do kwoty 138.595,00 zł oraz zwiększono dla roku 2023 o kwotę 4.180.000,00 zł tj. do kwoty 5.880.000,00 zł i wprowadzono dla roku 2024 o kwotę 15.120.000,00 zł tj. do kwoty 15.120.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 21.138.595,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 21.203.533,00 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 138.375,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 203.313,00 zł, co stanowi 0,96% łącznych nakładów finansowych.

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 trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 28.365,70 zł tj. do kwoty 578.365,70 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 578.365,70 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wykonane wydatki 2021 roku wynoszą 1.159.732,95 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 578.365,70 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 1.159.732,95 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców

W miesiącu grudniu roku budżetowego zmieniono okres realizacji zadania na lata 2017-2023 oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2023 na kwotę 200.000,00 zł oraz zmniejszono dla roku 2024 o kwotę 194.136,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 200.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 241.574,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 41.574,00 zł, co stanowi 17,21% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi

Zadanie realizowane w latach 2017-2025. W miesiącu grudniu roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 860.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz zwiększono dla roku 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł tj. do kwoty 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.025.500,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do 2022 roku wynoszą 25.500,00 zł, co stanowi 1,26% łącznych nakładów finansowych.

Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim

W trakcie roku zmieniono okres realizacji na lata 2017-2023. Ponadto zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 31.231,30 zł tj. do kwoty 56.231,30 zł, wprowadzono dla roku 2023 na kwotę 1.350.000,00 zł

oraz zmniejszono dla roku 2024 o kwotę 1.350.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.406.231,30 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki wykonane w roku 2021 wynoszą 1.462.586,30 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 56.231,30 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 112.586,30 zł, co stanowi 7,70% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym

W trakcie roku budżetowego zmieniono okres realizacji na lata 2018-2024. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 510.855,93 zł tj. do kwoty 39.144,07 zł, zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 2.000.000,00 zł tj. do kwoty 3.000.000,00 zł oraz wprowadzono dla roku 2024 na kwotę 1.000.000,00 zł tj. do kwoty 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 4.039.144,07 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o poniesione wydatki 2021 roku wynoszą 6.335.213,56 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 16.512,06 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2022 wynoszą 2.312.581,55 zł, co stanowi 36,50% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Środki finansowe w kwocie 22.632,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim

W trakcie roku budżetowego zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2018-2023. Ponadto zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 810.000,00 zł tj. do kwoty 900.000,00 zł oraz zmniejszono dla roku 2024 o kwotę 180.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 900.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.378.240,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do 2022 roku wynoszą 18.000,00 zł, co stanowi 1,31% łącznych nakładów finansowych.

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

W trakcie roku budżetowego zmieniono okres realizacji na lata 2018-2023. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 339.274,00 zł tj. do kwoty 24.133,00 zł oraz wprowadzono dla roku 2023 na kwotę 500.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 524.133,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i zaktualizowaniu o poniesione wydatki w roku 2022 wynoszą 555.559,06 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 24.133,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 55.559,06 zł, co stanowi 10,00% łącznych nakładów finansowych.

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 roku budżetowego 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.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 77.430,54 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 95.425,44 zł, co stanowi 68,08% łącznych nakładów finansowych.

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 Rządowego Funduszu Dróg.

W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 394.000,01 zł tj. do kwoty 2.476.622,01 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.476.622,01 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o poniesione wydatki w roku 2021 wynoszą 3.166.027,19 zł.

W roku 2022 wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.409.502,98 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2022 wynoszą 3.098.908,16 zł, co stanowi 97,88% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2018-2022. W miesiącu czerwcu 2022 roku 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”. Ponadto w trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 150.274,28 zł tj. do kwoty 1.849.725,72 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.849.725,72 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o poniesione wydatki w roku 2021 wynoszą 2.204.638,44 zł.

W roku 2022 wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.849.725,72 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2022 wynoszą 2.204.638,44 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim

W trakcie roku zmieniono okres realizacji na lata 2017-2023. W miesiącu styczniu br. zmieniono nazwę zadania „Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymało brzmienie „Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim”. Ponadto w trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 823.472,61 zł tj. do kwoty 76.527,39 zł oraz wprowadzono dla roku 2023 na kwotę

1.100.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.176.527,39 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.198.544,39 zł.

W roku 2022 wydatkowano środki finansowe w kwocie 9.492,39 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2022 wynoszą 31.509,39 zł, co stanowi 2,63% łącznych nakładów finansowych.

Środki finansowe w kwocie 67.035,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy

W miesiącu grudniu 2022 r. zmieniono okres realizacji ww. zadania na lata 2010-2025. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 1.000.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz wprowadza się dla roku 2025 na kwotę 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1.009.760,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca roku 2022 wynoszą 9.760,00 zł, co stanowi 0,97% łącznych nakładów finansowych.

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 trakcie roku budżetowego nie wprowadzono żadnych zmian.

Łączne wydatki poniesione do końca roku 2022 wynoszą 78.852,00 zł, co stanowi 3,79% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

W trakcie roku 2022 zmieniono okres realizacji na lata 2016-2024. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 496.835,87 zł tj. do kwoty 3.164,13 zł oraz wprowadzono dla roku 2023 na kwotę 50.000,00 zł i dla roku 2024 na kwotę 600.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 653.164,13 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 672.844,13 zł.

W roku 2022 wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.164,13 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2022 wynoszą 22.844,13 zł, co stanowi 3,40% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2010-2022. W miesiącu kwietniu 2022 roku 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”. Ponadto w miesiącu grudniu zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 4.520,56 zł tj. do kwoty 195.479,44 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 195.479,44 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 200.969,44 zł.

W roku 2022 wydatkowano środki finansowe w kwocie 195.479,44 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2022 wynoszą 200.969,44 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne –TBO

Zadanie realizowane w latach 2019-2022. W trakcie roku 2022 zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 2.000,00 zł tj. do kwoty 1.002.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.002.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki poniesione w 2021 roku wynoszą 2.032.072,18 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 999.872,34 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 2.029.944,52 zł, co stanowi 99,90% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a

Zadanie realizowane w latach 2019-2022 przy dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W trakcie roku 2022 zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 244.183,02 zł tj. do kwoty 2.514.183,02 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.514.183,02 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.570.083,02 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 2.512.967,37 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 2.568.867,37 zł, co stanowi 99,95% łącznych nakładów finansowych.

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

Zmieniono okres realizacji ww. zadania na lata 2019-2023. Ponadto wprowadzono limit wydatków dla roku 2023 na kwotę 1.100.000,00 zł oraz zmniejszono dla roku 2024 o kwotę 1.000.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.129.122,37 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca roku 2022 wynoszą 29.122,37 zł, co stanowi 2,58% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2019-2022. W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 8.240,00 zł tj. do kwoty 108.240,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 108.240,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki poniesione w 2021 roku wynoszą 259.530,00 zł. W roku 2022 wydatkowano środki finansowe w kwocie 91.417,90 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2022 wynoszą 242.707,90 zł, co stanowi 93,52% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2019-2024. W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 700.000,00 zł tj. do kwoty 4.000.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 4.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.030.627,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca roku 2022 wynoszą 30.627,00 zł, co stanowi 0,76% łącznych nakładów finansowych.

Planowane wydatki stanowią wkład własny z możliwością pozyskania dofinansowania.

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 trakcie roku 2022 zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 162.882,85 zł tj. do kwoty 337.117,15 zł oraz zwiększono dla roku 2023 o kwotę 450.000,00 zł tj. do kwoty 1.550.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.887.117,15 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.928.187,15 zł.

W roku 2022 wydatkowano środki finansowe w kwocie 337.117,15 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2022 wynoszą 378.187,15 zł, co stanowi 19,61% łącznych nakładów finansowych.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi

Zadanie realizowane w latach 2018-2023 przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W trakcie roku zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 511.752,22 zł tj. do kwoty 1.511.752,22 zł oraz dla roku 2023 o kwotę 1.910.000,00 zł tj. do kwoty 4.110.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 5.621.752,22 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.645.292,33 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 1.511.752,22 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 1.535.292,33 zł, co stanowi 27,20% łącznych nakładów finansowych.

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

W trakcie roku budżetowego zmieniono okres realizacji ww. zadania na lata 2020-2025. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 785.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł i dla roku 2024 o kwotę 1.000.000,00 zł tj. do kwoty 500.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2025 na kwotę 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.512.300,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki poniesione w roku 2021 wynoszą 6.346.370,00 zł.

W roku 2022 wydatkowano środki finansowe w kwocie 12.300,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 146.370,00 zł, co stanowi 2,31% łącznych nakładów finansowych.

Środki stanowią wkład własny na realizację zadania.

Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

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

W miesiącu wrześniu 2022 r. zmieniono okres realizacji na lata 2017-2024. Ponadto w trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 2.930.010,44 zł tj. do kwoty 69.989,56 zł i dla roku 2023 o kwotę 3.500.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2024 na kwotę 3.000.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 6.069.989,56 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki poniesione w roku 2021 wynoszą 6.305.868,64 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 69.989,56 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 305.868,64 zł, co stanowi 4,85% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

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 roku 2022 nie wprowadzono żadnych zmian.

Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 99.015,00 zł co stanowi 3,81% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego w latach 2020-2022 przy dofinansowaniu w ramach programu Sportowa Polska. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 9.239,19 zł tj. do kwoty 887.860,81 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 887.860,81 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 903.860,81 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 887.860,81 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 903.860,81 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim

W miesiącu grudniu 2022 r. zmieniono okres realizacji ww. zadania na lata 2021-2023. Ponadto wprowadzono limit wydatków dla roku 2023 na kwotę 1.000.000,00 zł oraz zmniejszono dla roku 2024 o kwotę 600.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.000.000,00 zł.

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.

W miesiącu październiku 2022 r. zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 2.401,66 zł tj. do kwoty 6.798,34 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 6.798,34 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 6.798,34 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa kładki na ulicy Nadrzeczej

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Ponadto zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 525.460,51 zł tj. do kwoty 1.025.460,51 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.025.460,51 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 1.114.020,51 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.025.460,51 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 1.114.020,51 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

W trakcie roku budżetowego zmieniono okres realizacji na lata 2021-2023. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 47.654,16 zł tj. do kwoty 452.345,84 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2023 na kwotę 400.000,00 zł. Limit wydatków po zmianie wynosi 852.345,84 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki poniesione w 2021 roku wynoszą 982.695,84 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 452.345,84 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 582.695,84 zł, co stanowi 59,30% łącznych nakładów finansowych.

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

W miesiącu wrześniu 2022 r. zmieniono okres realizacji na lata 2021-2024. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 85.425,00 zł tj. do kwoty 64.575,00 zł oraz wprowadzono dla roku 2023 na kwotę 85.425,00 zł i dla roku 2024 na kwotę 150.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 300.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki poniesione w 2021 roku wynoszą 327.675,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 64.575,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 92.250,00 zł, co stanowi 28,15% łącznych nakładów finansowych.

Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II

W miesiącu grudniu 2022 r. zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II i III”, które otrzymał brzmienie „Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II”. Ponadto w trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 180.690,13 zł tj. do kwoty 1.180.690,13 zł oraz dla roku 2023 o kwotę 460.000,00 zł tj. do kwoty 1.460.000,00 zł. Limit zobowiązań

po zmianie wynosi 2.640.690,13 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki poniesione w 2021 roku wynoszą 2.677.322,10 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.180.690,13 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 1.217.322,10 zł, co stanowi 45,47% łącznych nakładów finansowych.

Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 12.300,00 zł tj. do kwoty 52.300,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 52.300,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki poniesione w 2021 roku wynoszą 102.090,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 52.300,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 102.090,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 17.000,00 zł tj. do kwoty 68.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 68.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 138.000,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 68.000,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 138.000,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W miesiącu grudniu 2022 r. zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 1.100,00 zł tj. do kwoty 158.800,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 158.800,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 79.400,00 zł, co stanowi 50,00% łącznych nakładów finansowych.

Środki finansowe w kwocie 79.400,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W miesiącu styczniu 2022 r. 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 roku budżetowego nie dokonano żadnych zmian.

Środki finansowe w kwocie 121.000,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

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 roku budżetowego nie dokonano żadnych zmian.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 38.949,65 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 87.216,00 zł tj. do kwoty 12.784,00 zł oraz zwiększono dla roku 2023 o kwotę 50.000,00 zł tj. do kwoty 150.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 162.784,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 12.784,00 zł, co stanowi 7,85% łącznych nakładów finansowych.

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

W miesiącu wrześniu 2022 r. zmieniono okres realizacji na lata 2021-2024. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 148.945,29 zł tj. do kwoty 1.054,71 zł oraz wprowadzono dla roku 2024 na kwotę 200.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 201.054,71 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.054,71 zł, co stanowi 0,52% łącznych nakładów finansowych.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Staszica

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W trakcie roku budżetowego zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica”, które otrzymało brzmienie „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Staszica”. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 55.080,00 zł tj. do kwoty 4.920,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 4.920,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki poniesione w 2021 roku wynoszą 64.820,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.920,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 64.820,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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. W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 360.000,00 zł, co stanowi 4,80% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim

W trakcie roku budżetowego zrezygnowano z realizacji ww. przedsięwzięcia, którego realizacja została przesunięta do zadania pn. „Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”.

Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego

W miesiącu lutym roku 2022 wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2021-2022. Limitem wydatków dla roku 2022 wynosi 1.000.000,00 zł.

W miesiącu grudniu zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 793.684,52 zł tj. do kwoty 206.315,48 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 206.315,48 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.138.807,28 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 205.815,48 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 1.138.307,28 zł, co stanowi 99,96% łącznych nakładów finansowych.

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 2022 roku 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.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 14.000,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Funduszy Unijnych Programu Infrastruktura o Środowisko w miesiącu kwietniu 2022 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie. Z limitem wydatków dla roku 2022 wynosi 40.000,00 zł i dla roku 2023 wynosi 80.000,00 zł. W miesiącu październiku zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 40.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz zwiększono dla roku

2023 o kwotę 40.000,00 zł tj. do kwoty 120.000,00 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 120.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 520.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z jego realizacją

W trakcie I półrocza 2022 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2021-2023 oraz limitem wydatków dla roku 2022 na kwotę 104.550,00 zł i dla roku 2023 na kwotę 20.000,00 zł. W miesiącu sierpniu dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej”, które otrzymało brzmienie „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją”.

Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 17.879,18 zł tj. do kwoty 86.670,82 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 7.500.000,00 zł tj. do kwoty 7.520.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 7.606.670,82 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 7.609.014,62 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 85.000,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 87.343,80 zł, co stanowi 1,15% łącznych nakładów finansowych.

Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi – ul. Akacjowa, 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. W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 33.178,00 zł tj. do kwoty 333.178,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 833.178,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 883.178,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 333.178,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 383.178,00 zł, co stanowi 43,39% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim

W miesiącu czerwcu 2022 roku 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.

W miesiącu grudniu zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 600,00 zł tj. do kwoty 39.400,00 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 290.000,00 zł tj. do kwoty 1.100.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.139.400,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 39.400,00 zł, co stanowi 3,46% łącznych nakładów finansowych.

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.

W trakcie roku budżetowego nie dokonano żadnych zmian.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 45.000,00 zł, co stanowi 30,00% łącznych nakładów finansowych.

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.

W trakcie roku budżetowego nie dokonano żadnych zmian.

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.

W trakcie roku budżetowego nie dokonano żadnych zmian.

Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj

W miesiącu sierpniu 2022 roku wprowadzono przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2022-2023, z limitami wydatków: dla roku 2022 w wysokości 20.000,00 zł i dla roku 2023 w wysokości 550.000,00 zł.

W miesiącu grudniu zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 10.160,00 zł tj. do kwoty 9.840,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 559.840,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 9.840,00 zł, co stanowi 1,76% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

W miesiącu wrześniu 2022 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji na lata 2022-2023 i limitem wydatków dla roku 2022 w wysokości 180.000,00 zł i dla roku 2023 w wysokości 620.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 18.355,00 zł tj. do kwoty 161.645,00 zł oraz zwiększono dla roku 2023 o kwotę 380.000,00 zł tj. do kwoty 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.161.645,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.845,00 zł, co stanowi 0,16% łącznych nakładów finansowych.

Środki finansowe w kwocie 159.800,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim

W miesiącu grudniu 2022 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2023, limitem wydatków dla roku 2023 na kwotę 80.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 80.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonano żadnych zmian.

Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25

W miesiącu października 2022 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji na lata 2022-2023 i limitem wydatków dla roku 2022 na kwotę 450.000,00 zł i dla roku 2023 na kwotę 469.433,87 zł.

W miesiącu grudniu zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 1,13 zł tj. do kwoty 469.435,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 919.435,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 450.000,00 zł, co stanowi 48,94% łącznych nakładów finansowych.

Zakup udziałów w spółce Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. od udziałowca

W miesiącu października 2022 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji na lata 2023-2025 i limitem wydatków dla roku 2023 na kwotę 722.000,00 zł, dla 2024 roku na kwotę 1.000.000,00 zł i dla roku 2025 na kwotę 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 2.722.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonano żadnych zmian.

Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.

W miesiącu grudniu 2022 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2023 limitem wydatków dla roku 2022 na kwotę 220.000,00 zł. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 61.077,94 zł tj. do kwoty 158.922,06 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 158.922,06 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 98.922,06 zł, co stanowi 62,25% łącznych nakładów finansowych.

„Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”

W miesiącu grudniu 2022 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2010-2024 i limitami wydatków dla roku 2023 na kwotę 10.500.000,00 zł, dla roku 2024 na kwotę 7.500.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 18.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 18.790.387,26 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 176.500,00 zł, co stanowi 0,94% łącznych nakładów finansowych

„Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”

W miesiącu grudniu 2022 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2024 i limitami wydatków dla roku 2023 na kwotę 10.500.000,00 zł, dla roku 2024 na kwotę 7.500.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 18.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 18.170.000,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2022 roku wynoszą 152.889,00 zł, co stanowi 0,84% łącznych nakładów finansowych

Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ul. Torowej

W miesiącu grudniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2023 i limitami wydatków dla roku 2022 na kwotę 73.185,00 zł, dla roku 2023 na kwotę 250.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 323.185,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 26.691,00 zł, co stanowi 8,26% łącznych nakładów finansowych.

Środki finansowe w kwocie 46.494,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Program operacyjny Cyfrowa Gmina

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W miesiącu kwietniu 2022 r. zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 110.418,70 zł tj. do kwoty 0,00 zł i dla roku 2023 o kwotę 125.153,66 zł tj. do kwoty 0,00 zł a w miesiącu grudniu wprowadzono limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 672,64 zł.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 672,64 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 672,64 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiego Centrum Kultury za okres od dnia 01.01.2022 r.
do dnia 31.12.2022 r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| <u>przychody ogółem</u> | <u>5 205 357,28</u> | <u>5 305 887,61</u> | <u>101,93%</u> |
| w tym: | | | |
| stan środków obrotowych na początek roku | 202 138,64 | 202 138,64 | 100,00% |
| dochody własne | 1 720 405,26 | 1 749 387,85 | 101,68% |
| dotacje podmiotowe | 3 094 000,00 | 3 094 000,00 | 100,00% |
| dotacje celowe | 119 000,00 | 119 000,00 | 100,00% |
| pozostałe przychody | 69 813,38 | 69 361,12 | 99,35% |
| dotacja z MKiDN | 0,00 | 72 000,00 | X |
| <u>koszty</u> | <u>5 205 357,28</u> | <u>4 996 930,64</u> | <u>96,00%</u> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 276 500,00 | 3 219 538,62 | 98,26% |
| zadania statutowe | 1 477 962,94 | 1 434 698,50 | 97,07% |
| pozostałe koszty | 248 755,70 | 216 849,05 | 87,17% |
| Inwestycje | 126 100,00 | 125 844,47 | 99,80% |
| Rezerwy | 76 038,64 | 0,00 | 0,00% |
| <u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u> | <u>0,00</u> | <u>308 956,97</u> | |
| w tym: | | | |
| środki pieniężne | | 406 376,10 | |
| należności | | 15 395,17 | |
| zobowiązania | | 116 210,67 | |
| zapasy materiałów | | 3 396,37 | |

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od dnia 01.01.2022 r.
do dnia 31.12.2022 r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| przychody ogółem | <u>1 891 794,19</u> | <u>1 891 698,87</u> | <u>99,99%</u> |
| w tym: | | | |
| stan środków obrotowych na początek roku | 14 652,19 | 14 652,19 | 100,00% |
| dochody własne | 52 987,00 | 52 975,57 | 99,98% |
| dotacje podmiotowe | 1 637 110,00 | 1 637 110,00 | 100,00% |
| dotacje celowe | 141 750,00 | 141 750,00 | 100,00% |
| pozostałe dochody | 45 295,00 | 45 211,11 | 99,81% |
| koszty | <u>1 891 794,19</u> | <u>1 861 661,18</u> | <u>98,41%</u> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 430 606,52 | 1 430 126,52 | 99,97% |
| zadania statutowe | 460 987,67 | 431 531,03 | 93,61% |
| pozostałe koszty | 200,00 | 3,63 | 1,82% |
| stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | <u>0,00</u> | <u>30 037,69</u> | |
| w tym: | | | |
| środki pieniężne | 0,00 | 49 296,33 | |
| należności | 0,00 | 2 183,04 | |
| zobowiązania | 0,00 | 21 441,68 | |
| zapasy materiałów i inne | 0,00 | 0,00 | |

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

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Muzeum
za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.**

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

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| <u>przychody ogółem</u> | <u>981 173,86</u> | <u>981 263,86</u> | <u>100,01%</u> |
| w tym: | | | |
| stan środków obrotowych na początek roku | 42 378,86 | 42 378,86 | 100,00% |
| dochody własne | 43 400,00 | 43 490,00 | 100,21% |
| dotacje podmiotowe | 886 210,00 | 886 210,00 | 100,00% |
| pozostałe przychody | 9 185,00 | 9 185,00 | 100,00% |
| <u>koszty</u> | <u>970 173,86</u> | <u>942 650,71</u> | <u>97,16%</u> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 718 400,00 | 711 203,29 | 99,00% |
| zadania statutowe | 238 319,86 | 218 489,59 | 91,68% |
| pozostałe koszty | 13 454,00 | 12 957,83 | 96,31% |
| <u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u> | <u>11 000,00</u> | <u>38 613,15</u> | <u>351,03%</u> |
| w tym: | | | |
| środki pieniężne | | 29 576,76 | X |
| należności | | | X |
| zobowiązania | | 2 276,23 | X |
| zapasy | 11 000,00 | 11 312,62 | 102,84% |

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 5.617.320,00 zł. W 2022 roku przekazano instytucjom kultury łącznie 5.617.320,00 zł tj. 100,00% planu.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

Z założonego planu na 2022 rok Miejskie Centrum Kultury zrealizowało między innymi:

zajęcia edukacyjne i rekreacyjne, koncerty i recitale tj. 6. Love Polish Jazz Festival (min.: Ewa Bem, Dorota Miśkiewicz & Henryk Miśkiewicz, Richard Bona Band), koncert Chóru Artis Gaudium, Agnellus, Daniela Wysockiego, Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej, Steve Carrington Quintet, Główny Zawór Jazzu, Heima, recital Zuzanny Borowskiej, -cykl letnich wydarzeń kulturalnych (Kino na leżakach – projekcja filmów min.: Kogel Mogel 4, 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach), wystawy i wernisaże, spektakle, turnieje sportowe i rajdy, pikniki, organizowano konkursy: Ekopocztówka, Kolory bliskie sercu, Mały konkurs recytatorski, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski eliminacje, Świąteczna kartka od Prezydenta, To masz w Tomaszowie, Tomaszowskie Talenty, XV Tomaszowskie Teatralia.

Środki obrotowe

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

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 5.003.218,64 zł, wykonano w 102,001% tj. w kwocie 5.103.748,97 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 3.094.000,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 60,62% przychodów wykonanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 1.818.748,97 zł tj. 101,59% planu.

W 2022 roku Miejskie Centrum Kultury otrzymało dotacje celowe w kwocie 191.000,00 zł, w tym:

- z MKiDN na realizację projektów 6.LPJF, Fotografia w kwocie 96.000,00 zł,
- z Fundacji PZU – warsztaty przy 6.LPJF – 23.000,00 zł,
- z MKiDN na zakup sprzętu projekcyjnego i nagłośnieniowego – Multimedialne Centrum Kultury – 72.000,00 zł.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 5.205.357,28 zł zrealizowano w 96,00% tj. w kwocie 4.996.930,64 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 3.219.538,62 zł tj. 98,26% planu,

- realizacji zadań statutowych (imprezy artystyczne, koncerty, spektakle, wypoczynek letni i zimowy, przeglądy, konkursy, wystawy, warsztaty) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 1.651.547,55 tj. 95,65% planu,
- realizacji inwestycji tj. zakup sprzętu projekcyjnego i nagłośnieniowego – Multimedialne Centrum Kultury – 125.844,47 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 308.956,97 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Miejska Biblioteka Publiczna w 2022 roku zrealizowała między innymi: obsługę ludności w zakresie czytelnictwa oraz popularyzacji książki i czytelnictwa poprzez działalność kulturalno-oświatową biblioteki, gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy miasta i powiatu tomaszowskiego, tworzenie i uaktualnianie komputerowej bazy książek oraz uzupełnianie katalogów tradycyjnych, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy, kultury, informacji i zbiorów bibliotecznych. Biblioteka służyła mieszkańcom miasta i powiatu upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno-edukacyjną.

Miejska Biblioteka Publiczna kontynuowała współpracę z Instytutem Książki w realizacji projektu „Mała książka-wielki Człowiek”, akcji skierowanej do dzieci w wieku 3-6 lat. Trafiły do nich bezpłatne wyprawki czytelnicze. W 2022 roku była to książka „Krasnal w krzywej czapce”. Dzięki promocji programu liczba czytelników w wieku do 5 lat wyniosła 118 osób.

Miejska Biblioteka Publiczna wzięła udział w konkursie dla bibliotekarzy w ramach ogólnopolskiego projektu „Biblioteka bezglutenowa”. Celem projektu było rozpowszechnianie wiedzy na temat celiakii i diety bezglutenowej. Nagrodą za nadesłany przez bibliotekarzy przepis na potrawę bez glutenu, był zestaw książek na temat celiakii i diety bezglutenowej, które wzbogaciły zbiory MBP w Tomaszowie Mazowieckim.

W związku z sytuacją na Ukrainie Miejska Biblioteka Publiczna realizowała min.: projekt „Podaruj książkę ukraińskim dzieciom”, „Serce dla Ukrainy”, zorganizowana została również zbiórka książek, gier i materiałów plastycznych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Środki obrotowe

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

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 1.877.142,00 zł wykonano w 99,99% tj. w kwocie 1.877.046,68 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 1.637.110,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 87,28% zrealizowanych przychodów. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 98.186,68 zł tj. w 99,90% planu.

W 2022 roku Biblioteka otrzymała dotacje celowe w kwocie 141.750,00 zł, w tym:

- a) ze Starostwa Powiatowego w kwocie 120.000,00 zł,
- b) z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Narodowy Program Czytelnictwa” - „Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” w kwocie 16.750,00 zł,
- c) w ramach projektu „W okowach miłości Niepodległej” realizowany w ramach programu „Koalicje dla Niepodległej” w kwocie 5.000,00 zł.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 1.891.794,19 zł zrealizowano w 98,41% tj. w kwocie 1.861.661,18 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.430.126,52 zł tj. 99,97% planu,
- realizacji zadań statutowych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 431.534,66 zł tj. 93,57% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 30.037,69 zł.

MUZEUM

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

W roku 2022 tomaszowskie Muzeum zorganizowano Noc Muzeum podczas której odbył się wykład prof. Elżbiety Wichrowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego „Jeszcze żywi czy już zmarli”, swoje stanowiska prezentowała Jednostka Strzelecka 1002 z Tomaszowa Mazowieckiego, której członkowie opiekowali się „muzealną Różyczką”, czyli niemieckim transporterem opancerzonym Sd.Kfz.251.IV „Rosi”, organizowano wystawy czasowe, wykłady, spotkania, warsztaty, lekcje muzealne, wystąpienia, udział w obchodach: Święta Flagi, Konstytucji 3 Maja, 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 83 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Dnia Sybiraka, Święta Niepodległości, 41 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego”, Muzealna Akademia Malucha – zajęcia warsztatowe i terenowe promujące działalność i zbiory Muzeum, pracę muzealników oraz historię, zabytki i walory naszego miasta.

Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 42.378,869 zł.

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 938.795,00 zł wykonano w 100,01% tj. w kwocie 938.885,00 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 886.210,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 94,39% zrealizowanych przychodów. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 52.675,00 zł tj. w 100,17% planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 970.173,86 zł zrealizowano w 97,16% tj. w kwocie 942.650,71 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 711.203,29 zł tj. 99,00% planu,
- realizacji zadań statutowych (zakup i konserwacja eksponatów, zakup książek naukowych, organizacja wystaw, imprez, zajęć edukacyjnych) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 231.447,42 zł tj. 91,93% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 38.613,15 zł.

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2022 roku

I. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2022 r.

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

| Stan na: | 01.01.2022 r. | 31.12.2022 r. | Różnica |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH -ogółem | 615 232 607 | 642 154 721 | 26 922 114 |
| z tego: | | | |
| 1. grunty własne | 158 101 845 | 159 175 363 | 1 073 518 |
| 2. budynki i lokale | 205 769 192 | 185 628 387 | -20 140 805 |
| 3. obiekty inżynierii lądowej | 222 274 609 | 264 214 738 | 41 940 129 |
| 4. maszyny i urządzenia techniczne | 18 886 992 | 21 354 375 | 2 467 383 |
| 5. środki transportu | 4 732 143 | 4 791 043 | 58 900 |
| 6. urządzenia i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane | 5 467 826 | 6 990 815 | 1 522 989 |

II. Nakłady inwestycyjne na dzień 31.12.2022 r.

Nakłady inwestycyjne poniesione na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących.

| Stan na: | 01.01.2022 r. | 31.12.2022 r. | Różnica |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| NAKLADY INWESTYCYJNE ogółem | 21 999 371 | 11 402 719 | -10 596 652 |
| z tego: | | | |
| 1. budynki i lokale (grupa 1) | 2 804 644 | 3 462 310 | 657 666 |
| 2. obiekty inżynierii lądowej (grupa 2) | 19 121 055 | 7 840 546 | -11 280 509 |
| 3. maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6) | 34 214 | 58 185 | 23 971 |
| 4. pozostałe nakłady inwestycyjne | 8 831 | 11 051 | 2 220 |
| 5. środki transportu (grupa 7) | 30 627 | 30 627 | 0 |
| 6. narzędzia, przyrządy, ruchom. i wypos.(grupa 8) | 0 | 0 | 0 |

Stan na 31.12.2022 r. został wykazany wg poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych

III. Stan gruntów na dzień 31.12.2022 r

| Stan na: | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Różnica |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| Powierzchnia w ha | | | |
| I. PRZYCHODY GRUNTÓW-ogółem | 1 105,2757 | 1 106,8967 | 1,6210 |
| z tego: | | | |
| 1. skomunalizowane | 942,8127 | 943,3623 | 0,5496 |
| w tym drogi | 115,4045 | 115,8053 | 0,4008 |
| 2. nabyte do zasobów komunalnych | 131,3206 | 132,3920 | 1,0714 |
| 3. pozostałe zmiany | 31,1424 | 31,1424 | 0,0000 |
| II. ZBYTE TRWAŁE - sprzedaż, wywłaszczenie, przekształcenie, aport | 413,9859 | 414,6661 | 0,6802 |
| III. STAN GRUNTÓW W POSIADANIU | 684,7865 | 683,5687 | -1,2178 |
| w tym | | | |
| III.A. STAN GRUNTÓW WE WŁASNOŚCI | 656,8857 | 655,6679 | -1,2178 |

| | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|----------------|
| 1. | w użytkowaniu wieczystym /łącznie ze Spółdzielniami/ | 55,4821 | 54,8161 | -0,6660 |
| 2. | w użyczeniu | 8,4952 | 8,4952 | 0,0000 |
| 2.1. | MOK ul. Browarna 7 | 0,7053 | 0,7053 | 0,0000 |
| 2.2. | TKACZ ul.Niebrowska 50 | 1,3104 | 1,3104 | 0,0000 |
| 2.3. | Dzielnicy Ośrodek Kultury ul. Gminna 37/39 | 0,3190 | 0,3190 | 0,0000 |
| 2.4. | Skansen Rzeki Pilicy ul.Modrzewskiego 9/11 | 3,7529 | 3,7529 | 0,0000 |
| 2.5. | Muzeum ul. P.O.W 11/15 | 0,6975 | 0,6975 | 0,0000 |
| 2.6. | Miejska Biblioteka Publiczna ul.Mościckiego 6 | 0,2006 | 0,2006 | 0,0000 |
| 2.7. | MCK Pl.Kościuszki 18 | 0,0703 | 0,0703 | 0,0000 |
| 2.8. | Stowarzyszenie "BATALION TOMASZÓW" ul. Strzelecka | 0,0500 | 0,0500 | 0,0000 |
| 2.9. | Fundacja Społeczna "RAZEM" ul.Polna 56 | 0,1922 | 0,1922 | 0,0000 |
| 2.10. | Uniwersytet Łódzki ul.Konstytucji 3 Maja 65/67 | 0,6632 | 0,6632 | 0,0000 |
| 2.11. | DPS ul. Farbiarska 25 | 0,1564 | 0,1564 | 0,0000 |
| 2.12. | ul.Niebrowska 14 Emeryci, Renciści | 0,0789 | 0,0789 | 0,0000 |
| 2.13. | SM Przędownik ul. Armii Krajowej | 0,0018 | 0,0018 | 0,0000 |
| 2.14. | SM Przędownik ul.Zielona | 0,1224 | 0,1224 | 0,0000 |
| 2.15. | Instytut Solidarności i Męstwa im.Witolda Pileckiego | 0,0008 | 0,0008 | 0,0000 |
| 2.16. | ul. Niska 22 B Zakład Gospodarki Ciepłowniczej | 0,0150 | 0,0150 | 0,0000 |
| 2.17. | Ochotnicza Straż Pożarna ul.Opoczyńska | 0,1585 | 0,1585 | 0,0000 |
| 3. | oddane w trwałe zarząd | 38,8098 | 37,3894 | -1,4204 |
| 3.1. | Zespół Szkolno -Przedszkolny i Szkoła Podstawowa | 22,8978 | 21,4774 | -1,4204 |
| 3.2. | ORDN ul. Jana Pawła II 64/66 | 1,0234 | 1,0234 | 0,0000 |
| 3.3. | MOPS ul. Cekanowska 5 | 0,6531 | 0,6531 | 0,0000 |
| 3.4. | ZDiUM ul.Warszawska 119 | 14,2355 | 14,2355 | 0,0000 |
| 4. | wydzierżawione | 34,4216 | 34,3598 | -0,0618 |
| 4.1. | na cele handlowe i usługowe | 18,6851 | 18,6851 | 0,0000 |
| 4.2. | pod garaże | 0,3501 | 0,3501 | 0,0000 |
| 4.3. | pod drobne uprawy rolne | 9,8921 | 9,8303 | -0,0618 |
| 4.4. | Towarzystwo Pomocy im.Św.Brata Alberta | 0,0100 | 0,0100 | 0,0000 |
| 4.5. | Schronisko dla Zwierząt ul. Kępa | 0,4880 | 0,4880 | 0,0000 |
| 4.6. | na cele oświatowe | 1,1322 | 1,1322 | 0,0000 |
| 4.7. | na cele rekreacyjno-sportowe | 3,8641 | 3,8641 | 0,0000 |
| 5. | w dzierżawie Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 38,1113 | 37,4836 | -0,6277 |
| 6. | zajęte pod ogródki działkowe | 68,0600 | 68,0600 | 0,0000 |
| 7. | pozostałe grunty komunalne | 413,5057 | 415,0638 | 1,5581 |
| 7.1. | parki i skwery | 17,3617 | 17,3617 | 0,0000 |
| 7.2. | tereny przy ul. Strzeleckiej i Nowy Port | 22,3772 | 22,3772 | 0,0000 |
| 7.3. | tereny za Torem Łyżwiarskim | 4,4500 | 4,4500 | 0,0000 |
| 7.4. | ul. Majowa,Kępa koło Oczyszczalni | 18,7889 | 18,7889 | 0,0000 |
| 7.5. | ul.Tkacka 10 (parking) | 0,2400 | 0,2400 | 0,0000 |
| 7.6. | ul. POW 10/16 Urząd Miasta | 0,5080 | 0,5080 | 0,0000 |
| 7.7. | inne tereny wolne | 349,7799 | 351,3380 | 1,5581 |
| III.B. W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM NA SKARBIE PAŃSTWA | | 27,9008 | 27,9008 | 0,0000 |

IV. Udziały w spółkach i wkłady w spółdzielniach na dzień 31.12.2022 r.

| Stan na: | | 01.01.2022 r. | 31.12.2022 r. | Różnica |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| UDZIAŁY, AKCJE I WKŁADY z tego: | | 147 500 240 | 166 945 200 | 19 444 960 |
| 1. | udziały w spółkach: | 146 090 240 | 165 535 200 | 19 444 960 |
| 1.1. | Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. | 24 160 240 | 25 160 200 | 999 960 |
| 1.2. | Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o. | 72 024 000 | 86 269 000 | 14 245 000 |
| 1.3. | Zakład Gospodarki Ciepłowniczej Spółka z o.o. | 8 155 000 | 8 155 000 | 0 |
| 1.4. | Miejski Zakład Komunikacji Sp.z o.o. | 37 451 000 | 38 301 000 | 850 000 |
| 1.5. | Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z o.o. | 4 300 000 | 4 650 000 | 350 000 |
| 1.6. | SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2. | akcje w spółkach: | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 |
| 2.1. | Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki S.A | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 |
| 2. | wkłady w spółdzielniach | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 2.1. | Tomaszowska Spółdzielnia Socjalna "IMPULS" | 10 000 | 10 000 | 0 |

V. Dochody z tyt. praw własności i innych praw majątkowych gminy uzyskane w 2022 r.

| Wpływy: | | za 2021 rok | za 2022 rok | Różnica |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ | | 2 927 | 0 | -2 927 |
| 1. | Dzierżawy i najem | 2 927 | 0 | -2 927 |
| II. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 56 820 | 75 379 | 18 559 |
| 1. | Dzierżawy i najem | 56 820 | 75 379 | 18 559 |
| III. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 11 550 174 | 10 087 274 | -1 883 421 |
| 1. | Dochody z dzierżaw | 3 025 462 | 3 454 927 | 8 944 |
| z tego: | | | | |
| 1.1. | działek na Placu Narutowicza | 1 091 797 | 1 059 660 | -32 137 |
| 1.2. | działek pod uprawy rolne i inne | 458 431 | 537 269 | 78 838 |
| 1.3. | zasobów mieszkaniowych - TTBS | 572 879 | 585 540 | 12 661 |
| 1.4. | budynku na ulicy Św. Antoniego | 109 165 | 81 074 | -28 091 |
| 1.5. | bezumowne korzystanie z gruntu | 59 299 | 8 590 | -50 709 |
| 1.6. | najem lokali użytkowych i mieszkalnych | 13 300 | 44 181 | 30 881 |
| 1.7. | najem i dzierżawa na ulicy Warszawskiej | 17 604 | 19 901 | 2 297 |
| 1.8. | najem i dzierżawa na Placu Kościuszki | 81 351 | 76 555 | -4 796 |
| 1.9. | wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczące obiektów sportowych | 621 636 | 1 042 157 | 420 521 |
| 2. | Wpływy, z tego: | 6 485 595 | 4 820 274 | -1 665 321 |
| 2.1. | sprzedaży nieruchomości i lokali | 6 485 595 | 4 820 274 | -1 665 321 |
| 3. | Wpływy z tytułu opłat, z tego: | 1 388 120 | 1 297 845 | -90 275 |
| 3.1. | za zarząd | 103 529 | 103 529 | 0 |
| 3.2. | za wieczyste użytkowanie nieruchomości | 1 271 923 | 1 152 640 | -119 283 |
| 3.3. | za służebności | 12 668 | 41 676 | 29 008 |
| 4. | Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 650 997 | 514 228 | -136 769 |
| IV. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 24 946 | 28 303 | 3 357 |
| 1. | wpływy z najmu, dzierżawy | 24 946 | 28 303 | 3 357 |
| V. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 0 | 3 793 | 3 793 |
| 1. | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 3 793 | 3 793 |
| VI. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 256 536 | 333 015 | 76 479 |
| 1. | wpływy z najmu, dzierżawy | 254 910 | 333 015 | 78 105 |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 626 | 0 | -1 626 |
| VII. Dział 851-OCHRONA ZDROWIA | | 17 497 | 21 958 | 4 461 |
| 1. | wpływy z najmu, dzierżawy | 17 401 | 19 959 | 2 558 |
| 2. | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 96 | 1 999 | 1 903 |
| VIII. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA | | 27 317 | 0 | -27 317 |
| 1. | wpływy z najmu, dzierżawy | 27 317 | 0 | -27 317 |
| IX. Dział 855 - RODZINA | | 11 099 | 0 | -11 099 |
| 1. | wpływy z najmu, dzierżawy | 11 099 | 0 | -11 099 |
| X. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 3 357 | 752 | -2 606 |
| 1. | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 357 | 752 | -2 606 |
| Ogółem | | 11 950 673 | 10 550 474 | -1 820 720 |

* Dział 926 - Kultura fizyczna i sport przeniesiona do działu 700 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021

W roku 2021 Uchwałą Nr LII/396/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 roku ustalone zostały wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021.

Wydatki bieżące:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków przy ul. Hallera 15 w ramach pokrycia kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego na podstawie umowy z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o – plan **3.444,00 zł**. Poniesione wydatki wyniosły 3.444,00 zł.

Remont dwóch klatek schodowych w budynku przy ul. Św. Antoniego 25 w ramach pokrycia kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego na podstawie umowy z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z oo. – plan **81.900,00 zł**. Poniesione wydatki wyniosły 81.900,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie – plan **20.910,00 zł**. (wykonano w 100%)

W ramach zadania wykonano weryfikację obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji. Poniesione wydatki wyniosły 20.910,00 zł.

Wydatki majątkowe:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Staszica – plan **59.900,00 zł**. W ramach zadania wykonano opracowania projektowe oraz inne dokumenty: opracowanie koncepcji, projekt budowlany poszczególnych branż, projekt techniczny, stała organizację ruchu, przedmiary robót, kosztorysy, specyfikacje techniczne, pozwolenie na budowę. Poniesione wydatki wyniosły 59.900,00 zł.

Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej – plan **26.568,00 zł**.

W ramach zadania wykonano II etap dokumentacji projektowej przebudowy kładki dla pieszych na rzece Wolbórze, który obejmował: projekt budowlany, techniczny, wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy ofertowe oraz inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, decyzję o pozwolenie na budowę. Poniesione wydatki wyniosły 26.568,00 zł.

Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – plan 535.553,68 zł.

W ramach zadania została wykonana nawierzchnia z płyt żelbetonowych typu YOMB w ulicy Krętej, Glinianej, Lubocheńskiej, Zajęczej oraz w odgałęzieniu ulicy Wilczej. Poniesione wydatki wyniosły 535.553,68 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dokumentacja projektowa remontu elewacji i wymiany konstrukcji dachu wraz z pokryciem budynku oficyny – ul. Piłsudskiego 33/35 – plan 12.900,00 zł.

W ramach zadania została opracowana kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa, specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiary, pozwolenia na budowę. Zadanie realizowane na mocy zawartego porozumienia z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Tomaszowie Mazowieckim. Poniesione wydatki wyniosły 12.900,00 zł.

Niska 12 – wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku (montaż i podłączenie do budynku powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej) – plan 25.000,00 zł.

Z uwagi na niewykorzystane w terminie tj. do 30.06.2022 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł uchwałą Nr LIX/457/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2022 rok.

Zmiana terminu realizacji zadania wynika z przekazania niekompletnej dokumentacji w zakresie warunków przyłączenia energii elektrycznej.

Jana Pawła II 15 – wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku (montaż i podłączenie do budynku powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej) – plan 22.140,00 zł.

Z uwagi na niewykorzystane w terminie tj. do 30.06.2022 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, środki finansowe w kwocie 22.140,00 zł uchwałą Nr LIX/457/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2022 rok.

Zmiana terminu realizacji zadania wynika z przekazania niekompletnej dokumentacji w zakresie warunków przyłączenia energii elektrycznej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej – plan 104.550,00 zł.

Z uwagi na niewykorzystane w terminie tj. do 30.06.2022 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, środki finansowe w kwocie 104.550,00 zł uchwałą Nr LIX/457/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2022 rok.

Zmiana terminu wynika z przedłużających się procedur administracyjnych na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, a także uzyskania pozwolenia na budowę.

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 67/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % | |
|---------------|--------------------------------|---|---|-------------------|---------------------|---------------|--------|
| 750 | Administracja publiczna | | | 1 325,00 | 2 728,00 | 205,89 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 1 325,00 | 2 728,00 | 205,89 | |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | | 1 325,00 | 2 728,00 | 205,89 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 8 574,00 | 15 454,75 | 180,25 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 8 574,00 | 15 454,75 | 180,25 | |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | | 8 574,00 | 15 454,75 | 180,25 |
| 855 | Rodzina | | | 923 900,00 | 1 385 369,88 | 149,95 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 923 900,00 | 1 385 369,88 | 149,95 | |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | | 923 900,00 | 1 385 369,88 | 149,95 |
| | | | odsetek | | 0,00 | 482 188,02 | X |
| | | | zaliczki alimentacyjnej | | 0,00 | 60 157,17 | X |
| | | | wynagrodzenia płatnika | | 0,00 | 210,00 | X |
| | funduszu alimentacyjnego | | 923 900,00 | 842 814,69 | 91,22 | | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | | 0,00 | 184,00 | X |
| 2350 | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | | 0,00 | 184,00 | X | |
| Ogółem | | | | 933 799,00 | 1 403 736,63 | 150,33 | |