

ZARZĄDZENIE NR 99/2025
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego za 2024 rok oraz sprawozdania z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023

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 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r., poz. 39) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2024 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) dochodów majątkowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 1.1.2.1;
- 7) wydatków ogółem budżetu miasta, zgodnie z tabelą nr 1.2;
- 8) wydatków bieżących, zgodnie z tabelą nr 1.2.1;
- 9) wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 1.2.1.1;
- 10) 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;
- 11) wydatków na zadania majątkowe, zgodnie z tabelami nr 1.2.2, 1.2.2.1, 1.2.2.2 i 1.2.2.3;
- 12) wydatków majątkowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 1.2.2.4;
- 13) 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 ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 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 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 4. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok”, zgodnie z załącznikami nr 15-17.

§ 5. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 6. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023”, 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 2024 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 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

**Ogólna charakterystyka wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za okres od dnia
01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem w tym:	353 014 854,67	416 194 534,36	415 007 373,27	99,71
1.	dochody bieżące	294 612 030,66	355 691 634,68	354 498 430,48	99,66
1.1.	bieżące własne	259 223 736,66	303 420 484,02	303 215 386,74	99,93
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 365 154,00	46 574 388,38	45 722 206,23	98,17
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 023 140,00	5 696 762,28	5 560 837,51	97,61
2.	dochody majątkowe	58 402 824,01	60 502 899,68	60 508 942,79	100,01
II.	Wydatki ogółem, w tym:	390 023 654,67	439 992 058,01	430 629 435,51	97,87
1.	wydatki bieżące	288 996 093,70	335 686 573,88	326 705 690,84	97,32
1.1.	bieżące własne	253 607 799,70	283 075 642,48	275 112 544,18	97,19
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 365 154,00	46 914 169,12	46 033 761,83	98,12
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 023 140,00	5 696 762,28	5 559 384,83	97,59
2.	wydatki majątkowe	101 027 560,97	104 305 484,13	103 923 744,67	99,63
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-37 008 800,00	-23 797 523,65	-15 622 062,24	65,65
III.A.	Wynik na działalności operacyjnej	5 615 936,96	20 005 060,80	27 792 739,64	138,93
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-42 624 736,96	-43 802 584,45	-43 414 801,88	99,11
IV.	Przychody ogółem, w tym:	49 000 000,00	34 712 723,65	46 340 442,23	133,50
1.	wolne środki		2 062 571,15	2 062 571,15	100,00
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	700 601,33	700 601,33	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	2 212 902,80	2 212 902,80	100,00
4.	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	4 136 648,37	15 764 366,95	381,09
5.	kredyty	49 000 000,00	25 600 000,00	25 600 000,00	100,00
V.	Rozchody, w tym:	11 991 200,00	10 915 200,00	10 915 200,00	100,00
1.	kredyty	8 991 200,00	7 915 200,00	7 915 200,00	100,00
2.	obligacje	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
VI.	Stan zadłużenia	141 148 605,00	101 824 605,00	101 824 605,00	100,00
VII.	Stan należności*	29 014 526,87	29 014 526,87	29 701 441,45	102,37
VIII.	Stan zobowiązań*	8 618 112,75	8 618 112,75	10 273 953,83	119,21
IX.	Wskaźnik zadłużenia	39,98%	24,47%	24,54%	100,29
X.	Wskaźnik obsługi długu	6,09%	4,03%	3,98%	98,76

*) w pozycjach VII; VIII podano odpowiednio stany na 31.12.2023 r.; 31.12.2024 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA OKRES OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r.**

Budżet miasta na 2024 r. w zakresie dochodów ogółem uchwalony został na poziomie **353.014.854,67 zł.** W trakcie roku budżetowego plan dochodów podwyższono o kwotę **63.179.679,69 zł** tj. o **17,90%** i ostatecznie ustalono na poziomie **416.194.534,36 zł.**

Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie **415.007.373,27 zł**, co stanowi **99,71%** planu.

Dochody bieżące uchwalone zostały w kwocie **294.612.030,66 zł.** W trakcie roku budżetowego plan został podwyższony o **61.079.604,02 zł** tj. o **20,73%** i na dzień 31.12.2024 r. wynosił **355.691.634,68 zł.** Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **354.498.430,48 zł** tj. **99,66%** 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 **34.557.080,53 zł** na zadania bieżące, w tym:

- z zakresu administracji rządowej – 16.209.234,38 zł,
- własne gminy – 17.674.223,87 zł,
- realizowane przez gminę na podstawie porozumień – 673.622,28 zł.

Dochody majątkowe zostały uchwalone w kwocie **58.402.824,01 zł.** Plan dochodów w ciągu roku został zwiększony o kwotę **2.100.075,67 zł** tj. o **3,60%** i zamknął się kwotą **60.502.899,68 zł.** Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **60.508.942,79 zł** tj. **100,01%** planu.

Wydatki ogółem uchwalono w wysokości **390.023.654,67 zł.** W trakcie roku budżetowego podwyższono plan wydatków o **49.968.403,34 zł** tj. **12,81%.** Plan wydatków ogółem zamknął się kwotą **439.992.058,01 zł.** Wydatki zostały zrealizowane na poziomie **430.629.435,51 zł** tj. **97,87%.**

Wydatki bieżące zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie **288.996.093,70 zł.** W trakcie roku budżetowego podwyższono plan wydatków o kwotę **46.690.480,18 zł** tj. **16,16%.** Plan zamknął się kwotą **335.686.573,88 zł.** Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **326.705.690,84 zł** tj. **97,32%** planu rocznego.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i porozumień zostały pierwotnie zaplanowane w łącznej kwocie **35.388.294,00 zł.** W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego

plan wzrósł o kwotę **17.222.637,40 zł** tj. **48,67%** i na koniec roku wynosił **52.610.931,40 zł**. Wydatki zostały wykonane na poziomie **51.593.146,66 zł** tj. **98,07%** 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 2024 rok zostały uchwalone w kwocie **101.027.560,97 zł**, a po wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmianach na dzień 31.12.2024 roku wynosiły **104.305.484,13 zł**, w tym na:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – **17.199.282,28 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych – **28.075.492,95 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków **59.030.708,90 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **103.923.744,67 zł** tj. **99,63%** planu po zmianach.

Uchwalony budżet miasta na rok 2024 zakładał pierwotnie planowany deficyt budżetowy w wysokości **37.008.800,00 zł** oraz zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie **49.000.000,00 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 **23.797.523,65 zł**.

W związku z powyższym kredyt został zaciągnięty w wysokości **25.600.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji.

Ponadto w trakcie roku wprowadzono również przychody na pokrycie planowanego deficytu 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 700.601,33 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 2.212.902,80 zł, wolne środki w wysokości 2.062.571,15 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 4.136.648,37 zł.

Po zakończeniu roku budżetowego 2024 Miasto odnotowało deficyt budżetu w wysokości **15.622.062,24 zł**.

Plan pierwotny zakładał nadwyżkę operacyjną w wysokości **5.615.936,96 zł**. W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego nadwyżka wzrosła o kwotę **14.389.123,84 zł** i na koniec roku planowana była w kwocie **20.005.060,80 zł**. Po zakończeniu roku nadwyżka operacyjna wynosi **27.792.739,64 zł**.

Zaplanowane w budżecie miasta **rozchody** w kwocie **11.991.200,00 zł** w trakcie roku budżetowego zmniejszono o kwotę **1.076.000,00 zł** tj. do kwoty **10.915.200,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu zaciągniętego w 2023 r.

W ciągu roku 2024 dokonano spłaty kredytów na łączną kwotę **7.915.200,00 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 2024 stanowią kwotę 19.803.179,99 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 1.069.149,88 zł, (dotyczy projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” oraz „Miasto dla rodziny”),
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.189.084,39 zł (ustawa prawo ochrony środowiska, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, 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 oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
3. Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w wysokości 14.448.499,67 zł,
4. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 3.096.446,05 zł.

Pierwotnie planowany **wskaźnik poziomu zadłużenia** wynosił **39,98%**. Po dokonaniu zmian w zakresie planowanych dochodów, wskaźnik ten wg planu na dzień 31.12.2024 roku był prognozowany w wysokości **24,47%**.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. z tytułu kredytów i obligacji wynosił **101.824.605,00 zł** i stanowił **24,54%** zrealizowanych dochodów ogółem. Na obsługę zadłużenia została wydatkowana kwota **5.601.849,14 zł**. Pierwotnie prognozowany wskaźnik obsługi długu Miasta wynosił **6,09%**, a po uwzględnieniu zmian w budżecie, dokonanych w roku 2024 wynosi **4,03%**. Wskaźnik wykonany wyniósł **3,98%**.

Realizacja dochodów w latach 2023 – 2024

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Plan po zmianach 2024	Wykonanie 2024	% Wykonania planu	Dynamika 2024/2023
1	Dochody ogółem	326 934 572,25	416 194 534,36	415 007 373,27	99,71%	126,94%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	307 375 011,17	355 691 634,68	354 498 430,48	99,66%	115,33%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 960 471,00	80 133 210,00	80 133 210,00	100,00%	145,80%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 968 187,00	6 971 514,00	6 971 514,00	100,00%	116,81%
1.1.3	z subwencji ogólnej	76 361 801,30	80 506 213,00	80 506 213,00	100,00%	105,43%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	68 047 359,83	82 330 409,50	80 931 591,65	98,30%	118,93%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	102 037 192,04	105 750 288,18	105 955 901,83	100,19%	103,84%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	49 862 850,19	50 250 000,00	50 273 882,72	100,05%	100,82%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 559 561,08	60 502 899,68	60 508 942,79	100,01%	309,36%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 433 282,32	6 352 336,36	6 352 675,97	100,01%	143,30%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 028 501,36	53 526 247,58	53 525 509,58	100,00%	381,55%

Zrealizowane dochody ogółem w 2024 r. wynosiły 415.007.373,27 zł i były wyższe niż w 2023 r. o kwotę 88.072.801,02 zł tj. o 26,94%.

Dochody bieżące wyniosły 354.498.430,48 zł i były wyższe niż w 2023 r. o 47.123.419,31 zł tj. o 15,33%.

Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększyły się o 25.172.739,00 zł tj. o 45,80%. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wzrósł o 1.003.327,00 zł tj. o 16,81% w stosunku do 2023 roku.

W 2024 r. subwencja wyniosła 80.506.213,00 zł i była wyższa o 4.144.411,70 zł tj. 5,43% w stosunku do 2023 r.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące były wyższe o 12.884.231,82 zł tj. o 18,93%.

Realizacja dochodów majątkowych wyniosła 60.508.942,79 zł i była wyższa o 40.949.381,71 zł tj. 209,36% w stosunku do 2023 r., co wynikało ze wzrostu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 39.497.008,22 zł tj. 281,55%.

Realizacja wydatków w latach 2023-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Plan po zmianach 2024	Wykonanie 2024	% Wykonania planu	Dynamika 2024/2023
1	Wydatki ogółem	361 937 135,37	439 992 058,01	430 629 435,51	97,87%	118,98%
1.1	Wydatki bieżące	288 527 536,83	335 686 573,88	326 705 690,84	97,32%	113,23%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 514 777,87	133 634 348,76	131 407 706,07	98,33%	119,99%
1.1.2	na realizację zadań statutowych	94 912 054,29	97 690 620,82	92 949 387,47	95,15%	97,93%
1.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 896 929,03	51 268 412,28	50 960 510,15	99,40%	118,80%
1.1.4	dotacje na zadania bieżące	30 940 697,32	41 024 052,78	40 703 666,03	99,22%	131,55%
1.1.5	na programy finansowane ze środków UE	5 499 491,64	6 215 613,24	5 082 571,98	81,77%	92,42%
1.1.6	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	200 676,00	0,00	0,00%	-
1.1.7	obsługa długu	4 763 586,68	5 652 850,00	5 601 849,14	99,10%	117,60%
1.2	Wydatki majątkowe	73 409 598,54	104 305 484,13	103 923 744,67	99,63%	141,57%

Zrealizowane wydatki ogółem w 2024 r. wyniosły 430.629.435,51 zł i były wyższe niż poniesione w 2023 r. o kwotę 68.692.300,14 zł tj. 18,98% . Zwiększenie wydatków ogółem spowodowane było wzrostem wydatków majątkowych o kwotę 30.514.146,13 zł tj. 41,57% oraz wydatków bieżących o kwotę 38.178.154,01 zł tj. 13,23%.

W wydatkach bieżących najwyższy kwotowo wzrost w 2024 roku odnotowano w wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **21.892.928,20 zł tj. 19,99%**, dotacje na zadania bieżące o kwotę **9.762.968,71 zł tj. 31,55%**, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **8.063.581,12 zł tj. 18,80%** oraz na obsługę długu o kwotę **838.262,46 zł tj. 17,60%**.

Wzrost wydatków majątkowych w 2024 roku w stosunku do 2023 roku wynika w głównej mierze z realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych tj. projekt „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”,

„Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" i "Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową", „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I”, „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim” oraz „Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5”.

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

W miesiącu grudniu 2023 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 oraz wynikających z nich płatności wykraczających 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 siedem 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 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Realizacja planu dochodów ogółem za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 200,02	14 200,02	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 682 730,98	1 136 396,43	67,53
600	Transport i łączność	21 718 321,33	21 737 604,12	100,09
630	Turystyka	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 956 791,47	14 102 730,67	101,05
710	Działalność usługowa	1 142 102,34	1 091 099,08	95,53
750	Administracja publiczna	3 558 579,13	3 652 747,82	102,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670 536,00	669 568,54	99,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 138,17	372 659,91	102,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 426 373,92	152 739 925,93	100,21
758	Różne rozliczenia	92 428 705,51	92 068 051,68	99,61
801	Oświata i wychowanie	18 099 531,25	17 730 707,97	97,96
851	Ochrona zdrowia	12 762 318,40	12 670 485,35	99,28
852	Pomoc społeczna	24 958 330,81	24 468 431,11	98,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 795,23	73 140,61	95,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248 535,00	193 235,25	77,75
855	Rodzina	37 733 230,17	37 591 255,83	99,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 937 222,69	24 279 169,85	101,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 017 087,35	6 017 087,35	100,00
926	Kultura fizyczna	4 398 004,59	4 398 875,75	100,02
	Razem	416 194 534,36	415 007 373,27	99,71

Tabela Nr 1.1.1 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Realizacja planu dochodów bieżących za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 200,02	14 200,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	14 200,02	14 200,02	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	14 200,02	14 200,02	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 682 730,98	1 136 396,43	67,53
	40001		Dostarczanie ciepła	1 682 730,98	1 136 396,43	67,53
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 584 454,40	1 038 119,85	65,52
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98 276,58	98 276,58	100,00
600			Transport i łączność	6 102 130,64	6 121 413,43	100,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 430 520,20	4 430 283,80	99,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 430 520,20	4 430 283,80	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	467 008,00	472 248,18	101,12
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	465 000,00	470 223,89	101,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 056,00	1 056,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	952,00	968,29	101,71
	60017		Drogi wewnętrzne	134 770,00	134 808,73	100,03
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 720,00	28 675,53	99,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	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	105 840,00	105 923,27	100,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98,00	97,93	99,93
	60019		Płatne parkowanie	940 636,24	953 325,66	101,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	575 000,00	608 027,04	105,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 636,24	9 587,44	111,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 000,00	335 711,18	94,04
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	122 981,45	118 866,00	96,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	104 982,32	95,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,00	46,23	105,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 757,45	13 757,45	107,84
	60095		Pozostała działalność	6 214,75	11 881,06	191,18
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 666,44	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 931,75	1 931,50	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 583,00	2 583,12	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	1 700,00	1 700,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 567 350,08	5 706 847,78	102,51

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 537 037,65	5 676 090,85	102,51
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	117 237,65	97,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 160 000,00	1 154 738,88	99,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 821,60	13 834,52	107,90
		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	4 174 599,07	4 311 418,93	103,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 343,03	24 804,57	106,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 955,95	6 655,02	168,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	614,00	4 021,94	655,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 704,00	43 379,34	104,02
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 880,70	30 325,20	101,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	64,00	133,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 659,00	29 861,96	100,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173,70	399,24	229,84
	70095		Pozostała działalność	431,73	431,73	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	431,73	431,73	100,00
710			Działalność usługowa	1 077 252,00	1 026 248,74	95,27
	71035		Cmentarze	1 077 252,00	1 026 248,74	95,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	651,00	667,60	102,55
		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	37 100,00	37 799,27	101,88
		0830	Wpływy z usług	1 007 000,00	955 234,82	94,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 501,00	1 547,05	103,07
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	31 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 068 722,45	3 162 891,14	103,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 613 419,00	1 613 419,00	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	1 613 419,00	1 613 419,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 074 832,63	1 169 670,87	108,82
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 329,00	4 948,53	92,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	135,20	151,20	111,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	119,00	119,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	781 969,74	868 578,26	111,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 800,00	10 974,82	101,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 910,04	12 910,04	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 862,38	37 631,11	114,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 045,27	108 683,96	103,46
		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	18 361,73	18 361,73	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	104 049,71	104 049,71	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	3 217,56	3 217,56	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,00	44,95	136,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 512,79	149 512,35	100,00
		0830	Wpływy z usług	9 756,00	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 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 756,79	139 756,79	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 657,63	143,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 125,37	187,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	552,00	532,26	96,42
	75095		Pozostała działalność	229 806,03	228 631,29	99,49
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 455,37	5 455,37	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,63	24,63	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105,00	105,00	100,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 187,88	31 187,88	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	176 750,92	176 750,92	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 282,23	15 107,49	92,79
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670 536,00	669 568,54	99,86
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 910,00	11 910,00	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	11 910,00	11 910,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	405 422,00	404 454,54	99,76
		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	405 422,00	404 454,54	99,76
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	253 204,00	253 204,00	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	253 204,00	253 204,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 508,17	273 767,91	103,11
	75416		Straż gminna (miejska)	51 508,17	59 767,91	116,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	49 128,17	56 955,61	115,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 694,00	1 806,00	106,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	766,29	170,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	236,00	240,00	101,69
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	14 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	14 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 426 373,92	152 739 925,93	100,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	261 820,00	279 791,85	106,86
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	260 000,00	277 954,71	106,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 820,00	1 837,14	100,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 164 328,00	44 304 036,63	100,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 200 000,00	37 324 472,19	100,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 828,00	3 502,00	91,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	24 216,00	105,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	930 000,00	943 488,08	101,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 900 000,00	5 893 693,15	99,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 034,00	101,13
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	16 000,00	18 730,00	117,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 500,00	92 901,21	104,97
	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	19 794 792,00	19 880 798,84	100,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 050 000,00	12 949 410,53	99,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	154 600,32	103,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 318,60	103,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	1 191 331,52	99,28
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	590 000,00	615 658,70	104,35
		0430	Wpływy z opłaty targowej	540 000,00	590 055,80	109,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 100 000,00	4 172 608,07	101,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	46 547,97	116,37
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	92,00	150,00	163,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121 500,00	157 117,33	129,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 709,92	1 170 574,61	106,35
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	495 522,14	495 522,14	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	578 386,79	643 446,86	111,25
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 520,00	24 205,20	117,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	103,98	103,98	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 065,00	7 065,00	116,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,41	100,41	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,42	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87 104 724,00	87 104 724,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 133 210,00	80 133 210,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 971 514,00	6 971 514,00	100,00
758			Różne rozliczenia	86 060 355,91	85 699 702,08	99,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 811 296,00	69 811 296,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 811 296,00	69 811 296,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 708 182,00	3 708 182,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 708 182,00	3 708 182,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 436 340,00	5 436 340,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 436 340,00	5 436 340,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 554 142,91	5 193 489,08	93,51

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 230 189,98	869 536,15	70,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,93	2,93	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 323 950,00	4 323 950,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 550 395,00	1 550 395,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 550 395,00	1 550 395,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	18 076 800,25	17 707 976,97	97,96
	80101		Szkoły podstawowe	540 236,95	550 820,37	101,96
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	399,00	234,00	58,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 612,00	1 351,00	83,81
		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	423 587,00	428 954,60	101,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 943,04	31 533,65	131,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73,00	73,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 860,91	6 860,91	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 762,00	18 813,21	90,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 743,00	11 143,33	94,89
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 743,00	11 143,33	94,89
	80104		Przedszkola	11 702 204,65	11 462 930,71	97,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	488 159,00	471 278,15	96,54
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 170 557,00	1 989 785,39	91,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	12,00	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	3 271,44	3 271,44	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 205 874,00	1 198 528,99	99,39
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 553,00	1 561,32	100,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 636,72	116,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 600,77	5 600,77	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 549,00	11 872,68	112,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 376 869,00	6 292 214,14	98,67
		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	1 430 000,00	1 478 520,97	103,39
		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	7 547,79	7 820,49	103,61
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	811,65	811,65	100,00
	80107		Świetlice szkolne	402,44	402,44	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	402,44	402,44	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 325 810,00	3 155 400,89	94,88
		0830	Wpływy z usług	3 287 894,00	3 117 484,89	94,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 916,00	37 916,00	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	24 914,87	22 438,33	90,06
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 984,00	1 758,80	88,65
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 265,00	18 448,16	91,03
		0830	Wpływy z usług	2 577,00	2 142,50	83,14
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	88,87	88,87	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 408,00	142 028,40	97,68
		0830	Wpływy z usług	40 408,00	37 028,40	91,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	708 671,13	704 282,30	99,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 645,05	17 288,50	97,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	687 804,00	683 771,72	99,41
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 222,08	3 222,08	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 617 409,21	1 658 530,20	102,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	146,34	-
		0830	Wpływy z usług	1 200 091,00	1 241 034,10	103,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,68	332,23	110,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 959,20	24 959,20	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	8 736,69	8 736,69	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	49 489,61	49 489,61	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	273 832,03	273 832,03	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 262 666,61	3 170 833,56	97,19
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	3 427,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 427,52	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 835 876,24	1 837 640,09	100,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 826 378,00	1 827 675,85	100,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39,20	39,20	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	102,94	148,94	144,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	225,20	225,20	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 244,00	5 244,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 187,60	2 607,60	119,20
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 699,30	1 699,30	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 426 790,37	1 329 765,95	93,20
		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	24 841,00	24 840,53	100,00
		0830	Wpływy z usług	903 920,51	899 798,61	99,54

		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	19,86	19,86	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 751,00	2 967,95	107,89
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 700,00	22 245,01	98,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 448,00	359 784,00	79,52
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 999,99	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60,00	60,00	100,00
852			Pomoc społeczna	24 312 792,81	23 822 893,11	97,99
	85202		Domy pomocy społecznej	952 600,00	989 846,33	103,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 600,00	55 635,68	109,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	902 000,00	934 210,65	103,57
	85203		Ośrodki wsparcia	35 820,00	35 820,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 820,00	35 820,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	429 980,00	428 518,39	99,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 387,00	426 281,39	99,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 593,00	2 237,00	86,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 726 956,00	1 681 749,73	97,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	6 091,88	108,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 400,00	33 567,20	103,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 670 000,00	1 623 135,12	97,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 956,00	18 955,53	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 741 816,00	1 727 253,29	99,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 631,00	1 630,88	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	1 740 185,00	1 725 622,41	99,16
	85216		Zasiłki stałe	5 247 154,00	5 236 186,72	99,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 890,00	21 752,63	104,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 197 920,00	5 190 680,13	99,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 344,00	23 753,96	83,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 572 521,98	1 501 679,51	95,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	781,60	809,44	103,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	23 408,69	93,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	542,00	541,33	99,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 435,38	3 939,31	114,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 505,00	120 247,70	99,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 422 258,00	1 352 733,04	95,11
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 684,00	1 911,40	113,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34,00	33,80	99,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 877,60	113,79

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 480,00	346 059,12	83,49
		0830	Wpływy z usług	142 200,00	145 851,25	102,57
		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	190 190,00	182 909,00	96,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 640,00	15 817,12	19,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450,00	1 481,75	102,19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 486 199,00	1 464 083,08	98,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44,00	44,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 470 155,00	1 453 426,58	98,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	10 612,50	66,33
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 685,00	2 018,75	119,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 685,00	2 018,75	119,81
	85295		Pozostała działalność	10 695 896,83	10 401 766,79	97,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	345 500,00	367 085,00	106,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	17 635,34	110,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 315,00	10 324,14	100,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	213 478,00	213 504,34	100,01
		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	528 274,07	528 274,07	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	11 725,93	11 725,93	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	1 433 308,73	1 433 308,73	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 600,00	58 941,09	46,93
		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	4 540 385,50	4 540 385,50	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	158 975,26	158 975,26	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 199 808,00	2 978 490,11	93,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 600,00	81 190,94	73,41
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 926,34	1 926,34	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 795,23	73 140,61	95,24
	85322		Fundusz Pracy	54 743,14	50 788,52	92,78
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	54 743,14	50 788,52	92,78
	85395		Pozostała działalność	22 052,09	22 352,09	101,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,34	-
		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	3 307,84	3 307,84	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	18 744,25	18 744,25	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 535,00	193 235,25	77,75

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	248 535,00	193 235,25	77,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 280,00	158 172,14	78,58
		2040	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	40 055,00	32 338,74	80,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00	2 724,37	37,84
855			Rodzina	37 534 670,17	37 392 695,83	99,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 890,00	28 879,78	107,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 240,00	8 738,57	106,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 650,00	20 141,21	108,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 102 021,00	35 100 988,11	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	957,00	1 032,00	107,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 050,00	15 181,78	100,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 450,00	90 975,19	105,23
		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	33 941 230,00	33 934 778,14	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	40 001,00	40 001,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	616 333,00	604 841,48	98,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	402 000,00	414 178,52	103,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 412,80	3 413,55	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,80	13,55	105,86
	85504		Wspieranie rodziny	38 056,72	37 848,49	99,45
		0830	Wpływy z usług	4 013,00	4 191,35	104,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 043,72	33 657,14	98,86
	85508		Rodziny zastępcze	4 130,00	4 461,24	108,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 130,00	4 461,24	108,02
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	592 132,00	583 230,10	98,50
		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	592 132,00	583 230,10	98,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 682 477,65	1 548 429,82	92,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	314 700,00	348 236,01	110,66
		0830	Wpływy z usług	790 000,00	675 010,86	85,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 186,89	127,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 128,06	13 128,06	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 263,41	8 268,65	100,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 092,10	226 540,82	87,78
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 794,08	274 058,53	92,65
	85595		Pozostała działalność	85 550,00	85 444,74	99,88
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 550,00	85 444,74	99,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 999 963,80	15 341 571,35	102,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 047,34	4 407,24	108,89

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 356,17	108,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,34	51,07	107,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 523 500,00	13 674 542,46	101,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 510 000,00	13 659 932,75	101,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	14 609,71	108,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 925,22	61 925,22	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	590,40	590,40	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600,00	26 600,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 718,82	34 718,82	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	81 041,00	82 011,12	101,20
		0830	Wpływy z usług	66 290,00	67 260,00	101,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 751,00	14 751,12	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 367,00	30 164,27	106,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	39,02	111,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 300,00	30 093,25	106,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 318,33	87 413,38	100,11
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 918,33	83 013,38	100,11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	540 884,34	723 545,00	133,77
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 809,36	10 809,36	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	398 921,00	557 060,81	139,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 000,00	49 359,78	102,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	68,00	68,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85,98	2 850,17	3 314,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 327,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86 069,52	-
	90095		Pozostała działalność	672 880,57	677 562,66	100,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	576,00	608,00	105,56
		0830	Wpływy z usług	245 244,00	243 920,36	99,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	336,00	368,51	109,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-110,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	238 871,00	244 922,39	102,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 717,00	2 717,40	100,01
		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	10 429,12	10 429,12	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	59 098,45	59 098,45	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	115 609,00	115 609,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 090,35	130 090,35	100,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	90,35	90,35	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	90,35	90,35	100,00

			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
926			Kultura fizyczna	114 160,29	115 031,45	100,76
	92601		Obiekty sportowe	42 015,57	42 010,84	99,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	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	7 390,23	7 390,23	100,00
		0830	Wpływy z usług	7 754,79	7 750,06	99,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	198,73	198,73	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 350,00	3 350,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 289,82	8 289,82	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 144,72	73 020,61	101,21
		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	101,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 144,72	72 144,72	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	774,89	-
			Razem	355 691 634,68	354 498 430,48	99,66

Tabela Nr 1.1.1.1 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

**Realizacja planu dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia
01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 200,02	14 200,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	14 200,02	14 200,02	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	14 200,02	14 200,02	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 584 454,40	1 038 119,85	65,52
	40001		Dostarczanie ciepła	1 584 454,40	1 038 119,85	65,52
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 584 454,40	1 038 119,85	65,52
750			Administracja publiczna	1 629 701,23	1 628 526,49	99,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 613 419,00	1 613 419,00	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	1 613 419,00	1 613 419,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	16 282,23	15 107,49	92,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 282,23	15 107,49	92,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670 536,00	669 568,54	99,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 910,00	11 910,00	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	11 910,00	11 910,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	405 422,00	404 454,54	99,76
		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	405 422,00	404 454,54	99,76
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	253 204,00	253 204,00	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	253 204,00	253 204,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	687 804,00	683 771,72	99,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	687 804,00	683 771,72	99,41
		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	687 804,00	683 771,72	99,41
852			Pomoc społeczna	6 794 596,73	6 521 768,89	95,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 740 185,00	1 725 622,41	99,16
		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	1 740 185,00	1 725 622,41	99,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 505,00	120 247,70	99,79
		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	120 505,00	120 247,70	99,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 190,00	182 909,00	96,17
		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	190 190,00	182 909,00	96,17
	85295		Pozostała działalność	4 743 716,73	4 492 989,78	94,71

		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	1 433 308,73	1 433 308,73	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 199 808,00	2 978 490,11	93,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 600,00	81 190,94	73,41
855			Rodzina	35 193 096,00	35 166 250,72	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 597 564,00	34 579 620,62	99,95
		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	33 941 230,00	33 934 778,14	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	40 001,00	40 001,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	616 333,00	604 841,48	98,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 400,00	3 400,00	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	3 400,00	3 400,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	592 132,00	583 230,10	98,50
		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	592 132,00	583 230,10	98,50
			Razem	46 574 388,38	45 722 206,23	98,17

Tabela Nr 1.1.1.2 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	4 787 520,20	4 765 994,98	99,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 430 520,20	4 430 283,80	99,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 430 520,20	4 430 283,80	99,99
	60019		Płatne parkowanie	357 000,00	335 711,18	94,04
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 000,00	335 711,18	94,04
710			Działalność usługowa	31 000,00	31 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	31 000,00	31 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	31 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	452 448,00	359 784,00	79,52
	85195		Pozostała działalność	452 448,00	359 784,00	79,52
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 448,00	359 784,00	79,52
855			Rodzina	295 794,08	274 058,53	92,65
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	295 794,08	274 058,53	92,65
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 794,08	274 058,53	92,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00
			Razem	5 696 762,28	5 560 837,51	97,61

DOCHODY BIEŻĄCE - część informacyjna

Dochody bieżące zaplanowane zostały Uchwałą Nr LXXXV/671/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w wysokości **294.612.030,66 zł**. Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego ustalone zostały na poziomie **355.691.634,68 zł** i wykonane w kwocie **354.498.430,48 zł** tj. **99,66%**. Realizację dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.1.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale uzyskano dochody w kwocie **14.200,02 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 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **1.682.730,98 zł** i wykonano w kwocie **1.136.396,43 zł**, tj. **67,53%** z tytułu:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” – 1.038.119,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- wpływów ze zwrotu nadpłaconego wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła przez Spółdzielnię Mieszkaniową Przodownik w związku z rozliczeniem za rok 2023 – 98.276,58 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **6.102.130,64 zł** i wykonano w kwocie **6.121.413,43 zł**, tj. **100,32%** z tytułu:

- dotacji celowej w związku z porozumieniami zawartymi z ościennymi gminami w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego – 4.371.229,04 zł,
- dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego: Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminy Opoczno i Gminy Lubochnia wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP na podstawie zawartego porozumienia – 59.054,76 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 501.035,71 zł,
- dzierżawy pasa w drogach wewnętrznych wraz z odsetkami – 106.021,20 zł,

- wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 617.614,48 zł,
- porozumienia z Powiatem Tomaszowskim na realizację zadania polegającego na administrowaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim – 335.711,18 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z kosztami upomnienia i odsetkami – 105.108,55 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia i wybite szyby wiat przystankowych na terenie miasta zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia – 13.757,45 zł,
- kary pieniężnej za przejazd ładunkiem nienormatywnym – 4.466,44 zł oraz za uszkodzenie wiaty przystankowej – 1.200,00 zł,
- wydania licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 1.931,50 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy za uszkodzenie bariery przeciwbłotnej na skrzyżowaniu ulic – 2.583,12 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn. „Bezpieczny pieszy – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.700,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **5.567.350,08 zł**, zrealizowano w wysokości **5.706.847,78 zł**, tj. **102,51%** z tytułu:

- opłat za trwałą zarząd i służebność – 117.237,65 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.154.738,88 zł,
- kosztów upomnień i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 34.256,54 zł,
- dzierżawy gruntów komunalnych pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą, nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe i najem lokali – 999.304,03 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 – 98.647,14 zł,
- najmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 39.024,36 zł,
- dzierżawy gruntu w ramach projektu „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” – 23.971,73 zł,
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza (Targowisko Miejskie) wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 1.128.067,71 zł,
- najmu lokali przy ul. Warszawskiej – 23.319,92 zł,
- najmu lokalu na Placu Kościuszki – 5.415,94 zł,

- dzierżawy garażu znajdującego się na placu Urzędu Stanu Cywilnego – 777,25 zł,
- najmu lokali w ramach projektu „Miasto nad rzeką” wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 126.338,03 zł,
- dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 1.361.167,40 zł,
- dzierżawy obszarów łowieckich – 2.526,75 zł,
- bezumownego korzystania z gruntu wraz z odsetkami – 2.086,71 zł,
- zwrotu kosztów za zużytą energię, wodę oraz odprowadzenie ścieków – 6.655,02 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 ul. Pl. Kościuszki 24 i 26 – 43.379,34 zł,
- wpływów z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych oddanych Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 532.552,88 zł,
- kar umownych za nieterminową realizację umów dotyczą zadań pn.: „Wykonanie audytu energetycznego i projektu budowlano-wykonawczego kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niskiej 12 w Tomaszowie Mazowieckim” – 508,94 zł, „Aktualizacja audytu energetycznego i dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Grota Roweckiego 7” – 700,00 zł,
- kary umownej za wykonanie prac zleconych na podstawie umów z rzeczoznawcami i geodetami – 2.813,00 zł,
- kary umownej wynikającej z nieterminowego wykonania przeglądu budowlanego budynku przy ulicy Św. Antoniego 55 – 431,73 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.077.252,00 zł**, zrealizowano w wysokości **1.026.248,74 zł** tj. **95,27%** z tytułu:

- opłat za usługi i dzierżawy na cmentarzu komunalnym wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat – 995.248,74 zł,
- dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi – 31.000,00 zł w tym na: remont grobu Józefa Stali, rozstrzelanego 28 kwietnia 1944 r. położonego na cmentarzu rzymskokatolickim w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Smutnej oraz remont grobu Bogdana Grossy, żołnierza Armii Krajowej poległego w walce z okupantem w czasie II wojny światowej, położonego na cmentarzu katolickim w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Smutnej i bieżące utrzymanie grobów, kwater i cmentarza wojennego na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **3.068.722,45 zł**, zrealizowano w wysokości **3.162.891,14 zł**, tj. **103,07%** z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.613.419,00 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 – 1.229.521,00 zł,
 - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 383.898,00 zł,
- opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza USC – 119,00 zł,
- wpływów ze zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 20.482,06 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat wraz z kosztami upomnień – 172,36 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 859.733,94 zł,
- wpływu ze zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej – 10.974,82 zł,
- odszkodowań od ubezpieczyciela za poniesione szkody które dotyczą: uszkodzenia pojazdu służbowego, uszkodzenia ogrodzenia betonowego Urzędu Stanu Cywilnego, zalania pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miasta budynek B, zalanie pomieszczeń serwerowni w Centrum Monitoringu Miejskiego – 12.910,04 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 37.631,11 zł,
- refundacji kosztów wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych przez Urząd Pracy – 1.746,13 zł,
- refundacji kosztów dotyczących prowadzenia MKZP – 7.248,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od składek ZUS – 4.384,72 zł,
- wpływów ze zwrotu kosztów za media (energię elektryczną, odpady komunalne) – 95.837,37 zł,
- dofinansowania w kwocie 330.350,24 zł projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa,
- 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych – 44,95 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 pn. „Aktywni GOSPODARCZO w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2022– kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 139.756,79 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn. „Bezpieczny pieszy – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim” – 3.217,56 zł,
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 6.382,23 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 – 7.930,42 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 – 794,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **670.536,00 zł**, uzyskano w wysokości **669.568,54 zł** tj. **99,86%** planu z tytułu dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 11.910,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku – 404.454,54 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku – 253.204,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **265.508,17 zł**, zrealizowano w wysokości **273.767,91 zł**, tj. **103,11%** z tytułu:

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – 58.761,61 zł,
- odsetek od kosztów postępowania sądowego – 766,29 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Straży Miejskiej oraz rozliczenia z lat ubiegłych – 240,01 zł,

- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone stacje telemetryczne zamontowane na rzece Czarnej ul. Czarna oraz na rzece Wolbórze ul. Mostowa – 14.000,00 zł,
- otrzymania pomocy finansowej od Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” z przeznaczeniem na likwidację skutków nawałnicy, która miała miejsce w dniu 12 lipca 2024 roku na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 200.000,00 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **152.426.373,92 zł**, zrealizowano w wysokości **152.739.925,93 zł** tj. **100,21%** z tytułu:

- 1) wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – **279.791,85 zł**, z tego przypada na:
 - podatek od osób fizycznych – 277.954,71 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 1.837,14 zł,
- 2) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **44.304.036,63 zł**, z tego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 37.324.472,19 zł,
 - podatek rolny – 3.502,00 zł,
 - podatek leśny – 24.216,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 943.488,08 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 5.893.693,15 zł,
 - koszty upomnień – 3.034,00 zł,
 - opłaty prolongacyjne – 18.730,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 92.901,21 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 – **19.880.798,84 zł**, z tego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 12.949.410,53 zł,
 - podatek rolny – 154.600,32 zł,
 - podatek leśny – 3.318,60 zł,
 - podatek od środków transportowych – 1.191.331,52 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 615.658,70 zł,
 - opłatę targową – 590.055,80 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 4.172.608,07 zł,

- koszty upomnień – 46.547,97 zł,
 - opłata prolongacyjna – 150,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 157.117,33 zł,
- 4) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1.170.574,61 zł**, w tym wpływy z:
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 495.522,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
 - opłaty skarbowej – 643.446,86 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej – 24.205,20 zł,
 - opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego – 7.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty za informacje udzielone komornikowi sądowemu – 65,00 zł,
 - opłaty adiacenckiej wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 215,99 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (nadpłata na Targowisku Miejskim z 2015 roku) – 119,42 zł,
- 5) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **87.104.724,00 zł**, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 80.133.210,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 6.971.514,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **86.060.355,91 zł**, wpłynęły w wysokości **85.699.702,08 zł** tj. **99,58%** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 69.811.296,00 zł,
- części rozwojowej subwencji ogólnej – 3.708.182,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 5.436.340,00 zł,
- zarachowania na dochody budżetowe podatku VAT naliczonego za 2023 r. stanowiącego wydatek roku 2023 r., a podlegającego odliczeniu w roku 2024 wraz z zaokrągleniami – 869.539,08 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 – 4.323.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 1.550.395,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **18.076.800,25 zł**, wpłynęły w wysokości **17.707.976,97 zł**, tj. **97,96%** z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych oraz legitymacji dla nauczycieli – 1.597,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych – 16,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń – 432.372,38 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych – 33.170,37 zł,
- wpływów ze zwrotu kosztów energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – 20,00 zł,
- wpłaty należności z tytułu korekty deklaracji podatku od nieruchomości za 2023 rok w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 – 53,00 zł,
- odszkodowania za wybitą szybę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 600,00 zł,
- odszkodowania za uszkodzone rynny na dachu Przedszkola nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 1.200,00 zł,
- odszkodowania za uszkodzony laptop na świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 402,44 zł,
- odszkodowania za uszkodzoną wiatę oraz huśtawkę w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 – 593,51 zł,
- odszkodowania za uszkodzony dach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 – 1.200,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za naprawę bieżni, ogrodzenia, rynien oraz wiaty po upadku drzew w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 – 8.868,17 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – 16.915,28 zł,
- nagród Kuratora Oświaty – 24.959,20 zł,
- opłat za zniszczone podręczniki – 17.288,50 zł,
- wpływy dotyczące refundacji kosztów za media – 13.770,61 zł,
- odpłatności za pobyt, wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz wyżywienie w stołówkach szkolnych – 5.651.533,62 zł,
- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.196.064,99 zł,
- dotacji celowej na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 62.960,00 zł,
- środków otrzymanych z PZU Życie S.A. na zakup i montaż monitoringu dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 - 3.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 6.289.254,14 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez: Katolicką Szkołę Podstawową – 3.222,08 zł, Niepubliczne Przedszkole Ignas – 811,65 zł oraz Przedszkole Niepubliczne Promyczek – 88,87 zł,
- usług prowadzonych przez pływalnię szkolną wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności w Szkole Podstawowej nr 10 – 1.101.534,22 zł, w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 – 139.832,11 zł,

- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 1.478.520,97 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz odsetkami przez Niepubliczne Przedszkole Promyczek – 9.381,81 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 37.916,00 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" – 105.000,00 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 – 683.771,72 zł,
- dofinansowania do projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa – 58.226,30 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - 60.000,00 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna pn.:
 - „Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim” – 38.325,00 zł,
 - „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 20 z siedzibą przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6A w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim” – 59.899,98 zł,
 - „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Gminna 5/9 w Tomaszowie Maz.” – 59.850,00 zł,
 - „Utworzenie ekopracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim” – 55.852,05 zł,
 - „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim” – 59.905,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **3.262.666,61 zł**, zrealizowano w wysokości **3.170.833,56 zł**, tj. **97,19%** z tytułu:

- wpływów z refundacji kosztów związanych z badaniem odbiorczym urządzeń transportu bliskiego przez generalnego wykonawcę zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” – 3.427,52 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat i kosztami upomnień – 1.827.940,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- zwrotu zaliczki z lat ubiegłych przez Sąd Rejonowy dotyczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5.244,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Klub Sportowy Akademia Łyżwiarstwa KRISTENSEN – 1.745,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Klub Sportowy Akademia Łyżwiarstwa KRISTENSEN – 544,69 zł, Uczniowski Klub Sportowy 13 Joker – 466,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Alberta – 1.699,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 oraz Fundację Tomaszowskie Centrum Zdrowia wraz z odsetkami – 79,86 zł,
- dochodów realizowanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w kwocie 949.902,10 zł, w tym: wynajem pomieszczeń i terenu – 24.840,53 zł, usługi medyczne, fizjoterapeutyczne, wpływy w ramach zawartych umów z NFZ dotyczących świadczeń zdrowotnych, wpływów za szczepienia w związku z realizacją umowy programu polityki zdrowotnej HPV, bilety wstępu na basen i teren rekreacyjny, usługi transportowe i ksero – 899.798,61 zł, odsetki od nieterminowych wpłat oraz środków na rachunku bankowym – 2.967,95 zł, darowizny pieniężnej – 50,00 zł, wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 445,67 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 – 21.799,34 zł,
- dotacji z ościennych gmin na podstawie porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 359.784,00 zł,
- dotacji celowej z Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego „Zdrowe łódzkie na plus” - działanie pn: „Edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży” – 19.999,99 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **24.312.792,81 zł**, zrealizowano w wysokości **23.822.893,11 zł**, tj. **97,99%** z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych otrzymano kwotę 10.162.834,47 zł, w tym na:
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 596.990,04 zł,
 - realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. tj. na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych – 6.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 426.281,39 zł,
 - zasiłki okresowe – 1.623.135,12 zł,
 - zasiłki stałe – 5.190.680,13 zł,
 - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 791.563,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – 74.758,21 zł,
 - zadania w zakresie programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”- 1.453.426,58 zł,
- b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 3.462.087,84 zł, w tym na:
- wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania – 1.725.622,41 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej – z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego i kosztów obsługi tego zadania – 120.247,70 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 182.909,00 zł,
 - pozostałą działalność (systemy teleinformatyczne) – 8.400,00 zł,
 - dodatek osłonowy – 1.424.908,73 zł,
- c) dofinansowania projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacją Dwa Skrzydła oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – 4.628.213,51 zł,
- d) dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Miasto dla rodziny” – 611.147,25 zł,
- e) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie 1.390.670,23 zł w tym:

- odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej za rok bieżący i z lat ubiegłych – 989.846,33 zł,
 - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych z lat ubiegłych – 5.643,38 zł,
 - odpłatność za pobyt w schronisku za rok bieżący i z lat ubiegłych – 34.015,70 zł,
 - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych – 1.630,88 zł,
 - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych – 21.752,63 zł,
 - wpływy z kosztów upomnień – 797,84 zł,
 - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.380,00 zł,
 - refundacja od najemców opłat za gaz za lata ubiegłe i rok bieżący – 2.503,93 zł,
 - odpłatność za eksploatację mieszkań chronionych z lat ubiegłych i rok bieżący – 2.452,73 zł,
 - odpłatność za usługi opiekuńcze – 145.851,25 zł,
 - odpłatności za posiłki z lat ubiegłych – 44,00 zł,
 - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego z tytułu klęski żywiołowej z lat ubiegłych – 2.018,75 zł,
 - odpłatność za pobyt w Domach Dziennego Pobytu z lat ubiegłych i rok bieżący – 121.199,13 zł,
 - odpłatności za mieszkania wspomagane z lat ubiegłych i rok bieżący – 20.489,65 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 41.044,03 zł,
- f) 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 1.481,75 zł,
- g) odszkodowania od osoby fizycznej za zniszczenie mienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z kosztami upomnienia - 66,98 zł,
- h) opłat za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 367.085,00 zł,
- i) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – 82.139,70 zł,
- j) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 3.034.049,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.237,00 zł,
 - zasiłki okresowe – 15.955,53 zł,
 - sprawowanie pogrzebu – 3.000,00 zł,
 - zasiłki stałe – 23.753,96 zł,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 10.612,50 zł,
 - zakwaterowania, wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów – 1.035.282,50 zł,
 - świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia – 1.920.527,61 zł,

- jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania – 22.680,00 zł,
- k) środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi tego zadania – 81.190,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- l) zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Koło Tomaszowskie Towarzystwa św. Brata Alberta – 1.926,34 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **76.795,23 zł**, zrealizowano w wysokości **73.140,61 zł** tj. **95,24%** z tytułu:

- środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 roku” – 50.788,52 zł,
- wpływów ze zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami – 300,00 zł,
- dofinansowania w kwocie 22.052,09 zł projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **248.535,00 zł**, zrealizowano w wysokości **193.235,25 zł** tj. **77,75%** z tytułu:

- dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 158.172,14 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 2023-2025 – 32.338,74 zł,
- środków z Funduszu Pomocy przeznaczoną na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2.724,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **37.534.670,17 zł**, zrealizowano w wysokości **37.392.695,83 zł** tj. **99,62%**, z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 34.561.409,24 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 33.893.548,14 zł,
 - „Za życiem” – 41.230,00 zł,
 - świadczenia wychowawcze „Rodzina 800+” – 40.001,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 3.400,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 583.230,10 zł,
- b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych otrzymano kwotę 260.197,96 zł z tytułu:
- realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 33.657,14 zł,
 - dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” – 226.540,82 zł.
- c) dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie 144.721,34 zł w tym:
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok ubiegły wraz z odsetkami – 28.879,78 zł,
 - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 107.188,97 zł,
 - odpłatności za usługi asystenckie – 4.191,35 zł,
 - wpływy ze zwrotu za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 4.461,24 zł,
- d) dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w kwocie 414.192,07 zł z tytułu:
- funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i wynagrodzenia płatnika – 414.178,52 zł,
 - Karty Dużej Rodziny – 13,55 zł,
- e) dochodów realizowanych przez Samorządowy Żłobek nr 1 w **kwocie 1.047.830,47 zł, w tym:**
- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku – 554.690,00 zł,
 - dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku przekazane przez ZUS – 468.556,87 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym Samorządowego Żłobka nr 1 – 3.186,89 zł,
 - odszkodowanie za uszkodzenie paneli fotowoltaicznych – 13.128,06 zł,
 - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i zasiłków ZUS – 485,25 zł,
 - dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w Samorządowym Żłobku – 7.783,40 zł,

- f) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych – 604.841,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- g) dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku nr 1 w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki – 274.058,53 zł,
- h) dotacji celowej z Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024” - zadanie pod nazwą „Wsparcie na starcie” – 85.444,74 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **14.999.963,80 zł**, zrealizowano w wysokości **15.341.571,35 zł**, tj. **102,28%** z tytułu:

- opłaty retencyjnej wraz z odsetkami – 4.407,24 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami z tytułu nieterminowych wpłat – 13.674.542,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- wpływów ze zwrotu kosztów postępowania za termiczne przekształcenie odpadów poza spalarnią wraz z kosztami upomnień – 606,40 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze” – 61.318,82 zł,
- opłat wynikających z umowy zawartej z Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz gminami ościennymi (Gmina Lubochnia, Gmina Czerniewice) obejmującej usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania zwierząt w schronisku oraz zabiegi sterylizacyjne – 67.260,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie samochodu służbowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt – 12.251,12 zł, nawiązka sądowa na rzecz Schroniska – 2.500,00 zł,
- refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej na parkingach wydierżawionych przez Gminę Miasto wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 30.164,27 zł,
- kary pieniężnej za wycinkę drzew i krzewów bez zezwolenia – 4.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- opłat za korzystanie ze środowiska – 83.013,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- kar pieniężnych za nieosiągnięcie poziomu recyklingu przez przedsiębiorstwo odbierania odpadów wraz z odsetkami – 570.720,34 zł,
- opłaty za wydanie postanowienia za nie usunięcie odpadów komunalnych w terminie przez osobę fizyczną – 68,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z gospodarką odpadami – 49.359,78 zł,

- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 17.327,36 zł,
- wpływów z usług z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 207.221,99 zł,
- usługi sprzątania terenu – 243,91 zł,
- opłat za korzystanie z toalet publicznych – 37.430,97 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń technicznych na Placu Kościuszki (fontanny) – 172.471,19 zł, uszkodzenia elementów toalety publicznej w Parku Rodego – 2.880,50 zł, uszkodzenia szlabanu przy ulicy Zachodniej – 1.700,00 zł, zalanie serwerowni fontanny w Parku Bulwary na skutek intensywnych opadów – 63.520,00 zł, uszkodzenie samochodu służbowego – 4.350,70 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych za media na Targowisku Miejskim (-) 110,57 zł,
- wpływów ze zwrotu kosztów eksploatacyjnych związanych z najmem lokalu na Placu Kościuszki – 1.800,00 zł,
- refundacji kosztów zużytej energii w lokalach przy ul. Warszawskiej 119 – 917,40 zł,
- dofinansowania w kwocie 69.527,57 zł projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa,
- sprzedaży opakowań ze szkła odebranych od mieszkańców – 86.069,52 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku na Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 115.609,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w wysokości **130.090,35 zł**, wykonano w wysokości **130.090,35 zł**, tj. **100,00%** z tytułu:

- porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 130.000,00 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie Amatorów Plastyków – 90,35 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **114.160,29 zł**, zrealizowano w wysokości **115.031,45 zł**, tj. **100,76%** z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 7.390,23 zł,
- wpływów z usług – plakatowanie słupów wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 7.980,79 zł,

- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony słup w automatycznej bramie wjazdowej na teren Przystani Miejskiej – 3.350,00 zł,
- refundacji kosztów za zużytą energię elektryczną i zwrotu nadpłaty za energię elektryczną na Przystani – 8.289,82 zł,
- środków w formie pomocy finansowej z Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” – 15.000,00 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez MUKS „Wiking” – w wysokości 536,17 zł oraz pobranej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez UKS „Jedynka” w wysokości – 339,72 zł,
- dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zakup sprzętu sportowego dla szkół w ramach realizacji Programu „Aktywna Szkoła” – 72.144,72 zł.

Tabela Nr 1.1.2 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

**Realizacja planu dochodów majątkowych za okres
od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	15 616 190,69	15 616 190,69	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 294 433,93	15 294 433,93	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 990 332,00	2 990 332,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 804 101,93	4 804 101,93	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	321 756,76	321 756,76	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	321 756,76	321 756,76	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 389 441,39	8 395 882,89	100,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 848 968,28	6 855 409,78	100,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	499 907,00	506 348,50	101,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 349 061,28	6 349 061,28	100,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 540 473,11	1 540 473,11	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 540 473,11	1 540 473,11	100,00
710			Działalność usługowa	64 850,34	64 850,34	100,00
	71035		Cmentarze	64 850,34	64 850,34	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 850,34	19 850,34	100,00
750			Administracja publiczna	489 856,68	489 856,68	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 497,18	400 497,18	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	497,18	497,18	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	400 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	89 359,50	89 359,50	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	13 403,93	13 403,93	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	75 955,57	75 955,57	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 630,00	98 892,00	99,26
	75495		Pozostała działalność	99 630,00	98 892,00	99,26
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 630,00	98 892,00	99,26
758			Różne rozliczenia	6 368 349,60	6 368 349,60	100,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 368 349,60	6 368 349,60	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	5 177 520,00	5 177 520,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	1 190 829,60	1 190 829,60	100,00

			środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
801			Oświata i wychowanie	22 731,00	22 731,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 026,00	1 026,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 026,00	1 026,00	100,00
	80104		Przedszkola	180,00	180,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180,00	180,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	21 525,00	21 525,00	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	21 525,00	21 525,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	9 499 651,79	9 499 651,79	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 499 584,89	7 499 584,89	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 499 584,89	7 499 584,89	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 000 066,90	2 000 066,90	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66,90	66,90	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	645 538,00	645 538,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	645 538,00	645 538,00	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	631 520,35	631 520,35	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	14 017,65	14 017,65	100,00
855			Rodzina	198 560,00	198 560,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 560,00	198 560,00	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	163 851,71	163 851,71	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	34 708,29	34 708,29	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 937 258,89	8 937 598,50	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 415 239,50	7 415 239,50	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 415 239,50	7 415 239,50	100,00
	90095		Pozostała działalność	222 019,39	222 359,00	100,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	955,00	1 294,61	135,56
		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	33 159,66	33 159,66	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	187 904,73	187 904,73	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 886 997,00	5 886 997,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 784 997,00	5 784 997,00	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	867 749,56	867 749,56	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	4 917 247,44	4 917 247,44	100,00
	92195		Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	102 000,00	102 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	4 283 844,30	4 283 844,30	100,00
	92601		Obiekty sportowe	4 003 108,40	4 003 108,40	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00	550,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 558,40	2 558,40	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 735,90	280 735,90	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 735,90	280 735,90	100,00
			Razem	60 502 899,68	60 508 942,79	100,01

Tabela Nr 1.1.2.1 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Realizacja planu dochodów majątkowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 630,00	98 892,00	99,26
	75495		Pozostała działalność	99 630,00	98 892,00	99,26
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 630,00	98 892,00	99,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
			Razem	1 399 630,00	1 398 892,00	99,95

DOCHODY MAJĄTKOWE - część informacyjna

Dochody majątkowe zaplanowane zostały Uchwałą Nr LXXXV/671/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w wysokości **58.402.824,01 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego ostatecznie ustalone zostały na poziomie **60.502.899,68 zł** i zrealizowane w wysokości **60.508.942,79 zł** tj. **100,01%**.

Realizację dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.2.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **15.616.190,69 zł**, osiągnięto w kwocie **15.616.190,69 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim – etap I” – 1.040.822,00 zł,
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim – etap I” – 1.149.447,00 zł,
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim – etap II” – 800.063,00 zł,
- dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim” – 4.804.101,93 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” – 7.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich na realizację projektów w konkursie Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 dla projektu pn. „Bezpieczny pieszy – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim” – 321.756,76 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **8.389.441,39 zł**, osiągnięto w kwocie **8.395.882,89 zł** tj. **100,08%** z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 506.348,50 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości położonych przy ul. Lipowej, ul. Klonowej 29, ul. Na Skarpie 61, ul. Spalskiej 18, 71, ul. Przędzalnianej 13, ul. Warszawskiej, ul. Legionów 78A, ul. Jana, ul. Spalskiej 18, ul. Leśnej 6-10, ul. Farbiarskiej 49, ul. Hallera 15, ul. Słowackiego 28/30, ul. Głowackiego 13, ul. Szerokiej/Borek – 6.349.061,28 zł,

- wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego na realizację zadania pn. „Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 14-15 w Tomaszowie Mazowieckim” – 437.634,45 zł,
- wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego na realizację zadania pn. „Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.102.838,66 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **64.850,34 zł**, osiągnięto w kwocie **64.850,34 zł**, tj. **100,00%** z tytułu:

- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Dąbrowskiej – 45.000,00 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją” w związku ze zwrotem części podatku VAT naliczonego – 19.850,34 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **489.856,68 zł**, osiągnięto w kwocie **489.856,68 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych tj. telefonów komórkowych, tabletów – 497,18 zł,
- dofinansowania ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim” – 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- dofinansowania w kwocie 89.359,50 zł projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **99.630,00 zł**, osiągnięto w kwocie **98.892,00 zł** tj. **99,26%** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na modernizację Biura Monitoringu oraz rozbudowę systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr Jana Rodego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.368.349,60 zł**, osiągnięto w kwocie **6.368.349,60 zł** tj. **100,00%** z tytułu dofinansowania w ramach Programu Rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029 ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5”, w związku z podpisaniem aneksu zwiększającego dofinansowanie.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **22.731,00 zł** osiągnięto w kwocie **22.731,00 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży złomu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 i 10 – 1.206,00 zł,
- dotacji ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim” – 21.525,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowane w dziale w kwocie **9.499.651,79 zł** osiągnięto w kwocie **9.499.651,79 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” – 7.499.584,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży złomu w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 66,90 zł,
- dofinansowania w formie pomocy finansowej z Województwa Łódzkiego na zakup pierwszego wyposażenia do hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim – 2.000.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane w dziale w kwocie **645.538,00 zł** osiągnięto w kwocie **645.538,00 zł** tj. **100,00%** z tytułu dofinansowania projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody zaplanowane w dziale w kwocie **198.560,00 zł** osiągnięto w kwocie **198.560,00 zł** tj. **100,00%** z tytułu dofinansowania na realizację zadania pn. „Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu ”MALUCH+” 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6”. Program finansowany ze środków Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego oraz środków krajowych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w kwocie **8.937.258,89 zł** osiągnięto w kwocie **8.937.598,50 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- dotacji celowej na podstawie porozumienia międzygminnego z Gminą Tomaszów Mazowiecki w zakresie wspólnej realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej – 1.300.000,00 zł,
- dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego” – 7.415.239,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży złomu w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 1.294,61 zł,
- dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i budżetu państwa – 221.064,39 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **5.886.997,00 zł**, zrealizowano w kwocie **5.886.997,00 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku na realizację projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – 102.000,00 zł,
- dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa – 5.784.997,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **4.283.844,30 zł**, zrealizowano w kwocie **4.283.844,30 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży złomu – 550,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie mazowieckim – etap I” – 4.000.000,00 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku na realizację zadania pn.: „Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce” – 2.558,40 zł,
- dotacji z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 280.735,90 zł.

Tabela Nr 1.2 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Realizacja planu wydatków ogółem za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 500,02	17 321,47	93,63
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 607 955,71	3 061 621,16	84,86
600	Transport i łączność	47 900 349,57	47 684 979,25	99,55
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 401 312,15	4 282 161,23	97,29
710	Działalność usługowa	1 358 747,08	1 349 217,81	99,30
750	Administracja publiczna	36 018 659,47	35 494 050,84	98,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670 536,00	669 568,54	99,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 054 255,25	3 000 263,32	98,23
757	Obsługa długu publicznego	5 853 526,00	5 601 849,14	95,70
758	Różne rozliczenia	1 135 796,33	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	137 948 452,15	135 212 320,81	98,02
851	Ochrona zdrowia	20 144 420,53	19 700 294,11	97,80
852	Pomoc społeczna	43 819 876,68	41 918 599,34	95,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 853,00	353 930,15	92,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 147 258,72	2 025 016,28	94,31
855	Rodzina	49 435 908,60	49 118 447,95	99,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 356 000,24	35 493 819,40	97,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 241 728,20	27 207 558,59	99,87
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	6 835,19	97,65
926	Kultura fizyczna	18 483 922,31	18 425 580,93	99,68
	Razem	439 992 058,01	430 629 435,51	97,87

Tabela Nr 1.2.1 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Realizacja planu wydatków bieżących za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 500,02	17 321,47	93,63
	01030	Izby rolnicze	4 300,00	3 121,45	72,59
	01095	Pozostała działalność	14 200,02	14 200,02	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 017 955,71	1 471 621,16	72,93
	40001	Dostarczanie ciepła	2 017 955,71	1 471 621,16	72,93
600		Transport i łączność	19 281 624,51	19 222 249,39	99,69
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 943 451,04	14 942 868,64	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	85,00	85,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 734,00	2 175,71	79,58
	60016	Drogi publiczne gminne	3 491 619,00	3 491 278,07	99,99
	60017	Drogi wewnętrzne	34 800,00	34 800,00	100,00
	60019	Płatne parkowanie	759 500,00	703 115,44	92,58
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	49 417,45	47 908,51	96,95
	60095	Pozostała działalność	18,02	18,02	100,00
630		Turystyka	6 000,00	6 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 792 085,24	1 736 119,04	96,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 202,02	1 121 269,88	96,64
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	523 258,46	520 368,70	99,45
	70095	Pozostała działalność	108 624,76	94 480,46	86,98
710		Działalność usługowa	1 044 280,41	1 034 751,14	99,09
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	177 227,41	168 871,61	95,29
	71035	Cmentarze	833 105,00	831 931,53	99,86
	71095	Pozostała działalność	33 948,00	33 948,00	100,00
750		Administracja publiczna	33 611 205,14	33 092 145,50	98,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 796 559,80	1 729 497,21	96,27
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	9 085,42	90,85
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	776 842,00	752 790,25	96,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 875 299,54	25 481 347,27	98,48
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	775 009,00	773 634,85	99,82
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 386 027,00	3 372 291,09	99,59
	75095	Pozostała działalność	991 467,80	973 499,41	98,19
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670 536,00	669 568,54	99,86
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 910,00	11 910,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	405 422,00	404 454,54	99,76
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	253 204,00	253 204,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 599 590,25	2 550 237,32	98,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	387 175,56	361 760,45	93,44
	75414	Obrona cywilna	355,00	355,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 508 979,00	1 503 327,13	99,63
	75421	Zarządzanie kryzysowe	256 739,69	256 663,69	99,97
	75495	Pozostała działalność	446 341,00	428 131,05	95,92
757		Obsługa długu publicznego	5 853 526,00	5 601 849,14	95,70
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 652 850,00	5 601 849,14	99,10
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	200 676,00	0,00	0,00

		lub jednostkę samorządu terytorialnego			
758		Różne rozliczenia	1 135 796,33	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 115 796,33	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	136 464 389,51	133 731 897,17	98,00
	80101	Szkoły podstawowe	64 032 476,28	63 553 526,36	99,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 450 167,84	3 412 084,29	98,90
	80104	Przedszkola	33 655 908,49	33 024 158,43	98,12
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65 470,64	61 998,60	94,70
	80107	Świetlice szkolne	2 926 138,98	2 888 002,18	98,70
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	114 047,41	107 344,35	94,12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	471 914,00	435 988,00	92,39
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 840 676,01	6 606 917,78	96,58
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 055 567,95	9 808 502,99	97,54
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 608 084,39	6 690 782,49	87,94
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	708 671,13	702 792,87	99,17
	80195	Pozostała działalność	6 535 266,39	6 439 798,83	98,54
851		Ochrona zdrowia	5 902 372,02	5 467 027,57	92,62
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00	57 063,20	87,79
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 293 197,78	2 029 796,77	88,51
	85195	Pozostała działalność	3 544 174,24	3 380 167,60	95,37
852		Pomoc społeczna	43 174 338,68	41 290 119,93	95,64
	85202	Domy pomocy społecznej	10 324 945,63	10 303 323,37	99,79
	85203	Ośrodki wsparcia	35 820,00	35 820,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	429 980,00	428 518,39	99,66
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 081 354,00	1 973 204,80	94,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 046 715,00	5 029 289,39	99,65
	85216	Zasiłki stałe	5 278 274,00	5 254 325,13	99,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 565 689,00	6 440 083,79	98,09
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000,00	25 759,68	92,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 176,24	236 072,25	76,60
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 854 215,00	1 832 039,08	98,80
	85295	Pozostała działalność	11 213 669,81	9 724 184,05	86,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 853,00	353 930,15	92,69
	85395	Pozostała działalność	381 853,00	353 930,15	92,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 147 258,72	2 025 016,28	94,31
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 807 223,72	1 752 037,99	96,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	299 535,00	232 778,29	77,71
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	40 200,00	99,26
855		Rodzina	41 591 803,51	41 324 149,27	99,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 300,00	30 812,73	82,61
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 833 136,00	34 758 418,56	99,79
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 400,00	3 400,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	393 165,86	342 144,25	87,02
	85508	Rodziny zastępcze	1 971 353,00	1 949 642,77	98,90
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	592 132,00	583 230,10	98,50
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 675 466,65	3 570 852,12	97,15
	85595	Pozostała działalność	85 850,00	85 648,74	99,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 881 308,19	23 046 279,18	96,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 989,00	23 068,23	51,28

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 253 967,91	14 566 091,33	95,49
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	383 210,00	383 149,26	99,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 000,00	378 910,44	99,71
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 915,37	71 102,59	94,91
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 881 673,00	1 879 545,55	99,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 040 000,00	3 039 012,08	99,97
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 947,00	17 850,92	94,22
	90095	Pozostała działalność	2 798 605,91	2 682 548,78	95,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 315 868,92	7 315 158,30	99,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 825 000,00	3 825 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	2 260 000,00	2 260 000,00	100,00
	92118	Muzea	1 082 445,00	1 082 445,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000,00	25 985,11	99,94
	92195	Pozostała działalność	122 423,92	121 728,19	99,43
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	6 835,19	97,65
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	7 000,00	6 835,19	97,65
926		Kultura fizyczna	6 789 281,72	6 743 415,10	99,32
	92601	Obiekty sportowe	3 948 929,00	3 930 372,94	99,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 595 411,72	2 594 711,88	99,97
	92695	Pozostała działalność	244 941,00	218 330,28	89,14
		Razem	335 686 573,88	326 705 690,84	97,32

Tabela Nr 1.2.1.1 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

**Realizacja planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia
01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 200,02	14 200,02	100,00
	01095	Pozostała działalność	14 200,02	14 200,02	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 919 679,13	1 373 344,58	71,54
	40001	Dostarczanie ciepła	1 919 679,13	1 373 344,58	71,54
750		Administracja publiczna	1 629 701,23	1 600 301,35	98,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 613 419,00	1 585 193,86	98,25
	75095	Pozostała działalność	16 282,23	15 107,49	92,79
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670 536,00	669 568,54	99,86
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 910,00	11 910,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	405 422,00	404 454,54	99,76
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	253 204,00	253 204,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	687 804,00	683 771,72	99,41
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	687 804,00	683 771,72	99,41
852		Pomoc społeczna	6 799 152,74	6 526 324,90	95,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 740 185,00	1 725 622,41	99,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 505,00	120 247,70	99,79
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 190,00	182 909,00	96,17
	85295	Pozostała działalność	4 748 272,74	4 497 545,79	94,72
855		Rodzina	35 193 096,00	35 166 250,72	99,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 597 564,00	34 579 620,62	99,95
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 400,00	3 400,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	592 132,00	583 230,10	98,50
		Razem	46 914 169,12	46 033 761,83	98,12

Tabela Nr 1.2.1.2 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	4 787 520,20	4 764 542,30	99,52
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 430 520,20	4 430 283,80	99,99
	60019	Płatne parkowanie	357 000,00	334 258,50	93,63
710		Działalność usługowa	31 000,00	31 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	31 000,00	31 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	452 448,00	359 784,00	79,52
	85195	Pozostała działalność	452 448,00	359 784,00	79,52
855		Rodzina	295 794,08	274 058,53	92,65
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	295 794,08	274 058,53	92,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00
		Razem	5 696 762,28	5 559 384,83	97,59

WYDATKI BIEŻĄCE - część informacyjna

Uchwałą Nr LXXXV/671/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2023 r. przyjęto plan wydatków bieżących w 2024 roku w kwocie **288.996.093,70 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan ten wyniósł **335.686.573,88 zł**, a zrealizowany został w kwocie **326.705.690,84 zł** tj. **97,32%**.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.2.1.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **18.500,02 zł** wydatkowano w kwocie **17.321,47 zł**, tj. **93,63%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – z planowanej kwoty **4.300,00 zł** wydatkowano **3.121,45 zł** tj. **72,59%** planu na odpis z podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **14.200,02 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **100,00%** na zwrot dla producenta rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 13.921,59 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 278,43 zł.

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

Środki w dziale zaplanowane w wysokości **2.017.955,71 zł** wydatkowano w kwocie **1.471.621,16 zł**, tj. **72,93%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła – z planowanej kwoty **2.017.955,71 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 1.919.679,13 zł, na wydatki własne – plan 98.276,58 zł) wydatkowano **1.471.621,16 zł** tj. **72,93%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.373.344,58 zł, na wydatki własne – 98.276,58 zł) na:

- wypłatę wyrównania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła - 1.357.524,78 zł,
- koszty obsługi ww. zadania tj. na zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, regałów, laminatora oraz uchwytów do monitora - 15.819,80 zł,

z środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem nr 12,

- zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w związku ze zwrotem nadpłaconego wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła przez Spółdzielnię Mieszkaniową Przodownik w związku z rozliczeniem za rok 2023 - 98.276,58 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w dziale zaplanowane w wysokości **19.281.624,51 zł** wydatkowano w kwocie **19.222.249,39 zł**, tj. **99,69%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – z planowanej kwoty **14.943.451,04 zł**, wydatkowano **14.942.868,64 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 – 10.400.000,00 zł oraz na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.371.229,04 zł,
- aktualizację „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim” tj. przeprowadzenie badań preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców miasta oraz wykonanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych i innych środków transportu, w których do napędu wykorzystane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje gazów – 98.154,00 zł,
- opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego: Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminy Opoczno i Gminy Lubochnia wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP - 73.485,60 zł, w tym kwota 59.054,76 zł stanowi dotację celową wynikającą z zawartych porozumień z ww. gminami.

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 **2.734,00 zł** wydatkowano **2.175,71 zł**, tj. **79,58%**, 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 **3.491.619,00 zł** wydatkowano **3.491.278,07 zł**, tj. **99,99%**, w szczególności na:

- profilowanie ulic gruntowych i remont ulic gminnych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, zakup tablic adresowych, błotochronu, mieszanki QPR, farby drogowej, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, zimowe utrzymanie dróg, aktualizację ewidencji dróg gminnych, przewóz tłucznia, wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu dla ulic Legionów, Piłsudskiego, Bema i Dąbrowskiej, ubezpieczenie dróg i obiektów mostowych od odpowiedzialności cywilnej – 3.471.032,07 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Luboszanka i czarna Bielina z odcinka od ulicy Spalskiej do ulicy Piaskowej oraz związane z wylotem do rzeki Pilicy – 20.246,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – zaplanowaną kwotę **34.800,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na profilowanie ulic gruntowych i remont dróg wewnętrznych, zimowe utrzymanie jezdni i chodników dróg wewnętrznych oraz ogłoszenia prasowe związane z dzierżawą pasa drogi wewnętrznej.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – z planowanej kwoty **759.500,00 zł** wydatkowano **703.115,44 zł** tj. **92,58%** z przeznaczeniem na:

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 334.258,50 zł,
- obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 368.856,94 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – z planowanej kwoty **49.417,45 zł** wydatkowano **47.908,51 zł**, tj. **96,95%** w szczególności na:

- zakup tabliczek informacyjnych, ławek przystankowych, myjki ciśnieniowej do mycia wiat oraz materiałów do naprawy ławek i wiat przystankowych – 35.603,76 zł,
- remont przystanków komunikacyjnych – 5.583,92 zł,
- dzierżawę gruntów leśnych w celu urządzenia tymczasowej pętli autobusowej oraz zakup usług kurierskich – 6.115,83 zł,
- ubezpieczenie konstrukcji przystankowych – 600,00 zł,
- podatek leśny – 5,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **18,02 zł** wydatkowano **18,02 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na opłaty za przyłączenie do sieci obiektu w związku z budową oświetlenia ulicznego ulicy Józefowskiej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **6.000,00 zł** wydatkowano **6.000,00 zł** tj. **100,00%** na realizację niżej wymienionego zadania.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – z planowanej kwoty **6.000,00 zł** wydatkowano **6.000,00 zł**, tj. **100,00%** na opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Izby Turystycznej Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty **1.792.085,24 zł** wydatkowano **1.736.119,04 zł**, tj. **96,88%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanej kwoty **1.160.202,02 zł** wydatkowano **1.121.269,88 zł**, tj. **96,64%** 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, rozgraniczenie działek przy ul. Św. Antoniego i przy ul. Cegielnianej, 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 opłatę przekształceniową ul. Długiej, zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia nieruchomości, opłaty za media w budynku przy Placu Kościuszki 24 i 26, czynsz za zarządzanie budynkiem przy ul. Zgorzelickiej 29, opłaty za prąd na przepompowni przy ulicy Piaskowej – 322.438,05 zł,
- regulowanie należności wynikających z podatku leśnego w zasobach należących do Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.223,00 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. – 752.004,63 zł, z tego na:
 - a) remont kominów i pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych na dwóch budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy: ul. Zgorzelickiej 43 - 46.753,82 zł i ul. Polnej 1 - 63.000,00 zł,
 - b) wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej fundamentów ściany szczytowej budynku oraz remont ścian wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grota Roweckiego 7 – 25.000,00 zł,
 - c) remont pokrycia dachowego na połowie budynku przy ul. Krzyżowej 24 – 33.000,00 zł,
 - d) wykonanie izolacji fundamentów budynku oraz izolacji pionowej ścian wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Warszawskiej 58/60 - 68.472,00 zł,
 - e) remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 33/35 - 92.217,60 zł,
 - f) malowanie elewacji od strony podwórza wraz z drobnymi naprawami fragmentów elewacji głównego budynku przy ul. Św. Antoniego 35 – 67.649,53 zł,
 - g) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej budynków w zasobie komunalnym - 73.999,96 zł,
 - h) remont dachu budynku oficyny przy ul. Św. Antoniego 31/33 - 27.000,00 zł,
 - i) naprawę ściany wschodniej budynku przy ul. Farbiarskiej 31 - 45.000,00 zł,
 - j) naprawę spęknięć ścian w budynku frontowym przy ul. Mościckiego 12 - 22.000,00 zł,
 - k) remont dwóch klatek w budynku frontowym oraz w oficynie budynku wielorodzinnego przy ul. Św. Antoniego 35 - 84.539,52 zł,

- l) wykonanie robót kominiarskich w zasobie komunalnym - 103.372,20 zł.

Środki finansowe w kwocie **45.604,20 zł** przeznaczone na remonty kominów w zasobie komunalnym umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 – Uchwała nr XII/88/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 r.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – z planowanej kwoty **523.258,46 zł** wydatkowano **520.368,70 zł**, tj. **99,45%** z przeznaczeniem na:

- opłaty czynszu za lokale przy ulicach Bohuszewiczówny, Biernackiego, Benniego, Granicznej, Mielczarskiego i Polnej - 63.063,10 zł,
- odszkodowanie dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z tytułu użytkowania lokali przez najemców, wobec których sąd orzekł eksmisję z prawem do lokalu na najem socjalny, w związku z niedostarczeniem przyznanego lokalu mieszkalnego - 457.305,60 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – z planowanej kwoty **108.624,76 zł** wydatkowano **94.480,46 zł**, tj. **86,98%** na utrzymanie budynku położonego przy ul. Św. Antoniego 55 m.in. na: zakup urządzeń sanitarnych, 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.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **1.044.280,41 zł** wydatkowano **1.034.751,14 zł**, tj. **99,09%** planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **177.227,41 zł** wydatkowano w wysokości **168.871,61 zł**, tj. **95,29%** na:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej, osób sporządzających opracowania związane z procedurą uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenie w prasie w zakresie procedury uchwalania planów miejscowych - 32.044,20 zł,
- na odszkodowanie wraz z odsetkami oraz koszty postępowania sądowego w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego - 136.827,41 zł, w tym kwota 31.827,41 zł dotyczy odsetek.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek dotyczący odsetek w wysokości 31.827,41 zł nie stanowi naruszenia przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponieważ zobowiązanie zostało wykonane w terminie, a odsetki nie dotyczyły nieterminowego wykonania zobowiązania. Wyżej wymienione odsetki wynikają ze sporu sądowego i wyroku sądowego, który nakazywał Gminie Miasto wypłatę na rzecz powoda należnego odszkodowania, licząc od dnia złożenia pozwu przeciwko Gminie Miasto.

Rozdział 71035 - Cmentarze - z planowanej kwoty **833.105,00 zł** wydatkowano **831.931,53 zł**, tj. **99,86%**, na:

- świadczenia, wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników cmentarza, pracownicze plany kapitałowe oraz na pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego – 800.931,53 zł,
- zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na: remont grobu Józefa Stali, rozstrzelanego 28 kwietnia 1944 r. położonego na cmentarzu rzymskokatolickim w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Smutnej oraz remont grobu Bogdana Grossy, żołnierza Armii Krajowej poległego w walce z okupantem w czasie II wojny światowej, położonego na cmentarzu katolickim w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Smutnej i na bieżące utrzymanie grobów, kwater i cmentarza wojennego na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki - 31.000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – zaplanowaną kwotę **33.948,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **33.611.205,14 zł** wydatkowano **33.092.145,50 zł** tj. **98,46%**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **1.796.559,80 zł** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej - 1.613.419,00 zł) wydatkowano **1.729.497,21 zł** tj. **96,27%** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.585.193,86 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 – 1.201.295,86 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz częściowe pokrycie kosztów dotyczących funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego – 144.303,35 zł,
- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 383.898,00 zł.

Rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – z zaplanowanej kwoty **10.000,00 zł** wydatkowano **9.085,42 zł**, tj. **90,85%** na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej należności podatkowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej kwoty **776.842,00 zł** wydatkowano **752.790,25 zł**, tj. **96,90%** na:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady Miejskiej – 744.946,12 zł,
- zakup artykułów spożywczych i bieżącą działalność Młodzieżowej Rady Miasta - 2.678,13 zł,
- opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej” – 5.166,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **25.875.299,54 zł** wydatkowano **25.481.347,27 zł** tj. **98,48%** na:

- działalność statutową Urzędu Stanu Cywilnego – 14.001,05 zł,
- utrzymanie administracji samorządowej, w tym na pokrycie kosztów: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracowniczych planów kapitałowych, nagród jubileuszowych oraz jednorazowych i rocznych, dodatków, ekwiwalentów, odpraw emerytalnych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, świadczeń

wynikających z przepisów BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, profilaktycznych badań lekarskich pracowników, szkoleń i podróży służbowych oraz pokrycia kosztów obsługi prawnej, doradztwa eksperckiego w ramach toczącego się postępowania sądowego – 17.528.103,62 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla radców prawnych stanowiącego zwrot kosztów zastępstwa procesowego - 5.171,91 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym świadczenia bezosobowe, zakup energii, artykułów biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków spożywczych, środków czystości, ubezpieczenie mienia, przeprowadzenie napraw i konserwacji oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 1.415.852,11 zł,
- zakup materiałów, wykonanie przeglądów oraz konserwację urządzeń i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 515.197,22 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe z tytułu umów zleceń zawartych z pracownikami na roznoszenie korespondencji za zwrotnym poświadczeniem odbioru oraz na wykonanie prac remontowych w Urzędzie Miasta – 256.929,11 zł,
- wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych i pracownicze plany kapitałowe dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie – 2.354,39 zł,
- wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej – 6.714,96 zł,
- usługi doradztwa podatkowego w zakresie wsparcia w tematyce podatku VAT – 9.480,96 zł,
- usługi doradztwa podatkowego w zakresie skargi na NSA - 5.166,00 zł,
- usługi analizy obszarów podlegających schematom podatkowym - 11.685,00 zł,
- opłaty z tytułu prowadzenia rachunków bankowych – 153.000,00 zł,
- opłaty z tytułu wydania interpretacji podatkowej w zakresie podatku VAT - 40,00 zł,
- odnowienie kodu LEI w KDPW LOU – 323,49 zł,
- opłaty związane z uzyskaniem dokumentów i uwierzytelnianiem kopii dokumentów niezbędnych do prowadzenia spraw podatkowych, opłaty sądowe dotyczące egzekwowania zadłużenia z tytułu dzierżaw i wieczystego użytkowania, opłaty sądowe dotyczące wniosków o wpis do hipoteki przymusowej oraz opłaty przekazywane do komornika sądowego w związku z podjęciem czynności egzekucyjnych – 13.918,19 zł,
- opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych związanych z projektami pn. „Nasze ekologiczne pracownice” - 160,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń, składek od nich naliczanych i pracowniczych planów kapitałowych dla zespołu do spraw Danych Miejskich w ramach 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 - 125.108,41 zł,

- wykonanie remontu I i II piętra budynku Urzędu Miasta m.in. renowacja oryginalnych drzwi do pomieszczeń biurowych i sali obrad, wykonanie nowej lamperii oraz zabudowy, malowanie ścian i sufitów, wymiana posadzek i oświetlenia oraz zakup mebli - 416.643,47 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta tj. świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczone, pracownicze plany kapitałowe oraz wydatki na realizację zadań statutowych – 4.760.866,03 zł,
- utrzymanie Placu Kościuszki – 240.631,35 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - z zaplanowanych środków w kwocie **775.009,00 zł** wydatkowano **773.634,85 zł**, tj. **99,82%** na:

- zakup nagród w miejskich eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz w Miejskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych – 5.000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzenia za wykonanie kolęd w zabytkowym budynku sakralnym - 1.064,00 zł,
- promocję w programie telewizyjnym „Kwadrans z życia Miasta”, audycjach radiowych „Radio Fama”, Tomaszowskim Informatorze Tygodniowym, Tygodniku 7 Dni, Wiadomościach Turystycznych, publikacja na portalach internetowych m.in. Facebook Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki, serwis Format3A, lodzkie24.eu, wydanie kwartalnika „Kocham Tomaszów”, wykonanie i produkcja materiałów audiowizualnych oraz na wydruk plakatów, tablic informujących o wydarzeniach i reklam zewnętrznych o inwestycjach w mieście, banerów, kart okazjonalnych z życzeniami dla mieszkańców, realizację dźwięku, nagłośnienia i oświetlenia podczas konferencji prasowych Prezydenta Miasta, usługę lektora i wynajem urządzenia reklamowo-informacyjnego, opłaty za licencję ZAiKS – 216.958,87 zł,
- wypłatę wynagrodzenia za wykonanie programu artystycznego, zakup materiałów z logo miasta m.in. butelek szklanych, notesów, koców, breloków, cukierków, smyczy, maskotek, puzzli, zestawów narzędzi, ołówków, toreb z juty, portfeli podróżnych oraz zakup dwóch domków handlowych, artykułów papierniczych, spożywczych promujących organizację Festiwalu „A może byśmy tak... do Tomaszowa” i Imprezy świątecznej na Placu Kościuszki - 54.219,49 zł,
- prowadzenie działań promujących miasto poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych m.in. podczas ligowych i pucharowych rozgrywek sportowych w zakresie piłki nożnej i piłki siatkowej mężczyzn, dostawę materiałów promocyjnych, druk plakatów, wizytówek, identyfikatorów, kalendarzy, paneli ze zdjęciami Tomaszowa Mazowieckiego umieszczonych w kanałach technologicznych na Placu Kościuszki, wykonanie usług podczas imprezy świątecznej na Placu Kościuszki oraz imprezy plenerowej pn. „A może byśmy tak... do Tomaszowa” - 475.953,76 zł,

- promocję komunikacji zbiorowej m.in. połączeń kolejowych realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. – 8.427,00 zł,
- zakup materiałów związanych z promocją gospodarczą miasta oraz usługi administrowania strony internetowej dotyczącej Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego - 12.011,73 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty **3.386.027,00 zł** wydatkowano **3.372.291,09 zł** tj. **99,59%** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **991.467,80 zł** wydatkowano **973.499,41 zł**, tj. **98,19%** na realizację poniższych zadań:

Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty **125.216,68 zł** wydatkowano **107.248,54 zł**, tj. **85,65%** na

- 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 wnioski w związku z konfliktem w Ukrainie w ramach środków z Funduszu Pomocy – 7.930,42 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 – 6.382,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy – 794,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- zaokrąglenia kwot wynikających z miesięcznych rozliczeń podatku VAT – 1,30 zł,
- publikację materiałów informacyjnych i komunikatów w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta – 18.000,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej na Związek Miast Polskich – 23.131,61 zł,
- opłatę składki członkowskiej na Związek Samorządów Polskich – 8.659,20 zł,
- zakup artykułów spożywczych na spotkanie w ramach inicjatywy bilateralnej oraz na potrzeby punktu obsługi przedsiębiorcy - 1.988,27 zł,
- dotację celową dla miasta Opoczna na funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - 6.493,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- opłaty za obsługę Międzyzakładowej Rejonowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 513,00 zł,
- pokrycie kosztów postępowań sądowych w sprawach z udziałem miasta m.in. pozwu w postępowaniu upominawczym, spraw o stwierdzenia nabycia spadku, spisów inwentarza, interwencji ubocznych w sprawach o eksmisję, likwidacji podmiotu podległego Gminie Miasto - 33.354,30 zł.

Środki finansowe w kwocie **52.767,00 zł** przeznaczone na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do polsko Szwajcarskiego programu Rozwoju Miast - etap I umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 – Uchwała nr XII/88/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 r.

Projekt pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” -

z zaplanowanej kwoty **813.484,12 zł** wydatkowano **813.483,87 zł** tj. **100,00%** z przeznaczeniem na: zakup materiałów promocyjnych oraz usługi cateringowej związanej z organizacją konferencji podsumowującej projekt, wyprodukowanie pięciu filmów promujących działania projektowe, zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją wizyty studyjnej w Hamar oraz spotkania z partnerami, badanie przez biegłego rewidenta sprawozdania końcowego projektu, badanie opinii pracowników, kampanię promocyjną w telewizji i prasie ogólnopolskiej, ewaluację i aktualizację standardów komunikacji i partycypacji społecznej, wdrożenie strategii rozwoju i promocji PCW, wykonanie tablic pamiątkowych, organizację wizyty przedstawicieli miasta Tomaszowa Mazowieckiego w mieście Hamar oraz usług gastronomicznych, hotelowych oraz transportowych w związku z organizacją wizyty studyjnej przedstawicieli miasta partnerskiego Hamar w Tomaszowie Mazowieckim, usługi tłumaczeń, pokrycie kosztów delegacji osób biorących udział w warsztatach sieciujących w ramach Programu Rozwój Lokalny oraz konferencji bilateralnej w Bergen.

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

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **670.536,00 zł** wydatkowano **669.568,54 zł**, tj. **99,86%**.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – z zaplanowanej kwoty **11.910,00 zł** wydatkowano **11.910,00 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - z zaplanowanej kwoty **405.422,00 zł** wydatkowano **404.454,54 zł** tj. **99,76%** z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - zaplanowaną kwotę **253.204,00 zł** wydatkowano w **100,00%** z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z zaplanowanych w dziale środków na kwotę **2.599.590,25 zł** wydatkowano **2.550.237,32 zł**, tj. **98,10%**.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – z zaplanowanej kwoty **387.175,56 zł** wydatkowano **361.760,45 zł**, tj. **93,44%** planu na:

- dofinansowanie bieżącej działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta – 347.395,62 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej**, zgodnie z załącznikiem nr 7, dla:
 - a) Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi – 2.000,00 zł,
 - b) Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwików – 11.864,83 zł,
 - c) Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Nagórzyce – 500,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – z zaplanowanej kwoty **355,00 zł** wydatkowano kwotę **355,00 zł**, tj. **100,00%** na ubezpieczenie systemu ostrzegania i alarmowania.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – z zaplanowanej kwoty **1.508.979,00 zł** wydatkowano **1.503.327,13 zł**, tj. **99,63%** na świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników administracyjnych i strażników oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – z zaplanowanej kwoty **256.739,69 zł** wydatkowano **256.663,69 zł**, tj. **99,97%** z przeznaczeniem na zakup m.in. akumulatorów do stacji hydrologicznych, osuszacza, naprawę dwóch stacji telemetrycznych na ul. Mostowej i ul. Czarnej, wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta, usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce w dniu 12 lipca 2024 r. na terenie miasta m.in. wywóz odpadów, zakup łańcuchów, pilarek, oleju i przewodnic do pilarek, taśm, materiałów budowlanych i plandek do zabezpieczenia dachów oraz na opłaty za użytkowanie gruntu, na którym są stacje hydrologiczne.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **446.341,00 zł** wydatkowano w kwocie **428.131,05 zł**, tj. **95,92%** na:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – z zaplanowanej kwoty **303.341,00 zł** wydatkowano **292.929,22 zł** tj. **96,57%** z przeznaczeniem na:

- rekompensatę za utracone zarobki dla osoby, która stawiała się na kwalifikację wojskową - 391,00 zł,
- immobilizację dzięki zwierzyny z terenu miasta oraz jej utylizację – 63.140,22 zł,
- składkę członkowską dla Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” – 29.398,00 zł,
- likwidację skutków nawałnicy, która miała miejsce w dniu 12 lipca 2024 roku na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w związku z otrzymaną pomocą finansową od Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” - 200.000,00 zł.

Monitoring Miasta – z zaplanowanej kwoty **91.000,00 zł** wydatkowano **89.201,83 zł** tj. **98,02%** na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty abonamentowe za dzierżawę światłowodów oraz za zużycie energii elektrycznej przez punkty kamerowe, podłączenie i aktywację kamer na Niebieskich Źródłach, 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 – z zaplanowanej kwoty **52.000,00 zł** wydatkowano **46.000,00 zł** tj. **88,46%** z przeznaczeniem na:

- udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na zwiększenie patroli policyjnych poprzez uruchomienie systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Tomaszowie Mazowieckim - Bezpieczne Miasto - 28.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej**, zgodnie z załącznikiem nr 7, na prowadzenie działań edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych w zakresie uświadamiania o zagrożeniach związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych – 10.000,00 zł,
- usługi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym na prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców – 8.000,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **5.853.526,00 zł** wydatkowano w kwocie **5.601.849,14 zł**, tj. **95,70%**.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – z zaplanowanej kwoty **5.652.850,00 zł** wydatkowano **5.601.849,14 zł**, tj. **99,10%** na:

- odsetki od kredytów – 4.548.999,94 zł,
- odsetki od emisji obligacji – 1.052.849,20 zł.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki zaplanowane w wysokości **200.676,00 zł** na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – środki zaplanowane w wysokości **20.000,00 zł** przeznaczone na rozliczenie wynikające z korekty podatku od towarów i usług naliczonego za 2023 rok nie zostały wydatkowane.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - uchwałą Nr LXXXV/671/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w dziale utworzono rezerwy na łączną kwotę 8.000.000,00 zł.

1) Rezerwa ogólna w wysokości – 1.100.000,00 zł

W trakcie roku budżetowego dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej zarządzeniami Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego:

- Nr 59/2024 z dnia 1 marca 2024 r. w wysokości **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na: odławianie dzikiej zwierzyny z terenu miasta - 20.000,00 zł, nagrody dla uczestników konkursów, turnieju wiedzy pożarniczej oraz zawodów sportowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 3.000,00 zł,
- Nr 90/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w wysokości **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzanie opracowań związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (w tym: ekofizjografii, analizy skutków finansowych uchwalenia planu, prognozy skutków oddziaływania na środowisko uchwalenia planu),
- Nr 166/2024 z dnia 31 maja 2024 r. w wysokości **328.000,00 zł** z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych związanych z przekazywaniem mieszkańcom miasta i regionu ważnych informacji, tworzenia materiałów audio-wizualnych celem promowania walorów Tomaszowa Mazowieckiego - 28.000,00 zł oraz remont I i II piętra budynku Urzędu Miasta - 300.000,00 zł,
- Nr 207/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. w wysokości **54.000,00 zł** z przeznaczeniem na: realizację zadania pn. „Remont I i II piętra budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim” - opracowanie projektu dokumentacji remontu - 34.000,00 zł, odłów wraz z uśmierceniem lub odstrzał redukcyjny dzików z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego stanowiących szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów użyteczności publicznej - 20.000,00 zł,
- Nr 298/2024 z dnia 27 września 2024 r. w wysokości **261.827,41 zł** z przeznaczeniem na: realizację zadania pn. „Remont I i II piętra budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim - 70.000,00 zł, zakup materiałów pędnych do samochodów i sprzętu pożarniczego oraz niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratunkowych - 10.000,00 zł, zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego do celów grzewczych w budynkach OSP oraz na pokrycie kosztów zużytej wody do celów przeciwpożarowych - 20.000,00 zł, naprawę samochodów, urządzeń i sprzętu ratowniczo-gaśniczego - 5.000,00 zł, przegląd okresowy butli, masek oraz reduktorów do aparatów tlenowych oraz kalibrację detektorów gazów - 20.000,00 zł, odszkodowanie wraz z odsetkami oraz koszty postępowania sądowego w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego - 136.827,41 zł,
- Nr 302/2024 z dnia 2 października 2024 r. w wysokości **51.500,00 zł** z przeznaczeniem na: realizację zadań statutowych związanych z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - 1.500,00 zł, przygotowanie dokumentacji i analizy umożliwiającej powierzenie usług publicznych z zakresu zadań własnych gminy związanych z zapewnieniem usług sportowo-rekreacyjnych - 50.000,00 zł,
- Nr 327/2024 z dnia 30 października 2024 r. w wysokości **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na odławianie dzikiej zwierzyny z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- Nr 357/2024 z dnia 29 listopada 2024 r. w wysokości **63.133,00 zł** z przeznaczeniem na: wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych - 35.000,00 zł, opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie - 15.000,00 zł, postępowania dotyczące opracowań o środowiskowych uwarunkowaniach - 10.000,00 zł, zwrot środków nienależnie pobranych z tytułu dodatku węglowego wraz z odsetkami - 3.133,00 zł,

- Nr 385/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r. w wysokości **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby pracy merytorycznej Urzędu Stanu Cywilnego,
- Nr 392/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w wysokości **97.608,95 zł** z przeznaczeniem na: zimowe utrzymanie dróg gminnych - 65.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 32.608,95 zł.

Pozostałe środki w wysokości 171.930,64 zł nie zostały wykorzystane.

2) Rezerwy celowe w wysokości 6.900.000,00 zł, w tym:

a) dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w wysokości **6.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, regulacji wynagrodzeń, pracownicze plany kapitałowe, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in. na zakup energii, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa, a także na zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych 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 zarządzeniami Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego:

- Nr 31/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w kwocie **3.066.010,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe w związku z regulacją wynagrodzeń dla: pracowników Urzędu Miasta - 1.500.000,00 zł, pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 266.000,00 zł, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 587.624,00 zł, pracowników administracyjnych jednostek oświatowych - 234.386,00 zł, pracowników Centrum Usług Wspólnych - 330.000,00 zł, pracowników Samorządowego Żłobka - 148.000,00 zł,
- Nr 134/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w wysokości **990.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście,
- Nr 266/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. w kwocie **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych,
- Nr 302/2024 z dnia 2 października 2024 r. w wysokości **115.217,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i zespołów szkolno - przedszkolnych oraz na składki od nich naliczane i wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,

- Nr 357/2024 z dnia 29 listopada 2024 r. w wysokości **120.694,06 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej - 11.500,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej - 109.194,06 zł,
- Nr 385/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r. w wysokości **470.000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi związane z odprowadzeniem wód opadowych.

Pozostałe środki w wysokości 238.078,94 zł nie zostały wykorzystane.

b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **900.000,00 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 31/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w wysokości **5.186,16 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypompowania wody z zalanych ulic,
- Nr 59/2024 z dnia 1 marca 2024 r. w wysokości **2.063,88 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypompowania wody z zalanych ulic,
- Nr 134/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w wysokości **1.799,28 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypompowania wody z zalanych ulic,
- Nr 233/2024 z dnia 31 lipca 2024 r. w wysokości **123.417,11 zł** z przeznaczeniem na: zakup materiałów i sprzętu do usuwania skutków nawałnicy na terenie miasta w dniu 12 lipca 2024 roku, w tym: taśm ostrzegawczych, materiałów i olei do pilarek spalinowych, plandek i materiałów do zabezpieczenia dachów oraz dwóch pilarek spalinowych - 17.688,32 zł, usuwanie skutków nawałnicy na terenie miasta w dniu 12 lipca 2024 roku tj. wiatrołomów stwarzających zagrożenie w ruchu pieszym i kołowym oraz uprzątnięcie chodników i ulic -105.728,79 zł,
- Nr 276/2024 z dnia 6 września 2024 r. w wysokości **61.746,82 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania wiatrołomów, które stwarzały zagrożenie w ruchu pieszym i kołowym z terenu miasta, wymianę uszkodzonego kompozytu w Parku Bulwary, zakup paliwa, łańcuchów oraz przewodnic do pił spalinowych, koszty ostrzenia łańcuchów, wywóz śmieci oraz pracę rębaka w związku z usuwaniem skutków nawałnicy na terenie miasta w dniu 12 lipca 2024 r.

Pozostałe środki w wysokości 705.786,75 zł nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **136.464.389,51 zł** wydatkowano w kwocie **133.731.897,17 zł**, tj. **98,00%**.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – z zaplanowanej kwoty **64.032.476,28 zł** wydatkowano **63.553.526,36 zł**, tj. **99,25%** 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 – 54.840.041,95 zł, w tym kwota 632,60 zł dotyczy odsetek wypłaconych na podstawie wyroku sądu dla byłego pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek dotyczący odsetek w wysokości 632,60 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 z tytułu dodatkowych środków z Funduszu Pomocy – 2.780.907,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym kwota 234.795,95 zł dotyczy dofinansowania w formie **dotacji celowej** dla niepublicznej szkoły, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla szkół niepublicznych – 2.664.913,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla szkoły publicznej – 2.927.205,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- realizację zadań w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dla Szkoły Podstawowej nr 10 i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 3, nr 4, nr 8 i nr 9 - 75.000,00 zł, w tym kwota 60.000,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa,
- zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową – 249.480,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla termomodernizacji obiektu oświatowego - Szkoły Podstawowej nr 8 w ramach programu priorytetowego pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” - 15.978,04 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z zaplanowanej kwoty **3.450.167,84 zł** wydatkowano **3.412.084,29 zł**, tj. **98,90%** 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 – 3.278.463,50 zł,

- refundację kosztów w związku z uczęszczaniem dzieci z Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez ościennie gminy - 18.838,00 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 – 114.782,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

Rozdział 80104 - Przedszkola – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **33.655.908,49 zł** wydatkowano **33.024.158,43 zł**, tj. **98,12%** 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 – 22.444.176,98 zł.

Wydatki na kwotę 6.289.254,14 zł zostały pokryte z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, a pozostałe na kwotę 16.154.922,84 zł ze środków własnych gminy,

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla przedszkoli niepublicznych – 9.213.550,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego uczęszczające do przedszkoli niezaliczanych do sektora finansów publicznych na terenie ościennych gmin - 11.623,56 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościennie gminy – 296.712,50 zł,
- realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 3.700,00 zł, w tym kwota 2.960,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa,
- 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 – 1.028.970,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym kwota 341.254,22 zł na dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla niepublicznych przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- wykonanie prac remontowych na placu zabaw przy ul. Strzeleckiej m.in. czyszczenie i malowanie elementów stalowych urządzeń (zabawek), wymianę płyt podłogowych drewnianych oraz dostawę i montaż elementów placu zabaw - 8.000,00 zł,
- opłatę za badanie urządzeń transportu bliskiego - windy w Przedszkolu nr 14 i 20 wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego- 1.434,49 zł,

- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla termomodernizacji obiektu oświatowego - Przedszkola nr 14 w ramach programu priorytetowego pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” - 15.990,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **65.470,64 zł** wydatkowano **61.998,60 zł**, tj. **94,70%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** Punktu Przedszkolnego „Paprotka” - 57.027,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** Punktu Przedszkolnego „Paprotka” 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 – 4.970,64 zł, zgodnie z załącznikami nr 7 i nr 13.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – z zaplanowanej kwoty **2.926.138,98 zł** wydatkowano **2.888.002,18 zł** tj. **98,70%** na:

- utrzymanie świetlic szkolnych funkcjonujących w placówkach oświatowych tj. na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych oraz wydatków związanych z działalnością statutową świetlic – 2.779.895,71 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 - 108.106,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – z planowanej kwoty **114.047,41 zł** wydatkowano **107.344,35 zł**, tj. **94,12%** na:

- pokrycie kosztów zakupu paliwa związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 6.213,84 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z opiekunami do placówek oświatowych – 80.354,15 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 – 20.776,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty **471.914,00 zł** wydatkowano **435.988,00 zł** tj. **92,39%** 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 **6.840.676,01 zł** wydatkowano **6.606.917,78 zł**, tj. **96,58%** na:

- koszty związane z utrzymaniem stołówek szkolnych, tj. wypłaty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników administracji i obsługi oraz na wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych – 6.408.190,66 zł,
- realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 3 i nr 9 - 47.395,00 zł w tym kwota 37.916,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu państwa,
- 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 - 151.332,12 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 **10.055.567,95 zł** wydatkowano **9.808.502,99 zł**, tj. **97,54%** 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 – 458.721,94 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla przedszkoli niepublicznych – 9.310.163,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla niepublicznego przedszkola 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 - 39.617,28 zł zgodnie z załącznikami nr 7 i nr 13.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – z zaplanowanej kwoty **7.608.084,39 zł** wydatkowano **6.690.782,49 zł**, tj. **87,94%** 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 – 3.895.331,69 zł,

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 1.296.811,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej – 1.367.389,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 4, nr 6 i nr 10 - 131.250,00 zł, kwota w wysokości 105.000,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z zaplanowanych środków w wysokości **708.671,13 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 687.804,00 zł, na wydatki własne – plan 20.867,13 zł) wydatkowano **702.792,87 zł**, tj. **99,17%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – 683.771,72 zł, na wydatki własne – 19.021,15 zł) z przeznaczeniem na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 618.147,31 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 – 65.624,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- uzupełnienie księgozbioru zniszczonego przez uczniów w związku z wpłatami rodziców – 15.799,07 zł,
- zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z niewykorzystaniem środków przez Katolicką Szkołę Podstawową - 3.222,08 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – z zaplanowanych środków w wysokości **6.535.266,39 zł** wydatkowano **6.439.798,83 zł**, tj. **98,54%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

Wydział Edukacji – z planowanej kwoty **1.250.308,80 zł** wydatkowano **1.250.308,80 zł** tj. **100,00%**, w tym na:

- wypłatę zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 35.000,00 zł,
- wsparcie edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych m.in. zakup statuetek i nagród „Tomaszowski Diament”, „Olimpijski Laur” oraz „Ósmoklasista - Absolwent 100%” - 10.253,30 zł,
- świadczenia z tytułu wypłaty renty wyrównawczej osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – 44.634,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 2.216,16 zł,
- zakup nagród m.in. gier edukacyjnych, słuchawek, książek, artykułów piśmienniczych, szkolnych i edukacyjnych, albumów ilustrowanych, powerbanków dla laureatów konkursów m.in. XII edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w Językach Obcych, Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej, XVII Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej, XVIII Międzyprzedszkolnego Konkursu

Piosenki Przedszkolnej „O zdrowi trzeba dbać”, XXX Ogólnopolskiego Konkursu „O literacki Laur Arbuza”, „Wesołe Minki Ćwiczącej Rodzinki”, „Zawody ukryte w wierszach”, „Najpiękniejsza kartka wielkanocna w języku angielskim i niemieckim”, „Dla Ciebie Mamo”, „Poczytaj, BO WARTO”, „W moim środowisku”, „Mistrz Ortografii”, „Zadaniem poezji jest ocalić wartości najważniejsze i podeptane”, „Św. Jan Paweł II - Papież Patriota”, „Mam talent”, „Pod znakiem Orła Białego” oraz zakup akcesoriów sportowych dla zwycięzców VII Międzyprzedszkolnego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. „Bezpieczny Przedszkolak” i „Konkursu Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie” - 10.000,00 zł,

- zakup materiałów m.in. kopert na zaproszenia dotyczące finału akcji dobroczynnych tomaszowskich szkół i przedszkoli „Rozpalmy nasze serca”, papieru ozdobnego wraz z kopertami na zaproszenia dla gości uroczystego spotkania oraz kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 861,50 zł,
- zakup artykułów spożywczych m.in. na uroczystości i spotkania z pracownikami jednostek oświatowych, dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli podczas miejskich mikołajek pn. „Mikołajki jak z bajki” oraz dla przedszkolaków podczas uroczystości pasowania – 2.246,70 zł,
- usługi cateringowe związane z: organizacją uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, posiedzeniem komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów, finałem akcji dobroczynnych tomaszowskich szkół i przedszkoli pn. "Rozpalmy nasze serca" wraz z wydrukiem zaproszeń – 18.230,40 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – 1.126.095,74 zł,
- opłatę z tytułu przeprowadzonej kontroli sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 7 i nr 8 – 771,00 zł.

Remonty w placówkach oświatowych – zaplanowanej kwoty **36.844,80 zł** wydatkowano **36.844,80 zł**, tj. **100,00%** na:

- wykonanie robót malarskich tj. tynkowanie, malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniach sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11 - 29.464,80 zł,
- remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 8 - 7.380,00 zł.

Pływalnie szkolne – z zaplanowanej kwoty **4.395.730,46 zł** wydatkowano **4.353.933,16 zł**, tj. **99,05%** 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 – 1.380.924,66 zł,
- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 10 – 2.973.008,50 zł.

Pozostałe zadania – z zaplanowanej kwoty **764.829,27 zł** wydatkowano **712.191,11 zł** tj. **93,12%** na:

- utworzenie ekopracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim - 55.852,05 zł,
- utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - 3.150,00 zł,

- utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - 38.325,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 20 z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 6A w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - 59.899,98 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 14 z siedzibą przy ul. Leona Witolda May'a 6/8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - 3.150,00 zł,
- utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Gminna 5/9 w Tomaszowie Maz. - 59.850,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim - 59.905,00 zł,
- utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim - 3.100,00 zł,
- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 72.054,23 zł oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 120.023,41 zł,
- konserwację boiska „ORLIK” przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 10 - 1.500,00 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla animatorów na boisku sportowym Orlik w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – 664,80 zł,
- opłatę za obsługę członków Rejonowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 19.887,00 zł,
- realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 2, nr 4, nr 6 i nr 9 - 61.441,51 zł, w tym kwota 60.000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów,
- 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 Szkole Podstawowej nr 10 i Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 2 i nr 8 – 128.428,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- wypłatę nagród Kuratora Oświaty wraz ze składkami od nich naliczanymi dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 2 i nr 4 - 24.959,20 zł.

Biuro Rady Miejskiej – z zaplanowanej kwoty w wysokości **1.500,00 zł** wydatkowano **467,90 zł** tj. **31,19%** na zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy w związku z objęciem honorowym patronatem działań oświatowych.

Wydział Inwestycji – z zaplanowanych środków w kwocie **4.890,10 zł** wydatkowano **4.890,10 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na opłaty za energię zużytą na obiekcie sportowym - boisko wielofunkcyjne przy ulicy Mikołaja Reja.

Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju - zaplanowaną kwotę w wysokości **300,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na opłaty związane z realizacją zadań z zakresu edukacji ekologicznej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – zaplanowaną kwotę **80.862,96 zł** wydatkowano w **100,00%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników pedagogicznych jednostek oświatowych za przeprowadzone warsztaty edukacyjne z ekologii i rozwoju przedsiębiorczości.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w dziale w kwocie **5.902.372,02 zł** wydatkowano w wysokości **5.467.027,57 zł**, tj. **92,62%** planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – z zaplanowanej kwoty **65.000,00 zł** wydatkowano **57.063,20 zł** tj. **87,79%** (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 – 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym m.in. na współorganizację wydarzenia pn. „1/8 Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych - siatkówka” i biegu pn. „Z Miłości do Zdrowia”, zakup upominków dla dzieci uczestniczących w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz zakup pucharów dla uczestników Grand Prix Dzieci w Taekwondo – 27.063,20 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z zaplanowanej kwoty **2.293.197,78 zł** wydatkowano **2.029.796,77 zł**, tj. **88,51%** na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, 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 oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 – 1.101.460,63 zł, w tym w szczególności na:
- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich – 310.000,00 zł,
 - superwizję grupową dla nauczycieli i personelu pracującego w obszarze uzależnień jako skuteczną metodę profilaktyki uzależnień – 8.000,00 zł,

- organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 156.000,00 zł,
 - organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego z elementami profilaktyki uzależnień – 130.600,00 zł,
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – 144.000,00 zł,
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – 39.000,00 zł,
 - program metodyczny pracy wychowawczej z młodzieżą z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 25.000,00 zł,
 - prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych - 125.270,25 zł,
 - organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego mającego na celu upowszechnianie sportu, podniesienie poziomu sportowego oraz poprawę warunków uprawiania sportu dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych - 100.000,00 zł,
 - upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży - upowszechnianie sportów zimowych - łyżwiarstwa szybkiego „Złota łyżwa z IUKS Dziewiątka 2024” - 10.000,00 zł,
 - promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież. Przełamujemy bariery. Sport i rekreacja osób niewidomych i słabowidzących - 3.800,00 zł,
 - Amatorskie Mistrzostwa Tomaszowa Mazowieckiego w kręgle - 2.160,00 zł,
 - organizację Dnia Dziecka o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 10.000,00 zł,
 - turniej koszykówki - Juzoma UBL Streetball - 8.000,00 zł,
 - organizację V Biegu im. Bogusława Drozdowskiego - 10.000,00 zł,
 - turniej piłki siatkowej mężczyzn „Memoriał Wiesława Gawłowskiego” - 10.000,00 zł,
 - Letnią scenę dla młodych - 9.630,38 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) dotacje dla placówek kultury na organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 28.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- d) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu m.in. na: prowadzenie terapii grupowej wsparcia dla kobiet uzależnionych pn. „Specyfikacja uzależnienia kobiet”, badania i sporządzenie wspólnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, psychiatry i psychologa, opłaty sądowe związane z prowadzeniem procedury zobowiązania do leczenia odwykowego przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 41.031,00 zł,

- e) udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie m.in. na: opłacenie abonamentu programu TOP-TEAM „Niebieska Karta” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz na warsztaty i zakup artykułów spożywczych dla grupy Anonimowych Alkoholików z Tomaszowa Mazowieckiego – 4.200,00 zł,
- f) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym m.in. na: przeprowadzenie szkoleń z elementami profilaktyki uzależnień, organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych i wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych, współfinansowanie biura Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, realizację programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”, szkolenie dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współorganizację m.in.: zawodów w kręglarstwie klasycznym pn. „Grand Prix Polski - XXXV Turniej Asów”, zawodów sportowych Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w tańcu zawodowym, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, imprezy „Nocna Jazda Moto Show Arena”, wydarzenia pn. „Turniej Mikołajkowy w hali ZSP nr 7”, ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin, Mistrzostw Juniorów i Juniorów Młodszych oraz Grand Prix Dzieci w Taekwondo, Pikniku Motoryzacyjnego „III Letnie Grand Prix Tomaszowa Mazowieckiego”, zakup: m.in. domków z przeznaczeniem na działania bezpieczeństwa i rekreacji, nagrody w ramach „Forum Trzeźwości” dla zwycięzcy Tomaszowskiego Biegu Trzeźwości, koszulek dla uczestników 208 Tomaszowskiej Pielgrzymki na Jasną Górę, kwiatów z okazji jubileuszy, wody na strefę rekreacyjno-sportową i zdrowia podczas Dni Tomaszowa, pucharów dla zwycięzców XVII edycji konkursu Policyjna akademia Bezpieczeństwa organizację zajęć sportowych m.in. „Trening razem w Wandą Panfil” oraz obchody Dnia Wolontariusza - 553.948,47 zł. Zakup usług z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach zadania promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez, zawodów sportowych m.in. na:
- organizację ślizgawek dla uczniów ze szkół z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego podczas ferii zimowych - 49.891,14 zł,
 - Mistrzostwa Młodzików Tomaszowa Mazowieckiego o Puchar Prezydenta Miasta oraz Mistrzostwa Tomaszowa Mazowieckiego dzieci w łyżwiarstwie szybkim - 30.750,00 zł,
 - Mistrzostwa juniorów i juniorów Młodszych Tomaszowa Mazowieckiego o Puchar Prezydenta Miasta, organizację „Olimpijskie Iskry w Arenie” - 29.520,00 zł,
 - organizację zawodów w łyżwiarstwie szybkim dla dzieci do lat 13 - 18.000,00 zł,
 - Wielką Olimpijską Lekcję WF - 7.000,00 zł,
 - Amatorskie Mistrzostwa Tomaszowa Mazowieckiego w Kręglach - 2.500,00 zł,

g) realizację programu i zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in. na wypłatę świadczeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych oraz znaczków sądowych w związku z prowadzeniem procedury zobowiązania do leczenia odwykowego – 147.895,53 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty **3.544.174,24 zł** wydatkowano **3.380.167,60 zł**, tj. **95,37%** z przeznaczeniem na:

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – z zaplanowanej kwoty **3.397.649,00 zł** (w tym: na zadania własne – plan 2.945.201,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – plan 452.448,00 zł), wydatkowano **3.237.463,72 zł**, tj. **95,29%** (w tym: na zadania własne – wydatkowano 2.877.679,72 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – wydatkowano 359.784,00 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 **42.060,00 zł** wydatkowano **41.938,49 zł**, tj. **99,71%** 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.

TBO - „Mój Bezpieczny Tomaszów” - z zaplanowanej kwoty **64.785,24 zł** wydatkowano **61.156,06 zł** tj. **94,40%** na zakup sprzętu szkoleniowego i medycznego oraz odzieży w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Mój Bezpieczny Tomaszów”.

„Zdrowe łódzkie na plus” - z zaplanowanej kwoty **20.000,00 zł** wydatkowano **19.999,99 zł** tj. **100,00%** na wynagrodzenia specjalistów prowadzących warsztaty, wynajem sali, usługi techniki scenicznej, fotograficznej oraz cateringowej w ramach zadania pn. „Zdrowe łódzkie na plus” - Edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży. Zadanie w 100,00% finansowane z Województwa Łódzkiego.

Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju - z zaplanowanej kwoty **19.680,00 zł** wydatkowano **19.609,34 zł** tj. **99,64%** na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **43.174.338,68 zł** wydatkowano **41.290.119,93 zł**, tj. **95,64%**.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - z zaplanowanej kwoty **10.324.945,63 zł** wydatkowano **10.303.323,37 zł**, tj. **99,79%** na opłacenie pobytu 245 pensjonariuszy w Domach Społecznych.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - zaplanowaną kwotę w wysokości **35.820,00 zł** wydatkowano w **100,00%** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracowników schroniska dla bezdomnych w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - z zaplanowanej kwoty **7.500,00 zł** wydatkowano **7.500,00 zł**, tj. **100,00%** na zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych. Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 6.000,00 zł z budżetu państwa.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – z zaplanowanej kwoty **429.980,00 zł** wydatkowano **428.518,39 zł**, tj. **99,66%** na opłacenie składki zdrowotnej za 533 osoby pobierające zasiłki stałe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym kwota 2.237,00 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 **2.081.354,00 zł** wydatkowano **1.973.204,80 zł**, tj. **94,80%** na:

- opłacenie pogrzebów dla 4 podopiecznych – 11.800,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania magazynu PCK – 11.515,07 zł,
- zasiłki celowe dla 751 osób – 161.259,31 zł,
- zasiłki celowe specjalne dla 113 osób – 61.738,53 zł,
- zasiłki okresowe dla 613 osób – 1.623.135,12 zł,
- zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy – 15.955,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- opłacenie pogrzebu dla obywatela Ukrainy - 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- udzielenie schronienia dla 5 osób – 80.956,92 zł.
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych zasiłków w kwocie 3.844,32 zł, w tym kwota 2,00 zł dotyczy odsetek.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 1.623.135,12 zł ze środków budżetu państwa oraz w kwocie 18.955,53 zł z Funduszu Pomocy.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 2,00 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 85215 - Dodatki mieszkaniowe – środki zaplanowane w wysokości **5.046.715,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 1.740.185,00 zł, na wydatki własne – plan 3.306.530,00 zł) wydatkowano w kwocie **5.029.289,39 zł**, tj. **99,65%** na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na wypłaty bonu energetycznego oraz koszty obsługi tego zadania - 1.725.622,41 zł,
- zadania własne tj. wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 1.155 rodzin - 3.303.666,98 zł.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 1.725.622,41 zł ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe – z zaplanowanej kwoty **5.278.274,00 zł** wydatkowano **5.254.325,13 zł**, tj. **99,55%** na wypłatę zasiłków stałych dla 611 osób w kwocie 5.214.434,09 zł, w tym kwota 23.753,96 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 39.891,04 zł, w tym kwota 141,00 zł dotyczy odsetek.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 5.190.680,13 zł ze środków budżetu państwa oraz w kwocie 23.753,96 zł z Funduszu Pomocy.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 141,00 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 **6.565.689,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 120.505,00 zł, na wydatki własne – plan 6.445.184,00 zł), wydatkowano **6.440.083,79 zł**, tj. **98,09%** w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla 11 osób za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub nieletnią oraz na obsługę tego zadania – 120.247,70 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 – 6.319.836,09 zł w tym kwota 561.170,04 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Zadanie sfinansowane dotacjami celowymi w łącznej kwocie 1.472.980,74 zł ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - z zaplanowanej kwoty w wysokości **28.000,00 zł** wydatkowano **25.759,68 zł** w **92,00%** na utrzymanie mieszkań chronionych tj. na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki zaplanowane w wysokości **308.176,24 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 190.190,00 zł, na wydatki własne – plan 117.986,24 zł), wydatkowano w kwocie **236.072,25 zł**, tj. **76,60%**, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 5 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze nad 11 osobami niepełnosprawnymi oraz na zakup usług związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych – 182.909,00 zł,
- zadania własne tj. na świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze nad 223 osobami – 53.163,25 zł, w tym kwota 15.817,12 zł z tytułu dofinansowania na organizowanie i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 (Moduł I programu).

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 198.726,12 zł ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – środki zaplanowane w wysokości **1.854.215,00 zł** wydatkowano w wysokości **1.832.039,08 zł** tj. **98,80%** z przeznaczeniem na:

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

- 36.129 posiłków dla 358 dzieci na kwotę 237.889,50 zł,
- 30.088 posiłków dla 155 osób dorosłych na kwotę 761.747,08 zł,
- zasiłki celowe na żywność dla 632 osób na kwotę 821.790,00 zł

oraz posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 10.612,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 1.453.426,58 zł ze środków budżetu państwa oraz w kwocie 10.612,50 zł z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **11.213.669,81 zł** wydatkowano **9.724.184,05 zł**, co stanowi **86,72%** planu. Środki przeznaczono na niżej wymienione zadania:

Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” – środki w wysokości **4.560.010,59 zł** wydatkowano w wysokości **3.593.045,23 zł** tj. **78,79%** na świadczenie usług społecznych, opiekuńczych i asystenckich na rzecz uczestników projektu, utrzymanie pomieszczeń dwóch DDP, zapewnienie kompleksowego wsparcia w postaci ciepłych posiłków dla uczestników korzystających z DDP i usług opiekuńczych, realizację usług związanych ze wsparciem pielęgniarstwa i masażystki oraz realizację zajęć dodatkowych w DDP, wsparcie psychologiczne oraz dostosowanie pomieszczeń do realizacji wsparcia w formie Dziennego Domu Pomocy, Klubu Seniora i mieszkań wspomaganych oraz zakup wyposażenia tych pomieszczeń. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim - Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacją Dwa Skrzydła oraz Centrum-Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, w tym kwota 156.401,37 zł w formie dotacji celowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Projekt „Miasto dla rodzin” - środki w wysokości **577.206,90 zł** wydatkowano w wysokości **411.131,00 zł** tj. **71,23%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla personelu tj. wychowawców i kierownika placówki, asystentów rodziny i pracowników socjalnych, utrzymanie placówki, realizację zajęć dla dzieci, wyjścia kulturalne, zajęcia sportowe, imprezy integracyjne, zakup poczęstunku dla dzieci i młodzieży przebywającej w placówce wsparcia dziennego, zakup materiałów na zajęcia oraz świadczenia dla uczestników projektu tj. zasiłki celowe. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Prace społecznie – użyteczne – z zaplanowanej kwoty **143.880,00 zł** wydatkowano **136.899,50 zł**, tj. **95,15%** na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Korpus Wsparcia Seniorów – z zaplanowanej kwoty **147.550,00 zł** wydatkowano **79.185,60 zł**, tj. **53,67%** na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych przy realizacji projektu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” oraz na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych m.in. na zakup opasek bezpieczeństwa dla seniorów, prowadzenie całodobowego centrum teleopieki dla osób starszych oraz ogłoszenia w prasie lokalnej. Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 58.941,09 zł ze środków budżetu państwa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - z zaplanowanej kwoty **362.723,24 zł** wydatkowano **342.225,32 zł**, tj. **94,35%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 8.400,00 zł, na wydatki własne – plan 354.323,24 zł) na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na zakup usług pozostałych tj. dostęp do programu Pomost - 8.400,00 zł,
- zadania własne tj. na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników MOPS oraz na realizację zadań statutowych związanych z prowadzeniem Domów Dziennego Pobytu, świetlicy i mieszkań wspomaganych - 333.825,32 zł.

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - z zaplanowanej kwoty **115.156,01 zł** wydatkowano **85.746,95 zł**, tj. **74,46%** na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z zaplanowanej kwoty **3.199.808,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **2.978.490,11 zł**, tj. **93,08%**, zgodnie z załącznikiem nr 13, na:

- jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania – 22.680,00 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia wraz z kosztami obsługi – 1.920.527,61 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia - 1.035.282,50 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej – z zaplanowanej kwoty **590.962,19 zł** wydatkowano **590.962,19 zł**, tj. **100,00%** 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, 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.

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – z zaplanowanej kwoty w wysokości **91.464,15 zł** wydatkowano kwotę **81.589,42 zł** tj. **89,20%** z przeznaczeniem na zakup i dostawę kart do druku Karty Tomaszowianina, ulotek promujących kartę tomaszowianina, upominków z okazji spotkań wielkanocnych i wigilijnych, kwiatów dla kobiet ze Stowarzyszenia Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych z okazji Dnia Kobiet oraz zakup artykułów spożywczych na Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin, Dnia Pracownika Socjalnego i zapewnienie noclegu dla osób pozbawionych mieszkania w wyniku pożaru - 31.589,43 zł oraz usług z zakresu pomocy społecznej tj. na:

- prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób w zakresie diabetologii - 19.000,00 zł,
- prowadzenie działań w zakresie edukacji osób niewidomych i słabowidzących - 12.000,00 zł,
- prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób niedosłyszących i głuchoniemych - 2.999,99 zł,
- prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób w zakresie mastektomii oraz innych form profilaktyki - 16.000,00 zł.

Dodatek osłonowy - z zaplanowanej kwoty **1.424.908,73 zł** wydatkowano **1.424.908,73 zł** tj. **100,00%** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **381.853,00 zł** wydatkowano **353.930,15 zł**, tj. **92,69%** planu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **381.853,00 zł** wydatkowano **353.930,15 zł**, tj. **92,69%** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań.

Wydział Finansowo-Księgowy - z zaplanowanej kwoty **3.133,00 zł** wydatkowano **3.133,00 zł**, tj. **100,00%** na zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconego dodatku węglowego, w tym kwota 133,00 zł dotyczy odsetek.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 133,00 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.

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – z zaplanowanej kwoty **356.580,00 zł** wydatkowano **328.657,15 zł**, tj. **92,17%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie **w formie dotacji celowej** w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji oraz podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- zakup usług z zakresu pomocy społecznej tj. na: wsparcie działań rekreacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych na rzecz seniorów - 16.000,00 zł, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka - 2.000,00 zł, Spartakiadę zdrowia dla seniorów 2024 - 15.000,00 zł,
- zakup kwiatów, upominków, artykułów spożywczych, usług cateringowych m.in. dla tomaszowianek z okazji setnych urodzin, na spotkania wigilijne w organizacjach pozarządowych, dla dzieci z Samorządowego Żłobka oraz Domu Dziecka z okazji Dnia Dziecka, organizację koncertu z okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Seniora, Pikniku Organizacji Pozarządowych „Lokalni Niebanalni”, obchody Złotych i Diamentowych Godów oraz jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego - członków Klubu Seniora „Słoneczna Jedyńka”, obchody Światowego Dnia Cukrzycy, Światowego Dnia Wcześniaka, współorganizację Tomaszowskiego Biegu im. Bronisława Malinowskiego oraz Orszaku Trzech Króli, zakup kart do druku Karty Tomaszowianina Senior, realizację projektów pn. „Bon zdrowia dla seniora”, pn. „Paczka dla Tomaszowskiego Seniora, pn. „Aktywny senior w Łódzku”, pn. „Kawka za złotówkę” zakup zawieszek magnetycznych w ramach działań edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa dla seniorów, zakup wieńca na pogrzeb pana Józefa Suchodolskiego, sfinansowanie wyprawki dla pierwszego tomaszowianina urodzonego w 1 stycznia 2024 roku, zakup pucharów celem uhonorowania tomaszowskich seniorów podczas Dnia Inwalidy, zakup statuetek dla zasłużonych członków należnych do Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów podczas Dnia Seniora, zakup usługi transportowej dla: Harcerzy z Hufca ZHP Tomaszów Mazowiecki na uroczystości pogrzebowe Zofii Czekalskiej do Warszawy, seniorów na grzybobranie oraz na spotkanie w „Zatoce Sportu” w Łodzi - 198.657,15 zł,
- zakup usługi całodobowego centrum teleopieki dla osób starszych w ramach projektu Korpus Wsparcia Seniora - 27.000,00 zł.

TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – z zaplanowanej kwoty **22.140,00 zł** wydatkowano **22.140,00 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na przeprowadzenie ewaluacji i aktualizacji Programu wsparcia seniorów pn. „Tomaszów dla seniorów”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **2.147.258,72 zł** wydatkowano środki w wysokości **2.025.016,28 zł**, tj. **94,31%**.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – z zaplanowanej kwoty **1.807.223,72 zł** wydatkowano **1.752.037,99 zł**, tj. **96,95%** na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla przedszkoli niepublicznych – 1.650.861,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Zespołu Przedszkolnego i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 1, nr 4, nr 6 i nr 8 oraz na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 96.933,11 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 – 4.242,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym kwota 3.922,98 zł na dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla niepublicznego przedszkola, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – z zaplanowanej kwoty **299.535,00 zł**, wydatkowano **232.778,29 zł**, tj. **77,71%** na następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:

- na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – 32.338,74 zł,
- stypendia o charakterze socjalnym dla 134 uczniów – 192.915,18 zł,
- zasiłki szkolne dla 8 dzieci – 4.800,00 zł,
- wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 2.724,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 190.510,88 zł ze środków budżetu państwa oraz w kwocie 2.724,37 zł z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – z zaplanowanej kwoty **40.500,00 zł** wydatkowano **40.200,00 zł**, tj. **99,26%** 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 **41.591.803,51 zł** wydatkowano środki w wysokości **41.324.149,27 zł**, tj. **99,36%**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – z zaplanowanej kwoty **37.300,00 zł** wydatkowano **30.812,73 zł**, tj. **82,61%** na zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 225,00 zł dotyczący odsetek nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z czym nie stanowi naruszenia ww. przepisów.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z zaplanowanej kwoty **34.833.136,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 34.597.564,00 zł, na zadania własne – plan 235.572,00 zł), wydatkowano **34.758.418,56 zł**, tj. **99,79%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 34.579.620,62 zł, na zadania własne wydatkowano 178.797,94 zł) na:

- świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 28.224.636,84 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.072.722,66 zł,
- świadczenia wychowawcze 800+ i obsługę zadania - 40.001,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.691.537,58 zł,
- obsługę świadczeń – 904.651,06 zł,
- obsługę zadań związanych z windykacją nienależnie pobranych świadczeń – 80.403,71 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” – 41.230,00 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 – 604.841,48 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 – 98.394,23 zł, w tym kwota 321,00 zł dotyczy odsetek.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 321,00 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.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 33.974.779,14 zł ze środków budżetu państwa oraz w kwocie 604.841,48 zł z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – z zaplanowanej kwoty **3.400,00 zł** wydatkowano **3.400,00 zł**, tj. **100,00%** na realizację rządowego programu wspierania rodzin w tym na zakup materiałów biurowych i nagrody dla pracowników obsługujących Kartę Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – z zaplanowanej kwoty **393.165,86 zł** wydatkowano **342.144,25 zł** tj. **87,02%** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” - 33.657,14 zł, w tym kwota 5.294,12 zł w formie dotacji celowej zgodnie z załącznikiem nr 7,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 roku” - 50.788,52 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystentów rodziny zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 257.698,59 zł.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 33.657,14 zł ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – z zaplanowanej kwoty **1.971.353,00 zł** wydatkowano **1.949.642,77 zł**, tj. **98,90%**, zgodnie z art. 191 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na pokrycie odpłatności za pobyt 151 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 **592.132,00 zł** wydatkowano **583.230,10 zł**, tj. **98,50%** 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 **3.675.466,65 zł** wydatkowano **3.570.852,12 zł** tj. **97,15%** na:

- utrzymanie Samorządowego Żłobka Nr 1, tj. na świadczenia, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składek od nich naliczanych oraz bieżące utrzymanie placówki – 3.068.699,05 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 – 274.058,53 zł,
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” - 226.540,82 zł

- opłaty czynszu lokalu w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu „Aktywny Maluch” 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6” - 1.553,72 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **85.850,00 zł** wydatkowano **85.648,74 zł** tj. **99,77%** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla specjalistów i koordynatora, zakup materiałów, działania promocyjne, organizację warsztatów kompetencyjnych dla dzieci i młodzieży oraz warsztatów z podstaw mediacji, emisję filmu animowanego, organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu miasta w związku z realizacją zadania pn. „Wsparcie na start”. Zadanie finansowane dotacją z Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej w ramach konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2024” - 85.444,74 zł,
- opłatę za obsługę członków Rejonowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - 204,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **23.881.308,19 zł** wydatkowano **23.046.279,18 zł**, co stanowi **96,50%** planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – z zaplanowanej kwoty **44.989,00 zł** wydatkowano **23.068,23 zł**, tj. **51,28%** z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacyjnej deszczowej do rzeki Pilicy oraz opłaty za użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Niewydatkowana kwota w wysokości 21.920,77 zł wynika z braku wpływu do końca roku 2024 planowanych decyzji wodno-prawnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – z zaplanowanych środków w wysokości **15.253.967,91 zł** wydatkowano **14.566.091,33 zł**, tj. **95,49%** 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, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników realizujących te zadania – 598.234,11 zł,
- obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na usługi z zakresu odbierania odpadów komunalnych oraz na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 13.921.728,39 zł,
- odbiór przeterminowanych leków – 33.606,41 zł,
- aktualizację oprogramowania Gomig – 12.522,42 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – z zaplanowanej kwoty **383.210,00 zł** wydatkowano **383.149,26 zł**, tj. **99,98%** z przeznaczeniem na:

- zakup koszy, worków na odpady i kluczy do koszy – 50.996,71 zł,
- odbiór odpadów z koszy ulicznych i koszy na odchody zwierzęce, analizę odpadów, deratyzację oraz usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta oraz mechaniczne omywanie ulic – 311.242,55 zł,

- realizację porozumienia zawartego z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na odpracowanie zaległości czynszowych – 20.910,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z zaplanowanej kwoty **380.000,00 zł** wydatkowano **378.910,44 zł**, tj. **99,71%** na zakup sadzonek drzew, kwiatów, roślin, nasion, kory sosnowej, ziemi, narzędzi ogrodniczych do nasadzeń, węża ogrodowego, donic i skrzyni ogrodowych, odstraszaczy ptaków, siatki do ochrony drzew przed bobrami, frezarki do pni, listwy do palikowania, taśmy do mocowania drzew, koszy parkowych, materiałów do naprawy małej architektury, czasopisma „Zieleń Miejska”, wody i energii do podlewania zieleni miejskiej oraz na zabiegi pielęgnacyjne roślin, ekspertyzę ornitologiczną i usługi brakarskiej tj. wyceny powalonych kłód drzew.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – z zaplanowanej kwoty w wysokości **74.915,37 zł** wydatkowano **71.102,59 zł** tj. **94,91%** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, zakup wyposażenia i materiałów, artykułów spożywczych, usług na wykonanie banerów i usługi reklamowo-promocyjnej oraz zamieszczenie reklam w prasie w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze” - 59.135,84 zł,
- opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 9.580,55 zł,
- usługi badania jakości spalonego opału przez Straż Miejską – 2.386,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – zaplanowane środki w wysokości **5.000,00 zł** zostały wydatkowane w wysokości **5.000,00 zł** tj. **100,00%** z przeznaczeniem na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – z zaplanowanej kwoty **1.881.673,00 zł** wydatkowano **1.879.545,55 zł**, tj. **99,89%** 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, testów i środków medycznych oraz usług weterynaryjnych dla zwierząt przebywających w schronisku, opłat za energię, naprawy samochodów służbowych, wywóz śmieci, zakup usług telekomunikacyjnych, przeglądy kominiarskie oraz budynków, wykonanie pieczętek, wynajem urządzenia do wody, sprzątanie pomieszczeń biurowych i opłatę sądową od wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem, ubezpieczenie majątku oraz opłatę za trwałą zarząd.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – z zaplanowanej kwoty **3.040.000,00 zł** wydatkowano **3.039.012,08 zł**, tj. **99,97%** m.in. na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, prace remontowo-konserwacyjne oświetlenia ulicznego, wymianę słupów oświetleniowych, opraw i kabla oraz montaż ulicznego oświetlenia świątecznego.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - z zaplanowanej kwoty **18.947,00 zł** wydatkowano **17.850,92 zł** tj. **94,22%** na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób roznoszących korespondencję oraz zakup materiałów biurowych i papierniczych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **2.798.605,91 zł** wydatkowano **2.682.548,78 zł**, tj. **95,85%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – z zaplanowanych środków w wysokości **547.189,72 zł** wydatkowano **439.196,52 zł** tj. **80,26%** z przeznaczeniem na:

- zakup zestawów higienicznych dla zwierząt – 9.960,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest – 53.524,25 zł,
- opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew - 984,00 zł,
- propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców - 24.422,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- usługę monitoringu składowiska odpadów – 4.797,00 zł, w tym kwota 3.210,30 zł na podstawie ustawy o ochronie środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- opłaty za czynsz dzierżawy terenów Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Spała – 17.417,16 zł,
- obsługę Biura Kłastry Energii Tomaszów Mazowiecki – 20.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości za składowisko Lubochnia Górki – 31.340,00 zł,
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 276.751,45 zł, w tym na:
 - opiekę nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta - 1.072,00 zł,
 - sterylizację i kastrację w tym znakowanie kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto - 29.231,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki), których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 246.448,00 zł, w tym kwota 20.000,00 zł na podstawie ustawy o ochronie środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

Kwota 38.354,78 zł z przeznaczeniem na poprawę stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych terenów Zakładu Włókien Chemicznych „Wistom” nie została wydatkowana w związku z nie rozstrzygnięciem naboru w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Inwestycja B3.2.1 Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywację wielkoobszarowych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego.

TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – zaplanowaną kwotę **73.900,00 zł** wydatkowano w **100,00%** z przeznaczeniem na ewaluację i aktualizację

Programu edukacji ekologicznej EKOpozytywny Tomaszów oraz przeprowadzenie kampanii społecznej EKOpozytywny Tomaszów.

Targowisko Miejskie – z zaplanowanej kwoty **1.040.312,40 zł** wydatkowano **1.037.575,30 zł**, tj. **99,74%** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.298,30 zł,
- wynagrodzenia, składki od nich naliczane i pracownicze plany kapitałowe dla inkasentów oraz pracowników gospodarczych – 677.643,45 zł,
- realizację zadań statutowych – 349.633,55 zł.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – z zaplanowanej kwoty **1.137.203,79 zł** wydatkowano **965.826,96 zł**, tj. **84,93%** w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz na bieżącą działalność – 924.091,33 zł,
- ubezpieczenie majątku – 31.828,81 zł,
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Dokarmianie kotów wolno żyjących - zakup karmy dla społecznych opiekunów - 9.906,82 zł.

Środki finansowe w kwocie **166.050,00 zł** przeznaczone na wymianę uszkodzonych elementów komory technicznej fontann na Placu Kościuszki w miejscowości Tomaszów Mazowiecki umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 – Uchwała nr XII/88/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **7.315.868,92 zł** wydatkowano **7.315.158,30 zł**, tj. **99,99%** planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – z zaplanowanej kwoty **3.825.000,00 zł** przekazano **3.825.000,00 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 **2.260.000,00 zł** dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej** przekazano **2.260.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu:

- w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa - 2.130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- w formie **dotacji celowej** na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej realizowanej w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym - 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 92118 – Muzea - zaplanowaną kwotę **1.082.445,00 zł** wydatkowano w **100,00%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej dla Muzeum** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - 1.056.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji elewacji budynku Muzeum wraz z ogrodzeniem od strony ul. POW - 26.445,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - z zaplanowanej kwoty **26.000,00 zł** wydatkowano **25.985,11 zł** tj. **99,94%** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji dla Parafii na remont kościoła pw. Świętego Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II m.in. na wykonanie prac przygotowawczych i zabezpieczających, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **122.423,92 zł**, wydatkowano **121.728,19 zł**, tj. **99,43%** na realizację niżej wymienionych zadań:

Zadania z zakresu kultury i sztuki – z zaplanowanej w formie dotacji celowej kwoty **30.000,00 zł** wydatkowano **29.800,00 zł** tj. **99,33%**, zgodnie z załącznikiem nr 7 w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki.

Wydział Kultury i Sportu – z zaplanowanej kwoty **9.013,92 zł** wydatkowano **8.918,25 zł**, tj. **98,94%** na: zakup nagród dla uczestników Konkursu Duetów pn. „Fortepian na 4 ręce”, zakup kwiatów, zniczy, wiązanek, wieńców i chorągiewek na uroczystości patriotyczno-religijnych m.in. 161 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, podsumowanie Tomaszowskich Teatraliów, Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów, 84 Rocznicą Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Obchody Majowe Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 233 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Dzień Działacza Kultury, 80 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Dni Antoniańskie, 81 rocznica Zbrodni Wołyńskiej, 85 rocznica wybuchu II wojny światowej, 85 rocznica agresji ZSRR na Polskę, 85 rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego, 106 rocznica Odzyskania Niepodległości, 161 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego, zakup lampek do szopki bożonarodzeniowej na Placu Kościuszki, zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji imprez kulturalnych i uroczystości patriotyczno-religijnych m.in. Dnia Flagi, 233 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 80 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Tomaszowskie Teatrallia i zakup usług związanych z organizacją m.in. uroczystości w dniach 2-3 Maja, Dni Antoniańskie oraz przewóz grupy teatralnej Siódemka i Mała Siódemka na Festiwal Małych form Teatralnych.

Biuro Rady Miejskiej – z zaplanowanej kwoty w wysokości **1.000,00 zł** wydatkowano kwotę **599,94 zł** tj. **59,99%** z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników uroczystości zorganizowanych w związku z realizacją zadań mających na celu krzewienie narodowej kultury i tradycji.

Remonty w instytucjach kultury – zaplanowana kwota w wysokości **14.760,00 zł** została wydatkowana w **100,00%** z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i malarskich sztukaterii ozdobnej na ścianach i suficie w sali koncertowej w Miejskim Centrum Kultury.

Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju - zaplanowaną kwotę **67.650,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na:

- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim” - 24.600,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach zadania pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” - 18.450,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz” - 24.600,00 zł.

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

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **7.000,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **6.835,19 zł**, co stanowi **97,65%** planu.

Rozdział 92503 - Rezerwaty i pomniki przyrody – z zaplanowanej kwoty **7.000,00 zł** wydatkowano **6.835,19 zł**, tj. **97,65%** na zakup siatki chroniącej drzewa przed bobrami, tablicy informacyjnej, materiałów do naprawy elementów małej architektury oraz usług pielęgnacyjnych w rezerwacie „Niebieskie Źródła”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **6.789.281,72 zł** wydatkowano środki w wysokości **6.743.415,10 zł**, co stanowi **99,32%** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – z zaplanowanej kwoty **3.948.929,00 zł** wydatkowano **3.930.372,94 zł**, tj. **99,53%** na:

- dopłatę do Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółka z o.o. na pokrycie straty z lat 2022-2023 tj. straty za rok 2022 w kwocie 1.382.917,77 zł oraz części straty za rok 2023 w kwocie 1.117.082,23 zł – 2.500.000,00 zł,
- zakup materiałów m.in. farb, gruntów, gładzi do remontu pomieszczeń obiektu sportowego Tomaszowskiego Centrum Sportu, które zostały zniszczone podczas intensywnych opadów deszczu z tytułu pomocy finansowej z Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” - 15.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 78.486,21 zł,
- bieżące utrzymanie obiektu sportowego „Przystań” m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, opłat za energię, naprawę słupa bramy wjazdowej oraz furtki, zakup usług, wykonanie mapy zasadniczej w formie papierowej i wypisu z rejestru gruntów dla działek przy ul. PCK 10A celem utworzenia kąpieliska, uruchomienie kąpieliska i zapewnienie obsługi ratowników – 296.900,73 zł,
- przygotowanie dokumentacji i analizy umożliwiającej powierzenie usług publicznych z zakresu zadań własnych gminy związanych z zapewnieniem usług sportowo-rekreacyjnych - 49.938,00 zł,

– zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi tj. stadionem przy ulicy Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i kręgielnią przy ulicy Strzeleckiej 24/26 – 990.048,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – z zaplanowanej kwoty **2.595.411,72 zł** wydatkowano **2.594.711,88 zł**, tj. **99,97%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – z zaplanowanej kwoty **2.406.000,00 zł** przekazano kwotę w wysokości **2.406.000,00 zł** tj. **100,00%** w tym: w **formie dotacji celowych** na organizację szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu - 2.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz na nagrody dla osób za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej - 6.000,00 zł.

Stypendia sportowe – z zaplanowanej kwoty w wysokości **100.459,00 zł** wydatkowano **99.759,16 zł** tj. **99,30%** na stypendia sportowe oraz składki od nich naliczane dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

Program Aktywna Szkoła - zaplanowaną kwotę **88.952,72 zł** wydatkowano w **100,00%** z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla szkół tj. Szkoły Podstawowej nr 10 i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 2 i 10 w ramach realizacji Programu Aktywna Szkoła w związku z dofinansowaniem w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 72.144,72 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **244.941,00 zł** wydatkowano **218.330,28 zł**, tj. **89,14%** planu na realizację poniższych zadań.

Biuro Rady Miejskiej – z zaplanowanej kwoty w wysokości **700,00 zł** wydatkowano **300,00 zł** tj. **42,86%** planu na zakup nagród konkursowych w związku z objęciem Honorowym Patronatem podsumowania współzawodnictwa sportowego.

Wydział Kultury i Sportu – z zaplanowanej kwoty **52.796,00 zł** wydatkowano **50.273,27 zł**, tj. **95,22%** na zakup pucharów, medali okolicznościowych dla zwycięzców m.in. zawodów sportowych rozgrywanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, zawodów rozgrywanych pod patronatem Prezydenta Miasta oraz dla Tomaszowskich Ambasadorów Sportu, zakup artykułów papierniczych w związku z organizacją podsumowania współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych oraz biegu im. Bronisława Malinowskiego, zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją imprez sportowych m.in. Olimpiady Powiatowej w Lekkiej Atletyce, „Bieg Tropem Wilczym” oraz usług m.in. przewozu reprezentacji szkół podstawowych na zawody na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

TBO - „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!” - zaplanowaną kwotę **5.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na przeprowadzenie spotkań z piłkarzami i przedstawicielami Klubu Sportowego Widzew w Szkołach Podstawowych nr 8, 12, 13 i 14 w ramach realizacji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport”.

TBO - „Wielki Widzew w Tomaszowie Mazowieckim” - zaplanowaną kwotę **86.445,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na zakup koszulek z logo oraz wynajem pomieszczeń wraz z obsługą, projekcję trzech filmów,

organizację spotkań z legendarnymi piłkarzami Widzewa i usługę cateringową w ramach realizacji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Wielki Widzew w Tomaszowie Mazowieckim”.

Wydział Inwestycji - z zaplanowanej kwoty **100.000,00 zł** wydatkowano **26.291,02 zł** tj. **26,29%** na wykonanie prac remontowych placów zabaw przy ulicy Krzyżowej i w Parku Rodego.

Środki finansowe w kwocie **50.020,99 zł** przeznaczone na remonty placów zabaw przy ulicy Krzyżowej i w Parku Rodego tj. wymianę nawierzchni poliuretanowej umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 – Uchwała nr XII/88/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 r.

Tabela Nr 1.2.2 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Realizacja planu wydatków majątkowych ogółem za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 590 000,00	1 590 000,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	40095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00
600		Transport i łączność	28 618 725,06	28 462 729,86	99,45
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27 232 562,06	27 076 566,86	99,43
	60095	Pozostała działalność	186 163,00	186 163,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 609 226,91	2 546 042,19	97,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 157 016,12	1 101 279,15	95,18
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 452 210,79	1 444 763,04	99,49
710		Działalność usługowa	314 466,67	314 466,67	100,00
	71035	Cmentarze	314 466,67	314 466,67	100,00
750		Administracja publiczna	2 407 454,33	2 401 905,34	99,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 318 094,83	2 312 545,84	99,76
	75095	Pozostała działalność	89 359,50	89 359,50	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 665,00	450 026,00	98,98
	75416	Straż gminna (miejska)	147 200,00	147 200,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	307 465,00	302 826,00	98,49
801		Oświata i wychowanie	1 484 062,64	1 480 423,64	99,75
	80101	Szkoły podstawowe	22 070,00	21 654,01	98,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 363,00	175 963,00	99,77
	80104	Przedszkola	240 147,55	240 147,55	100,00
	80195	Pozostała działalność	1 045 482,09	1 042 659,08	99,73
851		Ochrona zdrowia	14 242 048,51	14 233 266,54	99,94
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11 959 169,75	11 950 408,00	99,93
	85195	Pozostała działalność	2 282 878,76	2 282 858,54	100,00
852		Pomoc społeczna	645 538,00	628 479,41	97,36
	85295	Pozostała działalność	645 538,00	628 479,41	97,36
855		Rodzina	7 844 105,09	7 794 298,68	99,37
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 844 105,09	7 794 298,68	99,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 474 692,05	12 447 540,22	99,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 499,00	17 499,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 250,00	116 038,00	85,80
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 248 415,00	1 244 795,01	99,71
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 163 672,45	9 163 600,46	100,00
	90095	Pozostała działalność	609 855,60	605 607,75	99,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 925 859,28	19 892 400,29	99,83
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 345 634,76	19 312 545,77	99,83
	92195	Pozostała działalność	580 224,52	579 854,52	99,94
926		Kultura fizyczna	11 694 640,59	11 682 165,83	99,89
	92601	Obiekty sportowe	11 196 120,72	11 183 645,96	99,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 919,87	350 919,87	100,00
	92695	Pozostała działalność	147 600,00	147 600,00	100,00
		Razem	104 305 484,13	103 923 744,67	99,63

Tabela Nr 1.2.2.1 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

**Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych
za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 590 000,00	1 590 000,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	40095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	90 000,00	90 000,00	100,00
600		Transport i łączność	7 029 187,60	6 877 555,46	97,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	700 000,00	700 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.	500 000,00	500 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 643 024,60	5 491 392,46	97,31
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego II etap - ul. Peryferyjna	139 708,84	139 708,84	100,00
		Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim	30 900,00	30 900,00	100,00
		Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	47 700,00	47 700,00	100,00
		Przebudowa ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 587 497,76	1 587 497,76	100,00
		Przebudowa chodników przy ul. Polnej w Tomaszowie Mazowieckim	155 000,00	154 700,00	99,81
		Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim	39 600,00	39 600,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	40 000,00	100,00
		Rozbudowa ulic: Jana Pawła II. Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00	150 000,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	100,00
		Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 330 992,00	1 330 992,00	100,00
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	391 140,00	391 140,00	100,00
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 467 795,00	1 316 462,86	89,69
		Przebudowa ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim	119 691,00	119 691,00	100,00
		Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	123 000,00	123 000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	186 163,00	186 163,00	100,00
		Utwardzenie terenu przy ul. Gen. Grotu Roweckiego 58 w Tomaszowie Mazowieckim"	90 013,00	90 013,00	100,00
		Opracowanie koncepcji odwodnienia osiedla Wola Wiaderna w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	100,00
		Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej	6 150,00	6 150,00	100,00
		Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I	40 000,00	40 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 157 016,12	1 101 279,15	95,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 157 016,12	1 101 279,15	95,18
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	617 767,00	562 030,03	90,98
		Dokumentacja projektowa oraz wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Smutnej 19 i Smutnej 21	150 500,00	150 500,00	100,00
		Aktualizacja audytu energetycznego i dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Farbiarskiej 9/11	10 800,00	10 800,00	100,00
		Podłączenie i montaż instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43	277 091,58	277 091,58	100,00
		Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Niskiej 12	23 133,84	23 133,84	100,00
		Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów	69 292,05	69 292,05	100,00
		Aktualizacja audytu energetycznego i dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Grotu Roweckiego 7	8 431,65	8 431,65	100,00
710		Działalność usługowa	269 466,67	269 466,67	100,00
	71035	Cmentarze	269 466,67	269 466,67	100,00
		Wykonanie nagłośnienia w Kaplicy na Cmentarzu Miejskim	25 564,23	25 564,23	100,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją	243 902,44	243 902,44	100,00
750		Administracja publiczna	208 094,83	204 304,83	98,18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 094,83	204 304,83	98,18
		Zakup serwera wraz z serwerem poczty	37 000,00	33 210,00	89,76
		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	134 385,48	134 385,48	100,00
		Modernizacja i przebudowa łazienek w Urzędzie Miasta budynek C	36 709,35	36 709,35	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 200,00	333 299,00	98,84
	75416	Straż gminna (miejska)	147 200,00	147 200,00	100,00
		Zakup samochodu służbowego	147 200,00	147 200,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	190 000,00	186 099,00	97,95
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	110 000,00	106 272,00	96,61
		Modernizacja punktów kamerowych monitoringu miejskiego	80 000,00	79 827,00	99,78
801		Oświata i wychowanie	1 462 537,64	1 458 898,64	99,75
	80101	Szkoły podstawowe	22 070,00	21 654,01	98,12
		Instalacja systemu alarmu w budynku szkoły w Szkole Podstawowej nr 10	11 000,00	10 589,99	96,27
		Termomodernizacja obiektu oświatowego - Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	11 070,00	11 064,02	99,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 363,00	175 963,00	99,77
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim	20 327,00	20 327,00	100,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	13 925,00	13 925,00	100,00
		Modernizacja budynku segment B z łącznikiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00	24 600,00	98,40
		Modernizacja sali oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	25 005,00	25 005,00	100,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim	28 196,00	28 196,00	100,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim	36 505,00	36 505,00	100,00
		Budowa schodów ewakuacyjnych przy sali oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	16 605,00	16 605,00	100,00
		Modernizacja budynku w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	10 800,00	10 800,00	100,00
	80104	Przedszkola	240 147,55	240 147,55	100,00
		Zakup obieraczki	13 000,00	13 000,00	100,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Strzeleckiej	35 900,00	35 900,00	100,00
		Modernizacja podłogi w pomieszczeniach Przedszkola nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	100 000,00	100,00
		Utwardzenie terenu przy Przedszkolu nr 2 ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim	80 792,55	80 792,55	100,00
		Termomodernizacja obiektu oświatowego - Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim	10 455,00	10 455,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	1 023 957,09	1 021 134,08	99,72
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - SP10	7 380,00	7 380,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 3	7 380,00	7 380,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 4	7 380,00	7 380,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 7	7 380,00	7 380,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 8	7 380,00	7 380,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 10	7 380,00	7 380,00	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	273 645,78	272 656,59	99,64
		Przebudowa wężła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	298 558,05	297 448,07	99,63
		Budowa ogrodzeń w placówkach oświatowych	51 320,00	51 320,00	100,00
		Modernizacja dachów w placówkach oświatowych	312 904,00	312 225,04	99,78
		Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji elektroenergetycznej w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	30 750,00	30 750,00	100,00
		Opracowanie projektu dokumentacji technicznej attyki stropodachu w budynku ORDN w Tomaszowie Maz.	12 499,26	12 454,38	99,64
851		Ochrona zdrowia	84 916,76	84 910,91	99,99
	85195	Pozostała działalność	84 916,76	84 910,91	99,99
		Zakup aparatu do krioterapii na zimne powietrze	27 760,00	27 760,00	100,00
		TBO - "Mój Bezpieczny Tomaszów"	51 836,76	51 836,76	100,00
		Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji	5 320,00	5 314,15	99,89

		Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 249,00	2 219 104,83	98,79
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 499,00	17 499,00	100,00
		Zakup kosiarki bijakowej	17 499,00	17 499,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 250,00	116 038,00	85,80
		Miejski program wymiany pieców	135 250,00	116 038,00	85,80
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000,00	1 196 387,67	99,70
		TBO - "Z troską o bezdomne zwierzęta"	1 200 000,00	1 196 387,67	99,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 500,00	332 428,01	99,98
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Maz.	132 500,00	132 460,13	99,97
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej i Cisowej w Tomaszowie Maz.	160 000,00	159 967,88	99,98
		Modernizacja oświetlenia w ul. Źródlanej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	40 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	561 000,00	556 752,15	99,24
		Modernizacja podestów w Parku "Bulwary"	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zakup rębaka - urządzenia do rozdrabniania gałęzi	96 100,00	96 097,00	100,00
		Zakup kosiarek samojezdnych wraz z osprzętem	161 000,00	160 555,15	99,72
		Zakup samochodu dostawczego	80 000,00	79 495,00	99,37
		Zakup lawety najazdowej	18 000,00	15 375,00	85,42
		Zakup podnośnika koszowego	134 300,00	134 230,00	99,95
		Zakup samochodu dostawczego wielozadaniowego	41 600,00	41 000,00	98,56
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00	10 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 224,52	477 854,52	99,92
	92195	Pozostała działalność	478 224,52	477 854,52	99,92
		Wymiana kotła olejowego w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Tomaszowie Mazowieckim	75 000,00	75 000,00	100,00
		Kieszonkowy "Park Różany"	297 074,52	297 074,52	100,00
		Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	99 630,00	99,63
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	6 150,00	6 150,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 336 389,14	2 336 389,14	100,00
	92601	Obiekty sportowe	2 188 789,14	2 188 789,14	100,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o.	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		Montaż układów kompensacji mocy biernej pojemnościowej w układach pomiarowych przy ul. PCK	24 499,14	24 499,14	100,00
		Boisko ogólnodostępne "Niebrów"	9 490,00	9 490,00	100,00
		Opracowanie koncepcji architektonicznej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadanej trybuny sportowej wraz z zapleczem szatniowym obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	154 800,00	154 800,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	147 600,00	147 600,00	100,00
		Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i koncepcji obiektu Termy Niebieskie Źródła	147 600,00	147 600,00	100,00
		Razem	17 199 282,28	16 953 063,15	98,57

Tabela Nr 1.2.2.2 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
750		Administracja publiczna	89 359,50	89 359,50	100,00
	75095	Pozostała działalność	89 359,50	89 359,50	100,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	89 359,50	89 359,50	100,00
852		Pomoc społeczna	645 538,00	628 479,41	97,36
	85295	Pozostała działalność	645 538,00	628 479,41	97,36
		Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	645 538,00	628 479,41	97,36
855		Rodzina	7 844 105,09	7 794 298,68	99,37
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 844 105,09	7 794 298,68	99,37
		Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6	330 560,00	327 442,80	99,06
		Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Komendantów 5	7 513 545,09	7 466 855,88	99,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 855,60	48 855,60	100,00
	90095	Pozostała działalność	48 855,60	48 855,60	100,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	48 855,60	48 855,60	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 447 634,76	19 414 545,77	99,83
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 345 634,76	19 312 545,77	99,83
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	19 345 634,76	19 312 545,77	99,83
	92195	Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	100,00
		Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	102 000,00	102 000,00	100,00
		Razem	28 075 492,95	27 975 538,96	99,64

Tabela Nr 1.2.2.3 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

**Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków za okres od dnia
01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	21 589 537,46	21 585 174,40	99,98
	60016	Drogi publiczne gminne	21 589 537,46	21 585 174,40	99,98
		Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 859 028,00	1 859 028,00	100,00
		Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	7 475 099,79	7 475 099,79	100,00
		Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	992 610,00	992 610,00	100,00
		Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 576 269,60	1 576 269,60	100,00
		"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	9 686 530,07	9 682 167,01	99,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 452 210,79	1 444 763,04	99,49
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 452 210,79	1 444 763,04	99,49
		Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj"	608 375,44	605 386,91	99,51
		Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	843 835,35	839 376,13	99,47
710		Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	45 000,00	45 000,00	100,00
		Zakup pierwszego wyposażenia kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Dąbrowskiej	45 000,00	45 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 110 000,00	2 108 241,01	99,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 110 000,00	2 108 241,01	99,92
		Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	2 110 000,00	2 108 241,01	99,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 465,00	116 727,00	99,37
	75495	Pozostała działalność	117 465,00	116 727,00	99,37
		Modernizacja Biura Monitoringu oraz rozbudowa systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr. Jana Rodego	117 465,00	116 727,00	99,37
801		Oświata i wychowanie	21 525,00	21 525,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	21 525,00	21 525,00	100,00
		Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	21 525,00	21 525,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	14 157 131,75	14 148 355,63	99,94
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11 959 169,75	11 950 408,00	99,93
		"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	11 959 169,75	11 950 408,00	99,93
	85195	Pozostała działalność	2 197 962,00	2 197 947,63	100,00
		Zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	2 197 962,00	2 197 947,63	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 179 587,45	10 179 579,79	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	48 415,00	48 407,34	99,98
		Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	48 415,00	48 407,34	99,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 831 172,45	8 831 172,45	100,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	8 831 172,45	8 831 172,45	100,00
926		Kultura fizyczna	9 358 251,45	9 345 776,69	99,87
	92601	Obiekty sportowe	9 007 331,58	8 994 856,82	99,86
		Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	9 007 331,58	8 994 856,82	99,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 919,87	350 919,87	100,00
		Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	350 919,87	350 919,87	100,00
		Razem	59 030 708,90	58 995 142,56	99,94

Tabela Nr 1.2.2.4 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

**Realizacja planu wydatków majątkowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej za okres od dnia
01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 630,00	98 892,00	99,26
	75495	Pozostała działalność	99 630,00	98 892,00	99,26
		Modernizacja Biura Monitoringu oraz rozbudowa systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr. Jana Rodego	99 630,00	98 892,00	99,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
		Razem	1 399 630,00	1 398 892,00	99,95

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE

część informacyjna

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXXXV/671/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku na realizację wydatków majątkowych w 2024 roku zaplanowano środki w wysokości **101.027.560,97 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan wydatków majątkowych wynosi **104.305.484,13 zł**, a zrealizowany został w kwocie **103.923.744,67 zł** tj. **99,63%**.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych na kwotę **17.199.282,28 zł** (tabela nr 1.2.2.1),
- 2) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych na kwotę **28.075.492,95 zł** (tabela nr 1.2.2.2),
- 3) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków na kwotę **59.030.708,90 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 **17.199.282,28 zł**, w ramach których wydatkowano kwotę **16.953.063,15 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 **1.590.000,00 zł**, wydatkowano **1.590.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.500.000,00 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 Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. - niezbędnych zadań inwestycyjnych w 2024 roku i w latach następnych w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnych i budowy studni głębinowych celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **90.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zadanie **Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych** w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę.

Dotacja celowa została przekazana dla:

- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Malwa” przy ulicy Milenijnej 15/21 na modernizację instalacji energetycznej w wysokości 15.000,00 zł,
- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Nad Czarną” przy ulicy Milenijnej 24/28 na budowę źródła wody pitnej w wysokości 35.000,00 zł,

- Polskiego Związku Działkowców Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wapienniki” przy ulicy Batalionów Chłopskich 9/11 na montaż nowych rozdzielnic elektrycznych w wysokości 5.000,00 zł,
- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Michałówek” przy ulicy Nadrzecznej 32/34 na wymianę rur wodnych w alei działkowej w wysokości 5.000,00 zł,
- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy im. A. Mickiewicza przy ulicy Farbiarskiej 38/40 na wykonanie zasilania i wymianę liczników na terenie ogrodów w wysokości 5.000,00 zł,
- Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Stefana Żeromskiego przy ulicy Krzywej 8 na modernizację sieci wodnej w wysokości 5.000,00 zł,
- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy im. J. Tuwima przy ul. Wierzbowej 90/134 na modernizację sieci wodnej w wysokości 14.500,00 zł,
- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Wilanów” przy ulicy Żelaznej na wykonanie oświetlenia parkingu i wejść na teren ogrodu w wysokości 3.500,00 zł,
- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Wilanów” przy ulicy Żelaznej na zakup pompy zasilającej instalację wodną ogrodu w wysokości 2.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **7.029.187,60 zł**, wydatkowano **6.877.555,46 zł**, tj. **97,84%** planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.200.000,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** planu na:

- 1) Wniesienie wkładu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup autobusów i budowę bazy samochodowej – **700.000,00 zł**,
- 2) Wniesienie wkładów do Spółki Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim na budowę kolejnej instalacji fotowoltaicznej w związku z zakupem dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania oraz na zakup pojazdu ciężarowego tj. cysterny do przewozu paliw płynnych w celu uzyskania rabatów przy zakupie paliwa – **500.000,00 zł**.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **5.643.024,60 zł**, a wydatkowano kwotę **5.491.392,46 zł** tj. **97,31%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego II etap – ul. Peryferyjna** – zaplanowane środki w kwocie **139.708,84 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. W ramach II etapu zadania wykonano utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta – ulica Peryferyjna.
- 2) **Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **30.900,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. W ramach zadania wykonano I etap dokumentacji

projektowej przebudowy ul. Słonecznej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem. Wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację geologiczno-inżynierską z geotechnicznymi warunkami posadowienia projektowanych obiektów oraz wstępny projekt branży drogowej. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

- 3) Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **47.700,00 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu. W ramach zadania wykonano I etap wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej nr 16743E – ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim. Wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację geologiczno-inżynierską z geotechnicznymi warunkami posadowienia projektowanych obiektów oraz wstępny projekt branży drogowej. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 4) Przebudowa ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.587.497,76 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na przebudowę ul. Smolnej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Wysokiej wraz z przebudową ul. Północnej o nawierzchni z betonu asfaltowego. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową i odwodnienie, a także utwardzono płytami wielootworowymi typu YOMB odcinek ul. Północnej – od ul. Wysokiej do granic miasta. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 5) Przebudowa chodników przy ul. Polnej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **155.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **154.700,00 zł** tj. **99,81%** planu. W ramach zadania wykonano przebudowę chodników na działce o nr ewid. 189/1, 304/15 obręb 12 na podbudowie o nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami betonowymi. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 6) Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **39.600,00 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu. W ramach zadania wykonano I etap dokumentacji projektowej przebudowy ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim. Wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację geologiczno-inżynierską z geotechnicznymi warunkami posadowienia projektowanych obiektów oraz wstępny projekt branży drogowej. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 7) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **40.000,00 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu. W ramach zadania wykonano I etap dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim. Wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację geologiczno-inżynierską z geotechnicznymi warunkami posadowienia projektowanych obiektów oraz wstępny projekt branży drogowej. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 8) Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **150.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie koncepcji układu drogowego wraz z odwodnieniem ulic: Jana Pawła II (na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Pod Grotami), Pod Grotami i Nagórzyckiej. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 9) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł** zostało wydatkowane w **100,00%** planu.

W ramach zadania wykonano I etap dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z odwodnieniem. Wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację geologiczno-inżynierską z geotechnicznymi warunkami posadowienia projektowanych obiektów oraz wstępny projekt branży drogowej. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

- 10) **Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.330.992,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie II etapu rozbudowy drogi gminnej nr 116591E – ulicy Fabrycznej na odcinku od ul. Rudej do ul. Bema w Tomaszowie Mazowieckim wraz z częściową przebudową sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. W ramach zadania wykonano jezdnię z betonu asfaltowego, pobocza z kruszywa łamanego, zjazdy z betonu asfaltowego, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki i zjazdy bramowe, rów odwadniający i progi zwalniające. Przebudowano również sieć elektroenergetyczną i infrastrukturę telekomunikacyjną. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 11) **Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM – Etap II** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **391.140,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie II i III etapu wielobranżowej dokumentacji projektowej układu drogowego wraz z dwoma obiektami mostowymi na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM. Uzyskano również decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W ramach zadania wykonano wielobranżowy projekt budowlany oraz złożono wnioski o wydanie decyzji ZRiD dla dokumentacji obejmującej odcinek drogi od ul. Spalskiej do już zrealizowanego odcinka. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 12) **Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.467.795,00 zł** wydatkowano w kwocie **1.316.462,86 zł** tj. **89,69%** planu na utwardzenie ulic i chodników płytami typu YOMB w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach zadania zostały utwardzone ulice: Źródlana, Poprzeczna, Nagórzycka, Aliny, Torowa, Boczna, Barlickiego – sięgacz, Zagłoby, Wilcza, Niemcewicza – sięgacz, Myśliwska. Zadanie zostało zrealizowane.
- 13) **Przebudowa ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **119.691,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie II etapu dokumentacji projektowej przebudowy dróg wewnętrznych – ul. Konopnickiej i ul. Wolnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia. Wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt wstępny zagospodarowania terenu w branży drogowej, projekt budowlany, przedmiary robót, kosztorysy ślepe, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, pozwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 14) **Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską – Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **123.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy drogi gminnej nr 116649E – ul. Luboszewskiej wraz z infrastrukturą techniczną. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **186.163,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Utwardzenie terenu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 58 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **90.013,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie utwardzenia terenu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 58 płytami ażurowymi na podsypce wraz z wykonaniem podbudowy. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 2) Opracowanie koncepcji odwodnienia osiedla Wola Wiaderna w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **50.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie koncepcji odwodnienia osiedla Wola Wiaderna w Tomaszowie Mazowieckim na obszarze ograniczonym od strony północnej drogą powiatową – ul. Dąbrowską i Cegielnianą, od strony wschodniej drogą wewnętrzną, od strony południowej drogą gminną – ul. Wola Wiaderna, od strony zachodniej drogą powiatową – ul. Piotrkowską. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 3) Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **6.150,00 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na opracowanie aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej składającego się z elementów: tablice adresowe, tablice uliczne, tablice informacyjne (w tym turystyczne), tablice kierunkowe dla pieszych i kierowców, tablice przystankowe, turystyczny serwis internetowy, elektroniczna ewidencja oznakowania SIM. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 4) Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową – etap I** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **40.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w związku z wydłużającymi się procedurami i uzgodnieniami z Polskimi Kolejami Państwowymi, w szczególności z dostępem do zasobów geodezyjnych dla obszarów zamkniętych. Z uwagi na powyższe środki w wysokości 40.000,00 zł zostały przesunięte w budżecie do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 Uchwałą Nr XII/88/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 roku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **1.157.016,12 zł**, wydatkowano **1.101.279,15 zł**, tj. **95,18%** planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **1.157.016,12 zł**, wydatkowano **1.101.279,15 zł** tj. **95,18%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **617.767,00 zł** wydatkowano w kwocie **562.030 03 zł** tj. **90,98%** planu na nabycie działki 334/1 obr. 29 ulica Pod Grotami 1-13, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne – tereny dawnego Wistomu oraz ulice Gminna i Hubała. Pozostała kwota nie została wydatkowana w całości w związku z toczącymi się postępowaniami odszkodowawczymi w Starostwie Powiatowym, związanymi między

innymi z wniesionymi odwołaniami przez osoby, których dotyczyły odszkodowania oraz brakiem regulacji stanu prawnego nieruchomości, będących przedmiotem postępowań.

- 2) **Dokumentacja projektowa oraz wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Smutnej 19 i Smutnej 21** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **150.500,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynków wielorodzinnych przy ul. Smutnej 19 i Smutnej 21. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 3) **Aktualizacja audytu energetycznego i dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Farbiarskiej 9/11** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **10.800,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 4) **Podłączenie i montaż instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **277.091,58 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zewnętrzną oraz wewnętrzną instalację gazu ziemnego wraz z montażem kotłów gazowych dwufunkcyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zgorzelickiej 43. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 5) **Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Niskiej 12** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **23.133,84 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niskiej 12 w Tomaszowie Mazowieckim.
- 6) **Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **69.292,05 zł** nie zostały wydatkowane w związku z wydłużającymi się terminami związanymi z uzyskaniem wymaganych zgód i decyzji z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego. Środki te zostały przesunięte w budżecie do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 Uchwałą Nr XII/88/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 roku.
- 7) **Aktualizacji audytu energetycznego i dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Grota Roweckiego 7** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **8.431,65 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grota Roweckiego 7 w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **269.466,67 zł**, wydatkowano w **100,00%** planu.

Rozdział 71035 – Cmentarze - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **269.466,67 zł**, wydatkowano w **100,00%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Wykonanie nagłośnienia w Kaplicy na Cmentarzu Miejskim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **25.564,23 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie i montaż nagłośnienia w Kaplicy na Cmentarzu Miejskim.
- 2) **Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **243.902,44 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na realizację dodatkowych prac i dostaw wyposażenia – zmianę szyb na przyciemnione na fasadzie kaplicy cmentarnej, zmianę przebiegu trasy kabla energetycznego, dostawę i montaż dodatkowego agregatu chłodniczego, zmianę zagospodarowania terenu, wykonanie instalacji nagłośnienia przy ołtarzu w kaplicy, opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu, dostawę i montaż dodatkowego wyposażenia – dodatkowej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montażu dwóch umywalek - zgodnie z zaleceniami Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **208.094,83 zł**, wydatkowano **204.304,83 zł** tj. **98,18%** planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **208.094,83 zł**, wydatkowano **204.304,83 zł** tj. **98,18%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup serwera wraz z serwerem poczty** – z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **37.000,00 zł** wydatkowano **33.210,00 zł** tj. **89,76%** planu na zakup serwera i serwera poczty wraz z osprzętem na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
- 2) **Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **134.385,48 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku A Urzędu Miasta.
- 3) **Modernizacja i przebudowa łazienek w Urzędzie Miasta budynek C** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **36.709,35 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na modernizację i przebudowę łazienek w Urzędzie Miasta w budynku C.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach działu z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **337.200,00 zł**, wydatkowano kwotę **333.299,00 zł** tj. **98,84%** planu.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości **147.200,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na **Zakup samochodu służbowego**. W ramach zadania zakupiono samochód specjalny do użytku służbowego Straży Miejskiej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność -w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości **190.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **186.099,00 zł** tj **97,95%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Rozbudowa monitoringu miejskiego** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **110.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **106.272,00 zł** tj. **96,61%** planu na konstrukcję pod ścianę monitorów, zakup

serwera archiwizującego wyposażonego w 8 dysków 18TB, licencji Genetec client, zakup telewizora z akcesoriami oraz doprowadzenie zasilania.

- 2) Modernizacja punktów kamerowych monitoringu miejskiego** – zaplanowane środki w wysokości **80.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **79.827,00 zł** tj. **99,78%** planu na zakup 4 kamer obrotowych oraz 3 kamer wielosensorowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach działu z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **1.462.537,64 zł**, wydatkowano kwotę **1.458.898,64 zł** tj. **99,75%** planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości **22.070,00 zł** wydatkowano w kwocie **21.654,01 zł** tj. **98,12%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Instalacja systemu alarmu w budynku szkoły w Szkole Podstawowej nr 10** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **11.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **10.589,99 zł** tj. **96,27%** planu na instalację systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim.
- 2) Termomodernizacja obiektu oświatowego – Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **11.070,00 zł** wydatkowano w kwocie **11.064,02 zł** tj. **99,95%** planu na opracowanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, a także opracowanie audytu energetycznego. Zadanie zostało wykonane w terminie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości **176.363,00 zł** wydatkowano w kwocie **175.963,00 zł** tj. **99,77%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **20.327,00 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na wykonanie oświetlenia awaryjnego, montaż drzwi p. poż. w związku z zaleceniami po audycie.
- 2) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **13.925,00 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na montaż drzwi przeciwpożarowych w oddziale przedszkolnym.
- 3) Modernizacja budynku segment B z łącznikiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **25.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **24.600,00 zł** tj. **98,40%** planu na modernizację pomieszczeń w oddziale przedszkolnym po zaleceniach przeciwpożarowych – montaż ścian wewnętrznych wraz z drzwiami o klasie odporności ogniowej.
- 4) Modernizacja sali oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **25.005,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na montaż drzwi i schodów przeciwpożarowych w oddziale przedszkolnym.
- 5) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **28.196,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na montaż podestu, drzwi dymoszczelnych, wewnętrznych i ewakuacyjnych oraz okien PCV.

- 6) **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **36.505,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na montaż stolarki okiennej, drzwi oraz wykonanie schodów.
- 7) **Budowa schodów ewakuacyjnych przy sali oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **16.605,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie i montaż schodów ewakuacyjnych przy sali oddziału przedszkolnego.
- 8) **Modernizacja budynku w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **10.800,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie i montaż schodów ewakuacyjnych w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 – Przedszkola -w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości **240.147,55 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup obieraczki** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **13.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zakup obieraczki do warzyw do Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim.
- 2) **Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Strzeleckiej** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **35.900,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na budowę ogrodzenia placu zabaw z paneli lekkich w Przedszkolu nr 19 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało zrealizowane.
- 3) **Modernizacja podłogi w pomieszczeniach Przedszkola nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **100.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wymianę i modernizację podłogi w pomieszczeniach Przedszkola nr 20. W ramach zadania został zerwany stary parkiet, wylana wylewka samopoziomująca oraz zamontowano panele winylowe wraz z podkładem i listwowaniem. Zadanie zostało zrealizowane.
- 4) **Utwardzenie terenu przy Przedszkolu nr 2 ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **80.792,55 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na wykonanie utwardzenie terenu Przedszkola nr 2 z kostki brukowej na podsypce i podbudowie. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 5) **Termomodernizacja obiektu oświatowego – Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **10.455,00 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na opracowanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz opracowanie audytu energetycznego. Zadanie zostało wykonane w terminie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **1.023.957,09 zł**, wydatkowano **1.021.134,08 zł** tj. **99,72%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – SP10** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **7.380,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia w jednostce.
- 2) **Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – ZSP3** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **7.380,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia w jednostce.

- 3) **Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – ZSP4** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **7.380,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia w jednostce.
- 4) **Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – ZSP7** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **7.380,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia w jednostce.
- 5) **Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – ZSP8** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **7.380,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia w jednostce.
- 6) **Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – ZSP10** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **7.380,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia w jednostce.
- 7) **Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **273.645,78 zł** wydatkowano w kwocie **272.656,59 zł** tj. **99,64%** planu na wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/155 w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach zadania wybudowano wewnętrzną i zewnętrzną instalację gazu ziemnego wraz z wymianą kotłów w dwóch kotłowniach szkolnych oraz podłączeniem urządzeń gazowych w kuchni szkolnej oraz opłacono wynagrodzenie inspektora nadzorującego zadanie. Zadania zostało zrealizowane w terminie.
- 8) **Przebudowa węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **298.558,05 zł** wydatkowano w kwocie **297.448,07 zł** tj. **99,63%** planu na prace w zakresie zaprojektowania i wykonania kompaktowych węzłów cieplnych opartych na zasilaniu z istniejącego przyłącza wysokoparametrowego zewnętrznej sieci ciepłowniczej z Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim, dostarczających ciepło do basenu i Szkoły Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim. Dla potrzeb budynku szkolnego zaprojektowano i wykonano dwufunkcyjny węzeł cieplny woda-woda z modułami: ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania oraz niezbędnymi dodatkowymi urządzeniami pozamodułowymi. W ramach zadania środki zostały również wydatkowane na wynagrodzenie inspektora nadzorującego zadanie. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 9) **Budowa ogrodzeń w placówkach oświatowych** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **51.320,00 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na wykonanie ogrodzeń w Przedszkolu nr 11, Szkole Podstawowej nr 1 oraz na działce przy ul. Grota Roweckiego w Tomaszowie Mazowieckim przyległej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Zadanie zostało zrealizowane.
- 10) **Modernizacja dachów w placówkach oświatowych** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **312.904,00 zł** wydatkowano w kwocie **312.225,04 zł** tj. **99,78%** planu na wykonanie modernizacji dachów

w Szkole Podstawowej nr 9, Szkole Podstawowej nr 7, Szkole Podstawowej nr 6 oraz budynku hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

- 11) **Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji elektroenergetycznej w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **30.750,00 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 12) **Opracowanie projektu dokumentacji technicznej attyki stropodachu w budynku ORDN w Tomaszowie Maz.** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **12.499,26 zł** wydatkowano w kwocie **12.454,38 zł** tj. **99,64%** planu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej attyki stropodachu w budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe w wysokości **84.916,76 zł** wydatkowano w kwocie **84.910,91 zł** tj. **99,99%** planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie **84.916,76 zł** wydatkowano w kwocie **84.910,91 zł** tj. **99,99 %** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup aparatu do krioterapii na zimne powietrze** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **27.760,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zakup aparatu do krioterapii na zimne powietrze do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim.
- 2) **TBO – „Mój Bezpieczny Tomaszów”** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **51.836,76 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zakup sprzętu medycznego do nauki pierwszej pomocy oraz trzech Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych AED.
- 3) **Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **5.320,00 zł** wydatkowano w kwocie **5.314,15 zł** tj. **99,89%** planu na opracowanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz aktualizację audytu energetycznego. Zadanie zostało wykonane w terminie.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **2.246.249,00 zł**, z których wydatkowano kwotę **2.219.104,00 zł**, tj. **98,79 %** planu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **17.499,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** planu na zadanie **Zakup kosiarki bijakowej**.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **135.250,00 zł**, wydatkowano kwotę **116.038,00 zł**, tj. **85,80%** planu na zadanie **Miejski program wymiany pieców**. W ramach zadania 27 mieszkańców miasta otrzymało dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła (ograniczenie niskiej emisji).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **1.200.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.196.387,67 zł**, tj. **99,70%** planu na zadanie **TBO – „Z troską o bezdomne zwierzęta”**. Środki przeznaczono na zakup kontenerów i wyposażenia, przygotowanie terenu pod ustawienie kontenerów, wykonanie przyłączy elektrycznego i wodno-kanalizacyjnego do kontenerów oraz ustawienie kontenerów. W ramach realizacji zadania zakupiono samochód ciężarowy Renault Trafic Furgon EXTRA, samochód Renault Kango EQUILBRE, zestaw regałów chłodniczych, zmywarko-wyparzynkę kapturową, wielofunkcyjne urządzenie do mycia, dezynfekcji i pianowania, szafy chłodnicze dwudrzwiowe, ultrasonograf ACELARIX, serwer wraz z oprogramowaniem i dodatkowym osprzętem, generator ozonu TAJFUN 250, spalinowy traktor ogrodowy, lampy zabiegowe, stół chirurgiczny, autoklaw próżniowy, monitor anestezyjologiczny, weterynaryjny analizator hematologiczny, wielofunkcyjny zestaw klatek, agregat prądotwórczy, kontener, system RTG, suszarkę bębnową, pralkowirówkę elektryczną, systemu telewizji dozorowej oraz analizatora biochemicznego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **332.500,00 zł**, wydatkowano w kwocie **332.428,01 zł** tj. **99,98%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **132.500,00 zł** wydatkowano w kwocie **132.460,13 zł** tj. **99,97%** planu na wykonanie oświetlenia ulicznego na długości ok. 500 mb, wbudowano 10 lamp oświetleniowych z oświetleniem LED. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej i Cisowej w Tomaszowie Maz.** – zaplanowane środki w wysokości **160.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **159.967,88 zł** tj. **99,98%** planu na wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej na długości ok. 510 mb, wybudowano 13 lamp oświetleniowych z oświetleniem LED. Zadania zostało zrealizowane w terminie.
- 3) Modernizacja oświetlenia w ul. Źródlanej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **40.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na dostawę i montaż 6 sztuk latarni oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi typu LED. Zadania zostało zrealizowane w terminie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **561.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **556.752,15 zł** tj. **99,24%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Modernizacja podestów w Parku „Bulwary”** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na modernizację podestów w Parku „Bulwary”.

- 2) **Zakup rębaka – urządzenia do rozdrabniania gałęzi** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **96.100,00 zł** wydatkowano w kwocie **96.097,00 zł** tj. **100,00%** planu na zakup rębaka – urządzenia do rozdrabniania gałęzi.
- 3) **Zakup kosiarek samojezdnych wraz z osprzętem** – z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **161.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **160.555,15 zł** tj. **99,72%** planu na zakup kosiarki samojezdnej i kosiarki profesjonalnej wraz z osprzętem.
- 4) **Zakup samochodu dostawczego** – z zaplanowanych środków w wysokości **80.000,00 zł** wydatkowano kwotę **79.495,00 zł** tj. **99,37%** planu na zakup samochodu dostawczego – brygadówki siedmioosobowej wyposażonej w wywrot - Renault Master.
- 5) **Zakup lawety najazdowej** – zaplanowane środki w wysokości **18.000,00 zł** wydatkowano kwotę **15.375,00 zł** tj. **85,42%** planu na zakup lawety najazdowej.
- 6) **Zakup podnośnika kosowego** – z zaplanowanych środków w wysokości **134.300,00 zł** wydatkowano kwotę **134.230,00 zł** tj. **99,95%** planu na zakup podnośnika kosowego IVECO DAILY.
- 7) **Zakup samochodu dostawczego wielozadaniowego** – z zaplanowanych środków w wysokości **41.600,00 zł** wydatkowano kwotę **41.000,00 zł** tj. **98,56%** planu na zakup samochodu wielozadaniowego DACIA DOKKER.
- 8) **Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych** – zaplanowane środki w wysokości **10.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. W ramach zadania został przyznana dotacja celowa dla PZD Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Siedmiodomki” przy ul. Siedmiodomki 9E na modernizację głównej bramy wjazdowej na ogród.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **478.224,52 zł**, wydatkowano **477.854,52 zł** tj. **99,92%** planu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **478.224,52 zł** wydatkowano **477.854,52 zł** tj. **99,92%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Wymiana kotła olejowego w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **75.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zdemontowanie starego i zamontowanie nowego kondensacyjnego kotła olejowego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w siedzibie DOK przy ul. Gminnej 37/38. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 2) **Kieszonkowy „Park Różany”** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **297.074,52 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na zagospodarowanie terenu z małą architekturą z elementami zieleni przy ul. Zagajnikowej 7 i Akacyjowej 6, 8 w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach zadania wykonano plantowanie terenu, obrzeża, założono trawniki, wykonano nawodnienie, posadzono rośliny, zamontowano

pergolę, ławki, kosze na śmieci, lampy solarne, poidła i budki dla ptaków oraz tablicę informacyjną. Zadanie realizowane było w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

- 3) Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **100.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **49.815,00 zł** tj. **49,81%** planu na wykonanie I etapu zadania, w ramach którego wykonano koncepcję architektoniczną rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim. Wydłużony został termin realizacji zadania z uwagi na oczekiwania na wykonanie opracowania dokumentacji hydrologicznej i hydrotechnicznej zlewni Stawu Starzyckiego przez podmioty zewnętrzne, tj. Europejskie Regionalne Centrum Ehydrologii PAN w Łodzi. Opracowana koncepcja architektoniczna i program funkcjonalno-użytkowy rewitalizacji Stawu Starzyckiego musi uwzględniać wymagania, wytyczne i wnioski wskazane w modelach hydrologicznych opracowanych przez Europejskie Regionalne Centrum Ehydrologii PAN w Łodzi. W związku z powyższym środki w wysokości **49.815,00 zł** zostały przesunięte w budżecie do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 Uchwałą Nr XII/88/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 roku.

- 4) Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **6.150,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na przygotowanie dodatkowych materiałów projektowych i zmian dla Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Zadanie zostało wykonane w terminie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe w wysokości **2.336.389,14 zł**, z których wydatkowano **2.336.389,14 zł** tj. **100,00%** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - w ramach rozdziału zaplanowane środki w kwocie **2.188.789,14 zł** wydatkowano w kwocie **2.188.789,14 zł** tj. **100,00%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o.** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **2.000.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółka z o.o. przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki celem realizacji zadań statutowych spółki w zakresie rozwoju i inwestycji w infrastrukturę.
- 2) Montaż układów kompensacji mocy biernej pojemnościowej w układach pomiarowych przy ul. PCK** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **24.499,14 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na montaż układów kompensacji mocy biernej pojemnościowej w układach pomiarowych przy ul. PCK.
- 3) Boisko ogólnodostępne „Niebrów”** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **9.490,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie dokumentacji dla odstępstwa od przepisów technicznych boiska o nawierzchni trawiastej przy ul. Kwiatowej w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie realizowane w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

4) **Opracowanie koncepcji architektonicznej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadaszanej trybuny sportowej wraz z zapleczem szatniowym obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **154.800,00 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego zadaszanej trybuny sportowej wraz z zapleczem szatniowym obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

Rozdział 92695 – Obiekty sportowe - w ramach rozdziału zaplanowane środki w kwocie **147.600,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zadanie **Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i koncepcji obiektu Termy Niebieskie Źródła**. W ramach zadania środki zostały wydatkowane na opracowanie aktualizacji i koncepcji architektonicznej programu funkcjonalno-użytkowego obiektu Termy Niebieskie Źródła przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

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 **28.075.492,95 zł**, z których wydatkowano kwotę **27.975.538,96 zł** tj. **99,64%** planu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **89.359,50 zł**, które wydatkowano w **100,00%** planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **89.359,50 zł**, które wydatkowano w **100,00%** planu na zadanie **TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki w wysokości **89.359,50 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. W ramach zadania zostały wydatkowane środki na opracowanie Podręcznika dobrych praktyk oraz przygotowania i wdrożenia strony internetowej do obsługi ruchu turystycznego. Źródłem dofinansowania projektu jest częściowo Mechanizm Finansowy EOG oraz częściowo Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **645.538,00 zł**, z których wydatkowano kwotę **628.479,41 zł** tj. **97,36%** planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **645.538,00 zł**, z których wydatkowano kwotę **628.479,41 zł** tj. **97,36%** planu na realizację projektu pn. **„Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych”** dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki związane z dostosowaniem pomieszczeń do realizacji wsparcia

w formie Dziennego Domu Pomocy, Klubu Seniora i mieszkań wspomaganych wraz z kosztami wyposażenia tych pomieszczeń.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **7.844.105,09 zł**, z których wydatkowano kwotę **7.794.298,68 zł** tj. **99,37 %** planu.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **7.844.105,09 zł**, z których wydatkowano kwotę **7.794.298,68 zł** tj. **99,37%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **330.560,00 zł** wydatkowano w kwocie **327.442,80 zł** tj. **99,06%** planu na adaptację lokalu przy ul. Jerozolimskiej oraz zakup niezbędnego wyposażenia tj. mebli wypoczynkowych, kuchennych i sanitarnych oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Zakupiono oraz zamontowano tablice informacyjno-promocyjne dotyczące zadania. Zadanie finansowane ze środków w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH”+. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.
- 2) Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **7.513.545,09 zł** wydatkowano w kwocie **7.466.855,88 zł** tj. **99,38%** planu na prace rozbiórkowe, roboty ziemne (fundamenty, izolacje, zasypki oraz posadzka na gruncie) oraz konstrukcję naziemną (elementy żelbetowe i murowe). W ramach robót budowlanych wykonany został dach i jego pokrycie, ślusarka i stolarka okienna i drzwiowa, a także tynki oraz częściowo elewacja. Wykonane zostały także podłoga wewnętrzne – folia, styropian, warstwa wyrównawcza. Rozpoczęto także prace nad wykonaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych. Środki zostały wydatkowane również na zakup, dostawę i montaż dwóch tablic promocyjno-informacyjnych oraz wynagrodzenie inspektora pełniącego nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Zadanie uzyskało w 2024 roku dofinansowanie w ramach programu Rozwoju ze środków Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **48.855,60 zł**, które wydatkowano w **100,00%** planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **48.855,60 zł**, które wydatkowano **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 środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków pozaprojektowych związanych z zakupem dodatkowego modułu przystankowego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **19.447.634,76 zł**, z których wydatkowano kwotę **19.414.545,77 zł** tj. **99,83%** planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **19.345.634,76 zł**, z których wydatkowano kwotę **19.312.545,77 zł** tj. **99,84%** 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 środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków pozaprojektowych związanych z wykonaniem II etapu inwestycyjnego rewitalizacji Parku Miejskiego „Solidarność”. w ramach którego wykonano prace rozbiórkowe, wycinkowe i pielęgnacyjne związane z drzewostanem, przebudową instalacji oświetlenia, kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu retencji wody i systemu nawadniania zieleni. Przebudowany został staw parkowy wraz z remontem przepustu. Wybudowano plac zabaw, scenę plenerową oraz budynek sanitarno-szatniowy. Wykonano również monitoring wizyjny, aleje parkowe, wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, budowę fontanny parkowej, przebudowę schodów terenowych wraz z konserwacją bramy wejściowej oraz wymianą małej architektury. Zadanie finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Środki w kwocie **365.925,00 zł** zostały przesunięte w budżecie do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 Uchwałą Nr XII/88/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **102.000,00 zł** na realizację projektu pn.: „**Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020**”. Ostatni etap dotyczący wykonania dokumentacji zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja dawnego Kinoteatru „Włókniarz” wraz z jego otoczeniem na cele kulturalne – adaptacja dokumentacji technicznej” został wydłużony. Wydłużenie terminu realizacji zadania związane jest z postanowieniami Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi wskazującymi na konieczność zmian w aktualizowanej dokumentacji projektowej, a w konsekwencji rozszerzenie zakresu prac projektowych i opracowanie m.in. opinii p. poż. oraz programu prac konserwatorskich. Wykonawca opracował dokumentację projektową, uzyskał decyzje konserwatorskie oraz decyzję o pozwoleniu na budowę, jednak z uwagi na konieczność uzyskania jej prawomocności termin realizacji umowy ostatecznie został wydłużony do 2025 roku, a kwota 102.000,00 zł została przesunięta w budżecie do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 Uchwałą Nr XII/88/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 roku.

III. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **59.030.708,90 zł**, z których wydatkowano kwotę **58.995.142,56 zł** tj. **99,94%** planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **21.589.537,46 zł** wydatkowano kwotę **21.585.174,40 zł** tj. **99,98%** planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **21.589.537,46 zł**, a wydatkowano kwotę **21.585.174,40 zł** tj. **99,98%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim – etap I** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.859.028,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na przebudowę chodników w ulicach: Smutna , Jerozolimska, Nadrzeczna i Tkacka. Zadanie uzyskało w 2024 r. dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.149.447,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 2) Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **7.475.099,79 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. W 2024 roku zrealizowano III etap wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy i budowy układu drogowego w Tomaszowie Mazowieckim tj. ulice Św. Antoniego, Ściegiennego, PCK, Wodna. Rozpoczęto prace związane z przebudową układu drogowego tj. sieć kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Pilicy, konstrukcje chodników oraz ścieżek rowerowych, konstrukcje jezdni z wyłączeniem warstwy ścieralnej, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne, wodociąg, przebudowę urządzeń teletechnicznych, przebudowę linii kablowej nN. Zadanie dofinansowane jest ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 4.804.101,93 zł, płatność ze środków własnych – 2.670.997,86 zł.
- 3) Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim – etap II** – zaplanowane środki w wysokości **992.610,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na przebudowę chodników w ulicach: Gminna (od Hubala do Cisowej), Cisowa, Przemysłowa, Dywanowa, Długa (od Gen. Grota-Roweckiego do Cegielnianej). Zadanie uzyskało w 2024 roku dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 800.063,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- 4) Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim – etap I** – zaplanowane środki w wysokości **1.576.269,60 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na przebudowę ul. Długiej na odcinku od ul. Gen. Grota-Roweckiego do Kołłątaja. W ramach zadania wykonano jezdnię z betonu asfaltowego, zatoki postojowe, zjazdy, chodniki, kanał technologiczny, odwodnienie oraz kanalizację sanitarną. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.040.822,00 zł.
- 5) Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową** – z zaplanowanych środków w wysokości **9.686.530,07 zł** wydatkowano kwotę **9.682.167,01 zł** tj. **99,95%** planu na:
 - przebudowę ul. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach zadania wykonano jezdnię z betonu asfaltowego, obustronne chodniki, zjazdy, kanalizację deszczową, wodociągi, oświetlenie uliczne,

- rozbudowę ul. Gminnej od ul. Hubala w kierunku ul. Opoczyńskiej oraz ul. Hubala. W ramach zadania wykonano jezdnię z betonu asfaltowego, chodniki, zjazdy, kanał technologiczny, kanalizację deszczową, wodociągi, oświetlenie uliczne,
 - prace związane z budową jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz betonowej kostki brukowej, chodników, zjazdów, poboczy, kanału technologicznego, elektrycznej instalacji pompowni ścieków w ulicach: Edwarda, Damazego, Na Skarpie, Danuty, Celiny i Barbary oraz remont odcinków ulic: Adama, Edwarda i Barbary.
- Zadanie uzyskało dofinansowanie w 2024 i w 2025 roku z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.500.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **1.452.210,79 zł**, które wydatkowano w kwocie **1.444.763,04 zł** tj. **99,49 %** planu.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.452.210,79 zł** wydatkowano w kwocie **1.444.763,04 zł** tj. **99,49%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj”** – zaplanowane środki w wysokości **608.375,44 zł** wydatkowano w kwocie **605.386,91 zł** tj. **99,51 %** planu na przebudowę 10 lokali użytkowych w budynku przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z podpisanymi umowami. Zadanie realizowane przy wsparciu z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego.
- 2) Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki w wysokości **843.835,35 zł** wydatkowano w kwocie **839.376,13 zł** tj. **99,47 %** planu na przebudowę 4 lokali użytkowych w budynku przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z podpisanymi umowami. Zadanie realizowane przy wsparciu z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **45.000,00 zł**, które wydatkowano w **100,00 %** planu.

Rozdział 71035 – Cmentarze - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **45.000,00 zł**, które wydatkowano w **100,00%** planu na zadanie **Zakup pierwszego wyposażenia kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Dąbrowskiej** – zaplanowane środki w wysokości **45.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zakup pierwszego wyposażenia kaplicy na cmentarzu komunalnym w związku z pomocą finansową w formie dotacji celowej zgodnie z zawartą umową z Powiatem Tomaszowskim.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **2.110.000,00 zł**, które wydatkowano w kwocie **2.108.241,01 zł** tj. **99,92%** planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **2.110.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **2.108.241,01 zł** tj. **99,92%** planu na dokumentację, renowację pomieszczeń i elewacji Pałacu dr Rode, wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych w budynku pałacu, ocieplenie budynku biurowego, renowację ogrodzenia od strony frontowej, wykonanie zagospodarowania terenu, nadzór archeologiczny, wynagrodzenie inspektorów nadzorujących. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 400.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone w terminie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **117.465,00 zł**, które wydatkowano w kwocie **116.727,00 zł** tj. **99,37%** planu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **117.465,00 zł** wydatkowano w kwocie **116.727,00 zł** tj. **99,37%** planu na realizację zadania pn. **Modernizacja Biura Monitoringu oraz rozbudowa systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr Jana Rodego**. W ramach zadania zakupiono wyposażenie trzech punktów kamerowych tj. zakup kamery obrotowej z uchwytem, zasilacza buforowego z zestawem akumulatorów, nadajnika i odbiornika PCL, licencji Genetec, instalacji do kamery obrotowej i szafki słupowej z adapterem i uchwytem. Zakupione zostało także wyposażenie punktu zbiorczego – szafka słupowa, zasilacz buforowy z zestawem akumulatorów, łącze VPN i łącze światłowodowe, a także serwer archiwizujący wyposażony w dwa dyski oraz dwa monitory wraz z uchwytem. Zadanie dofinansowanie w kwocie 98.892,00 zł z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznej im Władysława Stasiaka” – Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **21.525,00 zł**, które wydatkowano w **100,00 %** planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **21.525,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na realizację zadania **Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim**. W ramach zadania została zakupiona altana wraz z wyposażeniem. Zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **14.157.131,75 zł**, które wydatkowano w kwocie **14.148.355,63 zł** tj. **99,94 %** planu.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **11.959.169,75 zł** wydatkowano w kwocie **11.950.408,00 zł** tj. **99,93%** planu na realizację zadania **Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową**. W ramach zadania w 2024 roku zakończono roboty budowlane związane z budową budynku hospicjum, sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, budową dojazdów i parkingów oraz oświetlenia terenu. Zadanie w 2024 roku otrzymało dofinansowanie ze środków Polski Ład w wysokości 7.499.584,89 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **2.197.962,00 zł** wydatkowano w kwocie **2.197.947,63 zł** tj. **100,00%** planu na realizację zadania **Zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim**. Środki w wysokości 2.000.000,00 zł stanowiły dotację przyznaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i zostały wydatkowane na zakup wyposażenia sal w hospicjum m.in. zakup mebli w tym specjalistycznych łóżek medycznych, aparatu EKG, kardiomonitora, sprzętu do resuscytacji, zestawu przeciwwstrząsowego, defibrylatora klinicznego z kardiowersją EKG, ultrasonografu, sprzętu i akcesoriów do opieki nad chorymi.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **10.179.587,45 zł**, z których wydatkowano kwotę **10.179.579,79 zł** tj. **100,00%** planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.300.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zadanie **Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej** w związku z realizacją inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji osiedla Wola Wiaderna i kolektora „KO” przy ulicy Józefowskiej. Inwestycja realizowana w ramach porozumienia zawartego przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki z Gminą Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **48.415,00 zł** wydatkowano kwotę **48.407,34 zł** tj. **99,98%** planu na realizację zadania pn. **Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim”**. W 2024 roku środki zostały wydatkowane na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz na wynagrodzenie w związku z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i jest realizowane w latach 2024-2026.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **8.831.172,45 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na realizację zadania pn. **„Wymiana oświetlenia ulicznego za sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego**

napięcia". W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy linii kablowej. Dostarczono i zamontowano uliczne oprawy oświetleniowe typu LED, wysięgniki oświetleniowe, przewody zasilające dla linii kablowych i napowietrznych. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.415.239,50 zł zadanie realizowane w latach 2023-2025.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **9.358.251,45 zł**, które wydatkowano w kwocie **9.345.776,69 zł** tj. **99,87 %** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **9.007.331,58 zł** wydatkowano w kwocie **8.994.856,82 zł** tj. **99,86%** planu na realizację zadania pn. **Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim – etap I.**

W ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe w obrębie bieżni, roboty ziemne i przygotowawcze, wybudowano sześciotorową bieżnię o długości 400 m wraz z bieżnią 100 m. Dodatkowo wykonano zabudowanie zasilaczy oraz zabezpieczeń w dodatkowych szafach instalacyjnych umiejscowionych w pobliżu masztów oświetleniowych, dodatkową trasę przyłącza elektrycznego, a także wybudowano boisko piłkarskie wraz z instalacją drenażu oraz nawodnienia. Następnie wykonano koło do pchnięcia kulą oraz dostarczono i zamontowano telebim, ustawiono wiaty dla zawodników rezerwowych, obsługi i służb medycznych. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 4.000.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **350.919,87 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na realizację zadania pn. **Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.** W ramach zadania przebudowano boisko piłkarskie przy ul. Nowowiejskiej, wykonano i zamontowano tablicę informacyjną oraz zakupiono specjalistyczną kosiarkę wielofunkcyjną służącą do pielęgnacji i utrzymania właściwego stanu murawy. Zadania uzyskało dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej w wysokości 280.735,90 zł, natomiast kwota 70.183,97 zł stanowi wkład własny. Zadanie zostało wykonane w terminie.

Tabela Nr 1.3 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Realizacja planu wydatków ogółem w grupach paragrafów za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 500,02	18 500,02	18 500,02	0,00	18 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 321,47	17 321,47	17 321,47	0,00	17 321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Lbzy rolnicze	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 121,45	3 121,45	3 121,45	0,00	3 121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 121,45	3 121,45	3 121,45	0,00	3 121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostala działalność	14 200,02	14 200,02	14 200,02	0,00	14 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 200,02	14 200,02	14 200,02	0,00	14 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	14 200,02	14 200,02	14 200,02	0,00	14 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				14 200,02	14 200,02	14 200,02	0,00	14 200,02	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	3 607 955,71	2 017 955,71	2 017 955,71	0,00	2 017 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
				3 061 621,16	1 471 621,16	1 471 621,16	0,00	1 471 621,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 017 955,71	2 017 955,71	2 017 955,71	0,00	2 017 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 471 621,16	1 471 621,16	1 471 621,16	0,00	1 471 621,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	98 276,58	98 276,58	98 276,58	0,00	98 276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 276,58	98 276,58	98 276,58	0,00	98 276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	1 919 679,13	1 919 679,13	1 919 679,13	0,00	1 919 679,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 373 344,58	1 373 344,58	1 373 344,58	0,00	1 373 344,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
				1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Własne	Własne	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
				1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	40095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

				90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	47 900 349,57	19 281 624,51	19 281 624,51	0,00	19 281 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 618 725,06	27 418 725,06	0,00	0,00	1 200 000,00
				47 684 979,25	19 222 249,39	19 222 249,39	0,00	19 222 249,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 462 729,86	27 262 729,86	0,00	0,00	1 200 000,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	16 143 451,04	14 943 451,04	14 943 451,04	0,00	14 943 451,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
				16 142 868,64	14 942 868,64	14 942 868,64	0,00	14 942 868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	4 430 520,20	4 430 520,20	4 430 520,20	0,00	4 430 520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 430 283,80	4 430 283,80	4 430 283,80	0,00	4 430 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	11 712 930,84	10 512 930,84	10 512 930,84	0,00	10 512 930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
				11 712 584,84	10 512 584,84	10 512 584,84	0,00	10 512 584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 734,00	2 734,00	2 734,00	0,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 175,71	2 175,71	2 175,71	0,00	2 175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 734,00	2 734,00	2 734,00	0,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				2 175,71	2 175,71	2 175,71	0,00	2 175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne		30 724 181,06	3 491 619,00	3 491 619,00	0,00	3 491 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 232 562,06	27 232 562,06	0,00	0,00
				30 567 844,93	3 491 278,07	3 491 278,07	0,00	3 491 278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 076 566,86	27 076 566,86	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		30 724 181,06	3 491 619,00	3 491 619,00	0,00	3 491 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 232 562,06	27 232 562,06	0,00	0,00
				30 567 844,93	3 491 278,07	3 491 278,07	0,00	3 491 278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 076 566,86	27 076 566,86	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne		34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019		Płatne parkowanie		759 500,00	759 500,00	759 500,00	0,00	759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				703 115,44	703 115,44	703 115,44	0,00	703 115,44	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		357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				334 258,50	334 258,50	334 258,50	0,00	334 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		402 500,00	402 500,00	402 500,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				368 856,94	368 856,94	368 856,94	0,00	368 856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków		49 417,45	49 417,45	49 417,45	0,00	49 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			komunikacyjnych	47 908,51	47 908,51	47 908,51	0,00	47 908,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	49 417,45	49 417,45	49 417,45	0,00	49 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 908,51	47 908,51	47 908,51	0,00	47 908,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostala dzialalnosc	186 181,02	18,02	18,02	0,00	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 163,00	186 163,00	0,00	0,00	0,00
				186 181,02	18,02	18,02	0,00	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 163,00	186 163,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	186 181,02	18,02	18,02	0,00	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 163,00	186 163,00	0,00	0,00	0,00
				186 181,02	18,02	18,02	0,00	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 163,00	186 163,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 401 312,15	1 792 085,24	1 792 085,24	0,00	1 792 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 226,91	2 609 226,91	0,00	0,00	0,00
				4 282 161,23	1 736 119,04	1 736 119,04	0,00	1 736 119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 042,19	2 546 042,19	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 317 218,14	1 160 202,02	1 160 202,02	0,00	1 160 202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 016,12	1 157 016,12	0,00	0,00	0,00

				2 222 549,03	1 121 269,88	1 121 269,88	0,00	1 121 269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 279,15	1 101 279,15	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	2 317 218,14	1 160 202,02	1 160 202,02	0,00	1 160 202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 016,12	1 157 016,12	0,00	0,00	0,00
				2 222 549,03	1 121 269,88	1 121 269,88	0,00	1 121 269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 279,15	1 101 279,15	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	523 258,46	523 258,46	523 258,46	0,00	523 258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				520 368,70	520 368,70	520 368,70	0,00	520 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	523 258,46	523 258,46	523 258,46	0,00	523 258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				520 368,70	520 368,70	520 368,70	0,00	520 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 452 210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 210,79	1 452 210,79	0,00	0,00	0,00
				1 444 763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 763,04	1 444 763,04	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 452 210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 210,79	1 452 210,79	0,00	0,00	0,00
				1 444 763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 763,04	1 444 763,04	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostala dzialalnosc	108 624,76	108 624,76	108 624,76	0,00	108 624,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 480,46	94 480,46	94 480,46	0,00	94 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	108 624,76	108 624,76	108 624,76	0,00	108 624,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 480,46	94 480,46	94 480,46	0,00	94 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Dzialalnosc uslugowa	1 358 747,08	1 044 280,41	1 032 380,41	477 097,00	555 283,41	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	314 466,67	314 466,67	0,00	0,00	0,00

				1 349 217,81	1 034 751,14	1 023 569,56	476 101,14	547 468,42	0,00	11 181,58	0,00	0,00	0,00	314 466,67	314 466,67	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	177 227,41	177 227,41	170 227,41	0,00	170 227,41	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168 871,61	168 871,61	162 571,61	0,00	162 571,61	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	177 227,41	177 227,41	170 227,41	0,00	170 227,41	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168 871,61	168 871,61	162 571,61	0,00	162 571,61	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	1 147 571,67	833 105,00	828 205,00	477 097,00	351 108,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	314 466,67	314 466,67	0,00	0,00	0,00
				1 146 398,20	831 931,53	827 049,95	476 101,14	350 948,81	0,00	4 881,58	0,00	0,00	0,00	314 466,67	314 466,67	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z AR	Porozumienia z AR	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 116 571,67	802 105,00	797 205,00	477 097,00	320 108,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	314 466,67	314 466,67	0,00	0,00	0,00
				1 115 398,20	800 931,53	796 049,95	476 101,14	319 948,81	0,00	4 881,58	0,00	0,00	0,00	314 466,67	314 466,67	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostala dzialalnosc	33 948,00	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 948,00	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	33 948,00	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 948,00	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	36 018 659,47	33 611 205,14	31 901 022,18	26 480 921,51	5 420 100,67	6 493,37	802 196,80	901 492,79	0,00	0,00	2 407 454,33	2 407 454,33	89 359,50	0,00	0,00

				35 494 050,84	33 092 145,50	31 397 242,76	26 251 325,21	5 145 917,55	6 493,37	786 916,58	901 492,79	0,00	0,00	2 401 905,34	2 401 905,34	89 359,50	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	1 796 559,80	1 796 559,80	1 793 703,00	1 685 203,00	108 500,00	0,00	2 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 729 497,21	1 729 497,21	1 726 700,41	1 627 801,20	98 899,21	0,00	2 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	183 140,80	183 140,80	180 284,00	71 784,00	108 500,00	0,00	2 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 303,35	144 303,35	141 506,55	42 607,34	98 899,21	0,00	2 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	1 613 419,00	1 613 419,00	1 613 419,00	1 613 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 585 193,86	1 585 193,86	1 585 193,86	1 585 193,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75014			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	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
				9 085,42	9 085,42	9 085,42	0,00	9 085,42	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
				9 085,42	9 085,42	9 085,42	0,00	9 085,42	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)	776 842,00	776 842,00	71 842,00	0,00	71 842,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				752 790,25	752 790,25	60 056,71	0,00	60 056,71	0,00	692 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	776 842,00	776 842,00	71 842,00	0,00	71 842,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				752 790,25	752 790,25	60 056,71	0,00	60 056,71	0,00	692 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach	28 193 394,37	25 875 299,54	25 660 671,96	21 685 354,28	3 975 317,68	0,00	89 520,00	125 107,58	0,00	0,00	2 318 094,83	2 318 094,83	0,00	0,00	0,00

			powiatu)	27 793 893,11	25 481 347,27	25 269 483,42	21 515 121,60	3 754 361,82	0,00	86 756,27	125 107,58	0,00	0,00	2 312 545,84	2 312 545,84	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	28 193 394,37	25 875 299,54	25 660 671,96	21 685 354,28	3 975 317,68	0,00	89 520,00	125 107,58	0,00	0,00	2 318 094,83	2 318 094,83	0,00	0,00	0,00
				27 793 893,11	25 481 347,27	25 269 483,42	21 515 121,60	3 754 361,82	0,00	86 756,27	125 107,58	0,00	0,00	2 312 545,84	2 312 545,84	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	775 009,00	775 009,00	775 009,00	16 412,00	758 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				773 634,85	773 634,85	773 634,85	16 412,00	757 222,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	775 009,00	775 009,00	775 009,00	16 412,00	758 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				773 634,85	773 634,85	773 634,85	16 412,00	757 222,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 386 027,00	3 386 027,00	3 381 207,00	3 080 720,00	300 487,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 372 291,09	3 372 291,09	3 367 661,12	3 079 932,92	287 728,20	0,00	4 629,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	3 386 027,00	3 386 027,00	3 381 207,00	3 080 720,00	300 487,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 372 291,09	3 372 291,09	3 367 661,12	3 079 932,92	287 728,20	0,00	4 629,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 080 827,30	991 467,80	208 589,22	13 232,23	195 356,99	6 493,37	0,00	776 385,21	0,00	0,00	89 359,50	89 359,50	89 359,50	0,00	0,00
				1 062 858,91	973 499,41	190 620,83	12 057,49	178 563,34	6 493,37	0,00	776 385,21	0,00	0,00	89 359,50	89 359,50	89 359,50	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	1 064 545,07	975 185,57	192 306,99	0,00	192 306,99	6 493,37	0,00	776 385,21	0,00	0,00	89 359,50	89 359,50	89 359,50	0,00	0,00

				1 047 751,42	958 391,92	175 513,34	0,00	175 513,34	6 493,37	0,00	776 385,21	0,00	0,00	89 359,50	89 359,50	89 359,50	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	16 282,23	16 282,23	16 282,23	13 232,23	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 107,49	15 107,49	15 107,49	12 057,49	3 050,00	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	670 536,00	670 536,00	269 936,00	196 453,66	73 482,34	0,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				669 568,54	669 568,54	269 668,54	196 186,20	73 482,34	0,00	399 900,00	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	11 910,00	11 910,00	11 910,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 910,00	11 910,00	11 910,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	11 910,00	11 910,00	11 910,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 910,00	11 910,00	11 910,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	405 422,00	405 422,00	164 422,00	113 702,14	50 719,86	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404 454,54	404 454,54	164 154,54	113 434,68	50 719,86	0,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	405 422,00	405 422,00	164 422,00	113 702,14	50 719,86	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404 454,54	404 454,54	164 154,54	113 434,68	50 719,86	0,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	253 204,00	253 204,00	93 604,00	70 841,52	22 762,48	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				253 204,00	253 204,00	93 604,00	70 841,52	22 762,48	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	253 204,00	253 204,00	93 604,00	70 841,52	22 762,48	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				253 204,00	253 204,00	93 604,00	70 841,52	22 762,48	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 054 255,25	2 599 590,25	2 462 939,69	1 451 693,00	1 011 246,69	24 500,00	112 150,56	0,00	0,00	0,00	454 665,00	454 665,00	0,00	0,00	0,00
				3 000 263,32	2 550 237,32	2 424 489,76	1 450 162,32	974 327,44	24 364,83	101 382,73	0,00	0,00	0,00	450 026,00	450 026,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	387 175,56	387 175,56	272 348,00	93 000,00	179 348,00	14 500,00	100 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				361 760,45	361 760,45	257 835,63	92 228,09	165 607,54	14 364,83	89 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	387 175,56	387 175,56	272 348,00	93 000,00	179 348,00	14 500,00	100 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				361 760,45	361 760,45	257 835,63	92 228,09	165 607,54	14 364,83	89 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejjska)	1 656 179,00	1 508 979,00	1 497 547,00	1 358 693,00	138 854,00	0,00	11 432,00	0,00	0,00	0,00	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00
				1 650 527,13	1 503 327,13	1 491 895,39	1 357 934,23	133 961,16	0,00	11 431,74	0,00	0,00	0,00	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 656 179,00	1 508 979,00	1 497 547,00	1 358 693,00	138 854,00	0,00	11 432,00	0,00	0,00	0,00	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00
				1 650 527,13	1 503 327,13	1 491 895,39	1 357 934,23	133 961,16	0,00	11 431,74	0,00	0,00	0,00	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	256 739,69	256 739,69	256 739,69	0,00	256 739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				256 663,69	256 663,69	256 663,69	0,00	256 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	256 739,69	256 739,69	256 739,69	0,00	256 739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				256 663,69	256 663,69	256 663,69	0,00	256 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostala dzialalnosc	753 806,00	446 341,00	435 950,00	0,00	435 950,00	10 000,00	391,00	0,00	0,00	0,00	307 465,00	307 465,00	0,00	0,00	0,00
				730 957,05	428 131,05	417 740,05	0,00	417 740,05	10 000,00	391,00	0,00	0,00	0,00	302 826,00	302 826,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z AR	Porozumienia z AR	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00
				98 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 892,00	98 892,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	654 176,00	446 341,00	435 950,00	0,00	435 950,00	10 000,00	391,00	0,00	0,00	0,00	207 835,00	207 835,00	0,00	0,00	0,00
				632 065,05	428 131,05	417 740,05	0,00	417 740,05	10 000,00	391,00	0,00	0,00	0,00	203 934,00	203 934,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsluga dlugu publicznego	5 853 526,00	5 853 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 676,00	5 652 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 601 849,14	5 601 849,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601 849,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsluga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 652 850,00	5 652 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 601 849,14	5 601 849,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601 849,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	5 652 850,00	5 652 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 601 849,14	5 601 849,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601 849,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub	200 676,00	200 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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	200 676,00	200 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	1 135 796,33	1 135 796,33	1 135 796,33	0,00	1 135 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 115 796,33	1 115 796,33	1 115 796,33	0,00	1 115 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 115 796,33	1 115 796,33	1 115 796,33	0,00	1 115 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	137 948 452,15	136 464 389,51	108 090 280,13	86 248 716,54	21 841 563,59	27 824 860,12	468 386,30	80 862,96	0,00	0,00	1 484 062,64	1 484 062,64	0,00	0,00	0,00
				135 212 320,81	133 731 897,17	105 664 729,58	84 764 669,81	20 900 059,77	27 544 100,90	442 203,73	80 862,96	0,00	0,00	1 480 423,64	1 480 423,64	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 054 546,28	64 032 476,28	57 873 613,33	51 029 393,82	6 844 219,51	5 878 075,95	280 787,00	0,00	0,00	0,00	22 070,00	22 070,00	0,00	0,00	0,00

				63 575 180,37	63 553 526,36	57 459 292,57	50 745 490,22	6 713 802,35	5 826 914,98	267 318,81	0,00	0,00	0,00	21 654,01	21 654,01	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	64 054 546,28	64 032 476,28	57 873 613,33	51 029 393,82	6 844 219,51	5 878 075,95	280 787,00	0,00	0,00	0,00	22 070,00	22 070,00	0,00	0,00	0,00
				63 575 180,37	63 553 526,36	57 459 292,57	50 745 490,22	6 713 802,35	5 826 914,98	267 318,81	0,00	0,00	0,00	21 654,01	21 654,01	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 626 530,84	3 450 167,84	3 446 227,84	3 147 214,45	299 013,39	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	176 363,00	176 363,00	0,00	0,00	0,00
				3 588 047,29	3 412 084,29	3 408 764,29	3 112 973,42	295 790,87	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	175 963,00	175 963,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	3 626 530,84	3 450 167,84	3 446 227,84	3 147 214,45	299 013,39	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	176 363,00	176 363,00	0,00	0,00	0,00
				3 588 047,29	3 412 084,29	3 408 764,29	3 112 973,42	295 790,87	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	175 963,00	175 963,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	33 896 056,04	33 655 908,49	23 944 018,99	18 860 019,92	5 083 999,07	9 673 614,50	38 275,00	0,00	0,00	0,00	240 147,55	240 147,55	0,00	0,00	0,00
				33 264 305,98	33 024 158,43	23 437 444,12	18 640 081,85	4 797 362,27	9 554 804,70	31 909,61	0,00	0,00	0,00	240 147,55	240 147,55	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	33 896 056,04	33 655 908,49	23 944 018,99	18 860 019,92	5 083 999,07	9 673 614,50	38 275,00	0,00	0,00	0,00	240 147,55	240 147,55	0,00	0,00	0,00
				33 264 305,98	33 024 158,43	23 437 444,12	18 640 081,85	4 797 362,27	9 554 804,70	31 909,61	0,00	0,00	0,00	240 147,55	240 147,55	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 470,64	65 470,64	0,00	0,00	0,00	65 470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 998,60	61 998,60	0,00	0,00	0,00	61 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	65 470,64	65 470,64	0,00	0,00	0,00	65 470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 998,60	61 998,60	0,00	0,00	0,00	61 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 926 138,98	2 926 138,98	2 926 138,98	2 780 065,00	146 073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				2 888 002,18	2 888 002,18	2 888 002,18	2 745 822,92	142 179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	2 926 138,98	2 926 138,98	2 926 138,98	2 780 065,00	146 073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 888 002,18	2 888 002,18	2 888 002,18	2 745 822,92	142 179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	114 047,41	114 047,41	92 047,41	0,00	92 047,41	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107 344,35	107 344,35	86 567,99	0,00	86 567,99	20 776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	114 047,41	114 047,41	92 047,41	0,00	92 047,41	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107 344,35	107 344,35	86 567,99	0,00	86 567,99	20 776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	471 914,00	471 914,00	471 914,00	0,00	471 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				435 988,00	435 988,00	435 988,00	0,00	435 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	471 914,00	471 914,00	471 914,00	0,00	471 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				435 988,00	435 988,00	435 988,00	0,00	435 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 840 676,01	6 840 676,01	6 821 844,01	3 255 082,33	3 566 761,68	0,00	18 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 606 917,78	6 606 917,78	6 591 636,35	3 230 260,65	3 361 375,70	0,00	15 281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	6 840 676,01	6 840 676,01	6 821 844,01	3 255 082,33	3 566 761,68	0,00	18 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 606 917,78	6 606 917,78	6 591 636,35	3 230 260,65	3 361 375,70	0,00	15 281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	10 055 567,95	10 055 567,95	615 805,91	487 399,73	128 406,18	9 439 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 808 502,99	9 808 502,99	458 721,94	371 764,23	86 957,71	9 349 781,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	10 055 567,95	10 055 567,95	615 805,91	487 399,73	128 406,18	9 439 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 808 502,99	9 808 502,99	458 721,94	371 764,23	86 957,71	9 349 781,05	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	7 608 084,39	7 608 084,39	4 926 673,39	4 088 070,52	838 602,87	2 680 311,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 690 782,49	6 690 782,49	4 026 581,69	3 334 980,93	691 600,76	2 664 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	7 608 084,39	7 608 084,39	4 926 673,39	4 088 070,52	838 602,87	2 680 311,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 690 782,49	6 690 782,49	4 026 581,69	3 334 980,93	691 600,76	2 664 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	708 671,13	708 671,13	643 045,14	0,00	643 045,14	65 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				702 792,87	702 792,87	637 168,46	0,00	637 168,46	65 624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	20 867,13	20 867,13	20 867,13	0,00	20 867,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 021,15	19 021,15	19 021,15	0,00	19 021,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	687 804,00	687 804,00	622 178,01	0,00	622 178,01	65 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				683 771,72	683 771,72	618 147,31	0,00	618 147,31	65 624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 580 748,48	6 535 266,39	6 328 951,13	2 601 470,77	3 727 480,36	0,00	125 452,30	80 862,96	0,00	0,00	1 045 482,09	1 045 482,09	0,00	0,00	0,00
				7 482 457,91	6 439 798,83	6 234 561,99	2 583 295,59	3 651 266,40	0,00	124 373,88	80 862,96	0,00	0,00	1 042 659,08	1 042 659,08	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	7 580 748,48	6 535 266,39	6 328 951,13	2 601 470,77	3 727 480,36	0,00	125 452,30	80 862,96	0,00	0,00	1 045 482,09	1 045 482,09	0,00	0,00	0,00

				7 482 457,91	6 439 798,83	6 234 561,99	2 583 295,59	3 651 266,40	0,00	124 373,88	80 862,96	0,00	0,00	1 042 659,08	1 042 659,08	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20 144 420,53	5 902 372,02	4 545 772,02	2 918 394,78	1 627 377,24	1 196 000,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	14 242 048,51	14 242 048,51	0,00	0,00	0,00
				19 700 294,11	5 467 027,57	4 142 732,39	2 778 503,68	1 364 228,71	1 175 060,63	149 234,55	0,00	0,00	0,00	14 233 266,54	14 233 266,54	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11 959 169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 959 169,75	11 959 169,75	0,00	0,00	0,00
				11 950 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950 408,00	11 950 408,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	11 959 169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 959 169,75	11 959 169,75	0,00	0,00	0,00
				11 950 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950 408,00	11 950 408,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	65 000,00	65 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 063,20	57 063,20	27 063,20	0,00	27 063,20	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	65 000,00	65 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 063,20	57 063,20	27 063,20	0,00	27 063,20	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 293 197,78	2 293 197,78	984 197,78	193 424,78	790 773,00	1 161 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 029 796,77	2 029 796,77	747 756,14	170 138,08	577 618,06	1 145 060,63	136 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 293 197,78	2 293 197,78	984 197,78	193 424,78	790 773,00	1 161 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 029 796,77	2 029 796,77	747 756,14	170 138,08	577 618,06	1 145 060,63	136 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 827 053,00	3 544 174,24	3 531 574,24	2 724 970,00	806 604,24	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	2 282 878,76	2 282 878,76	0,00	0,00	0,00

				5 663 026,14	3 380 167,60	3 367 913,05	2 608 365,60	759 547,45	0,00	12 254,55	0,00	0,00	0,00	2 282 858,54	2 282 858,54	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	452 448,00	452 448,00	452 448,00	394 948,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				359 784,00	359 784,00	359 784,00	326 113,00	33 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	5 374 605,00	3 091 726,24	3 079 126,24	2 330 022,00	749 104,24	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	2 282 878,76	2 282 878,76	0,00	0,00	0,00
				5 303 242,14	3 020 383,60	3 008 129,05	2 282 252,60	725 876,45	0,00	12 254,55	0,00	0,00	0,00	2 282 858,54	2 282 858,54	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc spoleczna	43 819 876,68	43 174 338,68	19 553 852,38	6 170 359,35	13 383 493,03	626 782,19	17 856 486,62	5 137 217,49	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00
				41 918 599,34	41 290 119,93	18 970 988,30	5 977 481,33	12 993 506,97	626 782,19	17 688 173,21	4 004 176,23	0,00	0,00	628 479,41	628 479,41	628 479,41	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy spolecznej	10 324 945,63	10 324 945,63	10 324 945,63	0,00	10 324 945,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 303 323,37	10 303 323,37	10 303 323,37	0,00	10 303 323,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	10 324 945,63	10 324 945,63	10 324 945,63	0,00	10 324 945,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 303 323,37	10 303 323,37	10 303 323,37	0,00	10 303 323,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	35 820,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 820,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	35 820,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 820,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	429 980,00	429 980,00	427 387,00	0,00	427 387,00	0,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				428 518,39	428 518,39	426 281,39	0,00	426 281,39	0,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	429 980,00	429 980,00	427 387,00	0,00	427 387,00	0,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				428 518,39	428 518,39	426 281,39	0,00	426 281,39	0,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 081 354,00	2 081 354,00	63 008,00	0,00	63 008,00	0,00	2 018 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 973 204,80	1 973 204,80	30 159,39	0,00	30 159,39	0,00	1 943 045,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	2 081 354,00	2 081 354,00	63 008,00	0,00	63 008,00	0,00	2 018 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 973 204,80	1 973 204,80	30 159,39	0,00	30 159,39	0,00	1 943 045,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 046 715,00	5 046 715,00	50 695,00	41 000,00	9 695,00	0,00	4 996 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 029 289,39	5 029 289,39	50 061,74	40 376,74	9 685,00	0,00	4 979 227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	3 306 530,00	3 306 530,00	10,00	0,00	10,00	0,00	3 306 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 303 666,98	3 303 666,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 666,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	1 740 185,00	1 740 185,00	50 685,00	41 000,00	9 685,00	0,00	1 689 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				1 725 622,41	1 725 622,41	50 061,74	40 376,74	9 685,00	0,00	1 675 560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stale		5 278 274,00	5 278 274,00	52 010,00	0,00	52 010,00	0,00	5 226 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 254 325,13	5 254 325,13	39 891,04	0,00	39 891,04	0,00	5 214 434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		5 278 274,00	5 278 274,00	52 010,00	0,00	52 010,00	0,00	5 226 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 254 325,13	5 254 325,13	39 891,04	0,00	39 891,04	0,00	5 214 434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		6 565 689,00	6 565 689,00	6 407 782,00	5 736 775,00	671 007,00	0,00	157 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 440 083,79	6 440 083,79	6 282 509,87	5 612 344,62	670 165,25	0,00	157 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		6 445 184,00	6 445 184,00	6 406 184,00	5 736 775,00	669 409,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 319 836,09	6 319 836,09	6 280 911,87	5 612 344,62	668 567,25	0,00	38 924,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	Zlecone		120 505,00	120 505,00	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	118 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 247,70	120 247,70	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	118 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 759,68	25 759,68	25 759,68	0,00	25 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 759,68	25 759,68	25 759,68	0,00	25 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	308 176,24	308 176,24	308 176,24	226 666,75	81 509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			opiekuńcze	236 072,25	236 072,25	236 072,25	161 843,76	74 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	117 986,24	117 986,24	117 986,24	116 167,75	1 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 163,25	53 163,25	53 163,25	51 344,76	1 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	190 190,00	190 190,00	190 190,00	110 499,00	79 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				182 909,00	182 909,00	182 909,00	110 499,00	72 410,00	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	1 854 215,00	1 854 215,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 854 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 832 039,08	1 832 039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 854 215,00	1 854 215,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 854 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 832 039,08	1 832 039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 859 207,81	11 213 669,81	1 884 288,51	165 917,60	1 718 370,91	590 962,19	3 601 201,62	5 137 217,49	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00
				10 352 663,46	9 724 184,05	1 569 429,57	162 916,21	1 406 513,36	590 962,19	3 559 616,06	4 004 176,23	0,00	0,00	628 479,41	628 479,41	628 479,41	0,00	0,00
		Własne	Własne	7 110 935,07	6 465 397,07	589 337,39	134 403,24	454 934,15	590 962,19	147 880,00	5 137 217,49	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00
				5 855 117,67	5 226 638,26	490 600,34	131 417,78	359 182,56	590 962,19	140 899,50	4 004 176,23	0,00	0,00	628 479,41	628 479,41	628 479,41	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	4 748 272,74	4 748 272,74	1 294 951,12	31 514,36	1 263 436,76	0,00	3 453 321,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 497 545,79	4 497 545,79	1 078 829,23	31 498,43	1 047 330,80	0,00	3 418 716,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	381 853,00	381 853,00	289 713,00	62 394,00	227 319,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społecznej	353 930,15	353 930,15	261 790,15	61 058,00	200 732,15	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	381 853,00	381 853,00	289 713,00	62 394,00	227 319,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				353 930,15	353 930,15	261 790,15	61 058,00	200 732,15	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	381 853,00	381 853,00	289 713,00	62 394,00	227 319,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				353 930,15	353 930,15	261 790,15	61 058,00	200 732,15	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 147 258,72	2 147 258,72	141 300,74	128 286,02	13 014,72	1 673 122,98	332 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 025 016,28	2 025 016,28	99 977,48	91 438,39	8 539,09	1 654 784,88	270 253,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 807 223,72	1 807 223,72	134 100,74	128 286,02	5 814,72	1 673 122,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 752 037,99	1 752 037,99	97 253,11	91 438,39	5 814,72	1 654 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 807 223,72	1 807 223,72	134 100,74	128 286,02	5 814,72	1 673 122,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 752 037,99	1 752 037,99	97 253,11	91 438,39	5 814,72	1 654 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	299 535,00	299 535,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	292 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				232 778,29	232 778,29	2 724,37	0,00	2 724,37	0,00	230 053,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	299 535,00	299 535,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	292 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				232 778,29	232 778,29	2 724,37	0,00	2 724,37	0,00	230 053,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			motywacyjnym	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	49 435 908,60	41 591 803,51	10 603 352,39	6 991 952,15	3 611 400,24	5 294,12	30 983 157,00	0,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	7 654 069,25	0,00	0,00
				49 118 447,95	41 324 149,27	10 347 684,73	6 858 018,55	3 489 666,18	5 294,12	30 971 170,42	0,00	0,00	0,00	7 794 298,68	7 794 298,68	7 654 069,25	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 812,73	30 812,73	30 812,73	0,00	30 812,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 812,73	30 812,73	30 812,73	0,00	30 812,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 833 136,00	34 833 136,00	3 854 979,00	3 665 934,00	189 045,00	0,00	30 978 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 758 418,56	34 758 418,56	3 792 161,99	3 659 681,42	132 480,57	0,00	30 966 256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	235 572,00	235 572,00	235 572,00	77 757,00	157 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178 797,94	178 797,94	178 797,94	77 547,37	101 250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	34 597 564,00	34 597 564,00	3 619 407,00	3 588 177,00	31 230,00	0,00	30 978 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 579 620,62	34 579 620,62	3 613 364,05	3 582 134,05	31 230,00	0,00	30 966 256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 400,00	3 400,00	3 400,00	999,67	2 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				3 400,00	3 400,00	3 400,00	999,67	2 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	3 400,00	3 400,00	3 400,00	999,67	2 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 400,00	3 400,00	3 400,00	999,67	2 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	393 165,86	393 165,86	387 871,74	379 556,74	8 315,00	5 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				342 144,25	342 144,25	336 850,13	328 535,13	8 315,00	5 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	393 165,86	393 165,86	387 871,74	379 556,74	8 315,00	5 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				342 144,25	342 144,25	336 850,13	328 535,13	8 315,00	5 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastepcze	1 971 353,00	1 971 353,00	1 971 353,00	0,00	1 971 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 949 642,77	1 949 642,77	1 949 642,77	0,00	1 949 642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 971 353,00	1 971 353,00	1 971 353,00	0,00	1 971 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 949 642,77	1 949 642,77	1 949 642,77	0,00	1 949 642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	592 132,00	592 132,00	592 132,00	0,00	592 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				583 230,10	583 230,10	583 230,10	0,00	583 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	592 132,00	592 132,00	592 132,00	0,00	592 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				583 230,10	583 230,10	583 230,10	0,00	583 230,10	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	11 519 571,74	3 675 466,65	3 670 466,65	2 915 081,74	755 384,91	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	7 654 069,25	0,00	0,00

				11 365 150,80	3 570 852,12	3 565 938,27	2 838 527,59	727 410,68	0,00	4 913,85	0,00	0,00	0,00	7 794 298,68	7 794 298,68	7 654 069,25	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	295 794,08	295 794,08	295 794,08	295 794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				274 058,53	274 058,53	274 058,53	274 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	11 223 777,66	3 379 672,57	3 374 672,57	2 619 287,66	755 384,91	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	7 654 069,25	0,00	0,00
				11 091 092,27	3 296 793,59	3 291 879,74	2 564 469,06	727 410,68	0,00	4 913,85	0,00	0,00	0,00	7 794 298,68	7 794 298,68	7 654 069,25	0,00	0,00
	85595		Pozostala dzialalnosc	85 850,00	85 850,00	85 850,00	30 380,00	55 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 648,74	85 648,74	85 648,74	30 274,74	55 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	85 850,00	85 850,00	85 850,00	30 380,00	55 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 648,74	85 648,74	85 648,74	30 274,74	55 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	36 356 000,24	23 881 308,19	23 773 008,19	2 427 200,75	21 345 807,44	0,00	34 400,00	73 900,00	0,00	0,00	12 474 692,05	11 174 692,05	0,00	0,00	1 300 000,00
				35 493 819,40	23 046 279,18	22 937 985,75	2 424 216,07	20 513 769,68	0,00	34 393,43	73 900,00	0,00	0,00	12 447 540,22	11 147 540,22	0,00	0,00	1 300 000,00
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wod	1 344 989,00	44 989,00	44 989,00	0,00	44 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
				1 323 068,23	23 068,23	23 068,23	0,00	23 068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
				1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		Wlasne	Wlasne	44 989,00	44 989,00	44 989,00	0,00	44 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				23 068,23	23 068,23	23 068,23	0,00	23 068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	15 253 967,91	15 253 967,91	15 253 967,91	598 234,11	14 655 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 566 091,33	14 566 091,33	14 566 091,33	598 234,11	13 967 857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	15 253 967,91	15 253 967,91	15 253 967,91	598 234,11	14 655 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 566 091,33	14 566 091,33	14 566 091,33	598 234,11	13 967 857,22	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	383 210,00	383 210,00	383 210,00	0,00	383 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				383 149,26	383 149,26	383 149,26	0,00	383 149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	383 210,00	383 210,00	383 210,00	0,00	383 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				383 149,26	383 149,26	383 149,26	0,00	383 149,26	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	397 499,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 499,00	17 499,00	0,00	0,00	0,00
				396 409,44	378 910,44	378 910,44	0,00	378 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 499,00	17 499,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	397 499,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 499,00	17 499,00	0,00	0,00	0,00
				396 409,44	378 910,44	378 910,44	0,00	378 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 499,00	17 499,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 165,37	74 915,37	74 915,37	26 502,64	48 412,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 250,00	135 250,00	0,00	0,00	0,00
				187 140,59	71 102,59	71 102,59	26 456,14	44 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 038,00	116 038,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	210 165,37	74 915,37	74 915,37	26 502,64	48 412,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 250,00	135 250,00	0,00	0,00	0,00

				187 140,59	71 102,59	71 102,59	26 456,14	44 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 038,00	116 038,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 130 088,00	1 881 673,00	1 857 573,00	1 066 194,00	791 379,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	1 248 415,00	1 248 415,00	0,00	0,00	0,00
				3 124 340,56	1 879 545,55	1 855 450,42	1 064 633,97	790 816,45	0,00	24 095,13	0,00	0,00	0,00	1 244 795,01	1 244 795,01	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 130 088,00	1 881 673,00	1 857 573,00	1 066 194,00	791 379,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	1 248 415,00	1 248 415,00	0,00	0,00	0,00
				3 124 340,56	1 879 545,55	1 855 450,42	1 064 633,97	790 816,45	0,00	24 095,13	0,00	0,00	0,00	1 244 795,01	1 244 795,01	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 203 672,45	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163 672,45	9 163 672,45	0,00	0,00	0,00
				12 202 612,54	3 039 012,08	3 039 012,08	0,00	3 039 012,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163 600,46	9 163 600,46	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	12 203 672,45	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163 672,45	9 163 672,45	0,00	0,00	0,00
				12 202 612,54	3 039 012,08	3 039 012,08	0,00	3 039 012,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163 600,46	9 163 600,46	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 947,00	18 947,00	18 947,00	17 947,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 850,92	17 850,92	17 850,92	16 850,92	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	18 947,00	18 947,00	18 947,00	17 947,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				17 850,92	17 850,92	17 850,92	16 850,92	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	3 408 461,51	2 798 605,91	2 714 405,91	718 323,00	1 996 082,91	0,00	10 300,00	73 900,00	0,00	0,00	609 855,60	609 855,60	0,00	0,00	0,00
				3 288 156,53	2 682 548,78	2 598 350,48	718 040,93	1 880 309,55	0,00	10 298,30	73 900,00	0,00	0,00	605 607,75	605 607,75	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 408 461,51	2 798 605,91	2 714 405,91	718 323,00	1 996 082,91	0,00	10 300,00	73 900,00	0,00	0,00	609 855,60	609 855,60	0,00	0,00	0,00
				3 288 156,53	2 682 548,78	2 598 350,48	718 040,93	1 880 309,55	0,00	10 298,30	73 900,00	0,00	0,00	605 607,75	605 607,75	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 241 728,20	7 315 868,92	118 868,92	0,00	118 868,92	7 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 925 859,28	19 925 859,28	5 887 358,78	0,00	0,00
				27 207 558,59	7 315 158,30	118 373,19	0,00	118 373,19	7 196 785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19 892 400,29	19 892 400,29	5 887 358,78	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea		1 082 445,00	1 082 445,00	26 445,00	0,00	26 445,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 082 445,00	1 082 445,00	26 445,00	0,00	26 445,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		1 082 445,00	1 082 445,00	26 445,00	0,00	26 445,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 082 445,00	1 082 445,00	26 445,00	0,00	26 445,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		19 371 634,76	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 345 634,76	19 345 634,76	5 887 358,78	0,00	0,00
				19 338 530,88	25 985,11	0,00	0,00	0,00	25 985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19 312 545,77	19 312 545,77	5 887 358,78	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		19 371 634,76	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 345 634,76	19 345 634,76	5 887 358,78	0,00	0,00
				19 338 530,88	25 985,11	0,00	0,00	0,00	25 985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19 312 545,77	19 312 545,77	5 887 358,78	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność		702 648,44	122 423,92	92 423,92	0,00	92 423,92	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 224,52	580 224,52	0,00	0,00	0,00
				701 582,71	121 728,19	91 928,19	0,00	91 928,19	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 854,52	579 854,52	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	Wlasne		702 648,44	122 423,92	92 423,92	0,00	92 423,92	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 224,52	580 224,52	0,00	0,00	0,00
				701 582,71	121 728,19	91 928,19	0,00	91 928,19	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 854,52	579 854,52	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 835,19	6 835,19	6 835,19	0,00	6 835,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503		Rezerваты i pomniki przyrody		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				6 835,19	6 835,19	6 835,19	0,00	6 835,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 835,19	6 835,19	6 835,19	0,00	6 835,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	18 483 922,31	6 789 281,72	4 283 581,72	80 880,00	4 202 701,72	2 400 000,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	11 694 640,59	9 694 640,59	0,00	0,00	2 000 000,00
				18 425 580,93	6 743 415,10	4 237 715,10	78 545,37	4 159 169,73	2 400 000,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	11 682 165,83	9 682 165,83	0,00	0,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 145 049,72	3 948 929,00	3 948 929,00	80 121,00	3 868 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 196 120,72	9 196 120,72	0,00	0,00	2 000 000,00
				15 114 018,90	3 930 372,94	3 930 372,94	78 486,21	3 851 886,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183 645,96	9 183 645,96	0,00	0,00	2 000 000,00
		Wlasne	Wlasne	15 145 049,72	3 948 929,00	3 948 929,00	80 121,00	3 868 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 196 120,72	9 196 120,72	0,00	0,00	2 000 000,00
				15 114 018,90	3 930 372,94	3 930 372,94	78 486,21	3 851 886,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183 645,96	9 183 645,96	0,00	0,00	2 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 946 331,59	2 595 411,72	89 711,72	759,00	88 952,72	2 400 000,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	350 919,87	350 919,87	0,00	0,00	0,00
				2 945 631,75	2 594 711,88	89 011,88	59,16	88 952,72	2 400 000,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	350 919,87	350 919,87	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	2 946 331,59	2 595 411,72	89 711,72	759,00	88 952,72	2 400 000,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	350 919,87	350 919,87	0,00	0,00	0,00
				2 945 631,75	2 594 711,88	89 011,88	59,16	88 952,72	2 400 000,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	350 919,87	350 919,87	0,00	0,00	0,00
	92605		Pozostała działalność	392 541,00	244 941,00	244 941,00	0,00	244 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
				365 930,28	218 330,28	218 330,28	0,00	218 330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	392 541,00	244 941,00	244 941,00	0,00	244 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00

				365 930,28	218 330,28	218 330,28	0,00	218 330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	439 992 058,01	335 686 573,88	231 324 969,58	133 634 348,76	97 690 620,82	41 024 052,78	51 268 412,28	6 215 613,24	200 676,00	5 652 850,00	104 305 484,13	98 305 484,13	14 276 325,53	0,00	6 000 000,00
				430 629 435,51	326 705 690,84	224 357 093,54	131 407 706,07	92 949 387,47	40 703 666,03	50 960 510,15	5 082 571,98	0,00	5 601 849,14	103 923 744,67	97 923 744,67	14 259 266,94	0,00	6 000 000,00
		Porozumienia z AR		130 630,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00
				129 892,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 892,00	98 892,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST		6 965 762,28	5 665 762,28	5 535 762,28	690 742,08	4 845 020,20	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
				6 828 384,83	5 528 384,83	5 398 384,83	600 171,53	4 798 213,30	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		Wlasne		385 981 496,61	283 075 642,48	215 550 149,79	127 348 311,76	88 201 838,03	40 828 426,79	14 627 926,66	6 215 613,24	200 676,00	5 652 850,00	102 905 854,13	98 205 854,13	14 276 325,53	0,00	4 700 000,00
				377 637 396,85	275 112 544,18	209 538 654,79	125 248 589,10	84 290 065,69	40 508 041,62	14 381 426,65	5 082 571,98	0,00	5 601 849,14	102 524 852,67	97 824 852,67	14 259 266,94	0,00	4 700 000,00
		Zlecone		46 914 169,12	46 914 169,12	10 208 057,51	5 595 294,92	4 612 762,59	65 625,99	36 640 485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 033 761,83	46 033 761,83	9 389 053,92	5 558 945,44	3 830 108,48	65 624,41	36 579 083,50	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 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Realizacja przychodów za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 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	2 212 902,80	2 212 902,80	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	700 601,33	700 601,33	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 062 571,15	2 062 571,15	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 600 000,00	25 600 000,00	100,00%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 136 648,37	15 764 366,95	381,09%
	Razem	34 712 723,65	46 340 442,23	133,50%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Realizacja rozchodów z tytułu spłat kredytów i obligacji za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Lp.	Rozchody	Plan pierwotny rozchodów w 2024 r.	Plan rozchodów w 2024 r.	Wykonanie	%
	<i>§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</i>	8 991 200,00	7 915 200,00	7 915 200,00	100,00%
1.	Kredyty długoterminowe	8 991 200,00	7 915 200,00	7 915 200,00	100,00%
1.1	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%
1.2	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
1.3	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów	2 166 000,00	2 166 000,00	2 166 000,00	100,00%
1.4	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych i kredytów	848 000,00	848 000,00	848 000,00	100,00%
1.5	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2023	3 360 000,00	2 284 000,00	2 284 000,00	100,00%
	<i>§ 982 wykup innych papierów wartościowych</i>	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 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	%
1.	Kredyty obrotowe	71 599 805,00	89 284 605,00	124,70%
1.1	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2016 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	6 011 705,00	5 194 505,00	86,41%
1.2	Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2018 r.)	3 400 000,00	1 600 000,00	47,06%
1.3	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	17 088 100,00	14 922 100,00	87,32%
1.4	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	14 100 000,00	13 252 000,00	93,99%
1.5	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2023	31 000 000,00	28 716 000,00	92,63%
1.6	Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji	0,00	25 600 000,00	X
2.	Emisja papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2017 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	15 540 000,00	12 540 000,00	80,69%
	Ogółem stan zadłużenia	87 139 805,00	101 824 605,00	116,85%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Wykaz zobowiązań z tytułu poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2024 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	231 766,08
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	8 873 879,04
8.	Kredyt z 2022 r. kapitał	3 195 000,00
	Razem potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji	14 746 245,12

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2023	31.12.2024	
I.	Należności wymagalne- zahirpotekowane,	4 145 116,97	4 748 507,40	114,56%
	w tym:			
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 145 482,84	1 431 386,84	124,96%
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 992 542,93	3 310 029,36	110,61%
3	Dzierżawy	5 263,95	5 263,95	100,00%
4	Użytkowanie wieczyste	1 797,25	1 797,25	100,00%
5	Zwrot kosztów postępowania sądowego	30,00	30,00	100,00%
II.	Należności wymagalne,	21 891 830,14	21 642 346,53	98,86%
	w tym:			
1.	Urząd Miasta,	5 030 532,98	4 916 476,50	97,73%
1.1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 114 026,16	1 275 749,32	114,52%
1.2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 284 892,88	1 275 204,57	55,81%
1.3	Podatek rolny od osób prawnych	815,00	873,00	107,12%
1.4	Podatek rolny od osób fizycznych	4 765,65	4 539,95	95,26%
1.5	Podatek leśny od osób fizycznych	148,00	105,50	71,28%
1.6	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	13 608,89	11 928,76	87,65%
1.7	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	298 309,76	304 670,74	102,13%
1.8	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	71 707,41	33 997,29	47,41%
1.9	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 702,14	25 297,92	91,32%
1.10	Dzierżawy i najem	81 541,84	93 526,83	114,70%
1.11	Wpływy z usług (obiekty sportowe)	3 704,43	3 374,12	91,08%
1.12	Refundacja opłat za energię i inne (obiekty sportowe)	15 154,16	15 036,80	99,23%
1.13	Oplata dzienna na targowisku	8 864,57	8 864,57	100,00%
1.14	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	312 578,22	310 387,13	99,30%
1.15	Oplata skarbową	1 249,00	0,00	0,00%
1.16	Oplata adiacencka	7 680,07	6 782,63	88,31%
1.17	Oplata retencyjna	30 161,00	32 585,75	108,04%
1.18	Zajęcie pasa drogowego	644,45	644,45	100,00%
1.19	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 177,88	6 132,10	118,43%
1.20	Oplaty i kary za wycinkę drzew i krzewów	3 200,00	3 200,00	100,00%
1.21	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	347 405,55	352 202,42	101,38%
1.22	Oplata w strefie płatnego parkowania	149 754,68	150 159,05	100,27%
1.23	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	64 089,08	43 537,84	67,93%
1.24	Kary i odszkodowania wynikające z umów	83 993,46	71 288,46	84,87%
1.25	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	70 319,49	83 735,84	119,08%
1.26	Zwroty dotacji	60,00	771 201,00	1285335,00%
1.27	Należności z tyt. podatku VAT	28 979,21	31 450,46	108,53%
2.	Przedszkola i Szkoły,	81 600,84	66 193,21	81,12%
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	28 494,08	24 960,63	87,60%
2.2	Wyżywienie w szkołach	32 323,95	18 562,50	57,43%
2.3	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	407,36	1 018,52	250,03%
2.4	Dzierżawy w szkołach	20 046,51	21 059,97	105,06%
2.5	Pozostałe należności	52,00	32,00	61,54%
2.6	Należności z tyt. podatku VAT	276,94	559,59	202,06%
3.	Żłobek,	9 071,26	10 496,00	115,71%
3.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	9 071,26	10 496,00	115,71%
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 Utrzymywania Miasta,	231 032,92	232 032,60	100,43%
5.1	Najmy i dzierżawy	145 804,91	144 336,51	98,99%
5.2	Wpływy z opłat lokalnych	23 030,26	24 565,01	106,66%
5.3	Wpływy z usług	21 201,49	19 562,59	92,27%
5.4	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	36 353,83	35 881,22	98,70%
5.5	Pozostałe należności	4 642,43	7 687,27	165,59%
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	16 532 358,61	16 409 914,69	99,26%
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	16 240 988,38	16 080 821,02	99,01%

6.1.1	Zaliczka alimentacyjna	1 905 514,63	1 765 628,22	92,66%
6.1.2	Fundusz alimentacyjny	14 335 473,75	14 315 192,80	99,86%
6.2	Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	83 526,08	68 197,54	81,65%
6.3	Zwroty zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych, odpłatność za pobyt z DPS	182 473,66	239 315,69	131,15%
6.4	Odpłatności za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu	3 390,00	3 180,00	93,81%
6.5	Zwroty kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych i zwracających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	7 499,44	6 344,24	84,60%
6.6	Usługi opiekuńcze	1 959,00	338,25	17,27%
6.7	Pozostałe należności	12 522,05	11 717,95	93,58%
III.	Pozostałe należności,	1 366 137,93	1 404 479,83	102,81%
	w tym:			
1.	Urząd Miasta,	1 146 436,26	819 214,54	71,46%
1.1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	67 066,49	0,00	0,00%
1.2	Dzierżawy, najem	50 695,43	32 079,27	63,28%
1.3	Oplaty i kary za wycinkę drzew i krzewów	0,00	50 492,00	-
1.4	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	988 954,67	709 178,08	71,71%
1.5	Oплата w strefie płatnego parkowania	6 205,00	7 127,00	114,86%
1.6	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	300,00	900,00	300,00%
1.7	Zwroty dotacji	10 713,91	0,00	0,00%
1.8	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	2 440,82	179,75	7,36%
1.9	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	12 221,35	7 419,58	60,71%
1.10	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	7 838,59	11 838,86	151,03%
2.	Przedszkola i Szkoły,	54 148,37	66 142,07	122,15%
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach i wyżywienie	4 748,89	2 907,21	61,22%
2.2	Wyżywienie w szkołach	3 014,40	1 189,70	39,47%
2.3	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	42 129,66	47 861,74	113,61%
2.4	Pozostałe usługi	114,00	2 364,76	2074,35%
2.5	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	738,80	7 343,54	993,98%
2.6	Należności z tyt. podatku VAT	3 402,62	4 475,12	131,52%
3.	Żłobek, ORDN, CUW, SM	90 508,11	458 947,15	507,08%
3.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	24 400,00	300 815,08	1232,85%
3.2	Usługi i konsultacje fizjoterapeutyczne i medyczne w ORDN	66 108,11	158 132,07	239,20%
4.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,	27 136,16	30 778,04	113,42%
4.1	Najmy i dzierżawy	496,17	2 823,13	568,98%
4.2	Wpływy z opłat lokalnych	4 691,93	1 780,00	37,94%
4.3	Wpływy z usług	16 473,24	20 535,62	124,66%
4.4	Należności z tyt. podatku VAT	3 029,31	3 940,46	130,08%
4.5	Pozostałe należności	2 445,51	1 698,83	69,47%
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	47 909,03	29 398,03	61,36%
5.1	Usługi opiekuńcze	13 725,75	3 581,65	26,09%
5.2	Zwroty zasiłków z lat ubiegłych	23 600,54	13 493,84	57,18%
5.3	Odpłatności za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu	10 114,14	12 113,44	119,77%
5.4	Pozostałe należności	468,60	209,10	44,62%
IV.	Pozostałe należności długoterminowe,	1 611 441,83	1 906 107,69	118,29%
	w tym:			
6.1	Należności ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości	138 185,80	198 320,00	143,52%
6.2	Należności ratalne z tyt. opłaty za wycinkę drzew i krzewów	1 295 251,00	1 421 919,00	109,78%
6.3	Należności z tyt. kary za wycinkę drzew i krzewów	103 337,00	98 794,00	95,60%
6.4	Należności z tyt. podatku od nieruch. od osób prawnych	73 234,00	107 872,00	147,30%
6.5	Należności z tyt. podatku od nieruch. od osób fizycznych	0,00	29 751,00	-
6.6	Należności z tyt. podatku od śr. transport. od osób fizycznych	0,00	24 033,00	-
6.8	Należności z tyt. najmu i dzierżaw	0,00	4 531,12	-
6.9	Pozostałe należności długoterminowe	1 434,03	20 887,57	1456,56%
	Ogółem należności:	29 014 526,87	29 701 441,45	102,37%
III.	Zobowiązania			
<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan zobowiązań na dzień:</i>		<i>Zmiana w realizacji [%]</i>
		<i>31.12.2023</i>	<i>31.12.2024</i>	
I.	Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych	402 852,65	493 043,70	122,39%
II.	Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych,	8 215 260,10	9 780 910,13	119,06%
	w tym:			
1.	z dostaw towarów i usług	458 376,40	370 478,22	80,82%
2.	z tytułu zadań inwestycyjnych	0,00	171,31	-
3.	z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	7 756 883,70	9 410 260,60	121,31%
	Ogółem zobowiązania:	8 618 112,75	10 273 953,83	119,21%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

NA DZIEŃ 31.12.2024 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 2023 uległy zwiększeniu o 14,56%. Jest to wynikiem bieżącego zabezpieczenia należności poprzez dokonywanie wpisów hipoteki przymusowej.

Łącznie kwota należności wymagalnych zahipotekowanych za 2024 r. wynosi 4.748.507,40 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1.431.386,84 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 3.310.029,36 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 2024 rok przedstawiają się następująco:

W podatku od nieruchomości od osób prawnych należności wymagalne zwiększyły się o 14,52% w porównaniu z 2023 r. (z kwoty 1.114.026,16 zł do kwoty 1.275.749,32 zł).

W 2024 r. wystawiono 237 szt. upomnień na kwotę 2.157.822,10 zł oraz 40 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 580.693,84 zł.

W ogólnej kwocie zaległości niezahipotekowanych, która wynosi 1.275.749,32 zł występuje jeden zakład, którego zadłużenie w kwocie 79.083,00 zł nie zostało zaspokojone w postępowaniu likwidacyjnym. 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 2023 (2.284.892,88 zł) uległ zmniejszeniu o 44,19% i wynosi 1.275.204,57 zł. Jest to wynikiem skutecznej windykacji należności oraz przeniesienia należności wymagalnych do należności zahipotekowanych.

W procesie windykacyjnym wystawiono 3.223 szt. upomnień na kwotę 2.837.286,57 zł oraz 796 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 4.906.465,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego zmniejszyły się w porównaniu z 2023 r. o 3,67% (tj. z kwoty 5.728,65 zł do kwoty 5.518,45 zł). W toku działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych

należności wystawiono 70 szt. upomnień na kwotę 47.169,41 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 7 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 2.322,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zmniejszyły się o 12,35% w porównaniu do 2023 r., tj. z kwoty 13.608,89 zł do kwoty 11.928,76 zł. Jest to wynikiem skutecznej windykacji należności.

W 2024 r. wystawiono 34 szt. upomnień na kwotę 156.505,43 zł oraz 8 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 21.915,16 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wymagalne w porównaniu z rokiem 2023 zwiększyły się nieznacznie o 2,13% (z kwoty 298.309,76 zł do kwoty 304.670,74 zł).

W procesie windykacyjnym wystawiono 91 szt. upomnień na kwotę 354.029,49 zł oraz 40 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 80.261,88 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększyły się nieznacznie w porównaniu z 2023 r. o 1,38% (tj. z kwoty 347.405,55 zł do kwoty 352.202,42 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 2024 r. wystawiono 3.300 upomnień na kwotę 306.007,58 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 292 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 103.450,16 zł.

Należności wymagalne zwiększyły się znacznie w porównaniu z 2023 r. z tytułu zwrotu dotacji, z kwoty 60,00 zł do kwoty 771.201,00 zł. Kwota należności w 2024 r. wynika z decyzji administracyjnej dot. dotacji pobranej nienależnie w latach 2019-2023 przez niepubliczne przedszkole.

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 85 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 115.712,94 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 4 pozwy na kwotę 3.446,63 zł oraz do Komornika Sądowego 4 wnioski egzekucyjne na kwotę 1.348,97 zł,
- dzierżawy – wystawiono 152 przedsądowe wezwania do zapłaty na kwotę 253.744,92 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 5 pozwów na kwotę 18.270,97 zł oraz do Komornika Sądowego 2 wnioski egzekucyjne na kwotę 2.512,64 zł.,
- opłata uwłaszczeniowa – wystawiono 797 przesądowych wezwań do zapłaty na kwotę 93.729,86 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 19 pozwów na kwotę 4.096,17 zł, do Komornika Sądowego przekazano

19 wniosków egzekucyjnych na kwotę 4.096,97 zł oraz wystawiono 53 tytuły wykonawcze na kwotę 6.302,17 zł,

- mandaty – wystawiono 147 upomnień na kwotę 19.950,00 zł oraz 107 tytułów wykonawczych na kwotę 14.100,00 zł,
- opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – wystawiono 951 upomnień na kwotę 135.536,40 zł oraz 333 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 45.713,00 zł,
- pozostałe opłaty – wystawiono 201 upomnień i wezwań do zapłaty na kwotę 871.077,94 zł, skierowano do Urzędu Skarbowego 27 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 792.151,75 zł, do Komornika Sądowego 32 wnioski egzekucyjne na kwotę 37.877,27 zł, wystawiono 3 szt. pozwów na kwotę 3.200,00 zł.

Łącznie w 2024 roku wystawiono 8.254 szt. upomnień na kwotę 6.885.384,92 zł, 1.034 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 463.187,72 zł oraz 1.703 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 6.553.374,96 zł. Do sądu przekazano 31 pozwów na kwotę 29.013,77 zł oraz 38 wniosków komorniczych na kwotę 41.738,88 zł.

Łączna kwota umorzeń uznaniowych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz podatku od środków transportowych w 2024 roku wyniosła 154.090,86 zł, w tym:

- osoby fizyczne - 2.727,86 zł,
- osoby prawne - 151.363,00 zł,

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota umorzeń za 2024 rok wyniosła 556,50 zł.

Urząd Miasta dokonuje również wpisu dłużników należności cywilnoprawnych do Rejestru Dłużników ERIF. Na dzień 31.12.2024 r. wpisano 21 dłużników na kwotę 85.198,00 zł. Uciążliwość takiego wpisu dla dłużnika powoduje dość często szybszą spłatę zaległości.

Należności wymagalne w przedszkolach i szkołach wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **66.193,21 zł** i były niższe od tych na koniec 2023 r. (81.600,84 zł) o **15.407,63 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 2024 roku nastąpił wzrost należności wymagalnych (o 15,71%, tj. o kwotę 1.424,74 zł) w stosunku do roku 2023. Kwota dotyczy zaległości w opłatach rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalne na koniec 2024 roku w stosunku do stanu na koniec 2023 zmalały o 0,74%, z kwoty 16.532.358,61 zł do kwoty 16.409.914,69 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął w 2024 r. działania wobec 1671 dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów polegające między innymi na wysłaniu 7 szt. wniosków do Starosty Tomaszowa Maz. o zatrzymanie prawa jazdy, przekazano do biura informacji gospodarczej 12.801 szt. informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, wydaniu 8 szt. decyzji dotyczących dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań oraz 4 szt. decyzji umarzających postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Wysłano 16 szt. wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy, celem aktywizacji zawodowej dłużników. Wszczęto 18 postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Dokonano również wywiadu alimentacyjnego i zebrano oświadczenia majątkowe dłużników. Wezwano 197 osób, przeprowadzono 98 wywiadów.

Prowadzono działania dotyczące ścigania za przestępstwo niealimentacji, wysłano w tej sprawie 5 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 2024 r. zmniejszyły się o kwotę 279.776,59 zł, z kwoty 988.954,67 zł do kwoty 709.178,08 zł z uwagi na obniżenie stawki opłaty od miesiąca maja 2024 r. Kwota dotyczy należności za miesiąc grudzień 2024 r., której termin płatności przypada na 15 stycznia 2025 r.

II. Zobowiązania

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania bieżące, a ich poziom z tytułu wydatków budżetowych zwiększył się o 19,21% w stosunku do roku poprzedniego.

Zobowiązania powstały głównie 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 31.12.2024 r. nie występują.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Informacja o planowanych kwotach rezerw za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
758			Różne rozliczenia	1 115 796,33	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 115 796,33	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 115 796,33	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna	171 930,64	0,00	0,00
			Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	705 786,75	0,00	0,00
			Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	238 078,94	0,00	0,00
			Razem	1 115 796,33	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Informacja o kwotach udzielonych dotacji za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			12 064 548,37	11 662 865,80	96,67%
DOTACJE PODMIOTOWE			11 322 055,00	11 305 594,70	99,85%
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 936 000,00	2 927 205,31	99,70%
		Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim		2 927 205,31	
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 375 055,00	1 367 389,39	99,44%
		Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim		1 367 389,39	
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	3 825 000,00	3 825 000,00	100,00%
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	2 130 000,00	2 130 000,00	100,00%
921	92118	5) Muzeum	1 056 000,00	1 056 000,00	100,00%
DOTACJE CELOWE			742 493,37	357 271,10	48,12%
750	75095	1) Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	6 493,37	6 493,37	100,00%
801	80113	2) Dowóz dzieci do szkół	22 000,00	20 776,36	94,44%
		Gmina Lubochnia		20 776,36	
851	85154	3) Zadania wynikające z MPPIRPA	44 000,00	43 600,00	99,09%
		Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie		15 000,00	
		Miejskie Centrum Kultury		22 600,00	
		Miejska Biblioteka Publiczna		6 000,00	
852	85295	4) Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	540 000,00	156 401,37	28,96%
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		58 342,29	
		Fundacja Dwa Skrzydła		53 425,41	
		OPUS		44 633,67	
921	92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00	130 000,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			29 734 754,41	29 413 239,60	98,92%
DOTACJE PODMIOTOWE			24 474 741,04	24 193 329,24	98,85%
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 707 280,00	2 664 913,72	98,44%
		Szkoła Podstawowa "Tomek"		2 281 542,35	
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim		383 371,37	
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	9 332 360,28	9 213 550,48	98,73%
		Przedszkole "Tomaszek"		1 420 845,18	
		Przedszkole niepubliczne "Promyczek"		774 291,42	
		Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"		565 280,70	
		Przedszkole niepubliczne "BARTEK"		719 219,68	
		Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"		2 541 453,02	
		Niepubliczne przedszkole BASIA		829 026,06	
		Niepubliczne Przedszkole Ninka		193 519,56	
		Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"		411 332,00	
		Przedszkole Zielony Gaj		1 370 839,94	
		Niepubliczne przedszkole Entliczek Pentliczek		387 742,92	
801	80106	3) Punkty przedszkolne	60 500,00	57 027,96	94,26%
		Punkt przedszkolny "Paprotka"		57 027,96	
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	9 400 144,76	9 310 163,77	99,04%
		Przedszkole "Tomaszek"		218 627,51	
		Przedszkole niepubliczne "Promyczek"		1 242 687,26	
		Przedszkole niepubliczne "BARTEK"		209 131,92	

		Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"		3 269 308,67	
		Niepubliczne przedszkole BASIA		1 678 070,59	
		Niepubliczne Przedszkole Ninka		154 886,35	
		Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"		860 759,21	
		Przedszkole Zielony Gaj		1 127 464,19	
		Niepubliczne przedszkole Entliczek Pentliczek		549 228,07	
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 305 256,00	1 296 811,41	99,35%
		Szkoła Podstawowa "Tomek"		1 296 811,41	
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	1 669 200,00	1 650 861,90	98,90%
		Przedszkole Tomaszek		46 549,02	
		Przedszkole niepubliczne "Promyczek"		146 858,88	
		Przedszkole niepubliczne "BARTEK"		52 449,60	
		Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"		553 998,90	
		Niepubliczne przedszkole BASIA		359 290,50	
		Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"		118 011,60	
		Przedszkole Zielony Gaj		327 154,38	
		Niepubliczne przedszkole Entliczek Pentliczek		46 549,02	
		DOTACJE CELOWE	5 260 013,37	5 219 910,36	99,24%
400	40095	1) Rodzinne Ogródki Działkowe	90 000,00	90 000,00	100,00%
		Rodzinny Ogród Działkowy Michałówek		5 000,00	
		Rodzinny Ogród Działkowy Nad Czarną		35 000,00	
		Rodzinny Ogród Działkowy Malwa		15 000,00	
		Rodzinny Ogród Działkowy im. A. Mickiewicza		5 000,00	
		Rodzinny Ogród Działkowy Wapienniki		5 000,00	
		Rodzinny Ogród Działkowy im. St. Żeromskiego		5 000,00	
		Rodzinny Ogród Działkowy Wilanów		5 500,00	
		Rodzinny Ogród Działkowy im. J. Tuwima		14 500,00	
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	14 500,00	14 364,83	99,07%
		Ochotnicza Straż Pożarna - Białobrzegi		2 000,00	
		Ochotnicza Straż Pożarna - Ludwików		11 864,83	
		Ochotnicza Straż Pożarna - Nagórzyce		500,00	
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		10 000,00	
801	80101	4) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	234 795,95	234 795,95	100,00%
		Szkoła Podstawowa "Tomek"		234 795,95	
801	80104	5) Niepubliczne Przedszkola	341 254,22	341 254,22	100,00%
		Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"		41 089,36	
		Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek		12 486,58	
		Niepubliczne Przedszkole Ninka		29 555,16	
		Przedszkole Tomaszek		35 941,20	
		Przedszkole niepubliczne "Promyczek"		56 948,88	
		Przedszkole niepubliczne "BARTEK"		39 853,88	
		Przedszkole Zielony Gaj		27 986,26	
		Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"		46 134,36	
		Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"		45 517,84	
		Niepubliczne przedszkole BASIA		5 740,70	
801	80106	6) Punkty przedszkolne	4 970,64	4 970,64	100,00%
		Punkt przedszkolny "Paprotka"		4 970,64	
801	80149	7) Niepubliczne Przedszkola	39 617,28	39 617,28	100,00%
		Niepubliczne Przedszkole Ninka		39 617,28	
801	80153	8) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	65 625,99	65 624,41	100,00%
		Szkoła Podstawowa "Tomek"		41 270,48	
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim		3 719,51	
		Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim		20 634,42	

851	85153	9) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	35 000,00	30 000,00	85,71%
		Fundacja "Aby nikt nie zginął"		30 000,00	
851	85154	10) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 117 000,00	1 101 460,63	98,61%
		Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA		132 000,00	
		Akademia Tańca Sportowego ASTER		5 000,00	
		Fundacja "Aby nikt nie zginął"		8 000,00	
		Fundacja NSJ Rodzina		13 500,00	
		Fundacja TOMY		39 000,00	
		Fundacja "Wiedzieć więcej"		3 800,00	
		Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - Oddział Tomaszów Mazowiecki		6 000,00	
		Klub Sportowy ARENA		170 000,00	
		Klub Sportowy Akademia Łyżwiarstwa Kristensen		31 686,00	
		Klub sportu i rekreacji Nemo Sport		7 500,00	
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "OLIMP"		2 160,00	
		Stowarzyszenie Abstynenckie AZYL		178 000,00	
		Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		39 000,00	
		Stowarzyszenie Tomaszów Mazowiecki - Nasz Wspólny Dom		34 630,38	
		Stowarzyszenie "Wygramy Opoczno"		8 000,00	
		Tomaszowskie Centrum Sportu		105 300,00	
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta		125 270,25	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		105 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy Trzynastka Joker		12 000,00	
		Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy DZIEWIĄTKA		26 814,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Doliny Pilicy		15 250,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Tomaszów Mazowiecki		26 250,00	
		Związek Strzelecki "Strzelec"		7 300,00	
852	85203	11) Ośrodki wsparcia	35 820,00	35 820,00	100,00%
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta		35 820,00	
852	85295	12) Zadania z zakresu pomocy społecznej	590 962,19	590 962,19	100,00%
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta		590 962,19	
853	85395	13) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Krajowe Stowarzyszenie Seniorów PASJA		19 000,00	
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów		12 000,00	
		Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów		14 000,00	
		Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku		25 000,00	
854	85404	14) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 922,98	3 922,98	100,00%
		Niepubliczne przedszkole BASIA		3 922,98	
855	85504	15) Wsparcie rodziny	5 294,12	5 294,12	100,00%
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		2 360,00	
		Fundacja TOMY		2 934,12	
900	90005	16) Miejski Program wymiany pieców	135 250,00	116 038,00	85,80%
900	90095	17) Rodzinne Ogródki Działkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Rodzinny Ogród Działkowy Siedmiodomki		10 000,00	
921	92120	18) Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	26 000,00	25 985,11	99,94%
921	92195	19) Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00	29 800,00	99,33%
		Fundacja TM Innowacje		1 800,00	
		Stowarzyszenie Amatorów Plastyków		7 000,00	
		Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "Tobie Ojczyźno"		3 000,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego		11 000,00	
		Związek Strzelecki "Strzelec"		7 000,00	
926	92605	20) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji. Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
		Akademia Sztuk Walki Marta Mysur		8 000,00	
		Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy Dziewiątka		15 000,00	

		Klub Sportowy ARENA		20 000,00	
		Klub Sportowy Champion		10 000,00	
		Klub Sportowy Duet		4 000,00	
		Klub Sportowy Nelasport		5 000,00	
		Klub Sportowy Akademia Łyżwiarstwa Kristensen		11 000,00	
		Klub Sportowy Pilica		100 000,00	
		Ludowy Klub Kolarski "Start"		12 000,00	
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Dargfil		99 000,00	
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy King		4 000,00	
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Wiking		9 000,00	
		Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o.		2 085 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka		9 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy Trzynastka Joker		9 000,00	
		OGÓŁEM	41 799 302,78	41 076 105,40	98,27%
Zarządzeniem nr 385/2024 z dnia 23 grudnia 2024 roku zmieniono plan na rok 2024 w dotacjach celowych w pozycjach: 4 (rozdział 80101 zwiększono o kwotę 17.752,60 zł), 5 (rozdział 80104 zwiększono o kwotę 34.332,52 zł), 6 (rozdział 80106 zwiększono o kwotę 631,41 zł), 7 (rozdział 80149 zwiększono o kwotę 3.584,08 zł), 14 (rozdział 85404 zwiększono o kwotę 655,62 zł) oraz 15 (rozdział 85504 zmniejszono o kwotę 8.841,38 zł).					

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 Przeciwdziałania Narkomanii za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY			2 331 398,38	2 333 162,23	100,08%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		495 522,14	495 522,14	100,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 522,14	495 522,14	100,00%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	495 522,14	495 522,14	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA		1 835 876,24	1 837 640,09	100,10%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 835 876,24	1 837 640,09	100,10%
	85154	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 826 378,00	1 827 675,85	100,07%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39,20	39,20	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	102,94	148,94	144,69%
		Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tyt. opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi	225,20	225,20	100,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 244,00	5 244,00	100,00%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 187,60	2 607,60	119,20%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 699,30	1 699,30	100,00%
		WYDATKI		2 358 197,78	2 086 859,97
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		2 358 197,78	2 086 859,97	88,49%	
851	OCHRONA ZDROWIA		1 162 197,78	911 799,34	78,45%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	27 063,20	90,21%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	30 000,00	27 063,20	90,21%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 132 197,78	884 736,14	78,14%
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	76 000,00	41 031,00	53,99%
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	31 378,00	4 200,00	13,39%
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	872 819,78	691 609,61	79,24%
		4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 000,00	147 895,53	97,30%
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		44 000,00	43 600,00
	851	OCHRONA ZDROWIA		44 000,00	43 600,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	43 600,00	99,09%
		1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	29 000,00	28 600,00	98,62%
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 152 000,00	1 131 460,63
851	OCHRONA ZDROWIA		1 152 000,00	1 131 460,63	98,22%
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	30 000,00	85,71%

		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 Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	35 000,00	30 000,00	85,71%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 117 000,00	1 101 460,63	98,61%
	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 Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	1 117 000,00	1 101 460,63	98,61%

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Realizacja planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. DOCHODY			87 318,33	87 413,38	100,11%
I. A. Dochody bieżące			87 318,33	87 413,38	100,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		87 318,33	87 413,38	100,11%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 318,33	87 413,38	100,11%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	100,00%
		Wpływy z różnych opłat	82 918,33	83 013,38	100,11%
II. WYDATKI			165 673,11	89 210,61	53,85%
II. A. Wydatki bieżące			165 673,11	89 210,61	53,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		165 673,11	89 210,61	53,85%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	3 596,55	2 386,20	66,35%
		Badanie jakości spalonego opału	3 596,55	2 386,20	66,35%
	90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	162 076,56	86 824,41	53,57%
		Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki), których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	29 930,00	29 231,45	97,67%
		Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	19 061,26	9 960,00	52,25%
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	3 210,30	3 210,30	100,00%
		Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	51 520,22	24 422,66	47,40%
		Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych terenów Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim	38 354,78	0,00	0,00%

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. DOCHODY			13 523 500,00	13 674 542,46	101,12%
I. A. DOCHODY BIEŻĄCE			13 523 500,00	13 674 542,46	101,12%
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 510 000,00	13 659 932,75	101,11%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	14 609,71	108,22%
II. WYDATKI			15 253 967,91	14 566 091,33	95,49%
II. A. WYDATKI BIEŻĄCE			15 253 967,91	14 566 091,33	95,49%
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	611 134,11	610 756,53	99,94%
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	14 605 168,80	13 921 728,39	95,32%
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	37 665,00	33 606,41	89,22%

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Realizacja planu dochodów ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody majątkowe				22 414 824,39	22 414 824,39	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 499 584,89	7 499 584,89	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 499 584,89	7 499 584,89	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 499 584,89	7 499 584,89	100,00
900			GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 415 239,50	7 415 239,50	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 415 239,50	7 415 239,50	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 415 239,50	7 415 239,50	100,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki majątkowe	24 118 939,32	24 118 939,32	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 204 530,07	9 204 530,07	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 204 530,07	9 204 530,07	100,00
			"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	9 204 530,07	9 204 530,07	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 499 169,75	7 499 169,75	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 499 169,75	7 499 169,75	100,00
			"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 499 169,75	7 499 169,75	100,00
900			GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 415 239,50	7 415 239,50	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 415 239,50	7 415 239,50	100,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	7 415 239,50	7 415 239,50	100,00

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Realizacja planu przychodów i dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła					
Wyszczególnienie				Plan po zmianie	Wykonanie
Paragraf	I. Przychody			335 224,73	335 224,73
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			335 224,73	335 224,73
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Dochody	1 584 454,40	1 038 119,85
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			1 584 454,40	1 038 119,85
	40001	Dostarczanie ciepła		1 584 454,40	1 038 119,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 584 454,40	1 038 119,85
Dział	Rozdział	Paragraf	III. Wydatki	1 919 679,13	1 373 344,58
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			1 919 679,13	1 373 344,58
	40001	Dostarczanie ciepła		1 919 679,13	1 373 344,58
			Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	1 919 679,13	1 373 344,58
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe					
Wyszczególnienie				Plan po zmianie	Wykonanie
Paragraf	I. Przychody			4 556,01	4 556,01
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			4 556,01	4 556,01
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Dochody	110 600,00	81 190,94
852	POMOC SPOŁECZNA			110 600,00	81 190,94
	85295	Pozostała działalność		110 600,00	81 190,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 600,00	81 190,94
Dział	Rozdział	Paragraf	III. Wydatki	115 156,01	85 746,95
852	POMOC SPOŁECZNA			115 156,01	85 746,95
	85295	Pozostała działalność		115 156,01	85 746,95
			Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	115 156,01	85 746,95
Rewitalizacja pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim					
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody majątkowe	400 000,00	400 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			400 000,00	400 000,00
	75023	Pozostała działalność		400 000,00	400 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	400 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			400 000,00	400 000,00
	75023	Pozostała działalność		400 000,00	400 000,00
			Rewitalizacja pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	400 000,00	400 000,00

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 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
01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				900,00	794,84	88,32%
I. A Dochody bieżące				900,00	794,84	88,32%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			900,00	794,84	88,32%
	75095	Pozostała działalność		900,00	794,84	88,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00	794,84	88,32%
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		900,00	794,84	88,32%
II. A. Wydatki bieżące				900,00	794,84	88,32%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			900,00	794,84	88,32%
	75095	Pozostała działalność		900,00	794,84	88,32%
		Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek		900,00	794,84	88,32%
Nadanie numeru PESEL na wniosek						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				9 000,00	7 930,42	88,12%
I. A Dochody bieżące				9 000,00	7 930,42	88,12%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			9 000,00	7 930,42	88,12%
	75095	Pozostała działalność		9 000,00	7 930,42	88,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	7 930,42	88,12%
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Referat Kadr i Szkoleń						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		9 000,00	7 930,42	88,12%
II. A. Wydatki bieżące				9 000,00	7 930,42	88,12%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			9 000,00	7 930,42	88,12%
	75095	Pozostała działalność		9 000,00	7 930,42	88,12%
		Nadanie numeru PESEL na wniosek		9 000,00	7 930,42	88,12%
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				6 382,23	6 382,23	100,00%
I. A Dochody bieżące				6 382,23	6 382,23	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 382,23	6 382,23	100,00%
	75095	Pozostała działalność		6 382,23	6 382,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 382,23	6 382,23	100,00%
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		6 382,23	6 382,23	100,00%
II. A. Wydatki bieżące				6 382,23	6 382,23	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 382,23	6 382,23	100,00%
	75095	Pozostała działalność		6 382,23	6 382,23	100,00%
		Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie		6 382,23	6 382,23	100,00%
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
Paragraf		Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
		I. Przychody		37 499,97	37 499,97	100,00%
9050		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		37 499,97	37 499,97	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
II. Dochody				4 323 950,00	4 323 950,00	100,00%
II.A Dochody bieżące				4 323 950,00	4 323 950,00	100,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			4 323 950,00	4 323 950,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		4 323 950,00	4 323 950,00	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 323 950,00	4 323 950,00	100,00%
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne						
Dział	Rozdział		III. Wydatki	4 361 449,97	4 361 358,97	100,00%
III. A. Wydatki bieżące				4 361 449,97	4 361 358,97	100,00%
OŚWIATA I WYCHOWANIE				4 357 115,99	4 357 115,99	100,00%
801	80101		Szkoły podstawowe	2 780 907,34	2 780 907,34	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 782,79	114 782,79	100,00%
	80104		Przedszkola	1 028 970,42	1 028 970,42	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 970,64	4 970,64	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	108 106,47	108 106,47	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	151 332,12	151 332,12	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	39 617,28	39 617,28	100,00%
	80195		Pozostała działalność	128 428,93	128 428,93	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 333,98	4 242,98	97,90%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 333,98	4 242,98	97,90%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				2 593,00	2 237,00	86,27%
I. A Dochody bieżące				2 593,00	2 237,00	86,27%
852	POMOC SPOŁECZNA			2 593,00	2 237,00	86,27%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 593,00	2 237,00	86,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 593,00	2 237,00	86,27%
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
Dział	Rozdział		II. Wydatki	2 593,00	2 237,00	86,27%
II. A. Wydatki bieżące				2 593,00	2 237,00	86,27%
852	POMOC SPOŁECZNA			2 593,00	2 237,00	86,27%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 593,00	2 237,00	86,27%
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 593,00	2 237,00	86,27%
Zasilki okresowe, celowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				15 956,00	15 955,53	100,00%
I. A Dochody bieżące				15 956,00	15 955,53	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA			15 956,00	15 955,53	100,00%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		15 956,00	15 955,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 956,00	15 955,53	100,00%
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
Dział	Rozdział		II. Wydatki	15 956,00	15 955,53	100,00%
II. A. Wydatki bieżące				15 956,00	15 955,53	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA			15 956,00	15 955,53	100,00%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		15 956,00	15 955,53	100,00%
		Zasilki okresowe, celowe		15 956,00	15 955,53	100,00%
Środki na sprawienie pogrzebu						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				3 000,00	3 000,00	100,00%
I. A Dochody bieżące				3 000,00	3 000,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA			3 000,00	3 000,00	100,00%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 000,00	3 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00%
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
Dział	Rozdział		II. Wydatki	3 000,00	3 000,00	100,00%
II. A. Wydatki bieżące				3 000,00	3 000,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA			3 000,00	3 000,00	100,00%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 000,00	3 000,00	100,00%
		Środki na sprawienie pogrzebu		3 000,00	3 000,00	100,00%
Zasilki stałe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				28 344,00	23 753,96	83,81%
I. A Dochody bieżące				28 344,00	23 753,96	83,81%

852	POMOC SPOŁECZNA			28 344,00	23 753,96	83,81%
	85216		Zasilki stałe	28 344,00	23 753,96	83,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 344,00	23 753,96	83,81%
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		28 344,00	23 753,96	83,81%
II. A. Wydatki bieżące				28 344,00	23 753,96	83,81%
852	POMOC SPOŁECZNA			28 344,00	23 753,96	83,81%
	85216		Zasilki stałe	28 344,00	23 753,96	83,81%
			Zasilki stałe	28 344,00	23 753,96	83,81%
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				16 000,00	10 612,50	66,33%
I. A Dochody bieżące				16 000,00	10 612,50	66,33%
852	POMOC SPOŁECZNA			16 000,00	10 612,50	66,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00	10 612,50	66,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	10 612,50	66,33%
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		16 000,00	10 612,50	66,33%
II. A. Wydatki bieżące				16 000,00	10 612,50	66,33%
852	POMOC SPOŁECZNA			16 000,00	10 612,50	66,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00	10 612,50	66,33%
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	16 000,00	10 612,50	66,33%
Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				1 250 340,00	1 035 282,50	82,80%
I. A Dochody bieżące				1 250 340,00	1 035 282,50	82,80%
852	POMOC SPOŁECZNA			1 250 340,00	1 035 282,50	82,80%
	85295		Pozostała działalność	1 250 340,00	1 035 282,50	82,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 250 340,00	1 035 282,50	82,80%
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu Urzędu Miasta						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		1 250 340,00	1 035 282,50	82,80%
II. A. Wydatki bieżące				1 250 340,00	1 035 282,50	82,80%
852	POMOC SPOŁECZNA			1 250 340,00	1 035 282,50	82,80%
	85295		Pozostała działalność	1 250 340,00	1 035 282,50	82,80%
			Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	1 250 340,00	1 035 282,50	82,80%
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				1 922 540,00	1 920 527,61	99,90%
I. A Dochody bieżące				1 922 540,00	1 920 527,61	99,90%
852	POMOC SPOŁECZNA			1 922 540,00	1 920 527,61	99,90%
	85295		Pozostała działalność	1 922 540,00	1 920 527,61	99,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 922 540,00	1 920 527,61	99,90%
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Polityki społecznej i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		1 922 540,00	1 920 527,61	99,90%
II. A. Wydatki bieżące				1 922 540,00	1 920 527,61	99,90%
852	POMOC SPOŁECZNA			1 922 540,00	1 920 527,61	99,90%
	85295		Pozostała działalność	1 922 540,00	1 920 527,61	99,90%
			Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	1 922 540,00	1 920 527,61	99,90%
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				26 928,00	22 680,00	84,22%
I. A Dochody bieżące				26 928,00	22 680,00	84,22%
852	POMOC SPOŁECZNA			26 928,00	22 680,00	84,22%
	85295		Pozostała działalność	26 928,00	22 680,00	84,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 928,00	22 680,00	84,22%
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		26 928,00	22 680,00	84,22%
II. A. Wydatki bieżące				26 928,00	22 680,00	84,22%
852	POMOC SPOŁECZNA			26 928,00	22 680,00	84,22%
	85295		Pozostała działalność	26 928,00	22 680,00	84,22%
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	26 928,00	22 680,00	84,22%

Stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				7 200,00	2 724,37	37,84%
I. A Dochody bieżące				7 200,00	2 724,37	37,84%
854	EDUKACYJNA OPIEKA EDUKACYJNA			7 200,00	2 724,37	37,84%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		7 200,00	2 724,37	37,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00	2 724,37	37,84%
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		7 200,00	2 724,37	37,84%
II. A. Wydatki bieżące				7 200,00	2 724,37	37,84%
854	EDUKACYJNA OPIEKA EDUKACYJNA			7 200,00	2 724,37	37,84%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		7 200,00	2 724,37	37,84%
		Stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy		7 200,00	2 724,37	37,84%
Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				616 333,00	604 841,48	98,14%
I. A Dochody bieżące				616 333,00	604 841,48	98,14%
855	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE			616 333,00	604 841,48	98,14%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		616 333,00	604 841,48	98,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	616 333,00	604 841,48	98,14%
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		616 333,00	604 841,48	98,14%
II. A. Wydatki bieżące				616 333,00	604 841,48	98,14%
855	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE			616 333,00	604 841,48	98,14%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		616 333,00	604 841,48	98,14%
		Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej		616 333,00	604 841,48	98,14%

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 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 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2024	Łączne wydatki poniesione do 2024 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)				775 059 630,89	125 295 426,94	342 183 477,68	26 290 107,10	44,15	2 677 758,53
1.a	wydatki bieżące				390 659 559,70	36 124 850,67	211 761 258,46	9 402 342,68	54,21	2 877 783,25
1.b	wydatki majątkowe				384 400 071,19	89 170 576,27	130 422 219,22	16 887 764,42	33,93	-200 024,72
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:				52 172 181,16	19 341 838,92	33 247 428,20	26 290 107,10	63,73	15 015 016,97
1.1.1	wydatki bieżące				30 378 924,23	5 082 571,98	11 471 229,86	9 402 342,68	37,76	5 452 385,54
1.1.1.1	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	6 282 850,36	1 078 395,75	6 282 850,36	5 342 890,60	100,00	315 168,05
1.1.1.2	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE MAZ.	2023	2026	20 867 579,56	3 593 045,23	4 695 308,15	3 650 469,82	22,50	4 560 010,59
1.1.1.3	Miasto dla rodziny - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE MAZ.	2023	2026	3 020 560,77	411 131,00	493 071,35	408 982,26	16,32	577 206,90
1.1.1.4	Współpraca bilateralna - Wypracowanie trwałych relacji po projektach Rozwoju lokalnego rozbudowy współpracy w przygotowaniu kolejnej perspektywy finansowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	207 933,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				21 793 256,93	14 259 266,94	21 776 198,34	16 887 764,42	99,92	9 562 631,43
1.1.2.1	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	13 493 649,68	5 976 718,28	13 493 649,68	10 931 560,53	100,00	1 460 354,18
1.1.2.2	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6 - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz aktywizacja zawodowa rodziców	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	198 560,00	198 560,00	198 560,00	163 851,71	100,00	1 230,00
1.1.2.3	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE MAZ.	2023	2026	645 538,00	628 479,41	628 479,41	614 832,18	97,36	645 538,00
1.1.2.4	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5 - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2017	2025	7 455 509,25	7 455 509,25	7 455 509,25	5 177 520,00	100,00	7 455 509,25
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				722 887 449,73	105 953 588,02	308 936 049,48	0,00	42,74	-12 337 258,44
1.3.1	wydatki bieżące				360 280 635,47	31 042 278,69	200 290 028,60	0,00	55,59	-2 574 602,29
1.3.1.1	Dowózienie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2025	314 447,81	101 130,51	145 330,91	0,00	46,22	-60 152,59
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2030	117 949 136,49	13 955 334,80	88 840 618,40	0,00	75,32	-3 086 666,20
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2016	2028	169 006 912,55	14 771 229,04	103 246 505,12	0,00	61,09	471 465,44
1.3.1.4	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	2028	4 979 699,33	703 115,44	1 995 314,77	0,00	40,07	34 500,00
1.3.1.5	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	5 147 650,51	990 048,00	5 147 650,51	0,00	100,00	0,00
1.3.1.6	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2026	27 490,70	3 210,30	7 490,70	0,00	27,25	-6 789,70
1.3.1.7	TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport" - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2024	137 328,00	5 000,00	137 328,00	0,00	100,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2025	26 466,17	0,00	16 466,17	0,00	62,22	-10 000,00
1.3.1.9	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.	2018	2024	92 635,08	37 099,49	92 634,83	0,00	100,00	31 099,74
1.3.1.10	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, a pasażerom ŁKA bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską Tomaszowa Mazowieckiego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2023	2025	25 281,00	8 427,00	16 854,00	0,00	66,67	0,00
1.3.1.11	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. - Opoczno - Polepszenie współpracy międzygminnej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2025	68 880,00	0,00	34 440,00	0,00	50,00	-34 440,00
1.3.1.12	Utworzenie ekopracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. TOMASZOWSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	59 002,05	55 852,05	59 002,05	0,00	100,00	-997,95
1.3.1.13	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	41 475,00	38 325,00	41 475,00	0,00	100,00	0,00
1.3.1.14	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 20 z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 6A w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	63 050,00	59 899,98	63 049,98	0,00	100,00	0,00
1.3.1.15	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Gminna 5/9 w Tomaszowie Maz. - Edukacja ekologiczna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	63 000,00	59 850,00	63 000,00	0,00	100,00	0,00
1.3.1.16	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	63 055,00	59 905,00	63 055,00	0,00	100,00	0,00
1.3.1.17	Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Poprawa infrastruktury zabytkowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2025	1 300 000,00	25 985,11	25 985,11	0,00	2,00	0,00

1.3.1.18	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w mieście i jej otoczeniu w celu lepszej jakości życia mieszkańców	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	148 485,60	73 485,60	148 485,60	0,00	100,00	-1 514,40
1.3.1.19	Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy - Uprawianie rekreacji, turystyki i sportów wodnych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2033	13 600,00	1 360,00	1 930,08	0,00	14,19	0,00
1.3.1.21	Rozgraniczenie działek w Tomaszowie Mazowieckim - Realizacja zadań własnych Gminy w związku ze złożonymi wnioskami przez osoby fizyczne	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
1.3.1.22	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	2027	209 100,00	24 600,00	24 600,00	0,00	11,76	24 600,00
1.3.1.23	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim* - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	202 950,00	18 450,00	18 450,00	0,00	9,09	18 450,00
1.3.1.24	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - Zapobieganie bezdomności zwierząt	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	80 341,00	22 078,00	72 469,00	0,00	90,20	29 950,00
1.3.1.25	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Ochrona środowiska	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	63 000,00	3 150,00	3 150,00	0,00	5,00	3 150,00
1.3.1.27	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 14 z siedzibą przy ul. Leona Witolda May'a 6/8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	63 050,00	3 150,00	3 150,00	0,00	5,00	3 150,00
1.3.1.28	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 im. ks. J. Twardowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	61 892,00	3 100,00	3 100,00	0,00	5,01	3 100,00
1.3.1.29	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - Polepszenie współpracy międzygminnej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2029	302 793,37	6 493,37	6 493,37	0,00	2,14	6 493,37
1.3.1.30	Współpraca bilateralna - Wypracowanie trwałych relacji po projektach Rozwoju lokalnego rozbudowy współpracy w przygotowaniu kolejnej perspektywy finansowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Powierzenie realizacji usług w obszarze sportu i rekreacji w ramach zadań własnych gminy na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nowowiejskiej 9/27, 5/7 i Strzeleckiej 24/26 - Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2034	59 742 213,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				362 606 814,26	74 911 309,33	108 646 020,88	0,00	29,96	-9 762 656,15
1.3.2.1	Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"* - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2027	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Etap II* - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2028	9 652 837,52	391 140,00	522 457,52	0,00	5,41	-177 542,48
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.	2018	2024	13 975 710,71	13 108 117,59	13 576 696,72	0,00	97,14	-601 450,93
1.3.2.4	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	2025	18 112 475,95	8 831 172,45	10 685 391,45	0,00	58,99	-6 288 827,55
1.3.2.5	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców - Utworzenie atrakcyjnego, wielofunkcyjnego parku w centralnym miejscu Niebrowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.6	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2026	2 025 500,00	0,00	25 500,00	0,00	1,26	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2024	2 957 919,05	2 108 241,01	2 956 160,06	0,00	99,94	510 000,00
1.3.2.8	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2024	12 246 672,71	8 994 856,82	12 234 197,95	0,00	99,90	1 957 331,58
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2026	1 206 044,55	0,00	106 044,55	0,00	8,79	0,00
1.3.2.10	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy* - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2029	4 009 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,24	0,00
1.3.2.11	"Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami w Tomaszowie Mazowieckim" - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2026	17 027 267,00	48 407,34	127 259,34	0,00	0,75	-1 951 585,00
1.3.2.12	Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2026	742 283,45	5 314,15	142 277,60	0,00	19,17	5 320,00
1.3.2.13	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	2029	1 319 122,37	0,00	29 122,37	0,00	2,21	0,00
1.3.2.14	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	2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2027	12 882 220,00	6 150,00	152 520,00	0,00	1,18	6 150,00
1.3.2.16	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Złobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatanów 5 - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2025	8 329 393,34	11 346,63	342 704,13	0,00	4,11	-3 701 964,16
1.3.2.17	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2026	9 715 250,00	123 000,00	215 250,00	0,00	2,22	-427 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi wraz z realizacją - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2025	432 860,00	0,00	258 200,00	0,00	59,65	-180 000,00
1.3.2.19	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	274 700,49	272 656,59	273 711,30	0,00	99,64	73 645,78
1.3.2.20	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2025	11 090 026,56	7 475 099,79	7 998 882,99	0,00	72,13	498 882,99
1.3.2.21	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6 - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz aktywizacja zawodowa rodziców	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	159 060,00	128 882,80	155 942,80	0,00	98,04	130 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2024	3 496 625,16	1 330 992,00	3 496 625,16	0,00	100,00	-119 008,00
1.3.2.23	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz infrastrukturą drogową" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2025	20 552 453,11	9 682 167,01	14 595 990,05	0,00	71,02	2 026 530,07
1.3.2.24	"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	2025	25 183 521,22	11 950 408,00	16 604 759,47	0,00	65,94	-830,25
1.3.2.25	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. - Poprawa infrastruktury	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	7 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00	100,00	0,00

	sportowej									
1.3.2.26	Przebudowa ul. Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2026	2 123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	5,82	0,00
1.3.2.27	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	21 525,00	21 525,00	21 525,00	0,00	100,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2028	4 049 691,00	119 691,00	149 691,00	0,00	3,70	-309,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	1 721 409,60	1 576 269,60	1 721 409,60	0,00	100,00	-461 103,40
1.3.2.30	Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	139 500,00	0,00	99 500,00	0,00	71,33	0,00
1.3.2.31	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2019	2025	3 056 347,01	839 376,13	1 807 763,98	0,00	59,15	-1 479 363,90
1.3.2.32	Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj" - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2016	2026	8 154 065,91	605 386,91	633 061,91	0,00	7,76	-1 453 750,39
1.3.2.33	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	1 956 296,40	1 859 028,00	1 956 296,40	0,00	100,00	29 028,00
1.3.2.34	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	1 091 871,00	992 610,00	1 091 871,00	0,00	100,00	-7 390,00
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2026	2 750 199,99	0,00	50 199,99	0,00	1,83	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	848 000,00	30 900,00	30 900,00	0,00	3,64	-74 100,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	3 539 000,00	47 700,00	47 700,00	0,00	1,35	-72 300,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	1 447 000,00	39 600,00	39 600,00	0,00	2,74	-95 400,00
1.3.2.39	Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	750 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	20,00	-50 000,00
1.3.2.40	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu" - Upowszechnianie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2025	328 000,00	0,00	78 000,00	0,00	23,78	-122 000,00
1.3.2.41	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim* - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	4 480 479,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej - Dostarczenie wszechstronnych informacji o obiektach miejskich	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	20 910,00	6 150,00	20 910,00	0,00	100,00	6 150,00
1.3.2.43	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	85 003,00	7 380,00	7 380,00		8,68	7 380,00
1.3.2.44	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	83 602,00	7 380,00	7 380,00	0,00	8,83	7 380,00
1.3.2.45	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	88 931,00	7 380,00	7 380,00	0,00	8,30	7 380,00
1.3.2.46	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	87 782,00	7 380,00	7 380,00	0,00	8,41	7 380,00
1.3.2.47	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-	ZESPÓŁ SZKOLNO-	2024	2025	83 588,00	7 380,00	7 380,00	0,00	8,83	7 380,00

	Przedszkolny nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	PRZEDSZKOLNY NR 10 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM								
1.3.2.48	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. TOMASZOWSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	88 858,00	7 380,00	7 380,00	0,00	8,31	7 380,00
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	28,57	20 000,00
1.3.2.50	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	33,33	40 000,00
1.3.2.51	Przebudowa węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury w placówkach oświatowych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	302 073,75	297 448,07	300 963,77	0,00	99,63	298 558,05
1.3.2.52	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2024	6 676 422,85	243 902,44	6 676 422,85	0,00	100,00	243 902,44
1.3.2.53	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2025	35 584,00	0,00	23 025,60	0,00	64,71	0,00
1.3.2.54	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	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2024	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.55	Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1 - Poprawa stanu budynków komunalnych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	54 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Program Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	2 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Boisko ogólnodostępne "Niebrów" - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	209 490,00	9 490,00	9 490,00	0,00	4,53	9 490,00
1.3.2.58	Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, sportowej oraz dostarczenie wszechstronnych informacji o obiektach miejskich	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2014	2028	91 235 960,00	0,00	169 800,00	0,00	0,19	0,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2021	2027	10 180 656,32	0,00	180 656,32	0,00	1,77	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2026	2 650 000,00	0,00	150 000,00	0,00	5,66	0,00
1.3.2.61	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	33,33	1 500 000,00

Informacja o realizacji programów wieloletnich oraz o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp., dokonanych w trakcie roku 2024 – 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

1.1.1 Wydatki bieżące

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 budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 315.168,05 zł tj. do kwoty 1.078.395,75 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.078.395,75 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2023 roku wynoszą 6.282.850,36 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.078.395,75 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 6.282.850,36 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków z innych źródeł zagranicznych w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 5.342.890,60 zł. Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych

W trakcie roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2026. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 4.560.010,59 zł, dla roku 2025 wynosi 8.577.048,49 zł, dla roku 2026 wynosi 6.628.257,56 zł. Limit zobowiązań wynosi 19.765.316,64 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20.867.579,56 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.593.045,23 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 4.695.308,15 zł, co stanowi 22,50% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków z innych źródeł zagranicznych w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 3.650.469,82 zł. Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

Miasto dla rodziny

W trakcie roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2026. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 577.206,90 zł, dla roku 2025 wynosi 1.293.665,75 zł, dla roku 2026 wynosi 1.067.747,77 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.938.620,42 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.020.560,77 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 411.131,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 493.071,35 zł, co stanowi 16,32% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków z innych źródeł zagranicznych w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 408.982,26 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

Współpraca bilateralna

W trakcie roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2024-2025. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 207.933,54 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 207.933,54 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

1.1.2 Wydatki majątkowe

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 budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 1.460.354,18 zł tj. do kwoty 5.976.718,28 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 5.976.718,28 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 13.493.649,68 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.976.718,28 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 13.493.649,68 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków z innych źródeł zagranicznych w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 10.931.560,53 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6

Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W kwietniu zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna”, które otrzymało brzmienie „Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6”. Ponadto w lutym zwiększono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 1.230,00 zł tj. do kwoty 198.560,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki wykonane w 2023 roku wynoszą 198.560,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki w kwocie 198.560,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków z innych źródeł zagranicznych w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 163.851,71 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych

W maju wprowadzono ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2026. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 645.538,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 645.538,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki w kwocie 628.479,41 zł, co stanowi 97,36% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków z innych źródeł zagranicznych w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 614.832,18 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5

We wrześniu wprowadzono ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2017-2025 w związku z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.

W grudniu zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5”, które otrzymało brzmienie „Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5”. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 7.455.509,25 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 7.455.509,25 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki w kwocie 7.455.509,25 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków z innych źródeł zagranicznych w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 5.177.520,00 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 Wydatki bieżące

Dowożenie uczniów do szkół

W trakcie roku zmieniono okres realizacji na lata 2023-2025. Zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 60.152,59 zł tj. do kwoty 105.047,41 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2025 na kwotę 165.200,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 270.247,41 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2023 roku wynoszą 314.447,81 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki w kwocie 101.130,51 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 145.330,91 zł, co stanowi 46,22% łącznych nakładów finansowych.

Gospodarka odpadami komunalnymi

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

W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków: dla roku 2024 o kwotę 3.086.666,20 zł tj. do kwoty 14.642.833,80 zł, dla roku 2025 o kwotę 6.263.222,00 zł tj. do kwoty 11.536.778,00 zł, dla roku 2026 o kwotę 10.751.138,51 zł tj. do kwoty 7.048.861,49 zł, dla roku 2027 o kwotę 12.199.104,40 zł tj. do kwoty 5.600.895,60 zł, dla roku 2028 o kwotę 16.276.753,00 zł tj. do kwoty 1.523.247,00 zł, dla roku 2029 o kwotę 16.203.910,00 zł tj. do kwoty 1.596.090,00 zł i dla roku 2030 o kwotę 16.684.853,00 zł tj. do kwoty 1.115.147,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 43.063.852,89 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2023 wynoszą 117.949.136,49 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki w kwocie 13.955.334,80 zł. Wydatki poniesione do 2024 r. wynoszą 88.840.618,40 zł, co stanowi 75,32% 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 roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 471.465,44 zł tj. do kwoty 14.771.465,44 zł. Pozostałe limity wydatków nie uległy zmianie i wynoszą dla: 2025 roku – 16.078.590,52 zł, 2026 roku – 16.329.965,17 zł, 2027 roku – 16.558.702,44 zł, 2028 roku – 16.792.912,90 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 80.531.636,47 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 169.006.912,55 zł.

W roku 2024 wydatkowano środki finansowe w kwocie 14.771.229,04 zł na świadczenie usług przewozowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny spółkę z o.o. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 103.246.505,12 zł, co stanowi 61,09% łącznych 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 grudniu zmieniono okres realizacji na lata 2022-2028. Ponadto zwiększono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 34.500,00 zł tj. do kwoty 759.500,00 zł, dla roku 2025 o kwotę 7.000,00 zł tj. do kwoty 732.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2026 na kwotę 732.000,00 zł, dla roku 2027 na kwotę 732.000,00 zł, dla roku 2028 na kwotę 732.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 3.687.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2023 roku wynoszą 4.979.699,33 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 703.115,44 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 1.995.314,77 zł, co stanowi 40,07% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2019-2024. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 990.048,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 990.048,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.147.650,51 zł.

W trakcie roku budżetowego nie wprowadzono zmian.

W 2024 roku wydatkowano środki w kwocie 990.048,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 5.147.650,51 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Usługa monitoringu składowiska odpadów

W trakcie roku zmieniono okres realizacji na lata 2023-2026. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 6.789,70 zł tj. do kwoty 3.210,30 zł, limit wydatków dla roku 2025 nie uległ zmianie i wynosi 10.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2026 na kwotę 10.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 23.210,30 zł. Łączne nakłady finansowe po aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2023 roku wynoszą 27.490,70 zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 3.210,30 zł. Wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 7.490,70 zł, co stanowi 27,25% łącznych nakładów finansowych.

TBO – „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport”

Zadanie realizowane w latach 2019-2024. Limit wydatków w roku 2024 wynosi 5.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 137.328,00 zł.

W trakcie roku nie wprowadzono zmian.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 5.000,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 137.328,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

W trakcie roku zmieniono okres realizacji na lata 2021-2025. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 10.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2025 na kwotę 10.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 10.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2023 roku wynoszą 26.466,17 zł.

Wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 16.466,17 zł, co stanowi 62,22% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2018-2024 przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 31.099,74 zł tj. do kwoty 37.099,74 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 37.099,74 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji o zrealizowane wydatki w roku 2023 wynoszą 92.635,08 zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 37.099,49 zł. Wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 92.634,83 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

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

Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 8.427,00 zł, dla roku 2025 wynosi 8.427,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 16.854,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 25.281,00 zł.

W trakcie roku nie wprowadzono zmian.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 8.427,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 16.854,00 zł, co stanowi 66,67% łącznych nakładów finansowych.

Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. – Opoczno

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z 13 gminami w sprawie wspólnego opracowania i finansowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno.

W grudniu zmieniono okres realizacji na lata 2022-2025. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 34.440,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2025 na kwotę 34.440,00 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 34.440,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 68.880,00 zł.

Wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 34.440,00 zł, co stanowi 50,00% łącznych nakładów finansowych.

Utworzenie ekopracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2023-2024 przy dofinansowaniu ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W grudniu zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 997,95 zł tj. do kwoty 55.852,05 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 55.852,05 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 59.002,05 zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 55.852,05 zł. Wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 59.002,05 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2023-2024 przy dofinansowaniu ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 38.325,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 38.325,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 41.475,00 zł.

W trakcie roku budżetowego nie wprowadzono zmian.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 38.325,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 41.475,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2023-2024 przy dofinansowaniu ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 59.900,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 59.900,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 63.050,00 zł.

W trakcie roku budżetowego nie wprowadzono zmian.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 59.899,98 zł. Wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 63.049,98 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Gminna 5/9 w Tomaszowie Maz.

Zadanie realizowane w latach 2023-2024 przy dofinansowaniu ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 59.850,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 59.850,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 63.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego nie wprowadzono zmian.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 59.850,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 63.000,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2023-2024 przy dofinansowaniu ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 59.905,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 59.905,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 63.055,00 zł.

W trakcie roku budżetowego nie wprowadzono zmian.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 59.905,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 63.055,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim – etap II

Zadanie realizowane w latach 2023-2025 przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W listopadzie zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymało brzmienie „Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 26.000,00 zł, dla roku 2025 wynosi 1.274.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 1.300.000,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 25.985,11 zł, co stanowi 2,00% łącznych nakładów finansowych.

Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej

Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W grudniu zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 1.514,40 zł tj. do kwoty 73.485,60 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 73.485,60 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 148.485,60 zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 73.485,60 zł. Wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 148.485,60 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Renowacja elewacji budynku Muzeum w Tomaszowie Maz. wraz z ogrodzeniem od strony ul. POW

W grudniu zrezygnowano z realizacji ww. przedsięwzięcia w trybie wieloletnim.

Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy

Zadanie realizowane w latach 2023-2033. Limit wydatków dla roku wynosi: 2024 - 1.360,00 zł, 2025 - 1.360,00 zł, 2026 - 1.360,00 zł, 2027 - 1.360,00 zł, 2028 - 1.360,00 zł, 2029 - 1.360,00 zł, 2030 - 1.360,00 zł, 2031 - 1.360,00 zł, 2032 - 1.360,00 zł, 2033 - 789,92 zł. Limit zobowiązań wynosi 13.029,92 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.600,00 zł.

W trakcie roku budżetowego nie wprowadzono zmian.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 1.360,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 1.930,08 zł, co stanowi 14,19% łącznych nakładów finansowych.

Rozgraniczenie działek w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 12.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 12.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego nie wprowadzono zmian.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 12.000,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

W lutym wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2020-2027. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 24.600,00 zł, dla roku 2025 wynosi 19.000,00 zł, dla roku 2026 wynosi

19.000,00 zł, dla roku 2027 wynosi 19.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 81.600,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 209.100,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 24.600,00 zł, co stanowi 11,76% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja zdania uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Hrabski Ogród – rewitalizacja i aranżacja parku przy Palacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim*

W lutym wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2024-2025. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 18.450,00 zł, dla roku 2025 wynosi 27.675,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 46.125,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 202.950,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 18.450,00 zł, co stanowi 9,09% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja zdania uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

W czerwcu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2024. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 29.950,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 29.950,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 80.341,00 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 22.078,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 72.469,00 zł, co stanowi 90,20% łącznych nakładów finansowych.

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

We wrześniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2024-2025. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 15.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 15.000,00 zł.

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim

W październiku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2024-2025 w związku z dofinansowaniem ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 3.150,00 zł, dla roku 2025 wynosi 59.850,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 63.000,00 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.150,00 zł, co stanowi 5,00% łącznych nakładów finansowych.

Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 14 z siedzibą przy ul. Leona Witolda May'a 6/8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim

W październiku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2024-2025 w związku z dofinansowaniem ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 3.150,00 zł, dla roku 2025 wynosi 59.900,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 63.050,00 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.150,00 zł, co stanowi 5,00% łącznych nakładów finansowych.

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 im. ks. J. Twardowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim

W październiku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2024-2025 w związku z dofinansowaniem ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 3.100,00 zł, dla roku 2025 wynosi 58.792,00 zł. Limit zobowiązań i łączne finansowe wynoszą 61.892,00 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.100,00 zł, co stanowi 5,01% łącznych nakładów finansowych.

Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno

W październiku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2024-2029. Limit wydatków: dla roku 2024 wynosi 6.493,37 zł, dla roku 2025 wynosi 31.300,00 zł, dla roku 2026 wynosi 52.000,00 zł, dla roku 2027 wynosi 71.000,00 zł, dla roku 2028 wynosi 71.000,00 zł, dla roku 2029 wynosi 71.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 302.793,37 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.493,37 zł, co stanowi 2,14% łącznych nakładów finansowych.

Współpraca bilateralna

W październiku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2024-2025. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 700,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 700,00 zł.

Powierzenie realizacji usług w obszarze sportu i rekreacji w ramach zadań własnych gminy w obiektach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nowowiejskiej 9/27, 5/7 i Strzeleckiej 24/26

W grudniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2034. Limity wydatków wynoszą dla roku: 2025 – 5.300.000,00 zł, 2026 – 5.464.300,00 zł, 2027 – 5.606.371,80 zł, 2028 – 5.746.531,09 zł, 2029 – 5.890.194,37 zł, 2030 – 6.037.449,23 zł, 2031 – 6.188.385,46 zł, 2032 – 6.343.095,10 zł, 2033 - 6.501.672,47 zł, 2034 – 6.664.214,29 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 59.742.213,81 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

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

W październiku zmieniono okres realizacji na lata 2009-2027. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł, dla roku 2026 o kwotę 1.500.000,00 zł tj. do kwoty 2.000.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2027 na kwotę 3.500.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 5.500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 20.000.000,00 zł.

Realizacja projektu uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

W listopadzie zmieniono okres realizacji na lata 2016-2028. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 177.542,48 zł tj. do kwoty 391.140,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2025 na kwotę 130.380,00 zł, dla roku 2027 na kwotę 2.500.000,00 zł i dla roku 2028 na kwotę 2.500.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 5.521.520,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 9.652.837,52 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 391.140,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 522.457,52 zł, co stanowi 5,41% łącznych nakładów finansowych.

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 w latach 2018-2024 przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 601.450,93 zł tj. do kwoty 13.507.131,58 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 13.507.131,58 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2023 roku wynoszą 13.975.710,71 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 13.108.117,59 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 13.576.696,72 zł, co stanowi 97,14% łącznych nakładów finansowych.

Środki finansowe w kwocie 365.925,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

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

Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej

W grudniu przeniesiono ww. zadanie do realizacji w ramach zadania pn. „Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu informacji Miejskiej”.

Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum*

W trakcie roku budżetowego zrezygnowano z realizacji ww. przedsięwzięcia.

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

Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W trakcie roku zmieniono okres realizacji na lata 2017-2025. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 6.288.827,55 zł tj. do kwoty 8.831.172,45 zł oraz wprowadzono roku 2025 na kwotę 7.427.084,50 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 16.258.256,95 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji o wydatki wykonane w 2023 roku wynoszą 18.112.475,95 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 8.831.172,45 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 10.685.391,45 zł, co stanowi 58,99% łącznych nakładów finansowych.

Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców

W grudniu zmieniono okres realizacji na lata 2017-2028. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 200.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2028 na kwotę 200.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 200.000,00 zł. Łączne nakłady po aktualizacji wynoszą 200.000,00 zł.

Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi

Zadanie realizowane w latach 2017-2026. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.025.500,00 zł.

W trakcie roku nie wprowadzono zmian.

Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 25.500,00 zł, co stanowi 1,26% łącznych nakładów finansowych.

Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2017-2024 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W trakcie roku zwiększono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 510.000,00 zł tj. do kwoty 2.110.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 2.110.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji o wydatki wykonane w 2023 roku wynoszą 2.957.919,05 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.108.241,01 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 2.956.160,06 zł, co stanowi 99,94% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I

Zadanie realizowane w latach 2018-2024 przy dofinansowaniu z budżetu państwa.

W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 1.957.331,58 zł tj. do kwoty 9.007.331,58 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 9.007.331,58 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2023 roku wynoszą 12.246.672,71 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 8.994.856,82 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2024 wynoszą 12.234.197,95 zł, co stanowi 99,90% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2017-2026. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 1.100.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.206.044,55 zł.

W trakcie roku nie wprowadzono zmian.

Łączne wydatki poniesione do końca roku 2024 wynoszą 106.044,55 zł, co stanowi 8,79% łącznych nakładów finansowych.

Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy*

W grudniu zmieniono okres realizacji na lata 2010-2029. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 500.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł, dla roku 2026 o kwotę 420.000,00 zł tj. do kwoty 80.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2028 na kwotę 500.000,00 zł i dla roku 2029 na kwotę 500.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.080.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.009.760,00 zł

Łączne wydatki poniesione do końca roku 2024 wynoszą 9.760,00 zł, co stanowi 0,24% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

„Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim”

Zadanie realizowane w latach 2015-2026 przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W lutym zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”, które otrzymało brzmienie „Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim”.

Ponadto w trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 1.951.585,00 zł tj. do kwoty 48.415,00 zł, zwiększono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 5.300.000,00 zł tj. do kwoty 7.300.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2026 na kwotę 9.600.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 16.948.415,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 17.027.267,00 zł.

W roku 2024 wydatkowano środki finansowe w kwocie 48.407,34 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2024 wynoszą 127.259,34 zł, co stanowi 0,75% łącznych nakładów finansowych.

Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim*

Zadanie realizowane w latach 2016-2026. We wrześniu zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych”, które otrzymało brzmienie „Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim”. Ponadto w trakcie roku wprowadzono limit wydatków dla roku 2024 na kwotę 5.320,00 zł. Limit wydatków dla roku 2026 nie uległ zmianie i wynosi 600.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 605.320,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2023 roku wynoszą 742.283,45 zł.

W roku 2024 wydatkowano środki finansowe w kwocie 5.314,15 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2024 wynoszą 142.277,60 zł, co stanowi 19,17% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

W grudniu zmieniono okres realizacji na lata 2019-2029. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 1.290.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2029 na kwotę 1.290.000,00 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 1.290.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 1.319.122,37 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca roku 2024 wynoszą 29.122,37 zł, co stanowi 2,21% łącznych nakładów finansowych.

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

W maju zmieniono okres realizacji na lata 2019-2027. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 4.000.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2027 w kwocie 4.000.000,00 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 4.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po aktualizacji wynoszą 4.000.000,00 zł.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

W lutym zmieniono okres realizacji na lata 2020-2027. W trakcie roku wprowadzono limit wydatków dla roku 2024 na kwotę 6.150,00 zł i dla roku 2027 na kwotę 1.947.190,00 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku

2025 o kwotę 228.100,00 zł tj. do kwoty 728.100,00 zł i dla roku 2026 o kwotę 1.508.910,00 zł tj. do kwoty 3.508.910,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 6.190.350,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 12.882.220,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 6.150,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 152.520,00 zł, co stanowi 1,18% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5

Zadanie realizowane w latach 2017-2025 przy dofinansowaniu w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch.

W lutym zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymało brzmienie „Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5”. W grudniu zmieniono ponownie nazwę przedsięwzięcia, które otrzymało brzmienie „Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5”.

W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 3.701.964,16 zł tj. do kwoty 58.035,84 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 3.840.000,00 zł tj. do kwoty 7.940.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 7.998.035,84 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2023 roku wynoszą 8.329.393,34 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 11.346,63 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 342.704,13 zł, co stanowi 4,11% łącznych nakładów finansowych.

Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim

W maju zmieniono okres realizacji na lata 2021-2026. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 427.000,00 zł tj. do kwoty 123.000,00 zł i dla roku 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł tj. do kwoty 4.000.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2026 na kwotę 5.500.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 9.623.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 9.715.250,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 123.000,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 215.250,00 zł, co stanowi 2,22% łącznych nakładów finansowych.

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi wraz z realizacją – etap I

W listopadzie zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi – etap I”, które otrzymało brzmienie „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi wraz z realizacją – etap I”.

Ponadto zmieniono okres realizacji na lata 2020-2025. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 180.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2025 na kwotę 174.660,00 zł. Limit wydatków po zmianach wynosi 174.660,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2023 roku wynoszą 432.860,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 258.200,00 zł, co stanowi 59,65% 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

Zadanie realizowane w latach 2021-2024. W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 73.645,78 zł tj. do kwoty 273.645,78 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 273.645,78 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 274.700,49 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 272.656,59 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 273.711,30 zł, co stanowi 99,64% łącznych nakładów finansowych.

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

W trakcie roku zmieniono okres realizacji na lata 2022-2025, ponadto zwiększono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 498.882,99 zł tj. do kwoty 7.475.099,79 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2025 w kwocie 3.091.143,57 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 10.566.243,36 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 11.090.026,56 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.475.099,79 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 7.998.882,99 zł, co stanowi 72,13% łącznych nakładów finansowych.

Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6

W kwietniu zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna”, które otrzymało brzmienie „Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6”.

Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W październiku zwiększono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 130.000,00 zł tj. do kwoty 132.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 132.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 159.060,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 128.882,80 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 155.942,80 zł, co stanowi 98,04% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

Zadanie realizowane w latach 2022-2024. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 119.008,00 zł tj. do kwoty 1.330.992,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.330.992,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji o wydatki wykonane w 2023 roku wynoszą 3.496.625,16 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.330.992,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 3.496.625,16 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

„Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”

Zadanie realizowane w latach 2010-2025 przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 2.026.530,07 zł tj. do kwoty 9.686.530,07 zł oraz zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 1.647.900,00 zł tj. do kwoty 5.952.100,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 15.638.630,07 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji o wydatki zrealizowane w roku 2023 wynoszą 20.552.453,11 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 9.682.167,01 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 14.595.990,05 zł, co stanowi 71,02% łącznych nakładów finansowych.

„Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”

Zadanie realizowane w latach 2022-2025 przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W grudniu zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 830,25 zł tj. do kwoty 11.959.169,75 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2025 zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł tj. do kwoty 8.570.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 20.529.169,75 zł. Łączne nakłady finansowe po aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2023 roku wynoszą 25.183.521,22 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 11.950.408,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 16.604.759,47 zł, co stanowi 65,94% łącznych nakładów finansowych.

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o.

Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.000.000,00 zł.

W trakcie roku nie wprowadzono zmian.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.000.000,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 7.000.000,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ul. Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2022-2026. W grudniu zwiększono limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 95.000,00 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 2.123.500,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 123.500,00 zł, co stanowi 5,82% łącznych nakładów finansowych.

Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2023-2024 przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 21.525,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 21.525,00 zł.

W trakcie roku nie wprowadzono zmian.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 21.525,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim

W listopadzie zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymało brzmienie „Przebudowa ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim”. Ponadto zmieniono okres realizacji na lata 2023-2028. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 309,00 zł tj. do kwoty 119.691,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2027 na kwotę 1.900.000,00 zł i dla roku 2028 na kwotę 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 4.019.691,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 4.049.691,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 119.691,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 149.691,00 zł, co stanowi 3,70% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim – etap I

Zadanie realizowane w latach 2023-2024 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 461.103,40 zł tj. do kwoty 1.576.269,60 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.576.269,60 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1.721.409,60 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.576.269,60 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 1.721.409,60 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową – etap I

Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 40.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 40.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2023 roku wynoszą 139.500,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 99.500,00 zł, co stanowi 71,33% łącznych nakładów finansowych.

Środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane przy wsparciu z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego.

W październiku zmieniono nazwę zadania „Przebudowa lokali mieszkalno-użytkowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymało brzmienie „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim”.

W listopadzie zmieniono okres realizacji na lata 2019-2025. Ponadto w trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 1.479.363,90 zł tj. do kwoty 843.835,35 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 469.724,06 zł tj. do kwoty 1.244.123,81 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.087.959,16 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.056.347,01 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 839.376,13 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 1.807.763,98 zł, co stanowi 59,15% łącznych nakładów finansowych.

Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj”

Zadanie realizowane przy wsparciu z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego.

W październiku zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Przebudowa lokali mieszkalno-użytkowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 14-15 w Tomaszowie Mazowieckim;”, które otrzymało brzmienie „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj””.

W listopadzie zmieniono okres realizacji na lata 2016-2026. Ponadto w trakcie roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 1.453.750,39 zł tj. do kwoty 608.375,44 zł, dla roku 2025 zwiększono o kwotę 2.123.917,40 zł tj. do kwoty 6.423.917,40 zł, dla roku 2026 o kwotę 32.570,90 zł tj. do kwoty

1.094.098,07 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 8.126.390,91 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 8.154.065,91 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 605.386,91 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 633.061,91 zł, co stanowi 7,76% łącznych nakładów finansowych

Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim – etap I

Zadanie realizowane w latach 2023-2024 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W trakcie roku zwiększono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 29.028,00 zł tj. do kwoty 1.859.028,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.859.028,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2023 roku wynoszą 1.956.296,40 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.859.028,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 1.956.296,40 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim – etap II

Zadanie realizowane w latach 2023-2024 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W sierpniu zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 7.390,00 zł tj. do kwoty 992.610,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 992.610,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2023 roku wynoszą 1.091.871,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 992.610,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 1.091.871,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2019-2026. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 1.350.000,00 zł, dla roku 2026 wynosi 1.350.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.700.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.750.199,99 zł.

W trakcie roku nie wprowadzono zmian.

Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 50.199,99 zł, co stanowi 1,83% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 74.100,00 zł tj. do kwoty 30.900,00 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 72.100,00 zł tj. do kwoty 817.100,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 848.000,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 30.900,00 zł, co stanowi 3,64% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2024-2026. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 72.300,00 zł tj. do kwoty 47.700,00 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 1.111.300,00 zł tj. do kwoty 1.741.300,00 zł. Limit dla roku 2026 nie uległ zmianie i wynosi 1.750.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 3.539.000,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 47.700,00 zł, co stanowi 1,35% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 95.400,00 zł tj. do kwoty 39.600,00 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 92.400,00 zł tj. do kwoty 1.407.400,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.447.000,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 39.600,00 zł, co stanowi 2,74% łącznych nakładów finansowych.

Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim

W grudniu zmieniono okres realizacji na lata 2024-2026. Ponadto w trakcie roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 50.000,00 zł tj. do kwoty 150.000,00 zł i dla roku 2025 o kwotę 50.000,00 zł tj. do kwoty 300.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2026 w kwocie 300.000,00 zł.

Limit wydatków i łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 750.000,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł, co stanowi 20,00% łącznych nakładów finansowych.

Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego „Panna na Niedźwiedziu”

W październiku zmieniono okres realizacji na lata 2023-2025. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 122.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2025 na kwotę 250.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 250.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 328.000,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 78.000,00 zł, co stanowi 23,78% łącznych nakładów finansowych.

Hrabski Ogród – rewitalizacja i aranżacja parku przy Palacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim*

W lutym 2024 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2024-2025. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 714.571,89 zł. Limit zobowiązań wynosi 714.571,89 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.480.479,27 zł.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej

W lutym 2024 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2024. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 6.150,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 6.150,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 20.910,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 6.150,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 20.910,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

W marcu 2024 wprowadzono ww. przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2024-2025. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 7.380,00 zł, dla roku 2025 wynosi 18.450,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 25.830,00 zł. Łączne nakłady finansowe po aktualizacji wynoszą 85.003,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.380,00 zł, co stanowi 8,68% łącznych nakładów finansowych.

Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

W marcu 2024 wprowadzono ww. przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2024-2025. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 7.380,00 zł, dla roku 2025 wynosi 76.222,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 83.602,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.380,00 zł, co stanowi 8,83% łącznych nakładów finansowych.

Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

W marcu 2024 roku ww. przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2024-2025. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 7.380,00 zł, dla roku 2025 wynosi 81.551,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 88.931,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.380,00 zł, co stanowi 8,30% łącznych nakładów finansowych.

Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

W marcu 2024 roku wprowadzono ww. przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2024-2025. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 7.380,00 zł, dla roku 2025 wynosi 80.402,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 87.782,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.380,00 zł, co stanowi 8,41% łącznych nakładów finansowych.

Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10

W marcu 2024 roku wprowadzono się ww. przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2024-2025. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 7.380,00 zł, dla roku 2025 wynosi 76.208,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 83.588,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.380,00 zł, co stanowi 8,83% łącznych nakładów finansowych.

Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Szkoła Podstawowa nr 10

W marcu 2024 roku wprowadzono ww. przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2024-2025. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 7.380,00 zł, dla roku 2025 wynosi 81.478,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 88.858,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.380,00 zł, co stanowi 8,31% łącznych nakładów finansowych.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim

W marcu 2024 wprowadzono ww. przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2024-2025. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 20.000,00 zł, dla roku 2025 wynosi 50.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 70.000,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 28,57% łącznych nakładów finansowych.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim

W kwietniu 2024 wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2024-2025. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 40.000,00 zł, dla roku 2025 wynosi 80.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł, co stanowi 33,33% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim

W kwietniu 2024 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2024. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 298.558,05 zł. Limit zobowiązań wynosi 298.558,05 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 302.073,75 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 297.448,07 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 300.963,77 zł, co stanowi 99,63% łącznych nakładów finansowych.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją

W kwietniu 2024 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2021-2024. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 243.902,44 zł. Limit zobowiązań wynosi 243.902,44 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.676.422,85 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 243.902,44 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 6.676.422,85 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2025. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 12.558,40 zł.

Limit zobowiązań wynosi 12.558,40 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 35.584,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 23.025,60 zł, co stanowi 64,71% łącznych nakładów finansowych.

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

W czerwcu 2024 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2024. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 102.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 102.000,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 102.000,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1

We wrześniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2024-2025. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 54.364,97 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 54.364,97 zł.

Program Ciepłe Mieszkanie

W październiku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2024-2025. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 2.713.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 2.713.000,00 zł.

Boisko ogólnodostępne „Niebrów”

W październiku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2024-2025. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 9.490,00 zł, dla roku 2025 wynosi 200.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 209.490,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 9.490,00 zł, co stanowi 4,53% łącznych nakładów finansowych.

1.3.2.59 Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej

W grudniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2014-2028. Limity wydatków wynoszą dla roku: 2025 – 4.300.000,00 zł, 2026 – 28.300.000,00 zł, 2027 – 28.300.000,00 zł, 2028 – 30.300.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 91.200.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 91.235.960,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 169.800,00 zł, co stanowi 0,19% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ul. Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim*

W grudniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2021-2027. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 2.000.000,00 zł, dla roku 2027 wynosi 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.180.656,32 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 180.656,32 zł, co stanowi 1,77% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim

W grudniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2026. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 1.500.000,00 zł, dla roku 2026 wynosi 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.650.000,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2024 roku wynoszą 150.000,00 zł, co stanowi 5,66% łącznych nakładów finansowych.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim

W grudniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 70.000,00 zł, dla roku 2026 wynosi 100.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 170.000,00 zł.

Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej

W grudniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2024-2025. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 1.500.000,00 zł, dla roku 2025 wynosi 3.000.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 4.500.000,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.500.000,00 zł, co stanowi 33,33% łącznych nakładów finansowych.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiego Centrum Kultury za okres od dnia 01.01.2024 r.
do dnia 31.12.2024 r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>6 175 648,16</u>	<u>6 278 071,53</u>	<u>101,66%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	180 906,56	180 906,56	100,00%
dochody własne	2 062 362,00	2 160 649,98	104,77%
dotacje podmiotowe	3 825 000,00	3 825 000,00	100,00%
dotacje celowe	26 638,00	26 638,40	100,00%
pozostałe przychody	80 741,60	84 876,59	105,12%
<u>koszty</u>	<u>6 175 648,16</u>	<u>5 792 885,50</u>	<u>93,80%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 980 000,00	3 891 999,22	97,79%
zadania statutowe	2 042 797,16	1 749 530,96	85,64%
pozostałe koszty	132 551,00	131 055,32	98,87%
Inwestycje	20 300,00	20 300,00	100,00%
Rezerwy	0,00	0,00	
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>485 186,03</u>	X
w tym:			
środki pieniężne	0,00	781 583,86	X
należności	0,00	31 374,46	X
zobowiązania	0,00	343 166,54	X
zapasy materiałów	0,00	15 394,25	X

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od dnia 01.01.2024 r.
do dnia 31.12.2024 r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>2 474 975,91</u>	<u>2 474 977,09</u>	<u>100,00%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	37 233,91	37 233,91	100,00%
dochody własne	73 809,00	73 806,98	100,00%
dotacje podmiotowe	2 130 000,00	2 130 000,00	100,00%
dotacje celowe	164 700,00	164 700,00	100,00%
pozostałe dochody	69 233,00	69 236,20	100,00%
<u>koszty</u>	<u>2 474 975,91</u>	<u>2 428 348,69</u>	98,12%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 233,44	1 887 233,44	100,00%
zadania statutowe	585 242,47	538 708,72	92,05%
pozostałe koszty	2 500,00	2 406,53	96,26%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>46 628,40</u>	X
w tym:			
środki pieniężne	0,00	52 024,48	X
należności	0,00	94,53	X
zobowiązania	0,00	6 357,13	X
zapasy materiałów i inne	0,00	866,52	X

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Muzeum
za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>1 160 858,66</u>	<u>1 163 563,93</u>	<u>100,23%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	32 108,66	32 108,66	100,00%
dochody własne	40 000,00	42 668,00	106,67%
dotacje podmiotowe	1 056 000,00	1 056 000,00	100,00%
pozostałe przychody	32 750,00	32 787,27	100,11%
<u>koszty</u>	<u>1 160 858,66</u>	<u>1 126 747,84</u>	<u>97,06%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 500,00	876 014,07	99,94%
zadania statutowe	282 158,66	249 311,07	88,36%
pozostałe koszty	2 200,00	1 422,70	64,67%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>36 816,09</u>	<u>X</u>
w tym:			
środki pieniężne		31 451,14	X
należności			X
zobowiązania		3 355,90	X
zapasy	0,00	8 720,85	X

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 2024 wyniosła 7.011.000,00 zł. W 2024 roku przekazano instytucjom kultury łącznie 7.011.000,00 zł tj. 100,00% planu.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

Z założonego planu na 2024 rok Miejskie Centrum Kultury zrealizowało m.in. zajęcia edukacyjne, rekreacyjne, koncerty, recitale, projekcje filmów, wystawy, wernisaże, spektakle, turnieje sportowe i rajdy, pikniki, warsztaty oraz zorganizowano konkursy.

Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 180.906,56 zł.

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 5.994.741,60 zł, wykonano w 101,71% tj. w kwocie 6.097.164,97 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 3.825.000,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 62,73% przychodów wykonanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 2.245.526,57 zł tj. 104,78% planu.

W 2024 roku Miejskie Centrum Kultury otrzymało dotacje celowe w kwocie 26.638,40 zł w tym od:

- Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – półkolonie w kwocie 22.600,00 zł,
- Fundacji PZU – warsztaty przy 6.LPJF – 4.038,40 zł.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 6.175.648,16 zł zrealizowano w 93,80% tj. w kwocie 5.792.885,50 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 3.891.999,22 zł tj. 97,79% planu,
- realizacji zadań statutowych (imprezy artystyczne, koncerty, spektakle, wypoczynek letni i zimowy, przeglądy, konkursy, wystawy, warsztaty) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 1.880.586,28 zł tj. 86,45% planu,
- nakłady inwestycyjne tj. zakup pieca do wypalania ceramiki – 20.300,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 485.186,03 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Miejska Biblioteka Publiczna w 2024 roku zrealizowała m.in.: 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.

Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 37.233,91 zł.

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 2.437.742,00 zł wykonano w 100,00% tj. w kwocie 2.437.743,18 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 2.130.000,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 87,38% zrealizowanych przychodów. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 143.043,18 zł tj. w 100,00% planu.

W 2024 roku Biblioteka otrzymała dotacje celowe w kwocie 164.700,00 zł, w tym od:

- a) Starostwa Powiatowego w kwocie 130.000,00 zł,
- b) Biblioteki Narodowej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - „Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” w kwocie 16.700,00 zł,
- c) Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania publicznego w kwocie 6.000,00 zł,
- d) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego „Partnerstwo dla książki” w kwocie 12.000,00 zł.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 2.474.975,91 zł zrealizowano w 98,12% tj. w kwocie 2.428.348,69 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.887.233,44 zł tj. 100,00% planu,
- realizacji zadań statutowych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 541.115,25 zł tj. 92,07% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 46.628,40 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 2024 roku w Muzeum funkcjonowało 6 działów naukowo-merytorycznych tj. archeologiczny, historyczno-numizmatyczny, etnograficzny, sztuki, przyrodniczy i biblioteka.

Muzeum zorganizowało m.in. Noc Muzeum, wystawy czasowe, wykłady, imprezy cykliczne, spotkania, warsztaty, lekcje muzealne, wystąpienia oraz wzięło udział w obchodach wydarzeń historycznych.

Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 32.108,66 zł.

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 1.128.750,00 zł wykonano w 100,24% tj. w kwocie 1.131.455,27 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 1.056.000,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 93,33% zrealizowanych przychodów. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 75.455,27 zł tj. w 103,72% planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 1.160.858,66 zł zrealizowano w 97,06% tj. w kwocie 1.126.747,84 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 876.014,07 zł tj. 99,94% planu,
- realizacji zadań statutowych (zakup i konserwacja eksponatów, zakup książek naukowych, organizacja wystaw, imprez, zajęć edukacyjnych) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 250.733,77 zł tj. 88,18% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 36.816,09 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2024 roku

<u>I. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2024 r.</u>				
Wartość gruntów podano w cenach nabycia a wartość pozostałych środków trwałych według kosztów wytwarzania bądź ceny nabycia.				
Stan na:		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	Różnica
WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH -ogółem		701 690 914	772 042 470	70 351 556
z tego:				
1.	grunty własne	168 723 983	176 291 839	7 567 856
2.	budynki i lokale	189 826 703	200 912 772	11 086 069
3.	obiekty inżynierii lądowej	307 854 015	353 591 576	45 737 561
4.	maszyny i urządzenia techniczne	22 447 682	25 795 390	3 347 708
5.	środki transportu	4 833 479	5 600 036	766 557
6.	urządzenia i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	8 005 052	9 850 857	1 845 805
<u>II. Nakłady inwestycyjne na dzień 31.12.2024 r.</u>				
Nakłady inwestycyjne poniesione na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących.				
Stan na:		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	Różnica
NAKLADY INWESTYCYJNE ogółem		24 658 284	51 133 832	26 475 548
z tego:				
1.	budynki i lokale (grupa 1)	10 307 384	27 187 736	16 880 352
2.	obiekty inżynierii lądowej (grupa 2)	14 336 140	23 924 266	9 588 126
3.	maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	14 760	21 030	6 270
4.	pozostałe nakłady inwestycyjne	0	0	0
5.	środki transportu (grupa 7)	0	800	800
6.	narzędzia, przyrządy, ruchom. i wypos.(grupa 8)	0	0	0
Stan na 31.12.2024 r.został wykazany wg poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych				
<u>III. Stan gruntów na dzień 31.12.2024 r</u>				
Stan na:		2024-01-01	2024-12-31	Różnica
Powierzchnia w ha				
I. PRZYCHODY GRUNTÓW-ogółem		1136,9163	1144,7689	7,8526
z tego:				
1.	skomunalizowane	951,4408	951,7762	0,3354
w tym drogi		0,0000	0,0000	0,0000
2.	nabyte do zasobów komunalnych	154,3331	161,8503	7,5172
3.	pozostałe zmiany	31,1424	31,1424	0,0000
II. ZBYTE TRWAŁE - sprzedaż, wywłaszczenie, przekształcenie, aport		416,8937	419,0621	2,1684
III. STAN GRUNTÓW W POSIADANIU		702,9852	706,2761	3,2909
w tym				
III.A. STAN GRUNTÓW WE WŁASNOŚCI		675,0844	678,3753	3,2909
1.	w użytkowaniu wieczystym /łącznie ze Spółdzielniami/	55,8919	55,7349	-0,1570
2.	w użyczeniu	8,4952	9,3607	0,8655
2.1.	MOK ul. Browarna 7	0,7053	0,7053	0,0000
2.2.	TKACZ ul.Niebrowska 50	1,3104	1,3104	0,0000
2.3.	Dzielnicowy Ośrodek Kultury ul. Gminna 37/39	0,3190	0,3190	0,0000
2.4.	Skansen Rzeki Pilicy ul.Modrzewskiego 9/11	3,7529	3,7529	0,0000
2.5.	Muzeum ul. P.O.W 11/15	0,6975	0,6975	0,0000
2.6.	Miejska Biblioteka Publiczna ul.Mościckiego 6	0,2006	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 Przodownik ul. Armii Krajowej	0,0018	0,0018	0,0000
2.14.	SM Przodownik 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
2.18.	Wspólnota Mieszkaniowa Polna 23A,25A,25/27, 27A,29/31	0,0000	0,8655	0,8655
3.	oddane w trwały zarząd	37,3894	37,5322	0,1428
3.1.	Zespół Szkolno -Przedszkolny i Szkoła Podstawowa	21,4774	21,6202	0,1428
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	36,0558	36,0738	0,0180
4.1.	na cele handlowe i usługowe	18,6851	18,6851	0,0000
4.2.	pod garaże	0,4501	0,4501	0,0000
4.3.	pod drobne uprawy rolne	9,8523	9,8523	0,0000
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.	Fundacja Dwa Skrzydła na cele działalności statutowej	1,5740	1,5740	0,0000
4.8.	Azyl na cele działalności statutowej	0,0000	0,0180	0,0180
4.8.	na cele rekreacyjno-sportowe	3,8641	3,8641	0,0000
5.	w dzierżawie Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	37,0918	34,9300	-2,1618
6.	zajęte pod ogródki działkowe	68,0600	68,0600	0,0000
7.	pozostałe grunty komunalne	432,1003	436,6837	4,5834
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.	inne tereny wolne	368,3745	372,9579	4,5834
7.6.	ul.Tkacka 10 (parking)	0,2400	0,2400	0,0000
7.7.	ul. POW 10/16 Urząd Miasta	0,5080	0,5080	0,0000
III.B. W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM NA SKARBIE PAŃSTWA		27,9008	27,9008	0,0000
IV. Udziały w spółkach i wkłady w spółdzielniach na dzień 31.12.2024 r.				
Stan na:		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	Różnica
UDZIAŁY, AKCJE I WKŁADY z tego:		170 665 160	188 347 360	17 682 200
1.	udziały w spółkach:	169 255 160	188 337 360	19 082 200
1.1.	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	26 160 160	26 160 160	0
1.2.	Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o	87 489 000	92 769 000	5 280 000
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.	38 301 000	40 001 000	1 700 000
1.5.	Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z o.o.	6 150 000	11 650 000	5 500 000
1.6.	SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	3 000 000	9 602 200	6 602 200
2.	akcje w spółkach:	1 400 000	0	-1 400 000
2.1.	Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki S.A	1 400 000	0	-1 400 000
3.	wkłady w spółdzielniach	10 000	10 000	0
3.1.	Tomaszowska Spółdzielnia Socjalna "IMPULS"	10 000	10 000	0
V. Dochody z tyt. praw własności i innych praw majątkowych gminy uzyskane w 2024 r.				
Wpływy:		za 2023 rok	za 2024 rok	Różnica
I. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		87 260	105 923	18 663
1. Dzierżawy i najem		87 260	105 923	18 663
II. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 130 163	12 468 668	2 338 505
1.	Dochody z dzierżaw	3 908 653	4 341 281	432 628
z tego:				
1.1.	działek na Placu Narutowicza	1 077 826	1 123 991	46 165
1.2.	działek pod uprawy rolne i inne	734 168	1 056 799	322 631

1.3.	zasobów mieszkaniowych - TTBS	599 246	521 017	-78 229
1.4.	budynku na ulicy Św.Antoniego	92 638	98 263	5 625
1.5.	bezumowne korzystanie z gruntu	3 026	5 748	2 722
1.6.	najem lokali użytkowych i mieszkalnych	30 122	29 862	-260
1.7.	najem i dzierżawa na ulicy Warszawskiej	13 642	23 320	9 678
1.8.	najem i dzierżawa na Placu Kościuszki	136 111	121 114	-14 997
1.9.	wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczące obiektów sportowych	1 221 874	1 361 167	139 293
2.	Wpływy, z tego:	4 430 960	6 349 061	1 918 101
2.1.	sprzedaży nieruchomości i lokali	4 430 960	6 349 061	1 918 101
3.	Wpływy z tytułu opłat, z tego:	1 287 798	1 271 977	-15 821
3.1.	za zarząd	103 529	103 637	108
3.2.	za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 157 432	1 154 739	-2 693
3.3.	za służebności	26 837	12 326	-14 511
3.4.	za użytkowanie przez ogródki działkowe	0	1 275	1 275
4.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	502 752	506 349	3 597
III. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		28 658	37 799	9 141
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	28 658	37 799	9 141
IV. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		843	497	-346
1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	843	497	-346
V. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		373 212	433 578	60 366
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	373 212	433 578	60 366
VI. Dział 851-OCHRONA ZDROWIA		20 891	24 908	4 017
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	20 810	24 841	4 031
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81	67	-14
VII. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 398	1 295	-103
1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 398	1 295	-103
VIII. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA		0	7 940	7 940
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	0	7 390	7 390
2.	wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0	550	550
Ogółem		10 642 425	13 080 608	2 438 183

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 99/2025

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023

W roku 2023 Uchwałą Nr LXXXVI/681/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku ustalone zostały wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023.

Wydatki bieżące:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej – plan 75.000,00 zł

W ramach zadania w roku 2024 opracowano plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego: Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminy Opoczno i Gminy Lubochnia wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). Poniesione wydatki wyniosły 75.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – plan 130.974,00 zł.

W ramach zadania w roku 2024 wydatkowano kwotę 15.365,00 zł na realizację umowy dotyczącej zabiegów czopowania oraz szczepienia przeciwko wściekliznie psów i kotów właścicielskich. Pozostała kwota tj. 115.609,00 zł z uwagi na niewykorzystane w terminie do dnia 30.06.2024 r. została przeniesiona do planu dochodów majątkowych na 2024 rok uchwałą Nr IV/24/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r

Wydatki majątkowe:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – plan 237.078,00 zł.

W ramach zadania wykonano prace związane z utwardzeniem ulic i chodników na ulicy Peryferyjnej oraz sięgacz ul. Popiełuszki. Poniesione wydatki wyniosły 237.078,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi – etap I – plan 147.016,00 zł.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Dziubałtowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, która obejmowała opracowania projektowe, a także opracowanie koncepcji, projekt budowlany poszczególnych branż, projekt techniczny, stałą organizację ruchu, przedmiary robót, kosztorysy, specyfikacje techniczne, pozwolenie na budowę. Poniesione wydatki wyniosły 147.016,00 zł.

Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim – plan 67.035,00 zł.

W ramach zadania została wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim, która obejmowała projekt w branży drogowej, sanitarnej w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, odnowienia oraz wylotu wód opadowych do rzeki Czarna Bielina, projekt techniczny, projekt wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy ślepe oraz inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, decyzję o pozwolenie na budowę. Poniesione wydatki wyniosły 67.035,00 zł.

Opracowanie projektu przebudowy ulic: Gdyńskiej i Romanówek – plan 105.000,00 zł

W ramach zadania została wykonana wielobranżowa dokumentacja projektowa przebudowy ul. Gdyńskiej z uwzględnieniem budowy odwodnienia i rozbudowy ul. Romanówek z uwzględnieniem budowy odwodnienia i oświetlenia ulicznego oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wykonany został projekt budowlany, wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy ślepe oraz inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Poniesione wydatki wyniosły 105.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla osiedla Górna – etap I – plan 148.500,00 zł

W ramach zadania została opracowana wielobranżowa dokumentacja projektowa przebudowy ul. Górnej na odcinku od ul. Bema do ul. Zgorzelickiej oraz ul. Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim. Wykonano również projekt budowlany, techniczny, opracowanie specyfikacji technicznych, kosztorysu inwestorskiego i nakładczy, uzyskano pozwolenia na budowę. Poniesione wydatki wyniosły 148.500,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Nagórzyckiej – plan 25.000,00 zł

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej w poszerzeniu pasa drogowego ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od ul. Tęczowej do działki o numerze ewid. 80 obr. 30., która obejmowała projekt budowlany, techniczny, opracowanie specyfikacji technicznych, kosztorysu inwestorskiego i nakładczy, decyzję ZRID. Poniesione wydatki wyniosły 25.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją – plan 2.035.072,08 zł

W ramach zadania w roku 2024 wydatkowano kwotę 2.015.221,74 zł na wykonanie prac wykończeniowych budynku kaplicy cmentarnej przy ul. Dąbrowskiej, prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół kaplicy, wyposażenie budynku kaplicy oraz nadzór w branży elektrycznej. Pozostała kwota tj. 19.850,34 zł stanowi zwrot części podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania i została przeniesiona do planu dochodów majątkowych na 2024 rok uchwałą Nr IV/24/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim – plan 700.000,00 zł

W ramach zadania zostały wykonane prace związane z rewitalizacją Pałacu dr Rode, które obejmowały prace wyburzeniowe celem przygotowania terenu do realizacji inwestycji – wyburzono budynek gospodarczy, prace związane z ociepleniem budynku biurowego, prace związane z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi w budynku Pałacu dr Rode – Pałacu Ślubów. Poniesione wydatki wyniosły 700.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wymiana dźwigów kuchennych w Przedszkolu nr 14 i w Przedszkolu nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim – plan 214.020,00 zł.

W ramach zadania zostały wymienione dźwigi kuchenno-towarowe w Przedszkolu nr 14 i w Przedszkolu nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim. Zdemontowano stare dźwigi kuchenne, pomalowano szyby dźwigowe, wymieniono instalację elektryczną i oświetleniową oraz zamontowano nowe dźwigi kuchenne na miejscu starych. Poniesione wydatki wyniosły 214.020,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie oświetlenia ul. Józefowskiej – plan 58.105,20 zł.

W ramach zadania został wykonany projekt oświetlenia ulicznego ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim, zamontowano oprawy LED na wysięgnikach na istniejących słupach. Poniesione wydatki wyniosły 58.105,20 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p. poż. – plan 258.300,00 zł.

W ramach zadania dostosowano obiekt Skansenu Rzeki Pilicy do przepisów p. poż., które obejmowało zainstalowanie zespołu 12 podziemnych zbiorników przeciwpożarowych wraz z instalacjami. Zbiorniki

te pełnią ochronę przeciwpożarową dla istniejących obiektów Skansenu oraz podległych terenów. Poniesione wydatki wyniosły 258.300,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – plan 39.100,00 zł.

W ramach zadania zostały wydatkowane środki na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem II etapu inwestycyjnego rewitalizacji Parku Miejskiego „Solidarność”. Poniesione wydatki wyniosły 39.100,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Projekt pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – 102.000,00 zł.

Z uwagi na niewykorzystane w terminie tj. do dnia 30.06.2024 r. środki na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie 102.000,00 zł uchwałą Nr IV/24/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2024 rok.

Zmiana terminu realizacji zadania związana jest z postanowieniami Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, które wskazywały na konieczność zmian w aktualizowanej dokumentacji projektowej, a w konsekwencji rozszerzenie prac projektowych i opracowanie m. in. opinii p. poz. oraz programu prac konserwatorskich. Wykonawca opracował dokumentację projektową, uzyskał decyzje konserwatorskie oraz decyzję o pozwoleniu na budowę, jednak z uwagi na konieczność uzyskania jej prawomocności, zadanie nie zostało zakończone w 2024 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce – plan 2.558,40 zł.

Z uwagi na niewykorzystane w terminie tj. do dnia 30.06.2024 r. środki na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie 2.558,40 zł uchwałą Nr IV/24/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2024 rok.

Zmiana terminu realizacji zadania związana jest z wydłużającymi się terminami związanymi z przystąpieniem do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 99/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
750	Administracja publiczna			2 592,00	899,00	34,68	
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 592,00	899,00	34,68	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		2 592,00	899,00	34,68
852	Pomoc społeczna			23 189,00	29 635,05	127,80	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		23 189,00	29 635,05	127,80	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		23 189,00	29 635,05	127,80
855			Rodzina	1 106 400,00	1 650 923,11	149,22	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 106 400,00	1 650 923,11	149,22	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		1 106 400,00	1 650 923,11	149,22
			odsetek		0,00	644 597,21	X
			zaliczki alimentacyjnej		0,00	116 964,69	X
			wynagrodzenia płatnika		0,00	138,00	X
			funduszu alimentacyjnego		1 106 400,00	889 223,21	80,37
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	271,00	X	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		0,00	271,00	X
Ogółem				1 132 181,00	1 681 728,16	148,54	