



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 kwietnia 2025 r.

Poz. 4612

ZARZĄDZENIE NR 88/2024 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 rok oraz sprawozdania z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2023 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 przychodów i dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 10) 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 12.

§ 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 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 4. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok”, zgodnie z załącznikami nr 14-16.

§ 5. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 6. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022”, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 7. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 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 88/2024

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 27 marca 2024 r.

**Ogólna charakterystyka wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za okres od dnia
01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem w tym:	297 240 456,68	327 404 413,80	326 934 572,25	99,86
1.	dochody bieżące	263 568 417,34	308 104 867,28	307 375 011,17	99,76
1.1.	bieżące własne	228 728 508,34	259 412 327,23	259 009 112,16	99,84
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	43 585 065,24	43 347 604,90	99,46
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	4 645 900,00	5 107 474,81	5 018 294,11	98,25
2.	dochody majątkowe	33 672 039,34	19 299 546,52	19 559 561,08	101,35
II.	Wydatki ogółem, w tym:	351 407 256,68	373 646 375,17	361 937 135,37	96,87
1.	wydatki bieżące	260 301 696,90	297 720 271,21	288 527 536,83	96,91
1.1.	bieżące własne	225 461 787,90	248 637 459,92	240 113 615,41	96,57
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	43 975 336,48	43 398 095,40	98,69
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	4 645 900,00	5 107 474,81	5 015 826,02	98,21
2.	wydatki majątkowe	91 105 559,78	75 926 103,96	73 409 598,54	96,69
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-54 166 800,00	-46 241 961,37	-35 002 563,12	75,69
III.A.	Wynik na działalności operacyjnej	3 266 720,44	10 384 596,07	18 847 474,34	181,49
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-57 433 520,44	-56 626 557,44	-53 850 037,46	95,10
IV.	Przychody ogółem, w tym:	62 550 000,00	54 625 161,37	64 126 205,35	117,39
1.	wolne środki (§950)	0,00	11 559 728,97	11 559 728,97	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	529 015,29	529 015,29	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	2 359 590,01	2 359 590,01	100,00
4.	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	9 176 827,10	18 677 871,08	203,53
5.	kredyty (§952)	62 550 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	100,00
V.	Rozchody, w tym:	8 383 200,00	8 383 200,00	8 383 200,00	100,00
1.	kredyty	5 383 200,00	5 383 200,00	5 383 200,00	100,00
2.	obligacje	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
VI.	Stan zadłużenia	118 689 805,00	87 139 805,00	87 139 805,00	100,00
VII.	Stan należności*	29 289 707,90	29 289 707,90	29 014 526,87	99,06
VIII.	Stan zobowiązań*	8 444 402,81	8 444 402,81	8 618 112,75	102,06
IX.	Wskaźnik zadłużenia	39,93%	26,62%	26,65%	100,11
X.	Wskaźnik obsługi długu	4,59%	4,05%	4,02%	99,26

* w pozycjach VII; VIII podano odpowiednio stany na 31.12.2022 r.; 31.12.2023 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA OKRES OD 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r.**

Budżet miasta na 2023 r. w zakresie dochodów ogółem uchwalony został na poziomie **297.240.456,68 zł**. W trakcie roku budżetowego plan dochodów podwyższono o kwotę **30.163.957,12 zł** tj. o **10,15%** i ostatecznie ustalono na poziomie **327.404.413,80 zł**.

Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie **326.934.572,25 zł**, co stanowi **99,86%** planu.

Dochody bieżące uchwalone zostały w kwocie **263.568.417,34 zł**. W trakcie roku budżetowego plan został podwyższony o **44.536.449,94 zł** tj. o **16,90%** i na dzień 31.12.2023 r. wynosił **308.104.867,28 zł**. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **307.375.011,17 zł** tj. **99,76%** 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 **18.388.000,42 zł** na zadania bieżące, w tym:

- z zakresu administracji rządowej – 13.181.941,42 zł,
- własne gminy – 4.744.484,19 zł,
- realizowane przez gminę na podstawie porozumień – 461.574,81 zł.

Dochody majątkowe zostały uchwalone w kwocie **33.672.039,34 zł**. Plan dochodów w ciągu roku został zmniejszony o kwotę **14.372.492,82 zł** tj. o **42,68%** i zamknął się kwotą **19.299.546,52 zł**. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **19.559.561,08 zł** tj. **101,35%** planu.

Wydatki ogółem uchwalono w wysokości **351.407.256,68 zł**. W trakcie roku budżetowego podwyższono plan wydatków o **22.239.118,49 zł** tj. **6,33%**. Plan wydatków ogółem zamknął się kwotą **373.646.375,17 zł**. Wydatki zostały zrealizowane na poziomie **361.937.135,37 zł** tj. **96,87%**.

Wydatki bieżące zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie **260.301.696,90 zł**. W trakcie roku budżetowego podwyższono plan wydatków o kwotę **37.418.574,31 zł** tj. **14,38%**. Plan zamknął się kwotą **297.720.271,21 zł**. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **288.527.536,83 zł** tj. **96,91%** planu rocznego.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i porozumień zostały pierwotnie zaplanowane w łącznej kwocie **34.839.909,00 zł**. W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego plan wzrósł o kwotę

14.242.902,29 zł tj. **40,88%** i na koniec roku wynosił **49.082.811,29 zł**. Wydatki zostały wykonane na poziomie **48.413.921,42 zł** tj. **98,64%** 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 2023 rok zostały uchwalone w kwocie **91.105.559,78 zł**, a po wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmianach na dzień 31.12.2023 roku wynosiły **75.926.103,96 zł**, w tym na:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – **46.554.335,34 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych – **7.183.546,57 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków **22.188.222,05 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **73.409.598,54 zł** tj. **96,69%** planu po zmianach.

Uchwalony budżet miasta na rok 2023 zakładał pierwotnie planowany deficyt budżetowy w wysokości **54.166.800,00 zł** oraz zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie **62.550.000,00 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 **46.241.961,37 zł**.

W związku z powyższym kredyt został zaciągnięty w wysokości 31.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu.

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 529.015,29 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 2.359.590,01 zł, wolne środki w wysokości 3.176.528,97 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 9.176.827,10 zł.

Po zakończeniu roku budżetowego 2023 Miasto odnotowało deficyt budżetu w wysokości **35.002.563,12 zł**, natomiast wolnymi środkami pokryto spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji.

Plan pierwotny zakładał nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.266.720,44 zł. W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego nadwyżka wzrosła o kwotę **7.117.875,63 zł** i na koniec roku planowana była w kwocie **10.384.596,07 zł**. Po zakończeniu roku nadwyżka operacyjna wynosi 18.847.474,34 zł.

Zaplanowane w budżecie miasta **rozchody** w kwocie **8.383.200,00 zł** w trakcie roku budżetowego nie uległy zmianie.

W ciągu roku 2023 dokonano spłaty kredytów na łączną kwotę **5.383.200,00 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 2023 stanowią kwotę 20.740.442,23 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 700.601,33 zł, (dotyczy projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim),
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 2.212.902,80 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 Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła i refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe na podstawie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych).

Pierwotnie planowany **wskaźnik poziomu zadłużenia** wynosił **39,93%**. Po dokonaniu zmian w zakresie planowanych dochodów, wskaźnik ten wg planu na dzień 31.12.2023 roku był prognozowany w wysokości **26,62%**.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. z tytułu kredytów i obligacji wynosił **87.139.805,00 zł** i stanowił **26,65%** zrealizowanych dochodów ogółem. Na obsługę zadłużenia została wydatkowana kwota **4.763.586,68 zł**. Pierwotnie prognozowany wskaźnik obsługi długu Miasta wynosił **4,59%**, a po uwzględnieniu zmian w budżecie, dokonanych w roku 2023 wynosi **4,05%**. Wskaźnik wykonany wyniósł **4,02%**.

Realizacja dochodów w latach 2022 – 2023

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Plan po zmianach 2023	Wykonanie 2023	% Wykonania planu	Dynamika 2023/2022
1	Dochody ogółem	347 938 545,77	327 404 413,80	326 934 572,25	99,86%	93,96%

1.1	Dochody bieżące, z tego:	329 935 720,03	308 104 867,28	307 375 011,17	99,76%	93,16%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 334 033,79	54 960 471,00	54 960 471,00	100,00%	85,43%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 801 722,99	5 968 187,00	5 968 187,00	100,00%	156,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	52 769 597,00	76 361 801,30	76 361 801,30	100,00%	144,71%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	113 016 701,67	68 847 091,93	68 047 359,83	98,84%	60,21%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	96 013 664,58	101 967 316,05	102 037 192,04	100,07%	106,27%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	46 819 588,31	49 670 000,00	49 862 850,19	100,39%	106,50%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 002 825,74	19 299 546,52	19 559 561,08	101,35%	108,65%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 826 817,26	4 001 410,67	4 433 282,32	110,79%	91,85%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 510 090,52	14 213 810,45	14 028 501,36	98,70%	112,14%

Zrealizowane dochody ogółem w 2023 r. wynosiły 326.934.572,25 zł i były niższe niż w 2022 r. o kwotę 21.003.973,52 zł tj. o 6,04%.

Dochody bieżące wyniosły 307.375.011,17 zł i były niższe o 22.560.708,86 zł tj. o 6,84%.

Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszyły się o 9.373.562,79 zł tj. o 14,57%. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wzrósł o 2.166.464,01 zł tj. o 56,99% w stosunku do 2022 roku.

W 2023 r. subwencja wyniosła 76.361.801,30 zł i była wyższa o 23.592.204,30 zł tj. 44,71% w stosunku do 2022 r.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące były niższe o 44.969.341,84 zł tj. o 39,79%.

Realizacja dochodów majątkowych wyniosła 19.559.561,08 zł i była wyższa o 1.556.735,34 zł tj. 8,65% w stosunku do 2022 r., co wynikało ze wzrostu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.518.410,84 zł tj. 12,14%.

Realizacja wydatków w latach 2022-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Plan po zmianach 2023	Wykonanie 2023	% Wykonania planu	Dynamika 2023/2022
1	Wydatki ogółem	342 266 162,30	373 646 375,17	361 937 135,37	96,87%	105,75%
1.1	Wydatki bieżące	306 938 925,77	297 720 271,21	288 527 536,83	96,91%	94,00%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 775 447,00	111 297 622,79	109 514 777,87	98,40%	112,01%
1.1.2	na realizację zadań statutowych	79 557 291,29	100 786 611,54	94 912 054,29	94,17%	119,30%
1.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 637 508,99	43 162 373,64	42 896 929,03	99,39%	46,81%
1.1.4	dotacje na zadania bieżące	26 604 477,68	31 150 032,04	30 940 697,32	99,33%	116,30%
1.1.5	na programy finansowane ze środków UE	7 239 853,85	6 435 313,20	5 499 491,64	85,46%	75,96%
1.1.6	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.7	obsługa długu	4 124 346,96	4 888 318,00	4 763 586,68	97,45%	115,50%
1.2	Wydatki majątkowe	35 327 236,53	75 926 103,96	73 409 598,54	96,69%	207,80%

Zrealizowane wydatki ogółem w 2023 r. wyniosły 361.937.135,37 zł i były wyższe niż poniesione w 2022 r. o kwotę 19.670.973,07 zł tj. 5,75% . Zwiększenie wydatków ogółem spowodowane było wzrostem wydatków majątkowych o kwotę 38.082.362,01 zł tj. 107,80%, natomiast wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 18.411.388,94 zł tj. 6,00 %.

W wydatkach bieżących najwyższy kwotowo wzrost w 2023 roku odnotowano w wydatkach na realizację zadań statutowych o kwotę **15.354.763,00 zł tj. 19,30%** , wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **11.739.330,87 zł tj. 12,01%**, dotacje na zadania bieżące o kwotę **4.336.219,64 zł tj. 16,30%** oraz na obsługę długu o kwotę **639.239,72 zł tj. 15,50%**.

Wzrost wydatków majątkowych w 2023 roku w stosunku do 2022 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" oraz „Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim”.

Wolne środki budżetowe były lokowane na lokatach terminowych w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ING Bank Śląski.

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

- dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grup paragrafów w rozdziale,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki 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 osiem 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 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Realizacja planu dochodów ogółem za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 876,50	19 876,50	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 692 011,02	5 591 805,20	98,24
600	Transport i łączność	10 287 160,37	10 256 895,01	99,71
630	Turystyka	406 527,30	406 527,30	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 907 255,99	15 505 418,38	104,01
710	Działalność usługowa	821 459,00	796 312,80	96,94
750	Administracja publiczna	9 425 361,60	8 950 808,58	94,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 802,00	306 482,00	99,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 110,65	32 794,14	112,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 899 712,69	119 421 211,87	100,44
758	Różne rozliczenia	81 882 202,09	81 882 245,97	100,00
801	Oświata i wychowanie	13 314 147,51	12 941 241,08	97,20
851	Ochrona zdrowia	2 794 047,38	2 712 162,37	97,07
852	Pomoc społeczna	16 751 317,21	16 571 484,42	98,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 387,14	544 979,90	91,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 995,00	170 793,14	94,89
855	Rodzina	30 934 617,29	30 887 741,99	99,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 737 076,25	17 542 987,77	98,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 119 159,42	2 119 159,42	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	150 000,00	125 978,20	83,99
926	Kultura fizyczna	151 187,39	147 666,21	97,67
	Razem	327 404 413,80	326 934 572,25	99,86

Tabela Nr 1.1.1 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Realizacja planu dochodów bieżących za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 876,50	19 876,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	19 876,50	19 876,50	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	19 876,50	19 876,50	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 692 011,02	5 591 805,20	98,24
	40001		Dostarczanie ciepła	1 782 896,20	1 682 690,38	94,38
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 782 896,20	1 682 690,38	94,38
	40095		Pozostała działalność	3 909 114,82	3 909 114,82	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 169 536,73	3 169 536,73	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	739 578,09	739 578,09	100,00
600			Transport i łączność	6 585 065,81	6 554 800,45	99,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 799 751,43	3 799 751,43	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 799 751,43	3 799 751,43	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1,18	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,18	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 686 262,20	1 708 491,31	101,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 000,00	445 859,71	102,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	862,00	862,40	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560,00	569,89	101,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 606,20	16 965,31	302,62
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 244 234,00	1 244 234,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	118 798,00	116 004,84	97,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 720,00	28 665,98	99,81
		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	90 000,00	87 259,51	96,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,00	47,35	102,93
	60019		Płatne parkowanie	879 500,00	831 533,29	94,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535 000,00	519 026,93	97,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 332,00	97,42
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 000,00	306 174,36	90,58
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	99 286,00	97 086,58	97,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	161,00	161,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	91 899,97	96,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39,00	39,81	102,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 038,00	4 937,80	122,28
	60095		Pozostała działalność	1 467,00	1 933,00	131,77
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 467,00	1 933,00	131,77
630			Turystyka	85 854,00	85 854,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 854,00	85 854,00	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	72 975,90	72 975,90	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	12 878,10	12 878,10	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 167 955,99	5 321 706,73	102,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 138 193,36	5 291 361,57	102,98
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	131 509,76	131 509,76	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 167 000,00	1 157 431,92	99,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 440,80	13 096,80	105,27
		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	3 717 241,14	3 878 531,45	104,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 571,14	27 897,44	109,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 687,52	10 332,52	106,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 937,00	69 755,68	96,97
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 706,00	2 706,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 762,63	30 345,16	101,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	128,00	114,29
		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	29 580,00	30 121,84	101,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,63	95,32	134,96
710			Działalność usługowa	821 459,00	796 312,80	96,94
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 303,00	81 303,00	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	69 107,55	69 107,55	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	12 195,45	12 195,45	100,00
	71035		Cmentarze	740 156,00	715 009,80	96,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	384,00	416,00	108,33
		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	35 000,00	28 658,44	81,88
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	611 142,58	97,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 464,00	1 484,85	101,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 808,00	19 807,93	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 500,00	53 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 518 877,67	6 229 439,06	95,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 250 373,00	1 250 373,00	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	1 250 373,00	1 250 373,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 152 838,46	2 194 058,39	101,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 323,00	3 340,00	100,51
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 280,82	9 109,39	110,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27,60	59,60	215,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 113 949,88	1 113 959,13	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 018,79	6 221,45	123,96

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 071,01	10 930,01	64,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 173,35	3 173,35	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	445 479,75	473 441,29	106,28
		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	73 501,58	76 097,20	103,53
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	416 508,63	431 216,87	103,53
		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	56 440,03	56 440,03	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	9 960,02	9 960,02	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104,00	110,05	105,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 035,62	360 035,18	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	350 279,62	350 279,62	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	832,00	890,82	107,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	832,00	890,82	107,07
	75095		Pozostała działalność	2 754 798,59	2 424 081,67	87,99
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	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	262 726,77	216 985,82	82,59
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 994 236,52	1 735 037,70	87,00
		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	382 714,92	382 714,92	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	67 537,93	67 537,93	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 682,45	20 905,30	44,78
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 802,00	306 482,00	99,57
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 600,00	11 600,00	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	11 600,00	11 600,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	294 718,00	293 398,00	99,55
		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	294 718,00	293 398,00	99,55
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00	1 484,00	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	1 484,00	1 484,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 110,65	32 794,14	112,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 148,80	3 148,80	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 148,80	3 148,80	100,00

	75416		Straż gminna (miejska)	25 961,85	29 645,34	114,19
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 513,98	28 116,99	114,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 143,48	95,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,87	7,87	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	377,00	157,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 899 712,69	119 421 211,87	100,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	261 000,00	277 003,08	106,13
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	255 000,00	271 160,90	106,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 842,18	97,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 823 350,00	38 275 030,39	101,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 720 000,00	36 965 107,70	100,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 450,00	2 552,00	104,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 924,00	104,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	862 000,00	853 926,90	99,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	354 151,92	236,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 352,00	102,26
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	9 000,00	9 134,00	101,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 600,00	63 881,87	117,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 807 200,00	18 840 668,95	100,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 950 000,00	12 897 742,49	99,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	127 000,00	128 919,87	101,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 153,59	105,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 250 000,00	1 259 982,33	100,80
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	850 000,00	911 849,64	107,28
		0430	Wpływy z opłaty targowej	560 000,00	570 285,50	101,84
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 920 000,00	2 916 509,13	99,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	44 613,49	111,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107 200,00	107 612,91	100,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 078 887,69	1 099 234,45	101,89
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	489 362,80	489 362,80	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00	589 794,84	103,47
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 249,20	19 249,20	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129,01	129,01	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	146,68	146,68	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	551,92	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	617,00	617,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	617,00	617,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 928 658,00	60 928 658,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 960 471,00	54 960 471,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 968 187,00	5 968 187,00	100,00
758			Różne rozliczenia	81 882 202,09	81 882 245,97	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 823 510,00	51 823 510,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 823 510,00	51 823 510,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 232 174,30	19 232 174,30	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	19 232 174,30	19 232 174,30	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 197 226,00	4 197 226,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 197 226,00	4 197 226,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 520 400,79	5 520 444,67	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	531 295,46	531 339,34	100,01

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,33	2,33	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 989 103,00	4 989 103,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 108 891,00	1 108 891,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 108 891,00	1 108 891,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	13 308 147,51	12 935 241,08	97,20
	80101		Szkoły podstawowe	547 411,24	549 141,78	100,32
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	497,00	257,00	51,71
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 694,00	1 658,00	97,87
		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	367 696,40	368 483,05	100,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	854,51	885,15	103,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	83 733,20	84 356,65	100,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 305,00	4 305,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 421,14	27 983,94	102,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 401,84	33 401,84	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 328,15	3 328,15	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 588,00	7 245,89	75,57
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 588,00	7 245,89	75,57
	80104		Przedszkola	7 498 523,54	7 351 538,74	98,04
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	423 440,00	406 255,84	95,94
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 163 864,00	1 943 726,19	89,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 521,09	4 729,24	104,60
		0830	Wpływy z usług	1 063 254,00	1 093 794,32	102,87
		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	379,00	8 581,00	2 264,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 250,45	4 250,45	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 446,70	9 417,62	99,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 699 633,00	2 661 056,61	98,57
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 471,05	5 471,05	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 120 000,00	1 156 488,69	103,26
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 183,25	57 686,73	1 378,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 192 829,00	2 985 617,48	93,51
		0830	Wpływy z usług	3 192 829,00	2 985 617,48	93,51
	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	20 580,50	17 056,48	82,88
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 866,00	1 384,16	74,18
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 396,00	12 855,82	89,30
		0830	Wpływy z usług	4 318,50	2 816,50	65,22

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 739,88	31 118,98	89,58
		0830	Wpływy z usług	30 082,50	26 461,60	87,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	657,38	657,38	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 371,20	3 371,20	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	628,80	628,80	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	622 633,94	621 244,89	99,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 548,61	8 596,86	100,56
		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	578 127,00	576 689,70	99,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 958,33	35 958,33	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 381 841,41	1 372 276,84	99,31
		0830	Wpływy z usług	1 171 251,00	1 161 665,26	99,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,31	241,48	114,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310,54	310,54	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 066,88	23 066,88	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	17 642,24	17 642,24	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	99 972,62	99 972,62	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 984,00	24 984,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 393,82	44 393,82	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 793 966,08	2 712 081,07	97,07
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	830,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	830,25	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 804 465,65	1 779 250,47	98,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 799 900,00	1 774 643,82	98,60
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	11,00	11,00	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74,98	74,98	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	50,00	555,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 268,00	2 268,00	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	483,63	483,63	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 719,04	1 719,04	100,00
	85195		Pozostała działalność	989 500,43	932 000,35	94,19
		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	21 757,00	20 809,69	95,65
		0830	Wpływy z usług	495 086,65	477 187,75	96,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,78	8,78	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	19 946,13	107,24
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	454 048,00	414 048,00	91,19
852			Pomoc społeczna	16 751 317,21	16 571 484,42	98,93
	85202		Domy pomocy społecznej	861 165,94	868 911,32	100,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 165,94	51 988,54	101,61

		0970	Wpływy z różnych dochodów	810 000,00	816 922,78	100,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 000,00	68 901,57	99,86
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 000,00	68 901,57	99,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	306 036,00	301 505,04	98,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 650,00	300 261,30	98,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 386,00	1 243,74	89,74
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 790 914,00	1 751 736,23	97,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 672,83	94,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 500,00	25 021,20	102,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 760 000,00	1 720 704,20	97,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	414,00	338,00	81,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	610,00	609,95	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	610,00	609,95	99,99
	85216		Zasiłki stałe	3 895 006,00	3 841 604,49	98,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 800,00	18 476,79	103,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 863 732,00	3 809 653,70	98,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 474,00	13 474,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	945 919,92	945 478,02	99,95
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 357,47	3 357,47	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	732,80	908,80	124,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	605,65	605,65	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 382,00	4 234,82	125,22
		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	168 483,00	168 479,43	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	769 359,00	767 891,85	99,81
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 266,00	1 265,84	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 266,00	1 265,84	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 519,00	235 011,94	93,07
		0830	Wpływy z usług	186 992,00	169 381,32	90,58
		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	64 397,00	64 397,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 130,00	1 233,62	109,17
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	935 102,00	935 102,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 323,00	920 323,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 779,00	14 779,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360,10	360,10	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,10	360,10	100,00
	85295		Pozostała działalność	7 693 418,25	7 620 997,92	99,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	218 338,00	109,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 719,00	6 718,57	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 540,00	174 701,85	100,67
		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	14 302,03	14 302,03	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	840,85	840,85	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	1 428,00	1 428,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 698,00	75 297,40	99,47
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 206 253,35	1 206 253,35	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	70 602,24	70 602,24	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 775 278,50	5 748 712,95	99,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	115 386,44	50 432,84	43,71
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 406,38	50 406,38	100,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 963,46	2 963,46	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 387,14	544 979,90	91,69
	85395		Pozostała działalność	594 387,14	544 979,90	91,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,25	58,25	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	55 210,34	47 799,26	86,58
		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	312 858,55	270 862,39	86,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	226 260,00	226 260,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 995,00	170 793,14	94,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 995,00	170 793,14	94,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 620,00	139 761,96	98,00
		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	35 535,00	29 192,29	82,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 840,00	1 838,89	99,94
855			Rodzina	30 934 617,29	30 887 741,99	99,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 800,00	42 626,08	109,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00	10 163,00	109,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 500,00	32 463,08	110,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 344 717,00	29 363 446,72	100,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	598,00	636,00	106,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 990,91	109,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 234,00	88 426,47	115,99
		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	28 340 884,00	28 338 969,57	99,99
		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	53 606,00	53 605,96	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	470 075,00	455 939,77	96,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	392 320,00	413 878,04	105,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 833,00	6 688,15	85,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	7 820,00	6 673,00	85,33

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	15,15	116,54
85504		Wspieranie rodziny	34 528,57	34 197,98	99,04
	0830	Wpływy z usług	5 376,00	5 857,78	108,96
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	29 152,57	28 340,20	97,21
85508		Rodziny zastępcze	4 960,00	5 548,53	111,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 960,00	5 548,53	111,87
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	430 617,00	430 616,35	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	430 617,00	430 616,35	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 073 161,72	1 004 618,18	93,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	334 738,00	304 225,10	90,88
	0830	Wpływy z usług	497 876,00	477 070,80	95,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 547,72	3 578,91	100,88
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 000,00	219 743,37	92,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 143 654,64	16 948 654,16	98,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 750,28	7 978,48	102,94
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 069,89	4 293,69	105,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69,96	74,36	106,29
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410,43	2 410,43	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 311 500,00	16 122 416,57	98,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 300 000,00	16 109 945,09	98,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	12 471,48	108,45
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 384,84	95 814,79	98,39
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 254,84	11 254,84	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 230,00	59 959,95	99,55
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 600,00	24 600,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 667,00	19 666,67	76,62
	0830	Wpływy z usług	25 667,00	19 666,67	76,62
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 148,00	25 582,32	105,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84,00	85,02	101,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	25 433,30	105,97
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 490,39	122 490,39	100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 141,50	22 141,50	100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 200,00	10 200,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	84 976,89	84 976,89	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 140,00	5 140,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 500,00	59 942,77	126,20
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 268,82	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 504,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 500,00	52 169,95	109,83
90095		Pozostała działalność	507 214,13	494 762,17	97,55

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	304,00	336,00	110,53
		0830	Wpływy z usług	255 966,00	243 459,05	95,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 924,00	1 947,06	101,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 406,00	30 406,42	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 816,00	5 815,51	99,99
		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	31 919,73	31 919,73	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	180 878,40	180 878,40	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 600,00	143 600,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 600,00	13 600,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 600,00	13 600,00	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	119 258,00	95 430,88	80,02
	92595		Pozostała działalność	119 258,00	95 430,88	80,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	119 258,00	95 430,88	80,02
926			Kultura fizyczna	125 996,99	122 475,81	97,21
	92601		Obiekty sportowe	125 996,99	122 475,81	97,21
		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	3 894,42	3 894,42	100,00
		0830	Wpływy z usług	7 773,73	8 331,45	107,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,06	54,73	103,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 099,78	101 099,78	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 176,00	9 095,43	69,03
			Razem	308 104 867,28	307 375 011,17	99,76

Tabela Nr 1.1.1.1 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 r.

**Realizacja planu dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia
01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 876,50	19 876,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	19 876,50	19 876,50	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	19 876,50	19 876,50	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 692 011,02	5 591 805,20	98,24
	40001		Dostarczanie ciepła	1 782 896,20	1 682 690,38	94,38
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 782 896,20	1 682 690,38	94,38
	40095		Pozostała działalność	3 909 114,82	3 909 114,82	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 169 536,73	3 169 536,73	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	739 578,09	739 578,09	100,00
750			Administracja publiczna	1 297 055,45	1 271 278,30	98,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 250 373,00	1 250 373,00	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	1 250 373,00	1 250 373,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	46 682,45	20 905,30	44,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 682,45	20 905,30	44,78
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 802,00	306 482,00	99,57
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 600,00	11 600,00	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	11 600,00	11 600,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	294 718,00	293 398,00	99,55
		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	294 718,00	293 398,00	99,55
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00	1 484,00	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	1 484,00	1 484,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	614 085,33	612 648,03	99,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	614 085,33	612 648,03	99,77
		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	578 127,00	576 689,70	99,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 958,33	35 958,33	100,00
852			Pomoc społeczna	6 124 972,94	6 033 450,22	98,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 483,00	168 479,43	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	168 483,00	168 479,43	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 397,00	64 397,00	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	64 397,00	64 397,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 892 092,94	5 800 573,79	98,45
		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	1 428,00	1 428,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 775 278,50	5 748 712,95	99,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem	115 386,44	50 432,84	43,71

			COVID-19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 260,00	226 260,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	226 260,00	226 260,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	226 260,00	226 260,00	100,00
855			Rodzina	29 303 002,00	29 285 804,65	99,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 864 565,00	28 848 515,30	99,94
		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	28 340 884,00	28 338 969,57	99,99
		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	53 606,00	53 605,96	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	470 075,00	455 939,77	96,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 820,00	6 673,00	85,33
		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	7 820,00	6 673,00	85,33
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	430 617,00	430 616,35	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	430 617,00	430 616,35	100,00
			Razem	43 585 065,24	43 347 604,90	99,46

Tabela Nr 1.1.1.2 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	4 137 751,43	4 105 925,79	99,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 799 751,43	3 799 751,43	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 799 751,43	3 799 751,43	100,00
	60019		Płatne parkowanie	338 000,00	306 174,36	90,58
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 000,00	306 174,36	90,58
710			Działalność usługowa	53 500,00	53 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	53 500,00	53 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 500,00	53 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	24 984,00	24 984,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	24 984,00	24 984,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 984,00	24 984,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	454 048,00	414 048,00	91,19
	85195		Pozostała działalność	454 048,00	414 048,00	91,19
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	454 048,00	414 048,00	91,19
852			Pomoc społeczna	69 000,00	68 901,57	99,86
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 000,00	68 901,57	99,86
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 000,00	68 901,57	99,86
855			Rodzina	237 000,00	219 743,37	92,72
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	237 000,00	219 743,37	92,72
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 000,00	219 743,37	92,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 191,38	1 191,38	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 191,38	1 191,38	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 191,38	1 191,38	100,00
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	5 107 474,81	5 018 294,11	98,25

DOCHODY BIEŻĄCE - część informacyjna

Dochody bieżące zaplanowane zostały Uchwałą Nr LXVII/527/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w wysokości **263.568.417,34 zł**. Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego ustalone zostały na poziomie **308.104.867,28 zł** i wykonane w kwocie **307.375.011,17 zł** tj. **99,76%**.

Realizację dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.1.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale uzyskano dochody w kwocie **19.876,50 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 **5.692.011,02 zł** i wykonano w kwocie **5.591.805,20 zł**, tj. **98,24%** 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” - 1.682.690,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu sprzedaży paliwa stałego na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 3.909.114,82 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **6.585.065,81 zł** i wykonano w kwocie **6.554.800,45 zł**, tj. **99,54%** z tytułu:

- porozumień zawartych z ościennymi gminami w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego – 3.799.751,43 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 476.005,42 zł,
- dzierżawy pasa w drogach wewnętrznych wraz z odsetkami – 87.291,42 zł,
- refundacji kosztów przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej dotyczących dostawy energii elektrycznej do dwóch pompowni ścieków wybudowanych na terenie byłego zakładu Wistom w ramach zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” – 16.965,31 zł,
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remont ulicy Bohaterów 14 Brygady w Tomaszowie Mazowieckim – 547.396,00 zł,

- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn. „Remont ul. Gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 696.838,00 zł,
- wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 525.358,93 zł,
- porozumienia z Powiatem Tomaszowskim na realizację zadania polegającego na administrowaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim – 306.174,36 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z kosztami upomnienia i odsetkami – 91.987,78 zł,
- opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – 161,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia i wybite szyb we wiatkach przystankowych na terenie miasta zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia – 4.937,80 zł.
- wydania licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 1.933,00 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **85.854,00 zł** i wykonano w kwocie **85.854,00 zł**, tj. **100,00%** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **5.167.955,99 zł**, zrealizowano w wysokości **5.321.706,73 zł**, tj. **102,98%** z tytułu:

- opłat za trwały zarząd i służebność – 131.509,76 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.157.431,92 zł,
- kosztów upomnień i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 29.635,10 zł,
- dzierżawy gruntów komunalnych pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą, nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe i najem lokali – 709.861,54 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 – 92.967,31 zł,
- najmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 35.121,96 zł,
- dzierżawy gruntu w ramach projektu „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” wraz z odsetkami – 21.489,04 zł,
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza (Targowisko Miejskie) wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 1.087.885,25 zł,

- najmu lokali przy ul. Warszawskiej wraz z odsetkami – 13.646,86 zł,
- najmu lokalu na Placu Kościuszki – 6.396,60 zł,
- dzierżawy garażu znajdującego się na placu Urzędu Stanu Cywilnego wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 1.674,24 zł,
- najmu lokali w ramach projektu „Miasto nad rzeką” wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 95.914,29 zł,
- dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 1.221.873,74 zł,
- dzierżawy obszarów łowieckich – 2.086,69 zł,
- bezumownego korzystania z gruntu wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 17.241,91 zł,
- refundacji kosztów utrzymania lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 66.775,22 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 kosztów utrzymania lokalu nr 17 przy ul. Benniego 6 – 2.980,46 zł,
- wpływów z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych oddanych Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 611.149,49 zł,
- zwrotu wypłaconej zaliczki w sprawie sądowej – 100,00 zł,
- kary umownej z tytułu nieterminowej realizacji umów – 8.883,88 zł dotyczy zadań pn. „Farbiarska 9/11 - wykonanie audytu i projektu termomodernizacji” – 3.350,16 zł oraz zadania pn. „Grota Roweckiego 7 – wykonanie audytu i projektu termomodernizacji” – 5.533,72 zł.
- kary umownej za nieterminowe wykonanie prac zleconych na podstawie umów z rzeczoznawcami – 1.448,64 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku na realizację II etapu podziału działek 1/3 obr. 14 i 1/1 obr. 19 - 2.706,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **821.459,00 zł**, zrealizowano w wysokości **796.312,80 zł** tj. **96,94%** z tytułu:

- dofinansowania ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – 81.303,00 zł,
- opłat za usługi i dzierżawy na cmentarzu komunalnym wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat – 641.701,87 zł,
- refundacji kosztów dotyczących bieżącego utrzymania i konserwacji mogił oraz kwater wojennych na Cmentarzu przy ul. Smutnej – 19.807,93 zł,
- dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 53.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań polegających na: remoncie grobu Stanisława Szkatulskiego zamordowanego przez Niemców w 1944 r.

położonego na cmentarzu rzymskokatolickim w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Smutnej, remoncie grobu Władysława Dunaja zamordowanego przez Niemców w 1994 r. położonego na cmentarzu rzymskokatolickim w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Smutnej, remoncie grobu zbiorowego Antoniego, Jerzego i Ryszarda Chrustowiczów rozstrzelanych przez Niemców w 1944 r. położonego na cmentarzu rzymskokatolickim w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Smutnej oraz bieżącym utrzymaniu grobów, kwater i cmentarza wojennego na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.518.877,67 zł**, zrealizowano w wysokości **6.229.439,06 zł**, tj. **95,56%** z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.250.373,00 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 – 911.524,00 zł,
 - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 338.499,00 zł,
 - c) akcję kurierską – 350,00 zł,
- opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego oraz za wydanie wielojęzycznego formularza USC – 3.340,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 10.214,44 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 553,74 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1.113.259,94 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących nadpłaconych faktur ze sprzedaży energii elektrycznej na Przystani Miejskiej - 2.718,79 zł,
- zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej – 3.502,66 zł,
- odszkodowań od ubezpieczyciela za poniesione szkody dotyczy telefonów komórkowych, laptopa, zalanych pomieszczeń oraz naprawy dachu na skutek nawałnic w budynku B Urzędu Miasta – 10.930,01 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3.173,35 zł,
- refundacji kosztów wynagrodzenia dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 10.484,51 zł,
- refundacji kosztów dotyczących prowadzenia MKZP – 7.248,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od składek ZUS – 7.203,22 zł,
- zwrotu kosztów za media, rozmowy telefoniczne pracowników i ubezpieczenia majątkowe – 449.396,38 zł,
- dofinansowania w kwocie 1.953.886,04 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 z budżetu państwa w tym kwota 600.000,00 zł dotyczy realizacji zadania związanego z partnerstwem zagranicznym z miastem Hamar w Norwegii,

- dofinansowania projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” w formie dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa – 204.529,05 zł,
- 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych – 110,05 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” – 350.279,62 zł,
- dofinansowania projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 505.451,55 zł,
- dofinansowania projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa – 312.123,85 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 – 11.572,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek, obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 8.323,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 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 – 1.008,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **307.802,00 zł**, uzyskano w wysokości **306.482,00 zł** tj. **99,57%** 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 – 11.600,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 293.398,00 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 1.484,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **29.110,65 zł**, zrealizowano w wysokości **32.794,14 zł**, tj. **112,65%** z tytułu:

- odszkodowania od ubezpieczyciela za naprawę uszkodzonej centrali sterującej bramą garażową w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim - Białobrzegi – 3.148,80 zł,
- mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – 29.260,47 zł,
- odsetek od kosztów postępowania sądowego – 7,87 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Straży Miejskiej – 377,00 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 **118.899.712,69 zł**, zrealizowano w wysokości **119.421.211,87 zł** tj. **100,44%** z tytułu:

- 1) wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – **277.003,08 zł**, z tego przypada na:
 - podatek od osób fizycznych – 271.160,90 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 5.842,18 zł,
- 2) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **38.275.030,39 zł**, z tego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 36.965.107,70 zł,
 - podatek rolny – 2.552,00 zł,
 - podatek leśny – 23.924,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 853.926,90 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 354.151,92 zł,
 - koszty upomnień – 2.352,00 zł,
 - opłaty prolongacyjne – 9.134,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 63.881,87 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 – **18.840.668,95 zł**, z tego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 12.897.742,49 zł,
 - podatek rolny – 128.919,87 zł,
 - podatek leśny – 3.153,59 zł,

- podatek od środków transportowych – 1.259.982,33 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 911.849,64 zł,
 - opłatę targową – 570.285,50 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.916.509,13 zł,
 - koszty upomnień – 44.613,49 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 107.612,91 zł,
- 4) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1.099.234,45 zł**, w tym wpływy z:
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 489.362,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
 - opłaty skarbowej – 589.794,84 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej – 19.249,20 zł,
 - opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami – 275,69 zł,
 - opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w związku z likwidacją punktu sprzedaży – 551,92 zł,
- 5) wpływów z różnych rozliczeń – **617,00 zł** z tytułu dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej,
- 6) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **60.928.658,00 zł**, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 54.960.471,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 5.968.187,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **81.882.202,09 zł**, wpłynęły w wysokości **81.882.245,97 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 51.823.510,00 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej – 19.232.174,30 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 4.197.226,00 zł,
- zarachowania na dochody budżetowe podatku VAT naliczonego za 2022 r. stanowiącego wydatek roku 2023 r., a podlegającego odliczeniu w roku 2023 wraz z zaokrągleniami – 531.341,67 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 - 4.989.103,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 1.108.891,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **13.308.147,51 zł**, wpłynęły w wysokości **12.935.241,08 zł**, tj. **97,20%** z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych oraz legitymacji dla nauczycieli – 1.996,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego w Szkole Podstawowej nr 8 – 180,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń – 373.212,29 zł,
- zwrotu kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 888,15 zł,
- wpływów z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych z tytułu m.in. reklamacji termometra, siatki do czyszczenia basenu oraz zakupionej pomocy dydaktycznej – 1.267,92 zł,
- odszkodowania za uszkodzenie szyby i zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 8 – 9.164,89 zł,
- odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkoły, uszkodzenie siłowników zaworów regulacyjnych w Szkole Podstawowej nr 10 – 16.151,66 zł,
- odszkodowania za uszkodzony alarm, komputer, monitoring, rejestrator kamer, centralę oraz telewizor w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 – 11.836,48 zł,
- odszkodowania za uszkodzoną szybę w hali gimnastycznej, laptopa, dachu oraz rynien w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 – 13.857,24 zł,
- odszkodowania za wybitą szybę w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 – 640,00 zł,
- odszkodowania za uszkodzoną kamerę oraz dach budynku na skutek gradu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 – 36.956,83 zł,
- darowizny na rzecz organizacji Próby Pobicia Rekordu Polski – łańcuch liczby pi w Szkole Podstawowej nr 10 – 4.305,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – 20.399,04 zł,
- zwrotu kosztów energii w jednostkach oświatowych – 12.137,52 zł,
- nagrody specjalnej w konkursie „Być jak Ignacy” – 4.000,00 zł,
- nagród Kuratora Oświaty – 23.066,88 zł,
- opłat za zniszczone podręczniki – 8.596,86 zł,
- środków na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna praktyk zawodowych – 865,00 zł,
- odpłatności za pobyt, wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz wyżywienie w stołówkach szkolnych – 5.389.461,48 zł,
- dotacji celowej na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 26.500,00 zł,
- środków otrzymanych od Fundacji Orange na realizację programu „Super Koderzy” dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 – 3.000,00 zł,

- środków otrzymanych z Urzędu Prewencyjnego PZU Życie S.A. na zakup kamer systemu monitorującego szkołę w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 - 4.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.658.556,61 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez dwie niepubliczne Szkoły Podstawowe na dofinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno -pedagogicznej – 3.328,15 zł,
- usług prowadzonych przez pływalnię szkolną wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności w Szkole Podstawowej nr 10 – 982.050,81 zł, w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 – 171.759,93 zł,
- powierzenia grantu w związku z realizacją projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” otrzymanego od Fundacji Edukacyjnej ODiTK – 31.872,89 zł,
- dofinansowania w formie grantu otrzymanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w projekcie pt. „Dostępny samorząd – granty” dla zadania pn. „Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 4.000,00 zł,
- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.090.696,32 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 1.156.488,69 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez Niepubliczne Przedszkole Zielony Gaj – 4.562,25 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz odsetkami przez Niepubliczne Przedszkole Bajeczka – 583,96 zł, Niepubliczne Przedszkole ABC 123 – 30,90 zł, i Niepubliczne Przedszkole Tomaszek – 61.090,62 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 – 576.689,70 zł,
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 35.958,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” – 117.614,86 zł,
- dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie porozumienia – 24.984,00 zł oraz z wpłat rodziców – 8.096,00 zł na organizację wycieczek dla uczniów w ramach programu pn. „Poznaj Polskę”,

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Nr 12 z siedzibą przy ul. Kombatantów 1/3 w Tomaszowie Mazowieckim – 44.393,82 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **2.793.966,08 zł**, zrealizowano w wysokości **2.712.081,07 zł**, tj. **97,07%** z tytułu:

- kary umownej za nieterminową zapłatę w związku z realizacją umowy „Zaprojektowanie i budowa budynku hospicjum wraz z instalacjami i urządzeniami w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kępa w ramach zadania Budowa hospicjum wraz z infrastruktura drogową” – 830,25 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 1.774.693,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- opłaty prolongacyjnej – 11,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez NSJ Rodzina – 20,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- zwrotu zaliczki z lat ubiegłych przez Sąd Rejonowy dotyczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.268,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej wraz z opłatą prolongacyjną oraz odsetkami – 538,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Alberta - 1.719,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- dochodów realizowanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w kwocie 517.952,35 zł, w tym: wynajem pomieszczeń i terenu – 20.809,69 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, usługi basenowe, transportowe i usługi ksero – 477.187,75 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 8,78 zł, wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 674,85 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 – 19.271,28 zł,
- dotacji z ościennych gmin na podstawie porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 414.048,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **16.751.317,21 zł**, zrealizowano w wysokości **16.571.484,42 zł**, tj. **98,93%** z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych otrzymano kwotę 7.518.834,05 zł , w tym na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 300.261,30 zł,
 - zasiłki okresowe – 1.720.704,20 zł,
 - zasiłki stałe – 3.809.653,70 zł,
 - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 767.891,85 zł,
 - zadania w zakresie programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”- 920.323,00 zł,
- b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 234.304,43 zł, w tym na:
- ośrodki pomocy społecznej – z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego i kosztów obsługi tego zadania – 168.479,43 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 64.397,00 zł,
 - dodatek osłonowy – 1.428,00 zł,
- c) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie 1.206.549,99 zł w tym:
- odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej za rok bieżący i z lat ubiegłych – 868.911,32 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych z lat ubiegłych – 30.694,03 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych – 609,95 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych – 18.476,79 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 3.357,47 zł,
 - koszty upomnień – 908,80 zł,
 - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.875,00 zł,
 - refundacja od najemców opłat za gaz za lata ubiegłe i rok bieżący – 2.965,47 zł,
 - odpłatność za eksploatację mieszkań chronionych – 1.265,84 zł,
 - odpłatność za usługi opiekuńcze – 121.641,81 zł,
 - odpłatność za usługi opiekuńcze w ramach projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” – 47.739,51 zł,
 - zwrot nienależnie pobranego zasiłku z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych – 360,10 zł,
 - odpłatność za pobyt w Domach Dziennego Pobytu za ubiegły rok – 5.979,02 zł i bieżący rok – 86.853,78 zł,
 - odpłatności za mieszkania wspomagane za ubiegły rok – 739,55 zł i bieżący rok 14.171,55 zł,
- d) 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 1.233,62 zł,

- e) opłat za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 218.338,00 zł,
- f) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych - 73.676,52 zł,
- g) dofinansowania projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 1.291.998,47 zł,
- h) dofinansowania realizacji programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – 75.297,40 zł,
- i) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5.778.547,69 zł w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1.243,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
 - zasiłki celowe – 338,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
 - zasiłki stałe – 13.474,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 14.779,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
 - zakwaterowania, wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów – 2.555.770,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
 - świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia – 3.123.582,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
 - jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania – 69.360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- j) zwrotu niewykorzystanej dotacji przez partnerów realizujących projekt pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 53.369,84 zł,
- k) dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na dofinansowanie zadania pn. "Rozmawiajmy bez przemocy" w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 68.901,57 zł,
- l) środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi tego zadania – 50.432,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **594.387,14 zł**, zrealizowano w wysokości **544.979,90 zł** tj. **91,69%** z tytułu:

- odsetek naliczonych od nienależnie pobranego dodatku węglowego - 58,25 zł,

- dofinansowania w kwocie 318.661,65 zł do projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa,
- środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – 90.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego – 110.160,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tego zadania – 25.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **179.995,00 zł**, zrealizowano w wysokości **170.793,14 zł** tj. **94,89%** z tytułu:

- dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 139.761,96 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 – 29.192,29 zł,
- środków z Funduszu Pomocy przeznaczoną na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.838,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **30.934.617,29 zł**, zrealizowano w wysokości **30.887.741,99 zł** tj. **99,85%**, z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę **28.829.864,88 zł**, w tym:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 28.305.985,57 zł,
 - „Za życiem” – 32.984,00 zł,
 - świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” – 53.605,96 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 6.673,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 430.616,35 zł.
- b) dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie **155.085,77 zł** w tym:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok ubiegły wraz z odsetkami – 42.626,08 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 101.053,38 zł,
 - odpłatności za usługi asystenckie w ramach projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” i „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” – 5.857,78 zł,
 - zwrotu za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 5.548,53 zł,
- c) dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w kwocie **413.893,19 zł** z tytułu:
 - funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i wynagrodzenia płatnika – 413.878,04 zł,
 - Karty Dużej Rodziny – 15,15 zł,
- d) dochodów realizowanych przez Samorządowy Żłobek nr 1 w kwocie **784.874,81 zł**, w tym:
 - opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku – 500.282,90 zł,
 - dofinansowane do pobytu dziecka w żłobku przekazane przez ZUS – 281.013,00 zł,
 - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i zasiłków ZUS – 531,19 zł,
 - dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w Samorządowym Żłobku – 3.047,72 zł,
- e) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych – 455.939,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- f) środków z Funduszu Pracy na realizację zadania pn. „Asystent rodziny w 2023 roku” – 28.340,20 zł,
- g) dotacji celowej otrzymanej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku nr 1, zgodnie z porozumieniem – 219.743,37 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **17.143.654,64 zł**, zrealizowano w wysokości **16.948.654,16 zł**, tj. **98,86%** z tytułu:

- kary za niezłożenie sprawozdania w terminie – 1.200,00 zł,
- opłaty retencyjnej wraz z odsetkami – 4.368,05 zł,
- dotacji celowej otrzymanej od Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na aktualizację aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego wraz z weryfikacją obszaru i granic aglomeracji ze szczególnym uwzględnieniem RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji - 2.410,43 zł,

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami z tytułu nieterminowych wpłat – 16.122.416,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze” – 71.214,79 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 na realizację zadania pn. „Ewaluacja strategii do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 24.600,00 zł,
- opłat wynikających z umowy zawartej z Gminą Tomaszów Maz., obejmującej usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania zwierząt w schronisku oraz zabiegi sterylizacyjne – 19.666,67 zł,
- refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej na parkingach wydierzawionych przez Gminę Miasto i na terenach wspólnot mieszkaniowych wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 25.582,32 zł,
- kary pieniężnej za wycinkę drzew i krzewów bez zezwolenia wraz z kosztami upomnienia i odsetkami – 37.513,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- opłat za korzystanie ze środowiska – 84.976,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- kar pieniężnych za nieosiągnięcie poziomu recyklingu przez przedsiębiorstwo odbierania odpadów – 7.772,82 zł,
- kosztów upomnień od opłat za gospodarowanie odpadami – 52.169,95 zł,
- wpływów z usług z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim wraz z odsetkami i kosztami upomnienia - 190.267,94 zł,
- usługi sprzątania terenu – 4.471,54 zł,
- odbioru odpadów z przystanków wraz z kosztami upomnienia i odsetkami – 12.987,22 zł,
- opłat za korzystanie z toalet publicznych – 38.015,38 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie zadaszenia Placu Narutowicza (Targowisko) – 24.806,79 zł, za uszkodzenie linii energetycznej przy ul. Warszawskiej 119 – 5.599,63 zł zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia,
- zwrotu kosztów eksploatacyjnych związanych z najmem lokalu na Placu Kościuszki – 2.200,00 zł oraz wypożyczenia barierek – 1.219,51 zł,
- refundacji kosztów zużytej energii w lokalach przy ul. Warszawskiej 119 wraz z odsetkami – 396,03 zł,
- zatrzymania wadium związanego z usuwaniem materiałów zawierających azbest - 2.000,00 zł,
- dofinansowania w kwocie 212.798,13 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 EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w wysokości **143.600,00 zł**, wykonano w wysokości **143.600,00 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,

- dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej przez Województwo Łódzkie na realizację zadania pn. „Odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeskiej 13” – 13.600,00 zł.

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

Dochody zaplanowane w wysokości **119.258,00 zł**, wykonano w wysokości **95.430,88 zł**, tj. **80,02%** z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu pn. „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” przez Województwo Łódzkie na realizację zadania pn. „Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim – Etap II”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **125.996,99 zł**, zrealizowano w wysokości **122.475,81 zł**, tj. **97,21%** z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.894,42 zł,
- wpływów z usług – plakatowanie słupów – 8.331,45 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 54,73 zł,
- refundacji kosztów za zużytą energię elektryczną i zwrotu nadpłaty za energię elektryczną na Przystani – 11.931,25 zł,
- rozliczenia rocznej rekompensaty pieniężnej obiektu kręgielni za rok 2022 w związku z realizacją umowy wykonawczej zawartej pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Centrum Sportu Sp. z o. o. – 98.263,96 zł.

Tabela Nr 1.1.2 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 r.

**Realizacja planu dochodów majątkowych za okres
od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	3 702 094,56	3 702 094,56	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 702 094,56	3 702 094,56	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 259 533,00	3 259 533,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 026,56	131 026,56	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	311 535,00	311 535,00	100,00
630			Turystyka	320 673,30	320 673,30	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	320 673,30	320 673,30	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	48 101,00	48 101,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	272 572,30	272 572,30	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 739 300,00	10 183 711,65	104,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 489 300,00	4 933 711,65	109,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	489 300,00	502 752,00	102,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 430 959,65	110,77
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	5 250 000,00	5 250 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 250 000,00	5 250 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 906 483,93	2 721 369,52	93,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	843,37	843,37	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	843,37	843,37	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 905 640,56	2 720 526,15	93,63
		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	395 797,73	368 030,57	92,98
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 242 853,76	2 085 506,51	92,98
		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	226 940,71	226 940,71	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 048,36	40 048,36	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 056,80	5 056,80	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	943,20	943,20	100,00

			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
851			Ochrona zdrowia	81,30	81,30	100,00
	85195		Pozostała działalność	81,30	81,30	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81,30	81,30	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 421,61	594 333,61	100,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	573 421,61	574 333,61	100,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	486,00	1 398,00	287,65
		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	85 940,34	85 940,34	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	486 995,27	486 995,27	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 975 559,42	1 975 559,42	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 300,00	258 300,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	258 300,00	258 300,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 717 259,42	1 717 259,42	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	257 588,91	257 588,91	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	1 459 670,51	1 459 670,51	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 742,00	30 547,32	99,37
	92595		Pozostała działalność	30 742,00	30 547,32	99,37
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 742,00	30 547,32	99,37
926			Kultura fizyczna	25 190,40	25 190,40	100,00
	92601		Obiekty sportowe	25 190,40	25 190,40	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 190,40	25 190,40	100,00
			Razem	19 299 546,52	19 559 561,08	101,35

Tabela Nr 1.1.2.1 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	100,00
		Razem	20 000,00	20 000,00	100,00

DOCHODY MAJĄTKOWE - część informacyjna

Dochody majątkowe zaplanowane zostały Uchwałą Nr LXVII/527/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w wysokości **33.672.039,34 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego ostatecznie ustalone zostały na poziomie **19.299.546,52 zł** i zrealizowane w wysokości **19.559.561,08 zł** tj. **101,35%**.

Realizację dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.2.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **3.702.094,56 zł**, osiągnięto w kwocie **3.702.094,56 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej” – 1.896.249,00 zł,
- dofinansowania z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Remont ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim (Nr 116616E)” – 1.363.284,00 zł,
- dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim” – 131.026,56 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku na realizację zadań:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek” – 121.000,00 zł,
 - „Przebudowa ul. Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim” – 67.035,00 zł,
 - „Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim” – 123.500,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **320.673,30 zł**, osiągnięto w kwocie **320.673,30 zł** tj. **100,00%** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **9.739.300,00 zł**, osiągnięto w kwocie **10.183.711,65 zł** tj. **104,56%** z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 502.752,00 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości położonych przy ul. Prawej 12, ul. Klonowej 8/10, ul. Kruczej i ul. Kołtąja wraz z 1/5 udziału w drodze wewnętrznej, ul. Na Skarpie 57, 59, 63, ul. Jana Kilińskiego, ul. Fabrycznej 1B, ul. Mireckiego 6, ul. Mireckiego 94 ½ udziału, ul. Kępa 26, 28 – 4.430.959,65 zł,

- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, w celu budowy domów mieszkalnych oraz ich eksploatacji na zasadach najmu, zgodnie z przepisami ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego – 5.250.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **2.906.483,93 zł**, osiągnięto w kwocie **2.721.369,52 zł** tj. **93,63%** z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych tj. telefonów komórkowych, tabletów – 843,37 zł,
- dofinansowania w kwocie 2.453.537,08 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, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa,
- dofinansowania w kwocie 266.989,07 zł projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **6.000,00 zł** osiągnięto w kwocie **6.000,00 zł** tj. **100,00%** z tytułu dofinansowania w formie grantu otrzymanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych projektu pt. „Dostępny samorząd – granty” dla zadania pn. „Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowane w dziale w kwocie **81,30 zł** osiągnięto w kwocie **81,30 zł** tj. **100,00%** z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży złomu w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w kwocie **593.421,61 zł** osiągnięto w kwocie **594.333,61 zł** tj. **100,15%** z tytułu:

- dotacji celowej na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki w zakresie wspólnej realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – 20.000,00 zł,
- sprzedaży złomu przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – 1.398,00 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 2014-202 i budżetu państwa – 572.935,61 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.975.559,42 zł**, zrealizowano w kwocie **1.975.559,42 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku na realizację zadania pn. „Dostosowanie obiektu Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p.poż.” – 258.300,00 zł,
- dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – 1.717.259,42 zł,

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **30.742,00 zł**, zrealizowano w kwocie **30.547,32 zł** tj. **99,37%** z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu pn. „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” przez Województwo Łódzkie na realizację zadania pn. „Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim – Etap II”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **25.190,40 zł**, zrealizowano w kwocie **25.190,40 zł** tj. **100,00%** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku na:

- modernizację obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - 22.632,00 zł,
- opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce - 2.558,40 zł.

–

Tabela Nr 1.2 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Realizacja planu wydatków ogółem za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 576,50	22 510,88	99,71
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 282 282,26	6 846 851,71	94,02
600	Transport i łączność	52 023 508,77	51 447 027,55	98,89
630	Turystyka	412 662,30	412 662,30	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 097 918,69	8 635 082,22	94,91
710	Działalność usługowa	8 140 918,10	7 195 740,42	88,39
750	Administracja publiczna	37 263 237,44	35 656 085,29	95,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 802,00	306 482,00	99,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 061 319,01	1 996 411,64	96,85
757	Obsługa długu publicznego	4 888 318,00	4 763 586,68	97,45
758	Różne rozliczenia	1 431 104,02	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	111 271 635,12	108 450 602,03	97,46
851	Ochrona zdrowia	9 905 010,56	9 717 001,04	98,10
852	Pomoc społeczna	34 923 410,45	34 696 862,52	99,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 286,13	791 247,74	96,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 509 460,25	1 478 525,11	97,95
855	Rodzina	34 489 206,32	34 286 932,85	99,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 428 810,84	28 303 521,59	93,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 034 970,41	8 659 399,21	95,84
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 337 239,65	2 305 292,90	98,63
926	Kultura fizyczna	15 997 698,35	15 965 309,69	99,80
	Razem	373 646 375,17	361 937 135,37	96,87

Tabela Nr 1.2.1 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Realizacja planu wydatków bieżących za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 576,50	22 510,88	99,71
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 634,38	97,57
	01095	Pozostała działalność	19 876,50	19 876,50	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 082 282,26	5 646 851,71	92,84
	40001	Dostarczanie ciepła	1 782 896,20	1 347 465,65	75,58
	40095	Pozostała działalność	4 299 386,06	4 299 386,06	100,00
600		Transport i łączność	20 337 831,31	20 256 802,16	99,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 024 751,43	14 024 751,43	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	85,00	85,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 072,80	3 071,62	99,96
	60016	Drogi publiczne gminne	5 487 820,13	5 486 882,47	99,98
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00	70 000,00	100,00
	60019	Platne parkowanie	712 502,48	636 482,62	89,33
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 105,00	30 100,00	99,98
	60095	Pozostała działalność	9 494,47	5 429,02	57,18
630		Turystyka	91 989,00	91 989,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 989,00	91 989,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	839 559,89	737 851,66	87,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 685,89	421 203,04	89,68
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 450,00	34 842,18	82,08
	70095	Pozostała działalność	327 424,00	281 806,44	86,07
710		Działalność usługowa	748 411,00	732 589,12	97,89
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102 503,00	95 741,05	93,40
	71035	Cmentarze	622 608,00	621 965,07	99,90
	71095	Pozostała działalność	23 300,00	14 883,00	63,88
750		Administracja publiczna	32 987 084,82	31 696 957,03	96,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 457 361,00	1 374 728,06	94,33
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25 000,00	23 715,43	94,86
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	741 790,00	729 944,06	98,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 958 833,35	22 811 048,14	99,36
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 393 344,08	1 388 682,83	99,67
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 224 064,54	3 214 693,47	99,71
	75095	Pozostała działalność	3 186 691,85	2 154 145,04	67,60
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 802,00	306 482,00	99,57
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 600,00	11 600,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	294 718,00	293 398,00	99,55
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00	1 484,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 061 319,01	1 996 411,64	96,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne	333 278,47	307 711,85	92,33
	75414	Obrona cywilna	8 500,00	8 033,32	94,51
	75416	Straż gminna (miejska)	1 436 460,61	1 408 285,16	98,04
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 711,60	50 703,67	99,98
	75495	Pozostała działalność	232 368,33	221 677,64	95,40
757		Obsługa długu publicznego	4 888 318,00	4 763 586,68	97,45
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 888 318,00	4 763 586,68	97,45

758		Różne rozliczenia	1 431 104,02	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 421 104,02	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	110 841 018,72	108 024 036,91	97,46
	80101	Szkoły podstawowe	52 291 188,99	51 788 296,42	99,04
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 813 796,56	2 749 233,36	97,71
	80104	Przedszkola	28 323 675,83	27 706 079,40	97,82
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 220,95	46 093,83	99,72
	80107	Świetlice szkolne	2 335 513,53	2 295 418,12	98,28
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	116 996,82	107 602,90	91,97
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330 000,00	314 836,74	95,41
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 170 259,30	5 841 439,97	94,67
	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	6 498 403,04	6 354 929,65	97,79
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 333 930,72	4 374 607,87	82,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	622 633,94	620 107,02	99,59
	80195	Pozostała działalność	5 958 399,04	5 825 391,63	97,77
851		Ochrona zdrowia	5 258 921,72	5 100 913,25	97,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00	48 203,50	87,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 315 856,72	2 270 638,64	98,05
	85195	Pozostała działalność	2 888 065,00	2 782 071,11	96,33
852		Pomoc społeczna	34 903 725,97	34 677 178,04	99,35
	85202	Domy pomocy społecznej	8 669 600,00	8 664 928,28	99,95
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 000,00	68 901,57	99,86
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	306 046,00	301 505,04	98,52
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 031 470,00	1 988 435,30	97,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 423 857,00	3 420 435,32	99,90
	85216	Zasiłki stałe	3 912 306,00	3 852 377,64	98,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 258 090,44	5 256 544,54	99,97
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000,00	17 000,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	666 960,66	666 931,66	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 185 262,00	1 180 454,88	99,59
	85295	Pozostała działalność	9 364 133,87	9 259 663,81	98,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 286,13	791 247,74	96,81
	85395	Pozostała działalność	817 286,13	791 247,74	96,81
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 509 460,25	1 478 525,11	97,95
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 238 965,25	1 226 291,77	98,98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	229 995,00	211 733,34	92,06
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	40 500,00	100,00
855		Rodzina	34 435 426,46	34 234 383,99	99,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 100,00	32 800,10	81,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 060 259,16	29 015 864,93	99,85
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 820,00	6 673,00	85,33
	85504	Wspieranie rodziny	276 890,58	243 839,04	88,06
	85508	Rodziny zastępcze	1 682 000,00	1 681 039,02	99,94
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	430 617,00	430 616,35	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 937 439,72	2 823 317,55	96,11
	85595	Pozostała działalność	300,00	234,00	78,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 566 885,84	25 444 590,58	92,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 135,00	38 048,98	99,77
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 455 412,67	16 535 861,33	89,60
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	348 246,38	99,50

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 000,00	304 724,42	99,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 714,79	74 822,22	83,40
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 440 185,00	1 423 041,06	98,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 887 000,00	3 886 527,81	99,99
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	38 044,55	84,54
	90095	Pozostała działalność	2 951 438,38	2 790 273,83	94,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 486 630,94	6 484 584,21	99,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 372 460,00	3 372 460,00	100,00
	92116	Biblioteki	2 042 450,00	2 042 450,00	100,00
	92118	Muzea	965 969,00	965 969,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 499,38	17 499,38	100,00
	92195	Pozostała działalność	88 252,56	86 205,83	97,68
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	189 258,00	157 506,92	83,22
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	9 372,04	93,72
	92595	Pozostała działalność	179 258,00	148 134,88	82,64
926		Kultura fizyczna	5 913 379,37	5 882 538,20	99,48
	92601	Obiekty sportowe	3 376 659,37	3 347 482,92	99,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 497 120,00	2 497 120,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	39 600,00	37 935,28	95,80
		Razem	297 720 271,21	288 527 536,83	96,91

Tabela Nr 1.2.1.1 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 r.

**Realizacja planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia
01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 876,50	19 876,50	100,00
	01095	Pozostała działalność	19 876,50	19 876,50	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 082 282,26	5 646 851,71	92,84
	40001	Dostarczanie ciepła	1 782 896,20	1 347 465,65	75,58
	40095	Pozostała działalność	4 299 386,06	4 299 386,06	100,00
750		Administracja publiczna	1 297 055,45	1 271 278,30	98,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 250 373,00	1 250 373,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	46 682,45	20 905,30	44,78
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 802,00	306 482,00	99,57
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 600,00	11 600,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	294 718,00	293 398,00	99,55
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00	1 484,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	614 085,33	612 648,03	99,77
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	614 085,33	612 648,03	99,77
852		Pomoc społeczna	6 124 972,94	6 028 894,21	98,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 483,00	168 479,43	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 397,00	64 397,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	5 892 092,94	5 796 017,78	98,37
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 260,00	226 260,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	226 260,00	226 260,00	100,00
855		Rodzina	29 303 002,00	29 285 804,65	99,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 864 565,00	28 848 515,30	99,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 820,00	6 673,00	85,33
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	430 617,00	430 616,35	100,00
		Razem	43 975 336,48	43 398 095,40	98,69

Tabela Nr 1.2.1.2 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	4 137 751,43	4 103 457,70	99,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 799 751,43	3 799 751,43	100,00
	60019	Płatne parkowanie	338 000,00	303 706,27	89,85
710		Działalność usługowa	53 500,00	53 500,00	100,00
	71035	Cmentarze	53 500,00	53 500,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	24 984,00	24 984,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	24 984,00	24 984,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	454 048,00	414 048,00	91,19
	85195	Pozostała działalność	454 048,00	414 048,00	91,19
852		Pomoc społeczna	69 000,00	68 901,57	99,86
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 000,00	68 901,57	99,86
855		Rodzina	237 000,00	219 743,37	92,72
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	237 000,00	219 743,37	92,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 191,38	1 191,38	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 191,38	1 191,38	100,00
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	5 107 474,81	5 015 826,02	98,21

WYDATKI BIEŻĄCE - część informacyjna

Uchwałą Nr LXVII/527/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r. przyjęto plan wydatków bieżących w 2023 roku w kwocie **260.301.696,90 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan ten wyniósł **297.720.271,21 zł**, a zrealizowany został w kwocie **288.527.536,83 zł** tj. **96,91%**.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.2.1.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **22.576,50 zł** wydatkowano w kwocie **22.510,88 zł**, tj. **99,71%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – z planowanej kwoty **2.700,00 zł** wydatkowano **2.634,38 zł** tj. **97,57%** planu na odpis z podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **19.876,50 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **100,00%** na zwrot dla producenta rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 19.486,76 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 389,74 zł.

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

Środki w dziale zaplanowane w wysokości **6.082.282,26 zł** wydatkowano w kwocie **5.646.851,71 zł**, tj. **92,84%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła – z planowanej kwoty **1.782.896,20 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano **1.347.465,65 zł** tj. **75,58%** na:

- wypłatę wyrównania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła - 1.321.044,75 zł,
- koszty obsługi ww. zadania tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta, zakup materiałów biurowych i papierniczych, energii oraz usług wywozu nieczystości - 26.420,90 zł

z środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem nr 11.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **4.299.386,06 zł** wydatkowano **4.299.386,06** tj. **100,00%** planu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu sprzedaży paliwa stałego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe oraz zakup i usługę transportu węgla kamiennego do gospodarstw domowych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w dziale zaplanowane w wysokości **20.337.831,31 zł** wydatkowano w kwocie **20.256.802,16 zł**, tj. **99,60%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – z planowanej kwoty **14.024.751,43 zł**, wydatkowano **14.024.751,43 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 – 10.100.000,00 zł oraz na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.799.751,43 zł,
- aktualizację „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim” – 50.000,00 zł.

Środki finansowe w kwocie **75.000,00 zł** przeznaczone na opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 – Uchwała nr LXXXVI/681/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

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 **3.072,80 zł** wydatkowano **3.071,62 zł**, tj. **99,96%**, 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 **5.487.820,13 zł** wydatkowano **5.486.882,47 zł**, tj. **99,98%**, w szczególności na:

- profilowanie ulic gruntowych i remont ulic gminnych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, zakup piachu i soli do posypywania chodników w okresie zimowym, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, zimowe utrzymanie dróg, aktualizację ewidencji dróg gminnych, ubezpieczenie dróg i obiektów mostowych od odpowiedzialności cywilnej – 3.348.602,34 zł,
- sporządzenie dokumentacji, nadzór budowlany, zakup tablicy informacyjnej oraz remont ulicy Bohaterów 14 Brygady w Tomaszowie Mazowieckim z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.019.266,60 zł,
- wykonanie jezdni, zjazdów, chodników oraz opaski o nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach zadania pn. „Remont ulicy gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.118.988,53 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 25,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – z planowanej kwoty **70.000,00 zł** wydatkowano **70.000,00 zł**, tj. **100,00%** w szczególności na profilowanie ulic gruntowych i remont ulic wewnętrznych, zimowe utrzymanie jezdni i chodników dróg wewnętrznych oraz ogłoszenia prasowe związane z dzierżawą pasa drogi wewnętrznej.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – z planowanej kwoty **712.502,48 zł** wydatkowano **636.482,62 zł** tj. **89,33%** z przeznaczeniem na:

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 303.706,27 zł,
- obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 332.776,35 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – z planowanej kwoty **30.105,00 zł** wydatkowano **30.100,00 zł**, tj. **99,98%** w szczególności na:

- zakup koszy oraz materiałów do naprawy ławek i wiat przystankowych – 6.221,33 zł,
- remont przystanków komunikacyjnych – 17.298,15 zł,
- dzierżawa gruntów leśnych w celu urządzenia tymczasowej pętli autobusowej oraz zakup usług kurierskich – 5.975,52 zł,
- ubezpieczenie konstrukcji przystankowych – 600,00 zł,
- podatek leśny – 5,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **9.494,47 zł** wydatkowano **5.429,02 zł**, tj. **57,18%** z przeznaczeniem na:

- opłaty za dostawę energii do pompowni ścieków przy ul. Piaskowej - 3.929,02 zł,
- wykonanie plakatów i ulotek w ramach zadania pn. „Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich na realizację projektów w konkursie Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 1.500,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **91.989,00 zł** wydatkowano **91.989,00 zł** tj. **100,00%** na realizację niżej wymienionego zadania.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – z planowanej kwoty **91.989,00 zł** wydatkowano **91.989,00 zł**, tj. **100,00%** na:

- opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego - 6.000,00 zł,
- opłatę za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – ul. Pod Grotami – 135,00 zł,
- opracowanie koncepcji sieci rowerowej w regionie tj. przygotowano koncepcję sieciowania istniejących ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta i powiatu w ramach realizacji projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” finansowanego ze

środków Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Funduszu Spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - 85.854,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty **839.559,89 zł** wydatkowano **737.851,66 zł**, tj. **87,89%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanej kwoty **469.685,89 zł** wydatkowano **421.203,04 zł**, tj. **89,68%** planu, w tym na:

- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości dla działek o nieuregulowanym stanie prawnym będących w gospodarowaniu i użytkowaniu gminy, ogłoszenia prasowe, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map ewidencyjnych zasadniczych, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości, opłaty sądowe, uiszczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórze, ul. Wapiennej, ul. Piaskowej i opłata przekształceniowa ul. Długa, zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia nieruchomości, wymianę szyby w lokalu przy Placu Kościuszki 24, opłaty za prąd na przepompowni przy ulicy Piaskowej – 276.408,15 zł,
- regulowanie należności wynikających z podatku leśnego w zasobach należących do Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.207,00 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. – 143.587,89 zł, z tego na:
 - a) remont ściany szczytowej budynku przy ul. Żwirki i Wigury 4 – 23.845,89 zł,
 - b) remont kominów i pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zgorzelickiej 8 – 55.340,00 zł,
 - c) wykonanie izolacji fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niecałej 8 – 43.000,00 zł,
 - d) wymianę istniejącego przyłącza wodociągowego do oficyny przy ul. Św. Antoniego 35 – 10.947,00 zł,
 - e) wymianę przyłącza wodociągowego oraz instalacji wewnętrznej zimnej wody (wraz z rozbudową) w budynku wielorodzinnym przy ul. Mireckiego 9 - 10.455,00 zł.

Ponadto zaplanowane środki w wysokości 25.000,00 zł zabezpieczone na pokrycie kosztów prowadzonych postępowań sądowych i prokuratorskich oraz odsetek nie zostały wydatkowane w związku z brakiem ww. postępowań.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – z planowanej kwoty **42.450,00 zł** wydatkowano **34.842,18 zł**, tj. **82,08%** z przeznaczeniem na opłaty czynszu za lokale przy ulicach Bohuszewiczówny, Biernackiego, Benniego, Granicznej i Polnej.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – z planowanej kwoty **327.424,00 zł** wydatkowano **281.806,44 zł**, tj. **86,07%** na:

- utrzymanie budynku położonego przy ul. Św. Antoniego 55 m.in. na: opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wykonanie remontu dachu budynku, wywóz nieczystości stałych, wykonanie przeglądu sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie nieruchomości oraz na opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi - 131.906,44 zł,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, krycie papą połąci dachowej oraz wymianę obróbek blacharskich budynku przy ul. Niebrowskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim - siedziby Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 149.900,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 30.000,00 zł zabezpieczone na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz związanych z tym kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami nie zostały wydatkowane w związku z brakiem zakończenia spraw i wydania wyroków sądowych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **748.411,00 zł** wydatkowano **732.589,12 zł**, tj. **97,89%** planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **102.503,00 zł** wydatkowano w wysokości **95.741,05 zł**, tj. **93,40%** 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 - 14.438,05 zł,
- analizę uwarunkowań środowiskowych pod kątem wskazania terenów korzystnych i niekorzystnych dla lokalizacji zabudowy na obszarze miasta oraz analizę ekonomiczną, środowiskową i społeczną, prognozę demograficzną na potrzeby opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w ramach realizacji projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Funduszu Spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - 81.303,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze - z planowanej kwoty **622.608,00 zł** wydatkowano **621.965,07 zł**, tj. **99,90%**, na:

- świadczenia, wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników cmentarza, pracownicze plany kapitałowe oraz na pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego – 568.465,07 zł,
- zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na: remont grobu Stanisława Szkatulskiego zamordowanego przez Niemców w 1944 r. położonego na cmentarzu rzymskokatolickim w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Smutnej, remont grobu Władysława Dunaja zamordowanego przez Niemców w 1944 r. położonego na cmentarzu rzymskokatolickim w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Smutnej, remont grobu zbiorowego Antoniego, Jerzego i Ryszarda Chrustowiczów rozstrzelanych przez Niemców w 1944 r. położonego na cmentarzu rzymskokatolickim w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Smutnej oraz bieżące utrzymanie grobów, kwater i cmentarza wojennego na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 53.500,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **23.300,00 zł** wydatkowano **14.883,00 zł** tj. **63,88%** na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **32.987.084,82 zł** wydatkowano **31.696.957,03 zł** tj. **96,09%**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **1.457.361,00 zł** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej - 1.250.373,00 zł) wydatkowano **1.374.728,06 zł** tj. **94,33%** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.250.373,00 zł) z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – 911.524,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz częściowe pokrycie kosztów dotyczących funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego – 124.355,06 zł,
- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 338.499,00 zł,
- akcję kurierską – 350,00 zł.

Rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – z zaplanowanej kwoty **25.000,00 zł** wydatkowano **23.715,43 zł**, tj. **94,86%** na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej należności podatkowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej kwoty **741.790,00 zł** wydatkowano **729.944,06 zł**, tj. **98,40%** na:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady Miejskiej – 725.393,06 zł,
- opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej” – 4.551,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **22.958.833,35 zł** wydatkowano **22.811.048,14 zł** tj. **99,36%** na:

- działalność statutową Urzędu Stanu Cywilnego – 2.684,05 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 – 15.176.792,67 zł,
- odsetki ustawowe od nagrody jubileuszowej wypłaconej byłemu pracownikowi Urzędu Miasta na podstawie wyroku Sądu Najwyższego - 10.555,18 zł. Odsetki byłemu pracownikowi zostały zapłacone w terminie zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, co w ocenie audytora wewnętrznego Urzędu Miasta w analizowanym przypadku nie zostały spełnione łącznie wszystkie przesłanki wskazujące na naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla radców prawnych stanowiącego zwrot kosztów zastępstwa procesowego - 843,77 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników realizujących zadania w ramach powołanego zespołu do spraw opieki nad bezdomnymi zwierzętami - 25.158,39 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, przeprowadzenie napraw i konserwacji oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 1.670.521,34 zł,
- zakup materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 414.263,13 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 – 244.979,77 zł,
- wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie – 2.125,03 zł,
- wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej – 5.954,82 zł,
- usługi doradztwa podatkowego w zakresie wsparcia w tematyce podatku VAT – 8.812,14 zł,
- opłaty z tytułu prowadzenia rachunków bankowych – 204.000,00 zł,
- zwrot opłaty za udostępnienie danych osobowych za rok 2022 - 1,55 zł,
- odnowienie kodu LEI w KDPW LOU – 325,95 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 – 19.192,62 zł,
- opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej – 280,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w ramach projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miasta POPT 2014-2020” – 66.400,05 zł. Zadanie finansowane dotacją z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa,
- wypłatę wynagrodzenia i składki od niego naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla zespołu ds. danych miejskich w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” – 501.696,42 zł. Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe w ramach zadania pn. „Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich na realizację projektów w konkursie Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 3.801,75 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 – 4.235.685,48 zł,
- utrzymanie Placu Kościuszki – 216.974,03 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - z zaplanowanych środków w kwocie **1.393.344,08 zł** wydatkowano **1.388.682,83 zł**, tj. **99,67%** na:

Zadania związane z promocją Miasta - z zaplanowanych środków w kwocie **724.772,68 zł** wydatkowano **720.111,43 zł**, tj. **99,36%** na:

- zakup nagród w miejskich eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz strażackim konkursie plastycznym – 2.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych związanych z promocyjną działalnością Rady Miejskiej – 463,80 zł,
- wypłatę wynagrodzenia za wykonanie statuetek z wizerunkiem Panny na Niedźwiedziu - 14.357,00 zł,
- zakup odbitek zdjęć z uroczystości Złotych Godów, materiałów promocyjnych z logo miasta, tabliczek okolicznościowych i kwiatów - 19.090,23 zł,
- promocję w programie telewizyjnym „Kwadrans z życia Miasta”, audycjach radiowych, Tomaszowskim Informatorze Tygodniowym, wykonanie i produkcja materiałów audiowizualnych oraz życzenia świąteczne, publikacja na portalach internetowych informacji w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta, wydanie kwartalnika „Kocham Tomaszów”, rejestrację wideo i montaż Koncertu Pasyjnego oraz na wydruk plakatów, informacji, standu, banerów, ulotek promujących działania w zakresie walki z bezdomnością zwierząt, ogłoszeń wyborczych, wydanie kalendarza na 2024 rok, kart świątecznych, realizację dźwięku, nagłośnienia i oświetlenia podczas konferencji prasowych Prezydenta Miasta, usługę lektora i wynajem powierzchni reklamowej w Galerii Tomaszów – 187.199,66 zł,
- zakup materiałów z logo miasta m.in. koszulek, butelek szklanych, zestawów piśmiennych, notatników, ręczników sportowych, kubków, breloków, krówek, lizaków, toreb papierowych oraz zakup artykułów papierniczych, spożywczych promujących organizację Festiwalu "A może byśmy tak... do Tomaszowa" i Imprezy świątecznej na Placu Kościuszki - 27.680,35 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, wykonanie usług podczas imprezy świątecznej na Placu Kościuszki oraz promocja komunikacji zbiorowej m.in. połączeń kolejowych realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. – 174.720,88 zł,

- organizację imprezy plenerowej pn. „A może byśmy tak... do Tomaszowa” oraz XVI Pikniku Organizacji Pozarządowych „Lokalni Niebanalni” oraz zakup koszulek promujących miasto - 283.958,57 zł,
- ogłoszenia prasowe informujące o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego realizowanego w ramach projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miasta POPT 2014-2020” oraz promocję Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego m.in. reklama prasowa, nadzór techniczny nad stroną internetową i zapewnienie usługi sms do głosowania na projekty TBO – 10.640,94 zł.

Projekt – AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego – zaplanowaną kwotę **668.571,40 zł** wydatkowano w **100,00%** z przeznaczeniem na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych, zarządzanie projektem, zakup artykułów sponsorowanych o zasięgu ogólnopolskim i przygotowanie kampanii promocji gospodarczej tj. promocji i emisji spotów telewizyjnych oraz radiowych, reklama w Internet Social Mediach, organizację udziału przedstawicieli Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w międzynarodowych targach odzieży wierzchniej i Haute-a-porter THE ONE 2023, XV Europejskim Kongresie Gospodarczym, organizację Targów Nowych Technologii - II edycja, wykonanie projektu graficznego i reklamy wielkoformatowej oraz udział w programie „Pytanie na śniadanie”. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty **3.224.064,54 zł** wydatkowano **3.214.693,47 zł** tj. **99,71%** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki Centrum Usług Wspólnych, w tym kwota 378.395,08zł dotyczy realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **3.186.691,85 zł** wydatkowano **2.154.145,04 zł**, tj. **67,60%** z przeznaczeniem 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 – 8.323,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 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 – 11.572,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do Rejestru Danych Kontaktowych na wnioski w ramach środków z Funduszu Pomocy – 1.008,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,

- zaokrąglenia kwot wynikających z miesięcznych rozliczeń podatku VAT – 1,74 zł,
- publikację materiałów informacyjnych i komunikatów w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta – 18.000,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej na Związek Miast Polskich – 22.752,85 zł,
- opłatę składki członkowskiej na Związek Samorządów Polskich – 5.842,10 zł,
- zakup artykułów spożywczych na spotkanie z partnerami Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. - Opoczno, Łódzkiej Strefy Ekonomicznej, Tragów Nowych Technologii oraz na imprezę mikołajkową organizowaną na Placu Kościuszki – 2.495,54 zł,
- opłaty za obsługę Międzyzakładowej Rejonowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 567,00 zł,
- pokrycie kosztów postępowań sądowych w sprawach z udziałem miasta m.in. spraw o zapłatę, zasiedzenie, stwierdzenia nabycia spadku, spisów inwentarza, interwencji ubocznych w sprawach o eksmisję oraz opłat za przesyłki pocztowe w sprawach sądowych - 23.455,06 zł,
- realizację projektu grantowego pn. „Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim” z przeznaczeniem m.in. na: zakup sprzętu komputerowego, drukarek kodów kresowych, kamer internetowych, słuchawek z mikrofonami, głośników komputerowych, laptopów, oprogramowania komputerowego, utworzenie domen, platform i portali związanych z cyberbezpieczeństwem, zakup „e-usługi” dla mieszkańców z zakresu Tomaszowskiej Karty Tomaszowianina, rozbudowę usług z zakresu „e-podatki” oraz zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami - 728.331,26 zł, w tym kwota w wysokości 18.774,27 zł dotyczy odsetek za naruszenie art. 184 ustawy o finansach publicznych dotyczącego wykorzystania środków projektu na zapłatę podatku VAT stanowiącego wydatek niekwalifikowany. Pierwotnie otrzymano środki na zapłatę podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowany. Ministerstwo Cyfryzacji zmieniło opinię uznając, iż podatek VAT w ramach przedmiotowego projektu jest wydatkiem niekwalifikowanym. W trakcie realizacji projektu środki z dotacji zostały uznane jako pobrane w nadmiernej wysokości.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 18.774,27 zł dotyczący odsetek naliczonych od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości nie stanowi naruszenia przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- realizację projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów biegłego rewidenta za przeprowadzenie kompleksowego badania sprawozdania oraz realizację zadań: opracowanie programu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na podstawie ustawy o rewitalizacji, opracowanie analiz i badania rynku w zakresie wykonania zadań publicznych w partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie rozwoju biznesu sportowego. Zadanie finansowane z dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa - 138.129,00 zł,

- realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” z przeznaczeniem na: zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych, zakup sprzętu informatycznego tj. monitorów informacyjnych dla Urzędu Miasta i jednostek podległych, zakup pomocy naukowych i urządzeń cyfrowych na potrzeby organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z zakresu przedsiębiorczości, zakup artykułów spożywczych, organizację konferencji okresowej promującej działania projektowe, zakup usługi cateringowej podczas wizyty przedstawicieli Operatora Programu Rozwój Lokalny i przedstawicieli Państwa Darczyńcy - Norwegii, artykuły prasowe, badanie sprawozdania okresowego przez biegłego rewidenta, okresowe badanie opinii pracowników, kampanię promocyjną w ogólnopolskiej telewizji, utrzymanie strony internetowej, dokumenty strategiczne i programy edukacyjne, szkolenia dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych z wdrażania pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych, szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych z dostępności (język migowy), Zintegrowany System Zarządzania Oświatą, wdrożenie narzędzi do transkrypcji i sprawdzania poziomu trudności tekstu, szkolenia dla kierowników komunikacji publicznej z wdrażania standardów dostępności, wdrożenie oprogramowania do prowadzenia usług medycznych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych wraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie jego obsługi, wdrożenie systemu do zdalnej pomocy technicznej dla Centrum Usług Wspólnych, organizację spotkań i wydarzenia promującego projekt, szkolenia z obsługi sieci znaczników miejskich, pokrycie kosztów delegacji, odsetek z tytułu naliczonej korekty finansowej w ramach monitoringu realizacji projektu w wysokości 2.794,00 zł. Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa - 1.168.495,65 zł.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 2.794,00 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,

- organizację wizyty przedstawicieli miasta Hamar w Tomaszowie Mazowieckim, udział w warsztatach jazzowych w ramach Love Polish Jazz Festiwal oraz usługę tłumaczeń na potrzeby organizacji spotkań online i wizyty przedstawicieli. Zadanie finansowane ze środków Funduszy Współpracy dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - 25.169,54 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 100.000,00 zł zabezpieczone na zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych nie zostały wydatkowane w związku z brakiem ustaleń wysokości kwot należności wynikających z ustanowionych hipotek na przejętych w postępowaniu spadkowym nieruchomościach.

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

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **307.802,00 zł** wydatkowano **306.482,00 zł**, tj. **99,57%**.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – z zaplanowanej kwoty **11.600,00 zł** wydatkowano **11.600,00 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - z zaplanowanej kwoty **294.718,00 zł** wydatkowano **293.398,00 zł** tj. **99,55%** z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku tj. wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania oraz na obsługę ww. zadania.

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - zaplanowaną kwotę w wysokości **1.484,00 zł** wydatkowano w **100,00%** z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku tj. na usługę drukowania.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z zaplanowanych w dziale środków na kwotę **2.061.319,01 zł** wydatkowano **1.996.411,64 zł**, tj. **96,85%**.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – z zaplanowanej kwoty **333.278,47 zł** wydatkowano **307.711,85 zł**, tj. **92,33%** planu na:

- dofinansowanie bieżącej działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta – 288.634,65 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 – 1.817,20 zł,
 - c) Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Nagórzyce – 500,00 zł,
- opracowanie dokumentacji związanej z zakupem specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z dodatkowym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim - Białobrzegi - 14.760,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – z zaplanowanej kwoty **8.500,00 zł** wydatkowano kwotę **8.033,32 zł**, tj. **94,51%** na zakup akumulatorów i interfejsu, ubezpieczenie systemu ostrzegania i alarmowania oraz na naprawę syren alarmowych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – z zaplanowanej kwoty **1.436.460,61 zł** wydatkowano **1.408.285,16 zł**, tj. **98,04%** 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 **50.711,60 zł** wydatkowano **50.703,67 zł**, tj. **99,98%** z przeznaczeniem na: wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta, zakup plandek do zabezpieczenia

dachów na terenie miasta, wydrukowanie zaproszeń na konferencję dotyczącą współczesnych zagrożeń oraz na opłaty za użytkowanie gruntu, na którym są stacje hydrologiczne.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **232.368,33 zł** wydatkowano w kwocie **221.677,64 zł**, tj. **95,40%** na:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – z zaplanowanej kwoty **74.768,33 zł** wydatkowano **74.028,17 zł** tj. **99,01%** z przeznaczeniem na:

- rekompensatę za utracone zarobki dla osoby, która stawiała się na kwalifikację wojskową - 100,33 zł,
- zakup sprzętu do odstraszenia i immobilizację dzikiej zwierzyny z terenu miasta oraz jej utylizację – 44.529,84 zł,
- składkę członkowską dla Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” – 29.398,00 zł,

Monitoring Miasta – z zaplanowanej kwoty **130.000,00 zł** wydatkowano **120.049,47 zł** tj. **92,35%** na zakup materiałów i wyposażenia, naprawę połączenia sieciowego punktów kamerowych na Przystani, opłaty abonamentowe za dzierżawę światłowodów, aktualizację oprogramowania monitoringu, pozwolenie radiowe związane z udostępnieniem częstotliwości dla potrzeb monitoringu miasta oraz na opłaty za udostępnienie słupów elektroenergetycznych i ubezpieczenie mienia.

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – zaplanowaną kwotę **27.600,00 zł** wydatkowano w **100,00%** 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 - 9.600,00 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 – 6.000,00 zł,
 - prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **4.888.318,00 zł** wydatkowano w kwocie **4.763.586,68 zł**, tj. **97,45%**.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – z zaplanowanej kwoty **4.888.318,00 zł** wydatkowano **4.763.586,68 zł**, tj. **97,45%** na:

- odsetki od kredytów – 3.275.268,68 zł,

- odsetki od emisji obligacji – 1.488.318,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – środki zaplanowane w wysokości **10.000,00 zł** przeznaczone na rozliczenie wynikające z korekty podatku od towarów i usług naliczonego za 2022 rok nie zostały wydatkowane.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - uchwałą Nr LXVII/527/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w dziale utworzono rezerwy na łączną kwotę **8.000.000,00 zł**.

1) Rezerwa ogólna w wysokości – 1.000.000,00 zł

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

- Nr 70/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w wysokości **180.000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję miasta poprzez organizację imprezy „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”,
- Nr 121/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w wysokości **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w Urzędzie Stanu Cywilnego,
- Nr 156/2023 z dnia 26 maja 2023 r. w wysokości **51.098,00 zł** z przeznaczeniem na składkę członkowską dla Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”- 29.398,00 zł, wykonanie usługi przebudowy i posadowienia drewnianej wiaty na Przystani Miejskiej - 17.000,00 zł, zakupy materiałów związane z organizacją imprez sportowych i współzawodnictwem sportowym szkół podstawowych - 4.700,00 zł,
- Nr 169/2023 z dnia 9 czerwca 2023 r. w wysokości **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z promocją miasta podczas Dni Tomaszowa - 50.000,00 zł oraz odławianie dzikiej zwierzyny z terenu miasta - 15.000,00 zł,
- Nr 202/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. zmienionym zarządzeniem nr 213/2023 z dnia 5 lipca 2023 r. w wysokości **58.000,00 zł** z przeznaczeniem na malowanie, wymianę wykładzin, grzejników i wykonanie sieci światłowodowej oraz wymianę kamer monitoringu wewnętrznego na parterze budynku A Urzędu Miasta,
- Nr 216/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług niezbędnych do organizacji miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych oraz imprez kulturalnych,
- Nr 240/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. w wysokości **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji związanej z zakupem specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z dodatkowym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim -Białobrzegi,
- Nr 250/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. w wysokości **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę płytek w holu pierwszego piętra budynku A Urzędu Miasta,
- Nr 303/2023 z dnia 28 września 2023 r. w wysokości **45.700,00 zł** z przeznaczeniem na: opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych związanych z organizacją i udziałem w imprezach kulturalnych, sportowych, społeczno-kulturalnych i wystawienniczych o charakterze promocyjnym - 4.000,00 zł, opłaty za pobyt małoletnich w

Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym - 5.200,00 zł, obsługę Karty Tomaszowianina - 2.500,00 zł, realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Działań na rzecz Seniorów - 5.000,00 zł, informowanie i promocję gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 29.000,00 zł,

- Nr 307/2023 z dnia 5 października 2023 r. w wysokości **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków żywności, usług pozostałych związanych z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Działań na rzecz Seniorów,
- Nr 372/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w wysokości **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania systemu obsługi kamer monitoringu miejskiego,
- Nr 399/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w wysokości **314.174,30 zł** z przeznaczeniem na: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni o trwałej nawierzchni, ujmowane przez system kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych -300.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją i udziałem w spotkaniach wigilijnych w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych zrzeszających Seniorów - 11.000,00 zł, zakup energii elektrycznej dla boiska wielofunkcyjnego w os. Białobrzegi - 3.174,30 zł.

Pozostałe środki w wysokości **86.027,70 zł** nie zostały wykorzystane.

2) Rezerwy celowe w wysokości 7.000.000,00 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, 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 z Unii Europejskiej oraz na uzupełnienie dotacji podmiotowych w ciągu roku budżetowego, zakup materiałów i wyposażenia oraz inne wydatki na działania podejmowane w jednostkach budżetowych.

W okresie roku budżetowego dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego:

- zarządzeniem Nr 70/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w wysokości **925.918,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla: pracowników Urzędu Miasta - 25.918,00 zł, pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 300.000,00 zł, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 600.000,00 zł,
- zarządzeniem Nr 121/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w wysokości **350.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- zarządzeniem Nr 188/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. w wysokości **487.153,08 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, wypłatę ekwiwalentu za odzież

dla opiekunek, zakup usług pozostałych związane z utrzymaniem Domów Dziennego Pobytu, mieszkań wspomaganych oraz Klubu Młodzieżowego MDM,

- zarządzeniem Nr 202/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. zmienionym zarządzeniem Nr 213/2023 z dnia 5 lipca 2023 r. w wysokości **2.057.964,00 zł** z przeznaczeniem na: dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznej i niepublicznych placówek oświatowych - 1.480.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane związane z roznoszeniem korespondencji - 11.964,00 zł, zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta - 20.000,00 zł, naprawę samochodów służbowych - 8.000,00 zł, zakup oleju opałowego i niezbędnych materiałów do prawidłowego funkcjonowania Przystani - 8.000,00 zł, usługi związane z wywozem odpadów i odprowadzeniem ścieków - 10.000,00 zł, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 470.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników Centrum Usług Wspólnych oraz zakup energii - 50.000,00 zł,
- zarządzeniem Nr 242/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. w wysokości **540.000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny dla zadania polegającego na remoncie ulicy Bohaterów 14 Brygady,
- zarządzeniem Nr 303/2023 z dnia 28 września 2023 r. w wysokości **9.300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego w związku z podsumowaniem współzawodnictwa sportowego szkół w roku szkolnym 2022/2023,
- zarządzeniem Nr 307/2023 z dnia 5 października 2023 r. w wysokości **83.577,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla dyrektorów, nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki,
- zarządzeniem Nr 372/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w wysokości **460.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne,
- uchwałą nr LXXXV/672/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w wysokości **500.000,00 zł** rozwiązano rezerwę dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych,
- zarządzeniem Nr 399/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w wysokości **206.300,00 zł** z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych - 200.000,00 zł, opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 6.300,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości **379.787,92 zł** nie zostały wykorzystane.

b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **1.000.000,00 zł** – na mocy ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W okresie roku budżetowego dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy zarządzeniami Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypompowania wody z zalanych ulic i posesji na terenie miasta:

- Nr 25/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w wysokości **5.394,60 zł**,
- Nr 50/2023 z dnia 10 marca 2023 r. w wysokości **5.540,00 zł**,
- Nr 121/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w wysokości **11.809,80 zł**,

- Nr 156/2023 z dnia 26 maja 2023 r. w wysokości **4.082,40 zł**,
- Nr 274/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w wysokości **14.871,60 zł**,
- Nr 372/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w wysokości **3.013,20 zł**.

Pozostałe środki w wysokości **955.288,40 zł** nie zostały wykorzystane.

Łączny stan rezerw na zadania bieżące na dzień 31.12.2023 r. wynosi **1.421.104,02 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **110.841.018,72 zł** wydatkowano w kwocie **108.024.036,91 zł**, tj. **97,46%**.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – z zaplanowanej kwoty **52.291.188,99 zł** wydatkowano **51.788.296,42 zł**, tj. **99,04%** 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 – 44.412.225,54 zł, w tym kwota 1.557,91 zł dotyczy odsetek wypłaconych na podstawie wyroku sądu z tytułu odszkodowania dla byłego pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 - 1.345,22 zł oraz odsetek wypłaconych na podstawie wyroku sądu dla byłego pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę - 212,69 zł.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek dotyczący odsetek w wysokości 1.557,91 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 – 2.984.944,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12, w tym kwota 274.147,25 zł dotyczy dofinansowania w formie **dotacji celowej** dla niepublicznej szkoły, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla szkół niepublicznych – 2.211.969,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla szkoły publicznej – 1.796.947,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- realizację zadań w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 7 i nr 10 - 30.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela - 49.636,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

- zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową – 270.000,00 zł,
- refundację kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 1.964,40 zł,
- realizację projektu grantowego pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 2, 6 i 9 – 27.608,29 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych związanych z realizacją wybranej ścieżki edukacyjnej w ramach programu „#SuperKoderzy” dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w związku z otrzymanymi środkami od Fundacji Orange - 3.000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z zaplanowanej kwoty **2.813.796,56 zł** wydatkowano **2.749.233,36 zł**, tj. **97,71%** na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych i szkół podstawowych. Środki wykorzystano na:

- wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.637.326,02 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 – 111.907,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Rozdział 80104 - Przedszkola – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **28.323.675,83 zł** wydatkowano **27.706.079,40 zł**, tj. **97,82%** 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 – 19.021.773,21 zł.

Wydatki na kwotę 2.658.556,61 zł zostały pokryte z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, a pozostałe na kwotę 16.363.216,60 zł ze środków własnych gminy,

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla przedszkoli niepublicznych – 7.153.333,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela - 112.568,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- zwrot dotacji celowej z tytułu kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego będących mieszkańcami Gminy Lubochnia i Gminy Rzeczyca - 3.151,15 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy–Miasto Tomaszów Mazowiecki, uczęszczające do placówek przedszkolnych prowadzonych przez gminy ościennie – 324.289,75 zł,

- realizację projektu grantowego pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 3.379,32 zł,
- realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 3.125,00 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 – 1.084.459,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12, w tym kwota 168.022,19 zł na dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla niepublicznych przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **46.220,95 zł** wydatkowano **46.093,83 zł**, tj. **99,72%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** Punktu Przedszkolnego „Paprotka” - 44.747,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej Punktu Przedszkolnego „Paprotka” na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela - 1.345,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – z zaplanowanej kwoty **2.335.513,53 zł** wydatkowano **2.295.418,12 zł** tj. **98,28%** na:

- utrzymanie świetlic szkolnych funkcjonujących w placówkach oświatowych tj. na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych oraz wydatków związanych z działalnością statutową świetlic – 2.188.627,31 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 - 106.790,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – z planowanej kwoty **116.996,82 zł** wydatkowano **107.602,90 zł**, tj. **91,97%** na:

- pokrycie kosztów zakupu paliwa związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 7.149,77 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z opiekunami do placówek oświatowych – 80.554,26 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 – 19.898,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym kwota 1.016,76 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty **330.000,00 zł** wydatkowano **314.836,74 zł** tj. **95,41%** 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 **6.170.259,30 zł** wydatkowano **5.841.439,97 zł**, tj. **94,67%** na:

- koszty związane z utrzymaniem stołówek szkolnych, tj. wypłaty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników administracji i obsługi oraz na wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych – 5.674.403,50 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 167.036,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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 **6.498.403,04 zł** wydatkowano **6.354.929,65 zł**, tj. **97,79%** 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 – 349.692,35 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla przedszkoli niepublicznych – 5.953.414,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pomocy - 51.822,96 zgodnie z załącznikiem nr 12 w tym kwota 40.878,32 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 oraz kwota 10.944,64 zł na dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla niepublicznego przedszkola, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – z zaplanowanej kwoty **5.333.930,72 zł** wydatkowano **4.374.607,87 zł**, tj. **82,01%** na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 11 placówek oświatowych realizujących zadania z zakresu specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – 2.999.578,39 zł,

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 674.971,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej – 690.058,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- oznakowanie wypukłymi znakami drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej nr 1 i ciągów przyległych do windy oraz zakup i montaż tablic informacyjnych w ramach zadania pn. „Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - 10.000,00 zł. Zadanie dofinansowane w formie grantu ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w projekcie pt. „Dostępny samorząd - granty”.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z zaplanowanych środków w wysokości **622.633,94 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 614.085,33 zł, na wydatki własne – plan 8.548,61 zł) wydatkowano **620.107,02 zł**, tj. **99,59%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – 612.648,03 zł, na wydatki własne – 7.458,99 zł) z przeznaczeniem na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 523.682,96 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 – 53.006,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 35.958,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12, w tym kwota 3.440,31 zł na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla niepublicznej szkoły podstawowej, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- uzupełnienie księgozbioru zniszczonego przez uczniów w związku z wpłatami rodziców – 7.458,99 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – z zaplanowanych środków w wysokości **5.958.399,04 zł** (w tym: na zadania własne – plan 5.933.415,04 zł, na zadania wynikające z porozumień – plan 24.984,00 zł) wydatkowano **5.825.391,63 zł**, tj. **97,77%** (w tym: na zadania własne – 5.800.407,63 zł, na zadania wynikające z porozumień – 24.984,00 zł) z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

Wydział Edukacji – z planowanej kwoty **947.741,09 zł** wydatkowano **937.224,78 zł** tj. **98,89%**, w tym na:

- wypłatę zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 37.850,00 zł,
- zakup: statuetek i nagród dla uzdolnionej młodzieży szkół podstawowych tj. „Tomaszowski Diament”, „Olimpijski Laur”, „Ósmoklasista-Absolwent 100%” - 11.739,00 zł,
- świadczenia z tytułu wypłaty renty wyrównawczej osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi wraz z odsetkami – 83.770,06 zł, w tym kwota 6.974,34 zł dotyczy odsetek ustawowych wypłaconych na podstawie wyroku sądu z tytułu podwyższenia renty osobie fizycznej z wyrównaniem od miesiąca października 2020 roku oraz o zasądzenie renty skapitalizowanej za koszty opieki za okres od października 2017 roku do października 2020 roku.

Odseteki zostały zapłacone w terminie zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego, co w ocenie audytora wewnętrznego Urzędu Miasta w analizowanym przypadku nie zostały spełnione łącznie wszystkie przesłanki wskazujące na naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 4.500,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów i laureatów konkursów m.in. Miejsko-Powiatowy Festiwal Piosenki Wakacyjnej, „Pod znakiem Orła Białego”, Konkurs Recytacji Poezji w Języku Angielskim, „O literacki Laur Arbuza” oraz akcesoriów sportowych dla zwycięzców Konkursu Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie „Policyjna Akademia bezpieczeństwa” – Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski „Z kulturą mi do twarzy”, Powiatowy Konkurs Recytatorski w Językach Obcych, Powiatowy Konkurs Plastyczno-Językowy pn. „Moje zainteresowania - droga do odkrywania siebie” i kwiatów oraz książek dla nauczycieli jednostek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej - 15.854,68 zł,
- zakup artykułów spożywczych m.in. na szkolenia i spotkania z kadrą kierowniczą jednostek oświatowych, dla uczniów szkół podstawowych wykonujących tańce narodowe podczas uroczystych obchodów Dnia Flagi i uczestników konkursu „Najpiękniejsza choinka” – 1.648,68 zł,
- usługi cateringowe związane z organizacją uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2.925,00 zł,
- dzierżawę systemu ATMs Kids do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 1.669,11 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – 775.198,69 zł,
- opłatę z tytułu przeprowadzonej kontroli sanitarnej w jednostkach oświatowych – 2.069,56 zł.

Remonty w placówkach oświatowych – zaplanowanej kwoty **102.477,09 zł** wydatkowano **102.472,52 zł**, tj. **100,00%** na:

- wykonanie robót malarskich w pomieszczeniach hali balonowej w Szkole Podstawowej nr 11 - 49.288,72 zł,
- zlokalizowanie wycieku w instalacji centralnego ogrzewania hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 - 11.028,60 zł,
- wykonanie awaryjnych robót naprawczych instalacji centralnego ogrzewania hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 - 2.450,80 zł,
- wymianę drzwi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13 - 8.548,50 zł,
- wykonanie naprawy rurociągu ciepłej wody oraz kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 10 - 6.150,00 zł,
- wykonanie awaryjnych robót naprawczych instalacji ciepłej wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 1 - 15.006,00 zł,
- wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej fundamentów budynku Przedszkola nr 7 - 9.999,90 zł.

Pływalnie szkolne – z zaplanowanej kwoty **3.859.392,02 zł** wydatkowano **3.809.198,93 zł**, tj. **98,70%** 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 – 1.344.477,63 zł,
- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 10 – 2.464.721,30 zł.

Pozostałe zadania – z zaplanowanej kwoty **784.839,68 zł** wydatkowano **761.633,77 zł** tj. **97,04%** na:

- utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 12 z siedzibą przy ul. Kombatantów 1/3 w Tomaszowie Mazowieckim - 44.393,82 zł,
- utworzenie ekopracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków 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 - 3.150,00 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 - 3.150,00 zł,
- utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Gminna 5/9 w Tomaszowie Maz. - 3.150,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim - 3.150,00 zł,
- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 191.961,85 zł oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 170.844,16 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla animatorów na boisku sportowym Orlik w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – 10.800,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego – 9.300,00 zł,
- opłatę za obsługę członków Rejonowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 20.316,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pomocy w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 2 nr 3 i nr 8 – 160.304,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- organizację wycieczek dla uczniów w ramach programu pn. „Poznaj Polskę” – 33.080,00 zł, w tym kwota 24.984,00 zł dotyczy dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki,
- nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 2, nr 4 i nr 10 oraz składki od nich naliczane i pracownicze plany kapitałowe - 23.066,88 zł,
- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół, przedszkoli oraz składki od nich naliczane i wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – 81.816,90 zł.

Biuro Rady Miejskiej – z zaplanowanej kwoty w wysokości **2.500,00 zł** wydatkowano **2.099,84 zł** tj. **83,99%** na zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy w związku z objęciem honorowym patronatem działań oświatowych.

Wydział Inwestycji – z zaplanowanych środków w kwocie **143.834,30 zł** wydatkowano **117.783,60 zł**, tj. **81,89%** z przeznaczeniem na:

- opłaty za energię zużytą na obiekcie sportowym - boisko wielofunkcyjne przy ulicy Mikołaja Reja - 3.174,30 zł,
- wymianę posadzki parkietowej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11 – 113.959,50 zł,
- badania okresowe urządzenia transportu bliskiego do przemieszczania osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 - 649,80 zł.

TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – z zaplanowanej kwoty **117.614,86 zł** wydatkowano **94.978,19 zł**, tj. **80,75%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników pedagogicznych jednostek oświatowych za przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z ekologii i rozwoju przedsiębiorczości.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w dziale w kwocie **5.258.921,72 zł** wydatkowano w wysokości **5.100.913,25 zł**, tj. **97,00%** planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – z zaplanowanej kwoty **55.000,00 zł** wydatkowano **48.203,50 zł** tj. **87,64%** (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 organizację forum trzeźwości, festiwalu pn. „Dni Tomaszowa” oraz Pikniku Organizacji Pozarządowych – 18.203,50 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z zaplanowanej kwoty **2.315.856,72 zł** wydatkowano **2.270.638,64 zł**, tj. **98,05%** 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 2023 – 1.113.998,62 zł, w tym w szczególności na:
 - prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich – 307.000,00 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 – 160.000,00 zł,
 - organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego z elementami profilaktyki uzależnień – 145.827,30 zł,
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – 141.660,00 zł,
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – 38.340,00 zł,
 - program metodyczny pracy wychowawczej z młodzieżą z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 25.000,00 zł,
 - prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych - 112.171,32 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 - 113.000,00 zł,
 - wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta, jako forma zdrowego stylu życia - Finał Wojewódzki w Minisiatkówce KINDER Joy of moving - 10.000,00 zł,
 - organizację miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych oraz wydarzeń promujących trzeźwość - 20.000,00 zł,
 - upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży - rozwój aktywności i motoryki, korekcja wad ruchu i postawy poprzez sztukę walki taekwondo - 10.000,00 zł,
 - promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez, zawodów sportowych - 20.000,00 zł,
 - promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież. Przełamujemy bariery. Sport i rekreacja osób niewidomych i słabowidzących - 3.000,00 zł,
- b) dotację dla Powiatu Tomaszowskiego na zadania polegające na prowadzeniu działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi – 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 - 21.345,00 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 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, psychiatry i psychologa – 48.550,00 zł,

- e) udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie m.in. na: zakup tonerów oraz opłacenie abonamentu programu TT „Niebieska Karta” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.600,00 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, współorganizację ślizgawek dla uczniów ze szkół z terenu miasta, współorganizację Rajdu Rowerowego „Ze Startem”, organizację zajęć sportowych pn. „Trening razem z Wandą Panfil” w ramach działań „Finansowanie specjalistów z zakresu terapii oraz rehabilitacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych”, organizację m.in. warsztatów dla uczniów „Klikam z Głową”, imprezy plenerowej „A może byśmy tak... do Tomaszowa”, Pikniku w ramach „Tomaszowskiego Forum Trzeźwości”, współorganizację m.in. Mistrzostw Tańca, Mistrzostw w łyżwiarstwie szybkim o puchar Prezydenta Tomaszowa, Mistrzostw Polski Juniorów w piłce siatkowej, Pikniku profilaktycznego „Z miłości dla Zdrowia”, obchody Dnia Wolontariusza, organizację Pikniku Organizacji Pozarządowych Lokalni Niebanalni oraz współorganizację imprezy „Nocna Jazda Moto Show Arena”, oraz Dnia Dziecka – 857.152,19 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 – 159.134,03 zł,
- h) realizację zadania pn. „Rozmawiamy bez przemocy” tj. na zakup: gadżetów dla dzieci i młodzieży, materiałów, usługi nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi technicznej na potrzeby spektaklu pn. „Wariactwo dorastania”, organizację warsztatów porozumienia się bez przemocy dla uczniów szkół podstawowych oraz rodziców - 53.858,80 zł. Zadanie dofinansowane w formie dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Oślonowego „Wspieranie jednostek samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty **2.888.065,00 zł** wydatkowano **2.782.071,11 zł**, tj. **96,33%** z przeznaczeniem na:

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – z zaplanowanej kwoty **2.850.865,00 zł** (w tym: na zadania własne – plan 2.396.817,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – plan 454.048,00 zł), wydatkowano **2.744.948,55 zł**, tj. **96,28%** (w tym: na zadania własne – wydatkowano 2.330.900,55 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – wydatkowano 414.048,00 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 **37.200,00 zł** wydatkowano **37.122,56 zł**, tj. **99,79%** na współfinansowanie przez gminę opłat za dzieci pozbawione opieki i wychowania rodziców, umieszczone przez sąd w zakładzie opiekuńczo-wychowawczym zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **34.903.725,97 zł** wydatkowano **34.677.178,04 zł**, tj. **99,35%**.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - z zaplanowanej kwoty **8.669.600,00 zł** wydatkowano **8.664.928,28 zł**, tj. **99,95%** na opłacenie pobytu 253 pensjonariuszy w Domach Społecznych.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - z zaplanowanej kwoty **69.000,00 zł** wydatkowano **68.901,57 zł**, tj. **99,86%** na opracowanie i druk plakatów, ulotek i broszurek promocyjnych, zakup worków odblaskowych dla uczestników konkursów i warsztatów, przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli, pracowników socjalnych, członków zespołu interdyscyplinarnego, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, funkcjonariuszy policji i kuratorów sądowych, wynajem sali, zakup usług m.in. wyreżyserowania spektaklu, oprawy muzycznej, oświetlenia, obsługi technicznej nagłośnienia i cateringu związanych ze spektaklem „Wariactwo Dorastania” oraz na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora projektu w ramach zadania pn. „Rozmawiajmy bez przemocy” w związku z dofinansowaniem projektu w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w związku z dotacją z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

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 **306.046,00 zł** wydatkowano **301.505,04 zł**, tj. **98,52%** na opłacenie składki zdrowotnej za 556 osób pobierających zasiłki stałe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym kwota 1.243,74 zł na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 12. 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 **2.031.470,00 zł** wydatkowano **1.988.435,30 zł**, tj. **97,88%** na:

- opłacenie pogrzebów dla 5 podopiecznych – 14.000,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania magazynu PCK – 10.844,25 zł,
- zasiłki celowe dla 189 osób – 164.541,59 zł,
- zasiłki celowe specjalne dla 15 osób – 9.341,27 zł,
- zasiłki okresowe dla 743 osób – 1.720.704,20 zł,
- zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy – 338,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- zasiłki okresowe udzielenie schronienia dla 33 osób – 68.665,99 zł.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 1.720.704,20 zł ze środków budżetu państwa oraz w kwocie 338,00 zł z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – środki zaplanowane w wysokości **3.423.857,00 zł** wydatkowano w kwocie **3.420.435,32 zł**, tj. **99,90%** na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 1.158 gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe – z zaplanowanej kwoty **3.912.306,00 zł** wydatkowano **3.852.377,64 zł**, tj. **98,47%** na wypłatę zasiłków stałych dla 633 osób w kwocie 3.823.127,70 zł, w tym kwota 13.474,00 zł dotyczy obywateli Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 12 oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych zasiłków stałych w kwocie 29.249,94 zł.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 3.809.653,70 zł ze środków budżetu państwa oraz w kwocie 13.474,00 zł z Funduszu Pomocy.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 156,00 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 **5.258.090,44 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 168.483,00 zł, na wydatki własne – plan 5.089.607,44 zł), wydatkowano **5.256.544,54 zł**, tj. **99,97%** w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla 14 osób za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną oraz na obsługę tego zadania – 168.479,43 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 – 5.088.065,11 zł.

Zadanie sfinansowane dotacjami celowymi w łącznej kwocie 936.371,28 zł ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - środki zaplanowane w wysokości **17.000,00 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** na utrzymanie mieszkań chronionych tj. na opłaty za energię i zakup usług pozostałych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki zaplanowane w wysokości **666.960,66 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 64.397,00 zł, na wydatki własne – plan 602.563,66 zł), wydatkowano w kwocie **666.931,66 zł**, tj. **100,00%**, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 3 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na zakup usług związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych – 64.397,00 zł,
- zadania własne tj. na świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze nad 167 osobami oraz odpis na ZFŚS – 602.534,66 zł.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 64.397,00 zł ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – środki zaplanowane w wysokości **1.185.262,00 zł** wydatkowano w wysokości **1.180.454,88 zł** tj. **99,59%** z przeznaczeniem na:

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

- 37.060 posiłki dla 410 dzieci na kwotę 238.969,50 zł,
- 25.719 posiłków dla 142 osób dorosłych na kwotę 544.479,88 zł,
- zasiłki celowe na żywność dla 587 osób na kwotę 382.226,50 zł

oraz posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 14.779,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 920.323,00 zł ze środków budżetu państwa oraz w kwocie 14.779,00 zł z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **9.364.133,87 zł** wydatkowano **9.259.663,81 zł**, co stanowi **98,88%** planu. Środki przeznaczono na niżej wymienione zadania:

Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” – środki w wysokości **1.594.198,28 zł** wydatkowano w wysokości **1.594.198,28 zł** tj. **100,00%** na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym kwota 15.142,88 zł w formie dotacji celowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. Środki w wysokości 53.369,84 zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji. Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), Powiatu Tomaszowskiego (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), Gminy Tomaszów Mazowiecki (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim.

Prace społecznie – użyteczne – z zaplanowanej kwoty **125.400,00 zł** wydatkowano **122.685,20 zł**, tj. **97,84%** na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Korpus Wsparcia Seniorów – z zaplanowanej kwoty **94.622,00 zł** wydatkowano **94.221,40 zł**, tj. **99,58%** na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych przy realizacji projektu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” oraz na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych m.in. na prowadzenie całodobowego centrum teleopieki dla osób starszych. Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 75.297,40 zł ze środków budżetu państwa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - z zaplanowanej kwoty **1.087.854,00 zł** wydatkowano **1.086.438,42 zł**, tj. **99,87%** 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.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu - z zaplanowanej kwoty **362,25 zł** wydatkowano **358,30 zł** tj. **98,91%** na zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na zapewnienie zakwaterowania,

całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z odsetkami.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 6,05 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.

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - z zaplanowanej kwoty **115.386,44 zł** wydatkowano **45.876,83 zł**, tj. **39,76%** 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 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, zgodnie z załącznikiem nr 11.

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z zaplanowanej kwoty **5.775.278,50 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **5.748.712,95 zł**, tj. **99,54%**, zgodnie z załącznikiem nr 12, na:

- jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania – 69.360,00 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia wraz z kosztami obsługi – 3.123.582,95 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia, zakup energii i oleju opałowego do punktów zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, opłaty za wywóz odpadów i odprowadzenia ścieków - 2.555.770,00 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej – z zaplanowanej kwoty **509.700,00 zł** wydatkowano **509.646,53 zł**, tj. **99,99%** 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 **59.904,40 zł** wydatkowano kwotę **56.097,90 zł** tj. **93,65%** z przeznaczeniem na zakup i dostawę kart do druku Karty Tomaszowianina, upominków z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, Jubileuszu Stowarzyszenia Amazonek z okazji 25-lecia działalności i Stowarzyszenia Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych z okazji spotkania wigilijnego, zakup artykułów spożywczych - 6.097,91 zł oraz usług z zakresu pomocy społecznej tj. na:

- prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób w zakresie diabetologii - 18.000,00 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 - 17.000,00 zł.

Dodatek osłonowy - z zaplanowanej kwoty **1.428,00 zł** wydatkowano **1.428,00 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 **817.286,13 zł** wydatkowano **791.247,74 zł**, tj. **96,81%** planu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **817.286,13 zł** wydatkowano **791.247,74 zł**, tj. **96,81%** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań.

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – z zaplanowanej kwoty **173.550,00 zł** wydatkowano **147.599,52 zł**, tj. **85,05%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie **w formie dotacji celowej** w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji oraz podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 64.836,00 zł, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka – 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- zakup kwiatów, upominków, artykułów spożywczych m.in. dla: tomaszowianek z okazji setnych urodzin, kobiet ze Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz „Słonecznej Jedyńki” z okazji Dnia Kobiet, Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów z okazji Dnia Inwalidy, na obchody 20-lecia zespołu pieśni i tańca Cieblówianie, 10-lecia Klubu Seniora „Słoneczna Jedyńka”, artykułów dekoracyjnych m.in. na obchody jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego, na spotkania okolicznościowe m.in. spotkanie wielkanocne w organizacjach pozarządowych, sfinansowanie wyprawki dla pierwszego tomaszowianina urodzonego w styczniu 2023 roku, zakup statuetek celem uhonorowania zasłużonych członków należnych do Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów podczas Dnia Seniora, zakup stroików i domków piernikowych na spotkania wigilijne w organizacjach pozarządowych, realizację projektu „Paczka dla Tomaszowskiego Seniora”, zakup usługi transportowej dla członków Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na XII przegląd Ruchu Artystycznego Seniora „Nutki Złotej Jesieni” oraz seniorów na grzybobranie, pokrycie kosztów ogrzewania lokalu przy ul. Jałowcowej przeznaczonego na Dom Dziennego Pobytu oraz na zakup usługi całodobowego centrum teleopieki dla osób starszych w ramach projektu Korpus Wsparcia Seniora - 80.763,52 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zaplanowaną kwotę **226.260,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - 90.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,

- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 25.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę tego zadania z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 110.160,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – z zaplanowanej kwoty **417.476,13 zł** wydatkowano **417.388,22 zł**, tj. **99,98%** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i materiałów medycznych związanych z przeprowadzeniem zabiegów rehabilitacyjnych dla tomaszowskich seniorów w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, organizację Dnia Seniora i Spartakiady zdrowia dla Seniorów oraz spotkań seniorów z zakresu dostępności, profilaktyki zdrowia i bezpieczeństwa oraz ze specjalistami m.in. z podologiem, kardiologiem, okulistą, psychoterapeutą, fizjoterapeutą, onkologiem, neurologiem i internistą.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **1.509.460,25 zł** wydatkowano środki w wysokości **1.478.525,11 zł**, tj. **97,95%**.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – z zaplanowanej kwoty **1.238.965,25 zł** wydatkowano **1.226.291,77 zł**, tj. **98,98%** na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla przedszkoli niepublicznych – 1.140.333,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i nr 4 realizujących zadania związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – 81.824,04 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 – 4.134,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – z zaplanowanej kwoty **229.995,00 zł**, wydatkowano **211.733,34 zł**, tj. **92,06%** 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 – 29.192,29 zł,
- stypendia o charakterze socjalnym dla 248 uczniów – 174.702,46 zł,
- zasiłki szkolne dla 10 dzieci – 5.999,70 zł,

- wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 1.838,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 168.954,25 zł ze środków budżetu państwa oraz w kwocie 1.838,89 zł z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – z zaplanowanej kwoty **40.500,00 zł** wydatkowano **40.500,00 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **34.435.426,46 zł** wydatkowano środki w wysokości **34.234.383,99 zł**, tj. **99,42%**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – z zaplanowanej kwoty **40.100,00 zł** wydatkowano **32.800,10 zł**, tj. **81,80%** 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 212,00 zł dotyczący odsetek nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z czym nie stanowi naruszenia ww. przepisów.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z zaplanowanej kwoty **29.060.259,16 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 28.864.565,00 zł, na zadania własne – plan 195.694,16 zł), wydatkowano **29.015.864,93 zł**, tj. **99,85%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 28.848.515,30 zł, na zadania własne wydatkowano 167.349,63 zł) na:

- świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 23.182.336,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.262.425,13 zł,
- świadczenia wychowawcze 500+ i jego obsługę - 53.605,96 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.061.236,94 zł,
- obsługę świadczeń – 799.987,50 zł,
- obsługę zadań związanych z windykacją nienależnie pobranych świadczeń – 94.211,85 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” – 32.984,00 zł,
- finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju z tytułu środków z Funduszu Pomocy – 455.939,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,

- 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 – 73.137,78 zł.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 469,08 zł dotyczący odsetek nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z czym nie stanowi naruszenia ww. przepisów.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – z zaplanowanej kwoty **7.820,00 zł** wydatkowano **6.673,00 zł**, tj. **85,33%** 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 **276.890,58 zł** wydatkowano **243.839,04 zł** tj. **88,06%** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystentów rodziny zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym kwota 28.340,20 zł w ramach „Programu Asystent Rodziny”. Zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Pracy w kwocie 28.340,20 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – z zaplanowanej kwoty **1.682.000,00 zł** wydatkowano **1.681.039,02 zł**, tj. **99,94%**, zgodnie z art. 191 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na pokrycie odpłatności za pobyt 166 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 **430.617,00 zł** wydatkowano **430.616,35 zł**, tj. **100,00%** na zadania z zakresu administracji rządowej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – z zaplanowanej kwoty **2.937.439,72 zł** wydatkowano **2.823.317,55 zł** tj. **96,11%** na:

- utrzymanie Samorządowego Żłobka Nr 1, tj. na świadczenia, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składek od nich naliczanych oraz bieżące utrzymanie placówki – 2.602.337,10 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 – 219.743,37 zł,
- opłaty czynszu lokalu przy ul. Jerozolimskiej 6 w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna” - 1.237,08 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **300,00 zł** wydatkowano **234,00 zł** tj. **78,00%** z przeznaczeniem na opłatę za obsługę członków Rejonowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **27.566.885,84 zł** wydatkowano **25.444.590,58 zł**, co stanowi **92,30%** planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – z zaplanowanej kwoty **38.135,00 zł** wydatkowano **38.048,98 zł**, tj. **99,77%** z przeznaczeniem na:

- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacyjnej deszczowej do rzeki Pilicy, opłaty za użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 20.213,98 zł,
- weryfikację obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji - 17.835,00 zł, w tym kwota 1.191,38 zł dotyczy porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – z zaplanowanych środków w wysokości **18.455.412,67 zł** wydatkowano **16.535.861,33 zł**, tj. **89,60%** 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 – 514.013,66 zł,
- obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na usługi z zakresu odbierania odpadów komunalnych oraz na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 15.978.639,61 zł,
- odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych – 31.494,66 zł,
- aktualizację oprogramowania Gomig – 11.713,40 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – z zaplanowanej kwoty **350.000,00 zł** wydatkowano **348.246,38 zł**, tj. **99,50%** z przeznaczeniem na:

- zakup worków na śmieci i kluczy do koszy – 30.617,16 zł,
- odbiór odpadów z koszy ulicznych i koszy na odchody zwierzęce, analizę odpadów, deratyzację oraz usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta – 273.595,22 zł,
- realizację porozumienia zawartego z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na odpracowanie zaległości czynszowych – 44.034,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z zaplanowanej kwoty **305.000,00 zł** wydatkowano **304.724,42 zł**, tj. **99,91%** na zakup drzew, kwiatów, roślin, nasion, torfu, ziemi, narzędzi ogrodniczych do nasadzeń, dmuchaw, ssawy zbierającej liście, kosy, kosiarki, materiałów do naprawy ławek, tabletu przeznaczonego do oznaczania na mapie drzew wskazanych do wycinki, wody i energii do podlewania zieleni miejskiej oraz na zabiegi pielęgnacyjne roślin.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – z zaplanowanej kwoty w wysokości **89.714,79 zł** wydatkowano **74.822,22 zł** tj. **83,40%** 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” - 44.541,42 zł,
- opracowanie strategii adaptacji do zmian klimatu dla miasta w ramach zadania pn. „Ewaluacja strategii do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego” - 24.600,00 zł,
- usługi badania jakości spalonego opału – 1.180,80 zł,
- opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska – 4.500,00 zł.

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 **1.440.185,00 zł** wydatkowano **1.423.041,06 zł**, tj. **98,81%** na:

- bieżącą działalność schroniska tj. na świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, żywności, leków i środków medycznych oraz usług weterynaryjnych dla zwierząt przebywających w schronisku, opłat za energię, wywóz śmieci, zakup usług telekomunikacyjnych, przeglądy kominiarskie oraz samochodów służbowych, dorobienie kluczy – 1.420.121,66 zł,
- ubezpieczenie majątku – 1.000,00 zł,
- opłatę za trwały zarząd – 1.919,40 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – z zaplanowanej kwoty **3.887.000,00 zł** wydatkowano **3.886.527,81 zł**, tj. **99,99%** m.in. na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, prace remontowo-konserwacyjne oświetlenia ulicznego oraz wykonanie przyłącza.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - z zaplanowanej kwoty **45.000,00 zł** wydatkowano **38.044,55 zł** tj. **84,54%** na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób roznoszących korespondencję, zakup materiałów oraz na zaliczkę na poczet opinii w sprawie powództwa.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **2.951.438,38 zł** wydatkowano **2.790.273,83 zł**, tj. **94,54%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – z zaplanowanych środków w wysokości **696.759,25 zł** wydatkowano **561.805,58 zł** tj. **80,63%** z przeznaczeniem na:

- zakup zestawów higienicznych dla zwierząt – 8.722,02 zł, w tym kwota 7.464,00 zł na podstawie ustawy o ochronie środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest – 61.467,18 zł,
- wykonanie opinii z zakresu hydrologii - 7.600,00 zł,

- ekspertyzę rozpoznania zanieczyszczenia gruntów przy ul. Tamka - 22.646,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców - 687,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- usługę monitoringu składowiska odpadów – 4.280,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- opłaty za czynsz dzierżawy terenów Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Spała – 15.634,79 zł,
- obsługę Biura Klastra Energii Tomaszów Mazowiecki – 20.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości za składowisko Lubochnia Górki – 27.107,00 zł,
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 262.686,50 zł, w tym na:
 - opiekę nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta - 536,00 zł,
 - sterylizację i kastrację w tym znakowanie wraz z testami FIV felv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto - 28.860,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 233.290,50 zł, w tym kwota 9.640,64 zł na podstawie ustawy o ochronie środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

Środki finansowe w kwocie **130.974,00 zł** przeznaczone na sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 – Uchwała nr LXXXVI/681/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – z zaplanowanej kwoty **212.798,13 zł** wydatkowano **208.425,70 zł** tj. **97,95%** z przeznaczeniem na wprowadzenie zielono-błękitnej infrastruktury w przestrzeń publiczną miasta (mobilne donice i zbiorniki zewnętrzne na wodę opadową), zakup materiałów, pomocy naukowych i urządzeń cyfrowych na potrzeby organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z zakresu edukacji ekologicznej.

Targowisko Miejskie – z zaplanowanej kwoty **1.068.306,51 zł** wydatkowano **1.058.558,97 zł**, tj. **99,09%** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.869,95 zł,
- wynagrodzenia, składki od nich naliczane i pracownicze plany kapitałowe dla inkasentów oraz pracowników gospodarczych – 588.170,28 zł,
- realizację zadań statutowych – 460.518,74 zł.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – z zaplanowanej kwoty **973.574,49 zł** wydatkowano **961.483,58 zł**, tj. **98,76%** w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz na bieżącą działalność – 915.561,69 zł,
- ubezpieczenie majątku – 34.695,28 zł,
- odsetek wypłaconych na podstawie wyroku sądu z tytułu odszkodowania za zalanie ścian i piwnicy w budynku - 1.229,09 zł,
- zakup karmy dla społecznych opiekunów na dokarmianie kotów wolno żyjących w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 9.997,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 1.229,09 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.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **6.486.630,94 zł** wydatkowano **6.484.584,21 zł**, tj. **99,97%** planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – z zaplanowanej kwoty **3.372.460,00 zł** przekazano **3.372.460,00 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 **2.042.450,00 zł** dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej** przekazano **2.042.450,00 zł**, tj. **100,00%** planu:

- w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa - 1.912.450,00 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 - z zaplanowanej w formie **dotacji podmiotowej dla Muzeum** kwoty **965.969,00 zł** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa przekazano **965.969,00 zł**, tj. **100,00%** planu, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - z zaplanowaną kwotą **17.499,38 zł** wydatkowano w **100,00%** z przeznaczeniem na zakup, dostawę i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej oraz odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeskiej 13”. Zadanie dofinansowane z Województwa Łódzkiego w formie pomocy finansowej.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **88.252,56 zł**, wydatkowano **86.205,83 zł**, tj. **97,68%** na realizację niżej wymienionych zadań:

Zadania z zakresu kultury i sztuki – z zaplanowanej w formie dotacji celowej kwoty **29.888,31 zł** wydatkowano **29.888,31 zł** tj. **100,00%**, zgodnie z załącznikiem nr 7 w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa.

Wydział Kultury i Sportu – z zaplanowanej kwoty **32.300,00 zł** wydatkowano **31.253,67 zł**, tj. **96,76%** na: zakup kwiatów, wiązanek i chorągiewek na uroczystości religijno-patriotyczne m.in. 160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, koncert chóru „Artis Gaudium” i „Świetlista Noc”, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, podsumowanie Tomaszowskich Teatraliów, Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów, 83 Rocznicą Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Obchody Majowe Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 232 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Dzień Działacza Kultury, 79 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Dni Antoniańskie, 80 rocznica Zbrodni Wołyńskiej, 84 rocznica wybuchu II wojny światowej, 84 rocznica agresji ZSRR na Polskę, 84 rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego, 105 rocznica Odzyskania Niepodległości, 160 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego, zakup materiałów i artykułów spożywczych na potrzeby organizacji imprez kulturalnych m.in. Jarmarku Świątecznego, Szopki na Placu Kościuszki, Dnia Flagi, Dnia Działacza Kultury, 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i zakup usług związanych z organizacją m.in. Festynu Rodzinnego, Jasełek ulicznych oraz zapewnienie ochrony, zabezpieczenia medycznego, wynajmę kabin sanitarnych i pojemników na odpady.

Biuro Rady Miejskiej – z zaplanowanej kwoty w wysokości **2.000,00 zł** wydatkowano kwotę **999,60 zł** tj. **49,98%** z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników uroczystości zorganizowanych w związku z realizacją zadań mających na celu krzewienie narodowej kultury i tradycji oraz uroczystości patriotyczno-religijnych.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - z zaplanowaną kwotą w wysokości **5.535,00 zł** wydatkowano w **100,00%** z przeznaczeniem na remont Ławeczki Niepodległości usytuowanej na Skwerze Niepodległości.

Remonty w instytucjach kultury – zaplanowana kwota w wysokości **18.529,25 zł** została wydatkowana w **100,00%** z przeznaczeniem na wykonanie robót malarskich w Miejskim Centrum Kultury.

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

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **189.258,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **157.506,92 zł**, co stanowi **83,22%** planu.

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody – z zaplanowanej kwoty **10.000,00 zł** wydatkowano **9.372,04 zł**, tj. **93,72%** na zakup siatki chroniącej drzewa przed bobrami, tablicy informacyjnej, materiałów do naprawy elementów małej architektury oraz usług pielęgnacyjnych w rezerwacie „Niebieskie Źródła”.

Rozdział 92595 - Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty **179.258,00 zł** wydatkowano **148.134,88 zł**, tj. **82,64%** z przeznaczeniem na przygotowanie terenu i nasadzenie roślin w ramach zadania pn. „Ogrody przyjazne naturze w

Tomaszowie Mazowieckim – Etap II”. Zadanie dofinansowane przez Województwo Łódzkie w ramach projektu pn. „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **5.913.379,37 zł** wydatkowano środki w wysokości **5.882.538,20 zł**, co stanowi **99,48%** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – z zaplanowanej kwoty **3.376.659,37 zł** wydatkowano **3.347.482,92 zł**, tj. **99,14%** na:

- pokrycie straty za lata 2021 i 2022 Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o. – 2.000.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowo–rekreacyjnych znajdujących się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 67.748,88 zł,
- bieżące utrzymanie obiektu sportowego tj. przystani w tym na zakup oleju opałowego oraz uruchomienie kąpieliska i zapewnienie obsługi ratowników – 293.321,04 zł,
- zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi tj. stadionem przy ulicy Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i kręgielnią przy ulicy Strzeleckiej 24/26 – 986.413,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – z zaplanowanej kwoty **2.497.120,00 zł** wydatkowano **2.497.120,00 zł**, tj. **100,00%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – z zaplanowanej kwoty **2.404.000,00 zł** przekazano kwotę w wysokości **2.404.000,00 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 - 4.000,00 zł.

Stypendia sportowe – zaplanowaną kwotę w wysokości **93.120,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **39.600,00 zł** wydatkowano **37.935,28 zł**, tj. **95,80%** planu na realizację poniższych zadań.

Biuro Rady Miejskiej – z zaplanowanej kwoty w wysokości **1.300,00 zł** wydatkowano **887,30 zł** tj. **68,25%** planu na zakup nagród konkursowych w związku z objęciem Honorowym Patronatem podsumowania współzawodnictwa sportowego.

Wydział Kultury i Sportu – z zaplanowanej kwoty **38.300,00 zł** wydatkowano **37.047,98 zł**, tj. **96,73%** na zakup pucharów, medali okolicznościowych dla zwycięzców zawodów sportowych rozgrywanych w ramach współzawodnictwa sportowego m.in. Mistrzostwa Polski Juniorów w Taekwondo, Olimpiada Wakacyjna Olimpijski Laur, Turniej Asów, zakup statuetek za zdobycie Mistrzostwa Polski Juniorów w piłce siatkowej chłopców w sezonie 2022/2023, zakup artykułów jednorazowego użytku na potrzeby imprezy pn. „Bieg Tropem Wilczym”, zakup artykułów

spożywczych w związku z organizacją imprez sportowych m.in. Olimpiady Powiatowej w Lekkiej Atletyce, "Z Lechią szybciej, dalej, mocniej" oraz usług przewozu reprezentacji szkół podstawowych na zawody i opiekę medyczną.

Tabela Nr 1.2.2 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Realizacja planu wydatków majątkowych ogółem za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	-
	40002	Dostarczanie wody	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-
600		Transport i łączność	31 685 677,46	31 190 225,39	98,44
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	800 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	29 305 183,51	28 844 304,79	98,43
	60095	Pozostała działalność	580 493,95	545 920,60	94,04
630		Turystyka	320 673,30	320 673,30	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	320 673,30	320 673,30	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 258 358,80	7 897 230,56	95,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 322 605,50	963 257,63	72,83
	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	5 502 883,00	5 502 883,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	999 960,00	999 960,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	432 910,30	431 129,93	99,59
710		Działalność usługowa	7 392 507,10	6 463 151,30	87,43
	71035	Cmentarze	7 392 507,10	6 463 151,30	87,43
750		Administracja publiczna	4 276 152,62	3 959 128,26	92,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	861 287,25	846 620,00	98,30
	75095	Pozostała działalność	3 414 865,37	3 112 508,26	91,15
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	430 616,40	426 565,12	99,06
	80104	Przedszkola	286 020,00	282 020,00	98,60
	80195	Pozostała działalność	144 596,40	144 545,12	99,96
851		Ochrona zdrowia	4 646 088,84	4 616 087,79	99,35
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 531 462,47	4 501 462,47	99,34
	85195	Pozostała działalność	114 626,37	114 625,32	100,00
852		Pomoc społeczna	19 684,48	19 684,48	100,00
	85295	Pozostała działalność	19 684,48	19 684,48	100,00
855		Rodzina	53 779,86	52 548,86	97,71
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 779,86	52 548,86	97,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 861 925,00	2 858 931,01	99,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 712 884,13	1 709 890,14	99,83
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	1 129 040,87	1 129 040,87	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 548 339,47	2 174 815,00	85,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 300,00	258 300,00	100,00
	92118	Muzea	19 680,00	19 680,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 090 359,47	1 716 835,00	82,13
	92195	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 147 981,65	2 147 785,98	99,99

	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	2 117 239,65	2 117 238,66	100,00
	92595	Pozostała działalność	30 742,00	30 547,32	99,37
926		Kultura fizyczna	10 084 318,98	10 082 771,49	99,98
	92601	Obiekty sportowe	10 084 318,98	10 082 771,49	99,98
		Razem	75 926 103,96	73 409 598,54	96,69

Tabela Nr 1.2.2.1 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 r.

**Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych
za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
600		Transport i łączność	20 792 714,93	20 520 983,81	98,69
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	800 000,00	100,00
		Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E"	800 000,00	800 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 852 954,93	18 582 546,81	98,57
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 000 000,00	756 175,00	75,62
		Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43	796 208,34	796 208,34	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek	121 000,00	121 000,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	178 996,00	178 996,00	100,00
		Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	2 003 988,16	2 003 988,16	100,00
		Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	74 535,16	74 535,16	100,00
		Przebudowa ul. Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim	123 500,00	123 500,00	100,00
		Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej	404 366,26	404 366,26	100,00
		Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 516 413,16	1 516 413,16	100,00
		Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj	504 870,00	504 870,00	100,00
		Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacjowa, Topolowa i Zagajnikowa	361 052,76	361 052,76	100,00
		Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz.	105 000,00	105 000,00	100,00
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	131 317,52	131 317,52	100,00
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	5 601 524,70	5 581 626,54	99,64
		Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim	999,99	999,99	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla osiedla Górna - etap I	149 907,28	149 906,32	100,00
		Przebudowa ul. Tomasza Ostrowskiego wraz z odcinkiem ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim	2 441 101,79	2 434 417,79	99,73
		Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	145 140,00	145 140,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	1 475 613,25	1 475 613,25	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00	30 000,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Nagórzyckiej	25 000,00	25 000,00	100,00
		Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II	1 662 420,56	1 662 420,56	100,00
	60095	Pozostała działalność	139 760,00	138 437,00	99,05
		Montaż szlabanu przy parkingu ul. Farbiarska-Zachodnia	25 000,00	24 177,00	96,71
		Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej	14 760,00	14 760,00	100,00
		Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Paskową - etap I	100 000,00	99 500,00	99,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 755 475,80	2 394 347,56	86,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 322 605,50	963 257,63	72,83
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	780 993,43	421 719,43	54,00
		Wykonanie instalacji gazu ziemnego wraz z montażem kotłów gazowych dwufunkcyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Maz.	348 655,07	348 655,07	100,00
		Farbiarska 9/11 - wykonanie audytu i projektu termomodernizacji	35 640,00	35 640,00	100,00

		Grota Roweckiego 7 - wykonanie audytu i projektu termomodernizacji	37 392,00	37 392,00	100,00
		Lipowa 17/19 - dokumentacja projektowa i realizacja przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej	119 925,00	119 851,13	99,94
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	999 960,00	999 960,00	100,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	999 960,00	999 960,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	432 910,30	431 129,93	99,59
		Budowa instalacji monitoringu budynku przy ul. Niebrowskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	8 219,63	82,20
		Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25	422 910,30	422 910,30	100,00
710		Działalność usługowa	7 392 507,10	6 463 151,30	87,43
	71035	Cmentarze	7 392 507,10	6 463 151,30	87,43
		Montaż instalacji wodociągowej wraz z punktami poboru wody na Cmentarzu Miejskim w Tomaszowie Mazowieckim	50 406,50	50 406,50	100,00
		Zakup maszyny sprzątajacej	18 000,00	17 029,35	94,61
		Wykonanie przyłącza do lamp oświetleniowych od ulicy Podlesnej	30 700,00	30 688,50	99,96
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją	7 293 400,60	6 365 026,95	87,27
750		Administracja publiczna	861 287,25	846 620,00	98,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	861 287,25	846 620,00	98,30
		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	18 450,00	18 450,00	100,00
		Modernizacja toalety na II piętrze w budynku A Urzędu Miasta	42 909,25	42 909,25	100,00
		Zakup i instalacja regulatorów mocy biernej wraz z akumulatorami	18 450,00	18 450,00	100,00
		Zakup maszyny czyszcząco-myjącej	17 500,00	17 500,00	100,00
		Zakup kamer i rozbudowa systemu monitoringu Urzędu Miasta	13 978,00	13 978,00	100,00
		Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	750 000,00	735 332,75	98,04
801		Oświata i wychowanie	430 616,40	426 565,12	99,06
	80104	Przedszkola	286 020,00	282 020,00	98,60
		Budowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 17 w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00	68 000,00	97,14
		Wymiana dźwigów kuchennych w Przedszkolu nr 14 i w Przedszkolu nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim	216 020,00	214 020,00	99,07
	80195	Pozostała działalność	144 596,40	144 545,12	99,96
		Modernizacja oświetlenia na basenie w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	28 000,00	27 999,72	100,00
		Przebudowa węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	3 516,70	3 515,70	99,97
		Modernizacja podłogi sportowej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Maz.	98 879,70	98 879,70	100,00
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim	14 200,00	14 150,00	99,65
851		Ochrona zdrowia	114 626,37	114 625,32	100,00
	85195	Pozostała działalność	114 626,37	114 625,32	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	77 929,71	77 929,71	100,00
		Wentylacja mechaniczna w Ośrodku rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	36 696,66	36 695,61	100,00
855		Rodzina	52 549,86	52 548,86	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52 549,86	52 548,86	100,00
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	27 060,00	27 060,00	100,00
		Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku przy ul. Kombatanów 5 w Tomaszowie Mazowieckim	25 489,86	25 488,86	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 019,00	394 025,01	99,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 978,13	58 984,14	95,17
		Wykonanie oświetlenia ul. Józefowskiej	61 978,13	58 984,14	95,17
	90095	Pozostała działalność	335 040,87	335 040,87	100,00
		Zakup dwóch wiat do ochrony piachu z mieszkanką soli	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	80 699,00	80 699,00	100,00
		Budowa wybiegów i placów zabaw dla psów w Tomaszowie Mazowieckim	224 341,87	224 341,87	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 980,00	355 980,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 300,00	258 300,00	100,00
		Dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p.poż.	258 300,00	258 300,00	100,00
	92118	Muzea	19 680,00	19 680,00	100,00
		Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy toalety w budynku Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Maz.	19 680,00	19 680,00	100,00

	92195	Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	100,00
		Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	78 000,00	78 000,00	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 117 239,65	2 117 238,66	100,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 117 239,65	2 117 238,66	100,00
		Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	2 117 239,65	2 117 238,66	100,00
926		Kultura fizyczna	10 084 318,98	10 082 771,49	99,98
	92601	Obiekty sportowe	10 084 318,98	10 082 771,49	99,98
		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałowi Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o.	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	4 155 000,00	4 153 453,51	99,96
		Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	926 760,58	926 759,58	100,00
		Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	2 558,40	2 558,40	100,00
		Razem	46 554 335,34	44 968 857,13	96,59

Tabela Nr 1.2.2.2 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	440 733,95	407 483,60	92,46
	60095	Pozostała działalność	440 733,95	407 483,60	92,46
		Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	440 733,95	407 483,60	92,46
630		Turystyka	320 673,30	320 673,30	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	320 673,30	320 673,30	100,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	320 673,30	320 673,30	100,00
750		Administracja publiczna	3 414 865,37	3 112 508,26	91,15
	75095	Pozostała działalność	3 414 865,37	3 112 508,26	91,15
		Cyfrowa Gmina	118 185,98	118 185,98	100,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 296 679,39	2 994 322,28	90,83
852		Pomoc społeczna	19 684,48	19 684,48	100,00
	85295	Pozostała działalność	19 684,48	19 684,48	100,00
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	0,00	-
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - WUP	19 684,48	19 684,48	100,00
855		Rodzina	1 230,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 230,00	0,00	0,00
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	1 230,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 000,00	794 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	794 000,00	794 000,00	100,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	794 000,00	794 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 192 359,47	1 818 835,00	82,96
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 090 359,47	1 716 835,00	82,13
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 090 359,47	1 716 835,00	82,13
	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	7 183 546,57	6 473 184,64	90,11

Tabela Nr 1.2.2.3 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 r.

**Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków za okres od dnia
01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	10 452 228,58	10 261 757,98	98,18
	60016	Drogi publiczne gminne	10 452 228,58	10 261 757,98	98,18
		Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	106 000,00	97 268,40	91,76
		Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	163 783,20	163 783,20	100,00
		Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	110 000,00	99 261,00	90,24
		Remont ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim (Nr 116616E)	1 776 410,00	1 766 410,00	99,44
		Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	3 953 499,60	3 792 499,60	95,93
		"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	4 342 535,78	4 342 535,78	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 502 883,00	5 502 883,00	100,00
	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	5 502 883,00	5 502 883,00	100,00
		SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	5 502 883,00	5 502 883,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	4 531 462,47	4 501 462,47	99,34
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 531 462,47	4 501 462,47	99,34
		"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	4 531 462,47	4 501 462,47	99,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 906,00	1 670 906,00	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 650 906,00	1 650 906,00	100,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	1 650 906,00	1 650 906,00	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 742,00	30 547,32	99,37
	92595	Pozostała działalność	30 742,00	30 547,32	99,37
		Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	30 742,00	30 547,32	99,37
		Razem	22 188 222,05	21 967 556,77	99,01

Tabela Nr 1.2.2.4 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	100,00
		Razem	20 000,00	20 000,00	100,00

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE**część informacyjna**

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXVII/527/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku na realizację wydatków majątkowych w 2023 roku zaplanowano środki w wysokości **91.105.559,78 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan wydatków majątkowych wynosi **75.926.103,96 zł**, a zrealizowany został w kwocie **73.409.598,54 zł** tj. **96,69%**.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych na kwotę **46.554.335,34 zł** (tabela nr 1.2.2.1),
- 2) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych na kwotę **7.183.546,57 zł** (tabela nr 1.2.2.2),
- 3) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków na kwotę **22.188.222,05 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 **46.554.335,34 zł**, w ramach których wydatkowano kwotę **44.968.857,13 zł** tj. **96,59%** kwoty planowanej.

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

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **1.200.000,00 zł**, wydatkowano **1.200.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.200.000,00 zł** wydatkowano w **100,00 %** planu na zadanie **Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.** Środki przeznaczono na uzupełnienie finansowania Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. na kontynuację realizacji prac związanych z wykonaniem hydrologicznego otworu badawczo-rozpoznawczego dla ujęcia wody podziemnej z utworów górnopaleogeogenicznych przy ulicy Milenijnej w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **20.792.714,93 zł**, wydatkowano **20.520.983,81 zł**, tj. **98,69%** planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.000.000,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** planu na **podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o.** na pokrycie kosztów inwestycji i spłat kapitału dla zaciągniętych kredytów.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **800.000,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** planu na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. **„Przebudowa: DP4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E”** zgodnie z załącznikiem nr 7. W ramach zadania wykonano

budowę kanalizacji deszczowej wraz z wypustkami, przepompownią i osadnikami w ul. Majowej. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w terminie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **18.852.954,93 zł**, a wydatkowano kwotę **18.582.546,81 zł** tj. **98,57%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego** – zaplanowane środki w kwocie **1.000.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **519.097,00 zł** tj. **51,91 %** planu. W ramach I etapu zadania wykonany został kosztorys inwestorski oraz zostały ułożone płyty typu JOMB na ulicy Torowej. II etap zadania miał obejmować ulicę Peryferyjną i ściągacz ulicy Popiełuszki. Postępowanie przetargowe otwarte zostało w dniu 22.12.2023r. w związku z tym nie było możliwości realizacji zadania w 2023 roku i środki w wysokości 243.825,00 zł zostały niewykorzystane, a środki w kwocie 237.078,00 zł umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 Uchwałą Nr LXXXVI/681/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku.
- 2) Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **796.208,34 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na II etap dotyczący terenu przy ul. Niskiej 33a i 43 tj. wykonanie nawierzchni z betonowych wielootworowych płyt ażurowych na podbudowie z tłucznia kamiennego, nawierzchni jezdni, chodników i schodów terenowych z betonowej kostki brukowej na podbudowie z tłucznia kamiennego. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **121.000,00 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwarcowej i Szymanówek. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku na podstawie dokumentacji opracowanej w 2023 roku pod nazwą „Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi – etap I** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **178.996,00 zł** wydatkowano w kwocie **31.980,00 zł** tj. **17,87%** planu na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Witosa w Tomaszowie Maz. Środki finansowe w wysokości 147.016,00 zł zostały umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 Uchwałą Nr LXXXVI/681/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku.
- 5) Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **2.003.988,16 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie I etapu rozbudowy drogi gminnej nr 116591E – ulicy Fabrycznej na odcinku od Rudej do ul. Bema w Tomaszowie Maz. wraz z częściową przebudową sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Poniesiono również wydatek w związku z wynagrodzeniem dla inspektora nadzoru w branży sanitarnej.
- 6) Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **74.535,16 zł** wydatkowano w kwocie **7.500,16 zł** tj. **10,06%** planu na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru w branży sanitarnej. Środki w wysokości 67.035,00 zł zostały zabezpieczone na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej – ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim

z uwzględnieniem budowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia. Środki te zostały umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 Uchwałą Nr LXXXVI/681/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku z powodu przedłużających się procedur postępowań administracyjnych z gestorami sieci oraz innymi instytucjami.

- 7) **Przebudowa ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **123.500,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej nr 116591E – ul. Browarnej w Tomaszowie Maz. oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
- 8) **Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **404.366,26 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. W ramach zadania wykonano oświetlenie w ul. Torowej (33 słupy linii napowietrznej, 44 oprawy oświetleniowe typu LED oraz linie napowietrzne i oświetleniowe) oraz Podoba (8 opraw oświetleniowych typu LED, linia kablowa). Zostały również wydatkowane środki na wynagrodzenie inspektora branży elektrycznej oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą odcinka ul. Torowej. Zadania zostało zakończone i zrealizowane w terminie.
- 9) **Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.516.413,16 zł** wydatkowano w **100,00%**. W 2022 roku rozpoczęto realizację wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulic wraz z budową kanalizacji deszczowej. Wykonano etap II dokumentacji, obejmujący wykonanie projektu budowlanego, przedmiary robót, kosztorysy ślepe i inwestorskie, uzyskanie pozwolenia na budowę. W ramach zadania wybudowano ul. Modrą i ul. Osiedlową (jezdnia z betonu asfaltowego, chodniki obustronne i bramy wjazdowe z kostki brukowej) wraz z kanalizacją deszczową w tych ulicach. Zostały również wydatkowane środki na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru w branży sanitarnej. Zadanie zostało zakończone i zrealizowane w terminie.
- 10) **Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **504.870,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie przebudowy ul. Jałowcowej na odcinku od ulicy Akacjowej do ulicy Zagajnikowej. W ramach zadania wykonano przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodniki z kostki brukowej, zatoki postojowe z betonowej kostki brukowej. Zadania zostało zakończone i zrealizowane w terminie.
- 11) **Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi – ul. Akacjowa, Topolowa i Zagajnikowa** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **361.052,76 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na przebudowę jezdni wraz z zatoką postojową z betonowej kostki brukowej, chodnika drogi wewnętrznej z kostki brukowej i parkingu z betonowej kostki brukowej (do bloków przy ul. Topolowej 4 i 8 oraz Akacjowej 7). Zadanie zostało zakończone i zrealizowane w terminie.
- 12) **Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz.** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **105.000,00 zł** nie zostały wydatkowane. W związku ze znacznie wydłużoną procedurą weryfikacji podziału nieruchomości środki na II etap wielobranżowej dokumentacji zostały przesunięte do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 Uchwałą Nr LXXXVI/681/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku.

- 13) Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM – Etap II** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **131.317,52 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie I 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).
- 14) Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **5.601.524,70 zł** wydatkowano w kwocie **5.581.626,54 zł** tj. **99,64%** planu na utwardzenie ulic i chodników płytami typu Yomb w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach zadania zostały utwardzone ulice: Dębowa, Jelenia, Niebrowska, Smugowa, Wilcza – odgałęzienie, Witolda Białego, Hojnowskiego, Ciasna, Na Skarpie, Jolanty, Joanny, Jadwigi, Pawła, Nikodema, Ludwikowska – łącznik, Piotra, Renaty, Sabiny, Pauliny, Olgi, Magdaleny, Natalii, Odkrywkowa, Kopalna, Szymanówek, Sypka, Szklarska, Ziemowita, Wacława, Tomasza, Stefana, Romana, Niebrowska – łącznik, Warszawska – łącznik, Mikołaja Reja, Utrata, Źródłana, Długa – łącznik. Zadanie zostało zrealizowane.
- 15) Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **999,99 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie pomiarów geodezyjnych wytyczenia osi tras obiektów dla planowanej przebudowy ul. Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 16) Opracowanie dokumentacji projektowej dla osiedla Górna – etap I** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **149.907,28 zł** wydatkowano w kwocie **1.406,32 zł** tj. **0,94%** planu na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru w branży sanitarnej. Środki w wysokości 148.500,00 zł zostały przesunięte do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 Uchwałą Nr LXXXVI/681/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku na wykonanie dokumentacji technicznej w ramach zadania. Wydłużenie terminu realizacji dokumentacji związane jest z uzgodnieniami z Zakładem Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej dotyczącymi przebiegu kolektora deszczowego oraz uzgodnieniami z Zarządem Dróg Powiatowych w zakresie włączenia ulicy Górnej do ulicy Legionów.
- 17) Przebudowa ul. Tomasza Ostrowskiego wraz z odcinkiem ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **2.441.101,79 zł** wydatkowano w kwocie **2.434.417,79 zł** tj. **99,73%** planu na budowę ul. Tomasza Ostrowskiego – jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, zatoki postojowej w poszerzeniu jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, chodników, wjazdów bramowych, pobocza i ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Ponadto powstał parking dla samochodów osobowych przy ul. Ostrowskiego z betonowej kostki brukowej wraz z drogą dojazdową z betonu asfaltowego i chodniki oraz oświetlenie ulicy typu LED. Zadanie zostało zrealizowane.
- 18) Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim – etap I** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **145.140,00 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Długiej na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Kołłątaja w Tomaszowie Mazowieckim.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.187.373,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w roku 2024.

- 19) **Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.475.613,25 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na budowę chodników i wjazdów bramowych z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa w ul. Starowiejskiej i Ludowej oraz wykonanie wyrównawczej i ścieralnej warstwy jezdni z betonu asfaltowego. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 20) **Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **30.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie I etapu dokumentacji projektowej przebudowy dróg wewnętrznych – ul. Konopnickiej i ul. Wolnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia. W ramach pierwszego etapu wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt wstępny zagospodarowania terenu w branży drogowej. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 2024 rok.
- 21) **Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Nagórzyckiej** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **25.000,00 zł** nie zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w poszerzeniu pasa drogowego ul. Nagórzyckiej na odcinku od ul. Tęczowej do działki nr ewidencyjny 80 obręb 0030. Środki zostały przesunięte w budżecie do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 Uchwałą Nr LXXXVI/681/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku. Wydłużenie terminu realizacji zadania związane jest ze znacznie wydłużoną procedurą weryfikacji podziału nieruchomości.
- 22) **Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.662.420,56 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie przebudowy ulic: Damazego, Henryka, Haliny oraz Grzegorza wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia. Wykonano jezdnie w ww. ulicach o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, zjazdy i chodniki, pobocza z betonowej kostki brukowej z poszerzeniami z granitowej kostki brukowej oraz kanalizację deszczową. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- Rozdział 60095 – Pozostała działalność** – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **139.760,00 zł**, które wydatkowano w kwocie **138.437,00 zł** tj. **99,05%** planu na niżej wymienione zadania:
- 1) **Montaż szlabanu przy parkingu ul. Farbiarska-Zachodnia** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **25.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **24.177,00 zł** tj. **96,71%** planu na montaż szlabanu przy parkingu na ulicy Farbiarska-Zachodnia.
- 2) **Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **14.760,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej składającego się z: tablic adresowych, tablic ulicznych, tablic informacyjnych, tablic kierunkowych dla pieszych i kierowców, tablic przystankowych, turystycznego serwisu internetowego, elektronicznej ewidencji oznakowania SIM. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

- 3) Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową – etap I** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **100.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **99.500,00 zł** tj. **99,50%** planu na utwardzenie przejścia oraz schodów w ciągu pieszym z kostki brukowej pomiędzy ul. Główną i Piaskową. Wykonano również I etap dotyczący opracowania koncepcji projektowej w zakresie wytyczenia utwardzenia i doświetlenia ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Główną i Piaskową. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim. Planowany termin zakończenia zadania to 2024 rok.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **2.755.475,80 zł**, wydatkowano **2.394.347,56 zł**, tj. **86,89%** planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **1.322.605,50 zł**, wydatkowano **963.257,63 zł** tj. **72,83%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **780.993,43 zł** wydatkowano w kwocie **421.719,43 zł** tj. **54,00%** planu na nabycie działki 70/4 obr. 10 przy drodze krajowej nr 8 oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego działki 683/13 w obr. 13 przy ul. Mazowieckiej i wypłaty odszkodowania za działki położone na terenie dawnego Wistomu i ul. Piaskowej. 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) Wykonanie instalacji gazu ziemnego wraz z montażem kotłów gazowych dwufunkcyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Maz.** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **348.655,07 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie instalacji gazu ziemnego i montaż dwufunkcyjnych kotłów gazowych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Św. Antoniego 35 oraz na opłatę za przyłączenie do sieci gazowej. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 3) Farbiarska 9/11 – wykonanie audytu i projektu termomodernizacji** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **35.640,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na audyt energetyczny, dokumentację projektową wymiany źródeł ciepła, dokumentację projektową remontu elewacji wraz z ociepleniem.
- 4) Grota Roweckiego 7 – wykonanie audytu i projektu termomodernizacji** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **37.392,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na audyt energetyczny, dokumentację projektową wymiany źródeł ciepła, dokumentację projektową remontu elewacji wraz z ociepleniem.
- 5) Lipowa 17/19 – dokumentacja projektowa i realizacja przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **119.925,00 zł** wydatkowano w kwocie **119.851,13 zł** tj. **99,94%** planu na dokumentację projektową na wykonanie nowego przyłącza wodociągowego oraz nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku oraz wykonanie na podstawie ww. dokumentacji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **999.960,00 zł**, które wydatkowano w kwocie **999.960,00 zł**, tj. **100,00%** planu na **podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **432.910,30 zł**, które wydatkowano w kwocie **431.129,93 zł** tj. **99,59%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Budowa instalacji monitoringu budynku przy ul. Niebrowskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **10.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **8.219,63 zł** tj. **82,20%** planu na wykonanie instalacji monitoringu budynku przy ul. Niebrowskiej 14, w którym mieści się siedziba Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W ramach zadania zamontowano 5 kamer tubowych z rejestracją obrazu i możliwością podglądu.
- 2) Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **422.910,30 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie nowego dachu pokrytego papą termozgrzewalną na budynku przy Pl. Kościuszki 25. Zadanie zostało wykonane w terminie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **7.392.507,10 zł**, wydatkowano **6.463.151,30 zł** tj. **87,43%** planu.

Rozdział 71035 – Cmentarze - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **7.392.507,10 zł**, wydatkowano **6.463.151,30 zł** tj. **87,43%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Montaż instalacji wodociągowej wraz z punktami poboru wody na Cmentarzu Miejskim w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **50.406,50 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na rozbudowę sieci wodociągowej na Cmentarzu Miejskim.
- 2) Zakup maszyny sprzątającej** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **18.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **17.029,35 zł** tj. **94,61%** planu na zakup maszyny sprzątającej na potrzeby kaplicy na Cmentarzu Miejskim.
- 3) Wykonanie przyłącza do lamp oświetleniowych od ulicy Podleśnej** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **30.700,00 zł** wydatkowano w kwocie **30.688,50 zł** tj. **99,96%** planu na wykonanie przyłącza do lamp oświetleniowych od ulicy Podleśnej na terenie Cmentarza Miejskiego.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **7.293.400,60 zł** wydatkowano w kwocie **4.329.954,87 zł** tj. **59,37%** planu na budowę kaplicy cmentarnej wraz z kolumbarium i zagospodarowaniem terenu, uzyskano również pozwolenie na użytkowanie i dokonano odbioru technicznego. Zostało również wykonane opracowanie przeprojektowania zmiany trasy kabla zasilającego wraz z przeprojektowaniem zasilenia istniejącego budynku administracyjnego. Wykonano kanalizację kablową do słupa telekomunikacyjnego dla kaplicy cmentarnej. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowego budynku administracyjno-pogrzebowego cmentarza komunalnego przy ul. Dąbrowskiej. Wniesiona została opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu oraz opłata za wykonanie czynności kontrolnych w zakresie spełnienia wymagań higieniczno – sanitarnych i zdrowotnych, a

także wydatek na wynagrodzenia inspektorów nadzorujących zadanie. Środki w wysokości 2.035.072,08 zł zostały przesunięte w budżecie do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 Uchwałą Nr LXXXVI/681/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku. Zostały zabezpieczone na poniesienie wydatków na ostatni etap budowy kaplicy oraz wynagrodzenie za nadzór w branży elektrycznej. Pozostała kwota 928.373,65 zł stanowi oszczędności powstałe podczas realizacji zadania oraz zwrot podatku VAT.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **861.287,25 zł**, wydatkowano **846.620,00 zł** tj. **98,30%** planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **861.287,25 zł**, wydatkowano **846.620,00 zł** tj. **98,30%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **18.450,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu instalacji fotowoltaicznej.
- 2) Modernizacja toalety na II piętrze w budynku A Urzędu Miasta** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **42.909,25 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na modernizację łazienki na II piętrze budynku A Urzędu Miasta.
- 3) Zakup i instalacja regulatorów mocy biernej wraz z akumulatorami** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **18.450,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** planu na zakup instalacji regulatorów mocy biernej wraz z akumulatorami.
- 4) Zakup maszyny czyszcząco-myjącej** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **17.500,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zakup maszyny czyszczącej na potrzeby Urzędu Miasta.
- 5) Zakup kamer i rozbudowa systemu monitoringu Urzędu Miasta** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **13.978,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zakup kamer i rozbudowę systemu monitorowania Urzędu Miasta.
- 6) Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **750.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **35.332,75 zł** tj. **4,71%** planu na wynagrodzenie inspektorów nadzorujących ww. zadania. Środki w wysokości 700.000,00 zł zostały przesunięte w budżecie do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 Uchwałą Nr LXXXVI/681/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku, w związku z terminem w jakim nastąpiło rozstrzygnięcie II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz terminem w jakim uzyskano promesę ostateczną.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach działu z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **430.616,40 zł**, wydatkowano kwotę **426.565,12 zł** tj. **99,06%** planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola -w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości **286.020,00 zł** wydatkowano w kwocie **282.020,00 zł** tj. **98,60%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Budowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 17 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **70.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **68.000,00 zł** tj. **97,14%** planu na budowę ogrodzenia betonowego w Przedszkolu nr 17 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało zrealizowane.
- 2) **Wymiana dźwigów kuchennych w Przedszkolu nr 14 i w Przedszkolu nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **216.020,00 zł** nie zostały wydatkowane z uwagi na trudności w dostępie do kluczowych elementów tj. drzwi dźwigowych oraz przesunięcie terminu odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego na dzień 29.12.2023r. Wykonawca pismem z dnia 20.12.2023r poinformował, że producent windy dokonał dostawy niewłaściwych elementów, które nie mogą zostać wbudowane i zamontowane. Z uwagi na ten fakt nie była możliwa dostawa prawidłowych elementów w 2023 roku. Z uwagi na powyższe środki w wysokości 214.020,00 zł zostały przesunięte w budżecie do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 Uchwałą Nr LXXXVI/681/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **144.596,40 zł**, wydatkowano **144.545,12 zł** tj. **99,96%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Modernizacja oświetlenia na basenie w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **28.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **27.999,72 zł** tj. **100,00%** planu na modernizację oświetlenia pływalni w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.
- 2) **Przebudowa węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **3.516,70 zł** wydatkowano w kwocie **3.515,70 zł** tj. **99,97%** planu na wynagrodzenie inspektora nadzorującego ww. zadanie. Ze względu na brak możliwości wejścia na obiekt i konieczność połączenia konserwacji obiektu z jego modernizacją termin zadania został przesunięty na lata następne.
- 3) **Modernizacja podłogi sportowej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Maz.** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **98.879,70 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie nowej podłogi w sali gimnastycznej z wylewki poliuretanowej w Szkole Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało zrealizowane.
- 4) **Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **14.200,00 zł** wydatkowano w kwocie **14.150,00 zł** tj. **99,65%** planu na opracowanie oceny stanu technicznego konstrukcji dachu hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego modernizacji dachu w Szkole Podstawowej nr 1.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe w wysokości **114.626,37 zł** wydatkowano w kwocie **114.625,32 zł** tj. **100,00%** planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie **114.626,37 zł** wydatkowano w kwocie **114.625,32 zł** tj. **100,00 %** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **77.929,71 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wynagrodzenie inspektora nadzorującego zadanie oraz na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 2) **Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **36.696,66 zł** wydatkowano w kwocie **36.695,61 zł** w **100,00%** planu na wynagrodzenie dla inspektora pełniącego nadzór w branży sanitarnej w ramach zadania oraz na wykonanie dokumentacji wentylacji mechanicznej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **52.549,86 zł**, które wydatkowano w kwocie **52.548,86 zł** tj. **100,00%** planu.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **52.549,86 zł**, wydatkowano w kwocie **52.548,86 zł** tj. **100,00%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **27.060,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w lokalu przy ul. Jerozolimskiej 6 w Tomaszowie Maz. na potrzeby realizacji ww. projektu.
- 2) **Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki w wysokości **25.489,86 zł** wydatkowano w kwocie **25.488,86 zł** tj. **100,00%** planu na wynagrodzenie inspektora nadzorującego realizację zadania. Zadanie uzyskało dofinansowanie w roku 2024 ze środków zewnętrznych w ramach Programu Maluch+ 2022-2029. Realizacja zadania nastąpi w latach 2024-2025.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **397.019,00 zł**, z których wydatkowano kwotę **394.025,01 zł**, tj. **99,25 %** planu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **61.978,13 zł**, wydatkowano kwotę **878,94 zł**, tj. **1,42%** planu na zadanie **Wykonanie oświetlenia ul. Józefowskiej**. W ramach zadania wydatkowane zostały środki na wynagrodzenie inspektora w branży elektrycznej. Środki w kwocie 58.105,20 zł zostały przesunięte w budżecie do wydatków, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego 2023 Uchwałą Nr LXXXVI/681/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku. Wydłużenie terminu realizacji zadania związane jest z wyborem oferty na realizację zadania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **335.040,87 zł**, które wydatkowano w **100,00%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup dwóch wiat do ochrony piachu z mieszanką soli** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **30.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zakup dwóch wiat do ochrony piachu z mieszanką soli na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
- 2) **Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **80.699,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dotacja celowa została przekazana dla:

- Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Wapienniki” na wymianę starych i uszkodzonych płyt betonowych ogrodzenia wraz ze słupami – 11.562,00 zł,
- Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. J. Tuwima na modernizację płotu zewnętrznego okalającego ROD – 15.000,00 zł,
- Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. H. Sienkiewicza na budowę nowego ogrodzenia – 40.000,00 zł,
- Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. A. Mickiewicza na wykonanie nowego ogrodzenia ujęcia wody – studni – 3.137,00 zł,
- Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Róża” na wykonanie ogrodzenia z płyt betonowych – 6.000,00 zł,
- Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Michałówek” na wykonanie ogrodzenia betonowego – 5.000,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

- 3) **Budowa wybiegów i placów zabaw dla psów w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **224.341,87 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na budowę wybiegów i placów zabaw dla psów przy ul. Ametystowej oraz przy ul. Mielczarskiego. W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania terenu, zamontowano elementy małej architektury: kłody okorowane z drewna, obręcze do przeskoków, tunel z betonowego kręgu wraz z nasypem, głązy kamienne, słupki do slalomu, zamontowano również ogrodzenie z paneli lekkich oraz wykonano chodnik z kostki brukowej. Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **355.980,00 zł**, które wydatkowano w **100,00%** planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **258.300,00 zł** na zadanie **Dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p.poż.**, których nie wydatkowano. Środki w kwocie 258.300,00 zł zostały przesunięte w budżecie do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 Uchwałą Nr LXXXVI/681/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku. Wydłużenie terminu realizacji zadania związane jest z uzyskaniem odstępstwa od wymogów p.poż. na realizację ww. zadania.

Rozdział 92118 – Muzea – w ramach rozdziału zaplanowane środki w wysokości **19.680,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zadanie **Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy toalety w budynku Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Maz.** W ramach zadania została wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji węzła sanitarnego w budynku Muzeum przy ul. POW 11/15 z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowane środki w wysokości **78.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zadanie **Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego – „Panna na Niedźwiedziu”**, zgodnie z załącznikiem nr 7. Środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Miejskiego Centrum Kultury na powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego „Panna na Niedźwiedziu” - prace przygotowawcze.

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

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe w wysokości **2.117.239,65 zł**, które wydatkowano w kwocie **2.117.238,66 zł** tj. **100,00%** planu.

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – w ramach rozdziału zaplanowane środki w wysokości **2.117.239,65 zł** wydatkowano w kwocie **2.117.238,66 zł** tj. **100,00%** planu na zadanie **Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody**. W ramach zadania wykonano nawierzchnię mineralną w obrzeżu betonowym alejek, wymianę nawierzni schodów wraz z montażem nowych poręczy i balustrad ocynkowanych malowanych proszkowo, przebudowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z montażem nowych poręczy i balustrad stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, wymianę elementów małej architektury (ławki kosze na śmieci, stojaki rowerowe), montaż tablicy interaktywnej, tablic informacyjnych, remont oraz konserwacja barier drewnianych na wywierzyskach, wymiana barier na jazie, wymianę oświetlenia na LED, rozbudowę monitoringu. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe w wysokości **10.084.318,98 zł**, z których wydatkowano **10.082.771,49 zł** tj. **99,98%** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - w ramach rozdziału zaplanowane środki w kwocie **10.084.318,98 zł** wydatkowano w kwocie **10.082.771,49 zł** tj. **99,98%** 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 **5.000.000,00 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. przeznaczoną na działalność statutową spółki, budowę infrastruktury energetycznej OZE, toru gokartowego oraz systemu parkingowego i biletowego celem poprawy infrastruktury sportowej.
- 2) **Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **4.155.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **4.153.453,51 zł** tj. **99,96%** planu na budowę boiska wielofunkcyjnego składającego się z bieżni okrężnej czterotorowej, bieżni prostej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, boiska o nawierzchni poliuretanowej otoczonego piłko chwytnymi wraz z oświetleniem, monitoringiem, posiadającego zaplecze – szatnie, sanitariaty, pomieszczenia dla trenerów i magazyn sprzętu, 4 miejsca parkingowe z kostki betonowej, małą architekturę, wyposażenie, ogrodzenie panelowe. W ramach zadania wykonano także mur oporowy i zabezpieczenie skarpy. Ponadto zostały wydatkowane środki na wynagrodzenie inspektora nadzoru w branży sanitarnej i elektrycznej. Zadanie zostało zrealizowane.
- 3) **Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim – etap I** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **926.760,58 zł** wydatkowano w kwocie **926.759,58 zł** tj. **100,00%** planu. W ramach zadania została opracowana opinia geotechniczna i hydrogeologiczna podłoża gruntowego w rejonie projektowanych robót budowlanych, dokumentacja projektowa, ekspertyza stanu technicznego wraz z wykonaniem inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku hali sportowej, projekt robót geologicznych, projekt geotechniczny. Wykonano roboty geologiczno-inżynierskie oraz sporządzono dokumentację geologiczno-inżynierską. Przyłączony został również do sieci dystrybucyjnej stadion miejski. Wykonano I etap przebudowy obiektu sportowego w ramach, którego rozpoczęto prace związane z robotami ziemnymi i przygotowawczymi. Wydatkowano również środki na wynagrodzenie inspektora nadzorującego zadanie oraz inspektorów w branży sanitarnej i elektrycznej.
- 4) **Opracowanie projektu budowy boiska OSP Nagórzyce** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **2.558,40 zł** nie zostały wydatkowane. Kwota 2.558,40 zł została przesunięta w budżecie do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 Uchwałą Nr LXXXVI/681/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku. Środki zostały zabezpieczone na uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy oraz robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia budowy boiska przy OSP Nagórzyce. Wydłużenie terminu realizacji zadania związane jest z przystąpieniem do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

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 **7.183.546,57 zł**, z których wydatkowano kwotę **6.473.184,64 zł** tj. **90,11%** planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **440.733,95 zł**, z których wydatkowano kwotę **407.483,60 zł** tj. **92,46%** planu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **440.733,95 zł** wydatkowano w kwocie **407.483,60 zł** tj. **92,46%** planu na zadanie pn. „Bezpieczny pieszy – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim”. W ramach zadania wykonano dwa bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ulicy Jałowcowej oraz przy Szkole Podstawowej nr 8 przy ulicy Stolarskiej. Przejścia są dodatkowo oświetlone lampami doświetlającymi, posiadają pulsatory zamontowane nad znakiem D-6, czujniki ruchu, punktowe elementy odbłaskowe. Zakupiony zostały również szkoleniowy symulator zderzeń, symulator roweru i symulator przejścia dla pieszych oraz dwa mobilne miasteczka ruchu drogowego. Zadanie dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POiŚ) 2014-2020.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **320.673,30 zł**, z których wydatkowano kwotę **320.673,30 zł** tj. **100,00%** planu.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **320.673,30 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na projekt **TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim**. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa na budowę przenoski kajakowej na rzece Pilicy wraz z wykonaniem ww. inwestycji. Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **3.414.865,37 zł**, z których wydatkowano kwotę **3.112.508,26 zł** tj. **91,15%** planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **3.414.865,37 zł**, z których wydatkowano kwotę **3.112.508,26 zł** tj. w **91,15%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Cyfrowa Gmina** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **118.185,98 zł** stanowiły zwrot niewykorzystanych środków dotacji za 2022 rok. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 .
- 2) **TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki w wysokości **3.296.679,39 zł** wydatkowano w kwocie **2.994.322,28 zł** tj. **90,83%** planu. W ramach zadania zostały wydatkowane środki na dodatkowe prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji na rewitalizację Parku Miejskiego „Solidarność” i parku przypałacowego. Zostały również

wykonane dodatkowe prace związane z adaptacją budynku głównego Urzędu Miasta do standardów dostępności oraz nadzoru inwestorskiego na budowę windy w Urzędzie Miasta, a także powstaniem sieci znaczników miejskich na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Źródłem dofinansowania projektu jest częściowo Mechanizm Finansowy EOG oraz częściowo Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021. Środki w kwocie 302.357,11 zł zostaną przeznaczone na finansowanie kolejnych działań projektowych w 2024 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **19.684,48 zł**, z których wydatkowano **100,00%** planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **19.684,48 zł**, które stanowiły zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych dotyczącej projektu pn.: **Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II** realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **1.230,00 zł** których nie wydatkowano.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **1.230,00 zł** na zadanie **Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna**, których nie wydatkowano ze względu na wydłużającą się procedurę przygotowania dokumentacji projektowej oraz brak podpisanej umowy z Urzędem Wojewódzkim. Realizacja projektu przesunięta została na 2024 rok. Projekt realizowany będzie z udziałem środków Unii Europejskiej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **794.000,00 zł**, które wydatkowano w **100,00%** planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **794.000,00 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 wprowadzono zielono-błękitną infrastrukturę w przestrzeń publiczną miasta (zielone pergole i zielone przystanki w centrum miasta). Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **2.192.359,47 zł**, z których wydatkowano kwotę **1.818.835,00 zł** tj. **82,96%** planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **2.090.359,47 zł**, z których wydatkowano kwotę **1.677.735,00 zł** tj. **80,26%** planu na realizację projektu pn.: „**TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności**

społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”, w ramach którego opracowano część II etapu dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji Parku Miejskiego „Solidarność” i parku przypałacowego oraz wykonano I etap inwestycyjny rewitalizacji Parku Miejskiego „Solidarność”. W ramach zadania zakupiono samochód elektryczny do obsługi przestrzeni parkowej. Zadanie finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Środki w kwocie 39.100,00 zł zostały przesunięte w budżecie do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 Uchwałą Nr LXXXVI/681/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku, natomiast pozostała kwota 373.524,47 zł zostanie przeznaczona na finansowanie kolejnych działań projektowych w 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”**. Środki przeznaczone na III etap, który obejmował projekt organizacji ruchu, przedmiary robót, kosztorysy ślepe oraz inwestorskie, decyzje i pozwolenia oraz komplet dokumentacji w wersji elektronicznej nie zostały wydatkowane ze względu na odmowę wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W związku z powyższym termin realizacji umowy ostatecznie został wydłużony do kwietnia 2024 roku, a kwota 102.000,00 zł została przesunięta w budżecie do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 Uchwałą Nr LXXXVI/681/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku. Zadanie finansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa, jednak ze względu na brak możliwości wydłużenia terminu realizacji projektu spowodował konieczność wyłączenia II etapu dokumentacji dla ww. zadania z projektu i realizacji jej ze środków własnych.

III. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **22.188.222,05 zł**, z których wydatkowano kwotę **21.967.556,77 zł** tj. **99,01%** planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **10.452.228,58 zł** wydatkowano kwotę **10.261.757,98 zł** tj. **98,18%** planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **10.452.228,58 zł**, a wydatkowano kwotę **10.261.757,98 zł** tj. **98,18%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim – etap I** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **106.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **97.268,40 zł** tj. **91,76%** planu na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania oraz wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

- 2) Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **163.783,20 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. W 2023 roku zrealizowano II etap wielobranżowej dokumentacji projektowej dróg obejmujących obszar w obrębie ulic: Św. Antoniego, Wodnej, Ściegiennego, Strzeleckiej, Świerkowej, Nowy Port i PCK. Zadanie dofinansowane jest ze środków rezerwy budżetu państwa w kwocie 131.026,56 zł.
- 3) Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim – etap II** – z zaplanowanych środków w wysokości **110.000,00 zł** wydatkowano kwotę **99.261,00 zł** tj. **90,24%** planu na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania oraz wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
- 4) Remont ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim (Nr 116616E)** – zaplanowane środki w wysokości **1.776.410,00 zł** wydatkowano w kwocie **1.766.410,00 zł** tj. **99,44%** planu. W ramach zadania wykonano remont ul. Józefowskiej w ramach którego wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o obramowaniu z oporników betonowych oraz oznakowanie drogowe. Zadanie współfinansowane było na podstawie umowy zawartej z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w kwocie 1.363.284,00 zł.
- 5) Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim – Poprawa infrastruktury drogowej** – zaplanowane środki w wysokości **3.953.499,60 zł** wydatkowano w kwocie **3.792.499,60 zł** tj. **95,93%** planu na przebudowę ul. Niemcewicza oraz na nadzór inwestorski dla zadania. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki i zjazdy o nawierzchni betonowej z kostki brukowej z poszerzeniami z granitowej kostki brukowej, wyniesione skrzyżowanie z ul. Długą o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, kanał technologiczny, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.896.249,00 zł.
- 6) Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową** - zaplanowane środki w wysokości **4.342.535,78 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na prace ziemne i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Edwarda, Damazego, Na Skarpie, Danuty, Celiny i Barbary oraz remont odcinków ulic: Adama, Edwarda i Barbary. Wykonano również prace ziemne, przebudowę sieci telekomunikacyjnych oraz budowę kanalizacji deszczowej ulicy Gminnej i Hubala, a także budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Staszica oraz zakup, dostawę i montaż tablic informacyjno-promocyjnych. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **5.502.883,00 zł**, które wydatkowano w **100,00 %** planu.

Rozdział 70006 – Krajowy zasób nieruchomości - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **5.502.883,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na realizację zadania **SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.** z tytułu wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz innych

jednostek samorządu terytorialnego, w celu budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Chopina w Tomaszowie Mazowieckim. Środki finansowe przeznaczone zostały również na podatek VAT w związku z wniesieniem aportu w postaci nieruchomości do SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. oraz wkład pieniężny wniesiony przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki na podwyższenie kapitału zakładowego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **4.531.462,47 zł**, które wydatkowano w kwocie **4.501.462,47 zł** tj. **99,34 %** planu.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **4.531.462,47 zł** wydatkowano w kwocie **4.501.462,47 zł** tj. **99,34%** na realizację zadania **Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową**. W ramach zadania wykonano I etap budowy hospicjum, w ramach którego opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz roboty budowlane w zakresie robót ziemnych, robót związanych z wykonaniem fundamentów, robót żelbetowych, murarskich, wykonanie posadzek, instalacji podposadzkowej, odgromowej oraz robót związanych z kolizją z linią SN. Środki zostały wydatkowane również na zakup, dostawę i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Polski Ład.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **1.670.906,00 zł**, które wydatkowano w **100,00 %** planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zadanie **Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej**. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej zgodnie z porozumieniem międzygminnym w sprawie zadań publicznych z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.650.906,00 zł** wydatkowano w **100,00%** 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. Dostarczono i zamontowano uliczne oprawy oświetleniowe typu LED, wysięgniki oświetleniowe, przewody zasilające dla linii kablowych i napowietrznych. Wykonano również roboty budowlane polegające na skablowaniu sieci wysokiego napięcia. Środki wydatkowano również na pełnienie funkcji doradcy technicznego w trakcie przygotowania i udzielania zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy do zadania modernizacji oświetlenia ulicznego. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

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

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **30.742,00 zł**, które wydatkowano w kwocie **30.547,32 zł** tj. **99,37 %** planu.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **30.742,00 zł** wydatkowano w kwocie **30.547,32 zł** tj. **99,37%** na realizację zadania pn. **Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim – Etap II**. W ramach zadania wykonano nawodnienie i ustawienie pamiątkowego głazu na skwerku przy ul. Granicznej 67. Zadanie dofinansowane przez Wojewodę Łódzkiego w ramach projektu pn. „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” przez Województwo Łódzkie.

Tabela Nr 1.3 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Realizacja planu wydatków ogółem w grupach paragrafów za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				636 482,62	636 482,62	636 482,62	0,00	636 482,62	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	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				303 706,27	303 706,27	303 706,27	0,00	303 706,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	374 502,48	374 502,48	374 502,48	0,00	374 502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				332 776,35	332 776,35	332 776,35	0,00	332 776,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 105,00	30 105,00	30 105,00	0,00	30 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	30 105,00	30 105,00	30 105,00	0,00	30 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	589 988,42	9 494,47	7 494,47	0,00	7 494,47	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	580 493,95	580 493,95	378 537,37	0,00	0,00
				551 349,62	5 429,02	3 929,02	0,00	3 929,02	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	545 920,60	545 920,60	378 101,80	0,00	0,00
		Własne	Własne	589 988,42	9 494,47	7 494,47	0,00	7 494,47	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	580 493,95	580 493,95	378 537,37	0,00	0,00
				551 349,62	5 429,02	3 929,02	0,00	3 929,02	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	545 920,60	545 920,60	378 101,80	0,00	0,00
630			Turystyka	412 662,30	91 989,00	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	85 854,00	0,00	0,00	320 673,30	320 673,30	320 673,30	0,00	0,00
				412 662,30	91 989,00	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	85 854,00	0,00	0,00	320 673,30	320 673,30	320 673,30	0,00	0,00

63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	412 662,30	91 989,00	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	85 854,00	0,00	0,00	320 673,30	320 673,30	320 673,30	0,00	0,00
				412 662,30	91 989,00	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	85 854,00	0,00	0,00	320 673,30	320 673,30	320 673,30	0,00	0,00
	Własne	Własne		412 662,30	91 989,00	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	85 854,00	0,00	0,00	320 673,30	320 673,30	320 673,30	0,00	0,00
				412 662,30	91 989,00	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	85 854,00	0,00	0,00	320 673,30	320 673,30	320 673,30	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 097 918,69	839 559,89	839 559,89	0,00	839 559,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 358,80	1 755 515,80	0,00	0,00	6 502 843,00
				8 635 082,22	737 851,66	737 851,66	0,00	737 851,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897 230,56	1 394 387,56	0,00	0,00	6 502 843,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 792 291,39	469 685,89	469 685,89	0,00	469 685,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 605,50	1 322 605,50	0,00	0,00	0,00
				1 384 460,67	421 203,04	421 203,04	0,00	421 203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 257,63	963 257,63	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne		1 792 291,39	469 685,89	469 685,89	0,00	469 685,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 605,50	1 322 605,50	0,00	0,00	0,00
				1 384 460,67	421 203,04	421 203,04	0,00	421 203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 257,63	963 257,63	0,00	0,00	0,00
70006			Krajowy Zasób Nieruchomości	5 502 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 883,00	0,00	0,00	0,00	5 502 883,00
				5 502 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 883,00	0,00	0,00	0,00	5 502 883,00
	Własne	Własne		5 502 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 883,00	0,00	0,00	0,00	5 502 883,00
				5 502 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 883,00	0,00	0,00	0,00	5 502 883,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	1 042 410,00	42 450,00	42 450,00	0,00	42 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00

			gminy	1 034 802,18	34 842,18	34 842,18	0,00	34 842,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00
		Własne	Własne	1 042 410,00	42 450,00	42 450,00	0,00	42 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00
				1 034 802,18	34 842,18	34 842,18	0,00	34 842,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00
	70095		Pozostała działalność	760 334,30	327 424,00	327 424,00	0,00	327 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 910,30	432 910,30	0,00	0,00	0,00
				712 936,37	281 806,44	281 806,44	0,00	281 806,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 129,93	431 129,93	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	760 334,30	327 424,00	327 424,00	0,00	327 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 910,30	432 910,30	0,00	0,00	0,00
				712 936,37	281 806,44	281 806,44	0,00	281 806,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 129,93	431 129,93	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	8140 918,10	748 411,00	659 908,00	340 748,00	319 160,00	0,00	7 200,00	81 303,00	0,00	0,00	7 392 507,10	7 392 507,10	0,00	0,00	0,00
				7 195 740,42	732 589,12	646 210,40	339 865,99	306 344,41	0,00	5 075,72	81 303,00	0,00	0,00	6 463 151,30	6 463 151,30	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 503,00	102 503,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	4 200,00	81 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 741,05	95 741,05	12 338,05	0,00	12 338,05	0,00	2 100,00	81 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	102 503,00	102 503,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	4 200,00	81 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 741,05	95 741,05	12 338,05	0,00	12 338,05	0,00	2 100,00	81 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 015 115,10	622 608,00	619 608,00	340 448,00	279 160,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 392 507,10	7 392 507,10	0,00	0,00	0,00
				7 085 116,37	621 965,07	618 989,35	339 865,99	279 123,36	0,00	2 975,72	0,00	0,00	0,00	6 463 151,30	6 463 151,30	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 374 607,87	4 374 607,87	2 971 841,74	2 536 488,95	435 352,79	1 365 029,48	27 736,65	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	5 333 930,72	5 333 930,72	3 918 108,07	3 327 465,65	590 642,42	1 377 286,00	28 536,65	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 374 607,87	4 374 607,87	2 971 841,74	2 536 488,95	435 352,79	1 365 029,48	27 736,65	10 000,00	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	622 633,94	622 633,94	566 184,56	0,00	566 184,56	56 449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				620 107,02	620 107,02	563 659,97	0,00	563 659,97	56 447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	8 548,61	8 548,61	8 548,61	0,00	8 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 458,99	7 458,99	7 458,99	0,00	7 458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Złeczone	Złeczone	614 085,33	614 085,33	557 635,95	0,00	557 635,95	56 449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				612 648,03	612 648,03	556 200,98	0,00	556 200,98	56 447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 102 995,44	5 958 399,04	5 676 849,46	2 079 129,10	3 597 720,36	0,00	163 934,72	117 614,86	0,00	0,00	144 596,40	144 596,40	0,00	0,00	0,00
				5 969 936,75	5 825 391,63	5 572 330,13	2 059 242,74	3 513 087,39	0,00	158 083,31	94 978,19	0,00	0,00	144 545,12	144 545,12	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z AR	Porozumienia z AR	24 984,00	24 984,00	24 984,00	0,00	24 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 984,00	24 984,00	24 984,00	0,00	24 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	6 078 011,44	5 933 415,04	5 651 865,46	2 079 129,10	3 572 736,36	0,00	163 934,72	117 614,86	0,00	0,00	144 596,40	144 596,40	0,00	0,00	0,00
				5 944 952,75	5 800 407,63	5 547 346,13	2 059 242,74	3 488 103,39	0,00	158 083,31	94 978,19	0,00	0,00	144 545,12	144 545,12	0,00	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	9 905 010,56	5 258 921,72	3 919 136,72	2 419 287,30	1 499 849,42	1 180 345,00	159 440,00	0,00	0,00	0,00	4 646 088,84	4 646 088,84	0,00	0,00	0,00
				9 717 001,04	5 100 913,25	3 766 506,66	2 343 209,10	1 423 297,56	1 180 343,62	154 062,97	0,00	0,00	0,00	4 616 087,79	4 616 087,79	0,00	0,00	0,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 531 462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 462,47	4 531 462,47	0,00	0,00	0,00
				4 501 462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 462,47	4 501 462,47	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	4 531 462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 462,47	4 531 462,47	0,00	0,00	0,00
				4 501 462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 462,47	4 501 462,47	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	55 000,00	55 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 203,50	48 203,50	18 203,50	0,00	18 203,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	55 000,00	55 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 203,50	48 203,50	18 203,50	0,00	18 203,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 315 856,72	2 315 856,72	1 012 471,72	149 401,10	863 070,62	1 150 345,00	153 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 270 638,64	2 270 638,64	972 375,02	146 423,26	825 951,76	1 150 343,62	147 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 315 856,72	2 315 856,72	1 012 471,72	149 401,10	863 070,62	1 150 345,00	153 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 270 638,64	2 270 638,64	972 375,02	146 423,26	825 951,76	1 150 343,62	147 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	3 002 691,37	2 888 065,00	2 881 665,00	2 269 886,20	611 778,80	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	114 626,37	114 626,37	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				1 423 041,06	1 423 041,06	1 409 964,77	802 031,69	607 933,08	0,00	13 076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 440 185,00	1 440 185,00	1 426 615,00	806 765,00	619 850,00	0,00	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 423 041,06	1 423 041,06	1 409 964,77	802 031,69	607 933,08	0,00	13 076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 599 884,13	3 887 000,00	3 887 000,00	0,00	3 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 884,13	1 712 884,13	0,00	0,00	0,00
				5 596 417,95	3 886 527,81	3 886 527,81	0,00	3 886 527,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 890,14	1 709 890,14	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	5 599 884,13	3 887 000,00	3 887 000,00	0,00	3 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 884,13	1 712 884,13	0,00	0,00	0,00
				5 596 417,95	3 886 527,81	3 886 527,81	0,00	3 886 527,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 890,14	1 709 890,14	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	21 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 044,55	38 044,55	38 044,55	14 044,55	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	21 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 044,55	38 044,55	38 044,55	14 044,55	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 080 479,25	2 951 438,38	2 728 140,25	632 730,00	2 095 410,25	0,00	10 500,00	212 798,13	0,00	0,00	1 129 040,87	1 129 040,87	794 000,00	0,00	0,00
				3 919 314,70	2 790 273,83	2 571 978,18	627 877,66	1 944 100,52	0,00	9 869,95	208 425,70	0,00	0,00	1 129 040,87	1 129 040,87	794 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	4 080 479,25	2 951 438,38	2 728 140,25	632 730,00	2 095 410,25	0,00	10 500,00	212 798,13	0,00	0,00	1 129 040,87	1 129 040,87	794 000,00	0,00	0,00
				3 919 314,70	2 790 273,83	2 571 978,18	627 877,66	1 944 100,52	0,00	9 869,95	208 425,70	0,00	0,00	1 129 040,87	1 129 040,87	794 000,00	0,00	0,00

		Złecane	Złecane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 034 970,41	6 486 630,94	75 863,63	0,00	75 863,63	6 410 767,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 339,47	2 548 339,47	2 090 359,47	0,00	0,00
				8 659 399,21	6 484 584,21	73 816,90	0,00	73 816,90	6 410 767,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 815,00	2 174 815,00	1 716 835,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 630 760,00	3 372 460,00	0,00	0,00	0,00	3 372 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00
				3 630 760,00	3 372 460,00	0,00	0,00	0,00	3 372 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 630 760,00	3 372 460,00	0,00	0,00	0,00	3 372 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00
				3 630 760,00	3 372 460,00	0,00	0,00	0,00	3 372 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 042 450,00	2 042 450,00	0,00	0,00	0,00	2 042 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 042 450,00	2 042 450,00	0,00	0,00	0,00	2 042 450,00	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	1 912 450,00	1 912 450,00	0,00	0,00	0,00	1 912 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 912 450,00	1 912 450,00	0,00	0,00	0,00	1 912 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	985 649,00	965 969,00	0,00	0,00	0,00	965 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00

				985 649,00	965 969,00	0,00	0,00	0,00	965 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	985 649,00	965 969,00	0,00	0,00	0,00	965 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
				985 649,00	965 969,00	0,00	0,00	0,00	965 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 107 858,85	17 499,38	17 499,38	0,00	17 499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 359,47	2 090 359,47	2 090 359,47	0,00	0,00
				1 734 334,38	17 499,38	17 499,38	0,00	17 499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 835,00	1 716 835,00	1 716 835,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 107 858,85	17 499,38	17 499,38	0,00	17 499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 359,47	2 090 359,47	2 090 359,47	0,00	0,00
				1 734 334,38	17 499,38	17 499,38	0,00	17 499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 835,00	1 716 835,00	1 716 835,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	268 252,56	88 252,56	58 364,25	0,00	58 364,25	29 888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				266 205,83	86 205,83	56 317,52	0,00	56 317,52	29 888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	268 252,56	88 252,56	58 364,25	0,00	58 364,25	29 888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				266 205,83	86 205,83	56 317,52	0,00	56 317,52	29 888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 337 239,65	189 258,00	189 258,00	0,00	189 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 981,65	2 147 981,65	0,00	0,00	0,00
				2 385 292,90	157 506,92	157 506,92	0,00	157 506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 785,98	2 147 785,98	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	2 127 239,65	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 239,65	2 117 239,65	0,00	0,00	0,00
				2 126 610,70	9 372,04	9 372,04	0,00	9 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 238,66	2 117 238,66	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Realizacja przychodów za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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	2 359 590,01	2 359 590,01	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	529 015,29	529 015,29	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 559 728,97	11 559 728,97	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	31 000 000,00	31 000 000,00	100,00%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 176 827,10	18 677 871,08	203,53%
	Razem	54 625 161,37	64 126 205,35	117,39%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Realizacja rozchodów z tytułu spłat kredytów i obligacji za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Lp.	Rozchody	Plan pierwotny rozchodów w 2023 r.	Plan rozchodów w 2023 r.	Wykonanie	%
	<i>§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</i>	5 383 200,00	5 383 200,00	5 383 200,00	100,00%
1.	Kredyty długoterminowe	5 383 200,00	5 383 200,00	5 383 200,00	100,00%
1.1	Kredyt długoterminowy 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 długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek (2018 r.)	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
1.3	Kredyt długoterminowy 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 długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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 papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2017 i 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 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	%
1.	Kredyty obrotowe	45 983 005,00	71 599 805,00	155,71%
1.1	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2016 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	6 828 905,00	6 011 705,00	88,03%
1.2	Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2018 r.)	5 200 000,00	3 400 000,00	65,38%
1.3	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	19 254 100,00	17 088 100,00	88,75%
1.4	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	14 700 000,00	14 100 000,00	95,92%
1.5	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2023	0,00	31 000 000,00	X
2.	Emisja papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2017 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	18 540 000,00	15 540 000,00	83,82%
Ogółem stan zadłużenia		64 523 005,00	87 139 805,00	135,05%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykaz zobowiązań z tytułu poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2023 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	337 953,83
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	10 239 154,08
8.	Kredyt z 2022 r. kapitał	4 047 000,00
	Razem potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji	17 069 707,91

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2022	31.12.2023	
I.	Należności wymagalne- zahirpotekowane,	3 655 772,11	4 145 116,97	113,39%
	w tym:			
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	944 194,84	1 145 482,84	121,32%
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 704 473,07	2 992 542,93	110,65%
3	Podatek rolny od osób fizycznych	13,00	0,00	0,00%
4	Dzierżawy	5 263,95	5 263,95	100,00%
5	Użytkowanie wieczyste	1 797,25	1 797,25	100,00%
6	Zwrot kosztów postępowania sądowego	30,00	30,00	100,00%
II.	Należności wymagalne,	22 758 629,61	21 891 830,14	96,19%
	w tym:			
1.	Urząd Miasta,	5 954 149,46	5 030 532,98	84,49%
1.1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 252 263,91	1 114 026,16	49,46%
1.2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 180 290,58	2 284 892,88	104,80%
1.3	Podatek rolny od osób prawnych	476,00	815,00	171,22%
1.4	Podatek rolny od osób fizycznych	5 610,08	4 765,65	84,95%
1.5	Podatek leśny od osób fizycznych	204,99	148,00	72,20%
1.6	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	12 553,61	13 608,89	108,41%
1.7	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	279 468,90	298 309,76	106,74%
1.8	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	73 127,02	71 707,41	98,06%
1.9	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 603,76	27 702,14	100,36%
1.10	Dzierżawy i najem	76 209,72	81 541,84	107,00%
1.11	Wpływy z usług (obiekty sportowe)	3 276,96	3 704,43	113,04%
1.12	Refundacja opłat za energię i inne (obiekty sportowe)	15 154,16	15 154,16	100,00%
1.13	Oplata dzienna na targowisku	8 864,57	8 864,57	100,00%
1.14	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	314 552,63	312 578,22	99,37%
1.15	Oplata skarbową	1 249,00	1 249,00	100,00%
1.16	Oplata adiacencka	7 852,85	7 680,07	97,80%
1.17	Oplata retencyjna	25 128,00	30 161,00	120,03%
1.18	Zajęcie pasa drogowego	644,45	644,45	100,00%
1.19	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 845,38	5 177,88	106,86%
1.20	Opłaty i kary za wycinkę drzew i krzewów	10 200,00	3 200,00	31,37%
1.21	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	306 264,91	347 405,55	113,43%
1.22	Oplata w strefie płatnego parkowania	125 309,81	149 754,68	119,51%
1.23	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	74 482,18	64 089,08	86,05%
1.24	Kary i odszkodowania wynikające z umów	50 619,00	83 993,46	165,93%
1.25	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	70 300,71	70 319,49	100,03%
1.26	Zwroty dotacji	60,00	60,00	100,00%
1.27	Należności z tyt. podatku VAT	27 536,28	28 979,21	105,24%
2.	Przedszkola i Szkoły,	67 803,04	81 600,84	120,35%
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	17 083,70	28 494,08	166,79%

2.2	Wyżywienie w szkołach	24 973,90	32 323,95	129,43%
2.3	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	152,79	407,36	266,61%
2.4	Pozostałe usługi w szkołach	21 455,92	20 046,51	93,43%
2.5	Pozostałe należności	2 897,17	52,00	1,79%
2.6	Należności z tyt. podatku VAT	1 239,56	276,94	22,34%
3.	Żłobek,	9 598,50	9 071,26	94,51%
3.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	9 598,50	9 071,26	94,51%
4.	CUW	7 233,53	7 233,53	100,00%
4.1	Pozostałe należności wydatkowe	7 233,53	7 233,53	100,00%
5.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,	230 894,94	231 032,92	100,06%
5.1	Najmy i dzierżawy	146 713,22	145 804,91	99,38%
5.2	Wpływy z opłat lokalnych	19 433,68	23 030,26	118,51%
5.3	Wpływy z usług	25 567,01	21 201,49	82,93%
5.4	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	38 150,78	36 353,83	95,29%
5.5	Pozostałe należności	1 030,25	4 642,43	450,61%
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	16 488 950,14	16 532 358,61	100,26%
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	16 259 430,52	16 240 988,38	99,89%
6.1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 001 996,46	1 905 514,63	95,18%
6.1.2	Fundusz alimentacyjny	14 257 434,06	14 335 473,75	100,55%
6.2	Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	73 879,16	83 526,08	113,06%
6.3	Zwroty zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych, odpłatność za pobyt z DPS	130 325,52	182 473,66	140,01%
6.4	Odpłatności za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu	3 390,00	3 390,00	100,00%
6.5	Zwroty kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych i zwracających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	8 589,84	7 499,44	87,31%
6.6	Usługi opiekuńcze	1 456,25	1 959,00	134,52%
6.7	Pozostałe należności	11 878,85	12 522,05	105,41%
III.	Pozostałe należności,	1 306 915,60	1 366 137,93	104,53%
	w tym:			
1.	Urząd Miasta,	1 179 168,20	1 146 436,26	97,22%
1.1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0,00	67 066,49	#DZIEL/0!
1.2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9,53	18,81	197,38%
1.3	Dzierżawy, najem	46 904,61	50 695,43	108,08%
1.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	303,00	0,00	0,00%
1.5	Wpływy z usług	61,79	0,00	0,00%
1.6	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	982 441,49	988 954,67	100,66%
1.7	Oплата w strefie płatnego parkowania	6 030,00	6 205,00	102,90%
1.8	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	750,00	300,00	40,00%
1.9	Zwroty dotacji	125 965,30	10 713,91	8,51%
1.10	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	743,95	2 422,01	325,56%
1.11	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	10 911,34	12 221,35	112,01%
1.12	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	5 047,19	7 838,59	155,31%
2.	Przedszkola i Szkoły,	50 321,69	54 148,37	107,60%
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach i wyżywienie	2 653,67	4 748,89	178,96%
2.2	Wyżywienie w szkołach	2 135,50	3 014,40	141,16%

2.3	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	36 923,01	42 129,66	114,10%
2.4	Pozostałe usługi w szkołach	3 361,90	114,00	3,39%
2.5	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	1 557,77	738,80	47,43%
2.6	Należności z tyt. podatku VAT	3 689,84	3 402,62	92,22%
3.	Żłobek, ORDN, CUW, SM	24 960,00	90 508,11	362,61%
3.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	24 400,00	24 400,00	100,00%
3.2	Usługi i konsultacje fizjoterapeutyczne i medyczne w ORDN	560,00	66 108,11	11805,02%
4.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,	25 342,79	27 136,16	107,08%
4.1	Najmy i dzierżawy	555,64	496,17	89,30%
4.2	Wpływy z opłat lokalnych	4 234,69	4 691,93	110,80%
4.3	Wpływy z usług	16 495,73	16 473,24	99,86%
4.4	Należności z tyt. podatku VAT	2 894,10	3 029,31	104,67%
4.5	Pozostałe należności	1 162,63	2 445,51	210,34%
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	27 122,92	47 909,03	176,64%
5.1	Usługi opiekuńcze	11 317,60	13 725,75	121,28%
5.2	Zwroty zasiłków z lat ubiegłych	8 700,00	23 600,54	271,27%
5.3	Odpłatności za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu	6 718,57	10 114,14	150,54%
5.4	Pozostałe należności	386,75	468,60	121,16%
IV.	Pozostałe należności długoterminowe,	1 568 390,58	1 611 441,83	102,74%
	w tym:			
6.1	Należności ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości	164 368,20	138 185,80	84,07%
6.2	Należności ratalne z tyt. opłaty za wycinkę drzew i krzewów	1 283 408,50	1 295 251,00	100,92%
6.3	Należności z tyt. kary za wycinkę drzew i krzewów	78 588,50	103 337,00	131,49%
6.4	Należności z tyt. podatku od nieruch. od osób prawnych	39 846,86	73 234,00	183,79%
6.5	Pozostałe należności długoterminowe	2 178,52	1 434,03	65,83%
Ogółem należności:		29 289 707,90	29 014 526,87	99,06%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2022	31.12.2023	
I	Należności wymagalne	23 645 926,49	23 635 682,17	99,96%
1.	Należności wynikające z RB-27ZZ	23 388 147,54	23 408 725,26	100,09%
1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 001 996,46	1 905 514,62	95,18%
1.2	Fundusz alimentacyjny	21 386 151,08	21 503 210,64	100,55%
2.	Należności wynikające z RB-27S	257 778,95	226 956,91	88,04%
2.1	Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	133 280,99	125 893,20	94,46%
2.2	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego	69 261,99	66 612,02	96,17%
2.3	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. zaliczki alimentacyjnej	2 544,12	2 544,12	100,00%
2.4	Przypisany do zwrotu zasiłek dla opiekuna	17 215,40	186,00	1,08%
2.5	Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze	35 476,45	31 721,57	89,42%
II	Należności pozostałe	35 763,22	25 931,38	72,51%
1.	Należności wynikające z RB-27ZZ	1 654,90	247,00	14,93%
1.1	Świadczenia z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych	1 654,90	247,00	14,93%

2.	Należności wynikające z RB-27S	34 108,32	25 684,38	75,30%
2.1	Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	33 858,32	24 700,83	72,95%
2.2	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego	0,00	196,50	#DZIEL/0!
2.3	Przypisany do zwrotu zasiłek dla opiekuna	0,00	787,05	#DZIEL/0!
2.3	Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze	250,00	0,00	0,00%
Ogółem należności:		23 681 689,71	23 661 613,55	99,92%

III. Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2022	31.12.2023	
I.	Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych	467 671,32	402 852,65	86,14%
II.	Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych,	7 976 731,49	8 215 260,10	102,99%
	w tym:			
1.	z dostaw towarów i usług	1 018 693,50	458 376,40	45,00%
2.	z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	6 958 037,99	7 756 883,70	111,48%
Ogółem zobowiązania:		8 444 402,81	8 618 112,75	102,06%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 uległy zwiększeniu o 13,39%. Jest to wynikiem bieżącego zabezpieczenia należności poprzez dokonywanie wpisów hipoteki przymusowej.

Łącznie kwota należności wymagalnych zahipotekowanych za 2023 r. wynosi 4.145.116,97 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1.145.482,84 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2.992.542,93 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 2023 rok przedstawiają się następująco:

W podatku od nieruchomości od osób prawnych należności wymagalne zmniejszyły się o 50,54% w porównaniu z 2022 r. (z kwoty 2.252.263,91 zł do kwoty 1.114.026,16 zł). Spowodowane jest to bieżącą windykacją należności oraz umorzeniem z urzędu zaległości należnych od dłużnika, wobec którego zakończono postępowanie upadłościowe (art. 67d§1 ustawy Ordynacja podatkowa).

W 2023 r. wystawiono 202 szt. upomnień na kwotę 1.821.952,69 zł oraz 44 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 458.287,93 zł.

W ogólnej kwocie zaległości niezahipotekowanych, która wynosi 1.114.026,16 zł występują 3 zakłady, których zadłużenie w kwocie 154.592,00 zł nie zostało zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub 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 2022 (2.180.290,58 zł) uległ nieznacznemu zwiększeniu o 4,80% i wynosi 2.284.892,88 zł.

W procesie windykacyjnym wystawiono 2967 szt. upomnień na kwotę 2.731.270,89 zł oraz 587 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.269.625,91 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego zmniejszyły się w porównaniu z 2022 r. o 8,94% (tj. z kwoty 6.291,07 zł do kwoty 5.728,65 zł). W toku działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności

wystawiono 59 szt. upomnień na kwotę 23.498,09 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 7 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 2.474,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zwiększyły się o 8,41% w porównaniu do 2022 r., tj. z kwoty 12.553,61 zł do kwoty 13.608,89 zł. Jest to wynikiem opodatkowania nowych pojazdów ujawnionych pod koniec roku podatkowego.

W 2023 r. wystawiono 23 szt. upomnień na kwotę 76.969,84 zł oraz 4 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 5.723,47 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wymagalne w porównaniu z rokiem 2022 zwiększyły się o 6,74% (z kwoty 279.468,90 zł do kwoty 298.309,76 zł).

W procesie windykacyjnym wystawiono 86 szt. upomnień na kwotę 226.533,35 zł oraz 35 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 80.267,71 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększyły się w porównaniu z 2022 r. o 13,43% (tj. z kwoty 306.264,91 zł do kwoty 347.405,55 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 2023 r. wystawiono 4098 szt. upomnień na kwotę 444.886,04 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 287 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 113.064,85 zł.

Wydział Podatków i Opłat prowadzi także windykację pozostałych należności wpływających do budżetu miasta oraz należności naliczanych i pobieranych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Działania te przedstawiają się następująco:

- użytkowanie wieczyste – wystawiono 77 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 100.915,81 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 3 pozwy na kwotę 2.949,54 zł oraz do Komornika Sądowego 14 wniosków egzekucyjnych na kwotę 7.450,94 zł,
- dzierżawy – wystawiono 208 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 392.381,12 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 22 pozwy na kwotę 85.533,54 zł oraz do Komornika Sądowego 19 wniosków egzekucyjnych na kwotę 80.016,71 zł.,
- opłata uwłaszczeniowa – wystawiono 612 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 75.383,51 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 48 pozwów na kwotę 9.104,26 zł oraz do Komornika Sądowego przekazano 11 wniosków egzekucyjnych na kwotę 2.310,78 zł,
- mandaty – wystawiono 109 szt. upomnień na kwotę 16.950,00 zł oraz 97 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 15.200,00 zł,
- opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – wystawiono 145 szt. upomnień na kwotę 19.505,00 zł oraz 292 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 41.665,00 zł,

- pozostałe opłaty – wystawiono 156 szt. upomnień i wezwań do zapłaty na kwotę 67.682,14 zł, skierowano do Urzędu Skarbowego 7 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 12.100,00 zł, do Komornika Sądowego 20 wniosków egzekucyjnych na kwotę 155.543,91 zł, wystawiono 7 szt. pozwów na kwotę 4.870,15 zł.

Łącznie w 2023 roku wystawiono 7845 szt. upomnień na kwotę 5.429.248,04 zł, 897 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 568.680,44 zł oraz 1360 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.998.408,87 zł. Do sądu przekazano 80 pozwów na kwotę 102.457,49 zł oraz 64 wnioski komornicze na kwotę 245.322,34 zł.

Łączna kwota umorzeń uznaniowych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz podatku od środków transportowych w 2023 roku wyniosła 1.426.630,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne- 716,00 zł,
- osoby prawne- 148.989,00 zł,
- osoby prawne- umorzenie z urzędu w związku z zakończeniem postępowania upadłościowego 1.276.925,00 zł.

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota umorzeń za 2023 rok wyniosła 3.391,50 zł.

Urząd Miasta dokonuje również wpisu dłużników należności cywilnoprawnych do Rejestru Dłużników ERIF. Na dzień 31.12.2023 r. wpisano 31 dłużników na kwotę 223.083,15 zł. Uciążliwość takiego wpisu dla dłużnika powoduje dość często szybszą spłatę zaległości.

Należności wymagalne w przedszkolach i szkołach wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły **81.600,84 zł** i były wyższe od tych na koniec 2022 r. (67.803,04 zł) o **13.797,80 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 2023 roku nastąpił spadek należności wymagalnych (o 5,49%, tj. o kwotę 527,24 zł) w stosunku do roku 2022. Kwota dotyczy zaległości w opłatach rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalne na koniec 2023 roku w stosunku do stanu na koniec 2022 minimalnie wzrosły o 0,26%, z kwoty 16.488.950,14 zł do kwoty 16.532.358,61 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął w 2023 r. działania wobec 1664 dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów polegające między innymi na wysłaniu 26 szt. wniosków do Starosty Tomaszowa Maz. o zatrzymanie prawa jazdy, przekazano do biura informacji gospodarczej 30.678 szt. informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, wydaniu 27 szt. decyzji dotyczących dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań oraz 7 szt. decyzji umarzających postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Wysłano 34 szt. wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy, celem

aktywizacji zawodowej dłużników. Wszczęto 44 postępowania dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Dokonano również wywiadu alimentacyjnego i zebrano oświadczenia majątkowe dłużników. Wezwano 223 osoby, przeprowadzono 106 wywiadów.

Prowadzono działania dotyczące ścigania za przestępstwo niealimentacji, wysłano w tej sprawie 26 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 2023 r. wzrosły o kwotę 6.513,18 zł, z kwoty 982.441,49 zł do kwoty 988.954,67 zł. Kwota dotyczy należności za miesiąc grudzień 2023 r., której termin płatności przypada na 15 stycznia 2024 r.

II. Zobowiązania

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania bieżące, a ich poziom z tytułu wydatków budżetowych zwiększył się o 2,06% w stosunku do roku poprzedniego.

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

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie występują.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Informacja o planowanych kwotach rezerw za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
758			Różne rozliczenia	1 421 104,02	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 421 104,02	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 421 104,02	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna	86 027,70	0,00	0,00
			Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	955 288,40	0,00	0,00
			Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	379 787,92	0,00	0,00
			Razem	1 421 104,02	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Informacja o kwotach udzielonych dotacji za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			9 829 657,38	9 817 271,88	99,87%
DOTACJE PODMIOTOWE			8 746 734,00	8 737 885,13	99,90%
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 799 837,00	1 796 947,65	99,84%
		Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim		1 796 947,65	
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	696 018,00	690 058,48	99,14%
		Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim		690 058,48	
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	3 372 460,00	3 372 460,00	100,00%
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	1 912 450,00	1 912 450,00	100,00%
921	92118	5) Muzeum	965 969,00	965 969,00	100,00%
DOTACJE CELOWE			1 082 923,38	1 079 386,75	99,67%
600	60014	1) Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E"	800 000,00	800 000,00	100,00%
801	80113	2) Dowóz dzieci do szkół	23 435,50	19 898,87	84,91%
851	85154	3) Zadania wynikające z MPPiRPA	36 345,00	36 345,00	100,00%
852	85295	4) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	15 142,88	15 142,88	100,00%
		Gmina Tomaszów Mazowiecki		15 142,88	
921	92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00	130 000,00	100,00%
921	92195	6) Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu"	78 000,00	78 000,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			22 294 216,54	22 097 267,32	99,12%
DOTACJE PODMIOTOWE			17 373 502,12	17 178 769,05	98,88%
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 266 406,00	2 211 969,22	97,60%
		Szkoła Podstawowa "Tomek"		1 820 945,63	
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim		391 023,59	
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	7 205 653,60	7 153 333,19	99,27%
		Przedszkole "Tomaszek"		1 072 640,00	
		Przedszkole niepubliczne "Promyczek"		622 938,89	
		Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"		482 531,08	
		Niepubliczne przedszkole "IGNAŚ"		96 570,60	
		Przedszkole niepubliczne "BARTEK"		701 348,51	
		Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"		2 081 424,93	
		Niepubliczne przedszkole BASIA		686 784,25	
		Niepubliczne Przedszkole Ninka		234 352,18	
		Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"		371 156,74	
		Przedszkole Zielony Gaj		803 586,01	
801	80106	3) Punkty przedszkolne	44 875,00	44 747,88	99,72%

		Punkt przedszkolny "Paprotka"		44 747,88	
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	6 026 229,52	5 953 414,34	98,79%
		Przedszkole "Tomaszek"		302 898,21	
		Przedszkole niepubliczne "Promyczek"		882 166,08	
		Przedszkole niepubliczne "BARTEK"		211 971,29	
		Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"		1 922 562,25	
		Niepubliczne przedszkole BASIA		1 182 941,31	
		ABC 123 "Małe Przedszkole"		25 164,72	
		Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"		662 085,05	
		Przedszkole Zielony Gaj		763 625,43	
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	681 268,00	674 971,00	99,08%
		Szkoła Podstawowa "Tomek"		674 971,00	
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	1 149 070,00	1 140 333,42	99,24%
		Przedszkole Tomaszek		32 392,96	
		Przedszkole niepubliczne "Promyczek"		86 549,94	
		Przedszkole niepubliczne "BARTEK"		43 528,04	
		Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"		351 767,30	
		Niepubliczne przedszkole BASIA		284 450,68	
		Niepubliczne Przedszkole Ninka		0,00	
		Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"		76 427,14	
		Przedszkole Zielony Gaj		265 217,36	
DOTACJE CELOWE			4 920 714,42	4 918 498,27	99,95%
754	75412	1) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	4 500,00	4 317,20	95,94%
		Ochotnicza Straż Pożarna - Białobrzegi		2 000,00	
		Ochotnicza Straż Pożarna - Ludwików		1 817,20	
		Ochotnicza Straż Pożarna - Nagórzyce		500,00	
754	75495	2) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		10 000,00	
801	80101	3) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	323 947,40	323 784,24	99,95%
		Szkoła Podstawowa "Tomek"		323 784,24	
801	80104	4) Niepubliczne Przedszkola	282 239,74	280 590,73	99,42%
		Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"		10 390,21	
		Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek		0,00	
		Niepubliczne Przedszkole Ninka		15 533,08	
		Przedszkole Tomaszek		46 956,70	
		Przedszkole niepubliczne "Promyczek"		33 275,18	
		Przedszkole niepubliczne "BARTEK"		41 526,41	
		Przedszkole Zielony Gaj		32 576,61	
		Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"		12 157,39	
		Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"		70 298,56	
		Niepubliczne przedszkole BASIA		12 492,79	
		Niepubliczne Przedszkole Ninka		5 383,80	
801	80106	5) Punkty przedszkolne	1 345,95	1 345,95	100,00%
		Punkt przedszkolny "Paprotka"		1 345,95	
801	80149	6) Niepubliczne Przedszkola	10 944,64	10 944,64	100,00%
		Niepubliczne Przedszkole Ninka		10 944,64	

801	80153	7) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	56 449,38	56 447,05	100,00%
		Szkoła Podstawowa "Tomek"		30 543,54	
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim		3 729,44	
		Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim		22 174,07	
851	85153	8) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Fundacja "Aby nikt nie zginął"		30 000,00	
851	85154	9) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 114 000,00	1 113 998,62	100,00%
		Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA		132 000,00	
		Akademia Tańca Sportowego ASTER		3 000,00	
		Fundacja "Aby nikt nie zginął"		8 000,00	
		Fundacja NSJ Rodzina		11 827,30	
		Fundacja TOMY		38 340,00	
		Fundacja "Wiedzieć więcej"		3 000,00	
		Klub Sportowy ARENA		269 000,00	
		Klub Sportowy Akademia Łyżwiarstwa Kristensen		29 000,00	
		Stowarzyszenie Abstynenckie AZYL		210 000,00	
		Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		38 340,00	
		Tomaszowska Akademia Taekwon-do		10 000,00	
		Tomaszowskie Centrum Sportu		58 000,00	
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta		112 171,32	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		113 320,00	
		Uczniowski Klub Sportowy 13 Joker		10 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy DZIEWIĄTKA		41 000,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Doliny Pilicy		12 000,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Tomaszów Mazowiecki		7 000,00	
		Związek Strzelecki "Strzelec"		8 000,00	
852	85295	10) Zadania z zakresu pomocy społecznej	509 700,00	509 646,53	99,99%
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta		509 646,53	
853	85395	11) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	65 000,00	64 836,00	99,75%
		Fundacja Educator im. Ks. Stanisława Grada		7 000,00	
		Krajowe Stowarzyszenie Seniorów PASJA		16 500,00	
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów		12 000,00	
		Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów		12 500,00	
		Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		7 000,00	
		Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku		9 836,00	
853	85395	12) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Absolutna Bliskość		2 000,00	
900	90095	13) Rodzinne Ogródki Działkowe	80 699,00	80 699,00	100,00%
		ROD Mickiewicza		3 137,00	
		ROD Michałówek		5 000,00	
		ROD im. Tuwima		14 481,00	
		ROD Wapienniki		12 081,00	
		ROD Róża		6 000,00	
		ROD im. Sienkiewicza		40 000,00	
921	92195	14) Zadania z zakresu kultury i sztuki	29 888,31	29 888,31	100,00%

		Fundacja TM Innowacje		12 000,00	
		Stowarzyszenie Amatorów Plastyków		5 000,00	
		Fundacja Pasaże pamięci		888,31	
		Związek Harcerstwa Polskiego		8 000,00	
		Związek Strzelecki "Strzelec"		4 000,00	
926	92605	15) 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%
		Młodzieżowy Klub Sportowy		14 000,00	
		Akademia Tańca Sportowego ASTER		8 000,00	
		Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy Dziewiątka		15 000,00	
		Klub Sportowy ARENA		20 000,00	
		Klub Sportowy Champion		8 000,00	
		Klub Sportowy Duet		4 000,00	
		Klub Sportowy Nelasport		5 000,00	
		Klub Sportowy Akademia Łyżwiarstwa Kristensen		8 000,00	
		Klub Sportowy Pilica		100 000,00	
		Ludowy Klub Kolarski "Start"		10 000,00	
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Dargfil		83 000,00	
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Wiking		9 000,00	
		Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o.		2 099 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy Jedynka		8 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy Trzynastka Joker		9 000,00	
OGÓŁEM			32 123 873,92	31 914 539,20	99,35%
Zarządzeniem nr 399/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku zmieniono plan na rok 2023 w dotacjach celowych w pozycjach: 3 (rozdział 80101 o kwotę 23.345,61 zł), 4 (rozdział 80104 o kwotę 18.239,80 zł) i 6 (rozdział 80149 o kwotę 2.736,16 zł).					

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 88/2024

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 27 marca 2024 r.

Realizacja planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich oraz w Miejskim programie Przeciwdziałania Narkomanii za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY			2 293 828,45	2 268 613,27	98,90%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		489 362,80	489 362,80	100,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 362,80	489 362,80	100,00%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	489 362,80	489 362,80	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA		1 804 465,65	1 779 250,47	98,60%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 804 465,65	1 779 250,47	98,60%
	85154	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 799 900,00	1 774 643,82	98,60%
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	11,00	11,00	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	74,98	74,98	100,00%
		Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tyt. opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi	9,00	50,00	555,56%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 268,00	2 268,00	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	483,63	483,63	100,00%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 719,04	1 719,04	100,00%
WYDATKI			2 370 856,72	2 318 842,14	97,81%
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			2 370 856,72	2 318 842,14	97,81%
851	OCHRONA ZDROWIA		1 190 511,72	1 138 498,52	95,63%
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	18 203,50	72,81%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	25 000,00	18 203,50	72,81%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 165 511,72	1 120 295,02	96,12%
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	59 115,09	48 550,00	82,13%
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	10 000,00	1 600,00	16,00%
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	875 757,63	857 152,19	97,88%
		4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	165 839,00	159 134,03	95,96%
		5. Zadanie "Rozmawiamy bez przemocy" w ramach programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy rodzinie"	54 800,00	53 858,80	98,28%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			36 345,00	36 345,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA		36 345,00	36 345,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 345,00	36 345,00	100,00%
		1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą	15 000,00	15 000,00	100,00%

		psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi			
		2. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	21 345,00	21 345,00	100,00%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 144 000,00	1 143 998,62	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA		1 144 000,00	1 143 998,62	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 114 000,00	1 113 998,62	100,00%
	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	1 114 000,00	1 113 998,62	100,00%

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Realizacja planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. DOCHODY			122 490,39	122 490,39	100,00%
I. A. Dochody bieżące			122 490,39	122 490,39	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		122 490,39	122 490,39	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 490,39	122 490,39	100,00%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 141,50	22 141,50	100,00%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 200,00	10 200,00	100,00%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00%
		Wpływy z różnych opłat	84 976,89	84 976,89	100,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 140,00	5 140,00	100,00%
II. WYDATKI			161 931,03	83 576,25	51,61%
II. A. Wydatki bieżące			161 931,03	83 576,25	51,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		161 931,03	83 576,25	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	77 490,39	35 078,09	45,27%
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	4 280,40	4 280,40	100,00%
		Ekspertyza rozpoznania zanieczyszczenia gruntów przy ul. Tamka	22 646,60	22 646,60	100,00%
		Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	20 563,39	7 464,00	36,30%
		Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	30 000,00	687,09	2,29%
		Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym:	74 440,64	48 498,16	65,15%
		Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIV felv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	50 250,00	28 860,00	57,43%
		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	14 190,64	9 640,64	67,94%
		Dokarmianie kotów wolno żyjących - zakup karmy dla społecznych opiekunów	10 000,00	9 997,52	99,98%
		RAZEM WYDATKI			161 931,03

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. DOCHODY			16 311 500,00	16 122 416,57	98,84%
I. A. DOCHODY BIEŻĄCE			16 311 500,00	16 122 416,57	98,84%
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 300 000,00	16 109 945,09	98,83%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	12 471,48	108,45%
II. WYDATKI			18 455 412,67	16 535 861,33	89,60%
II. A. WYDATKI BIEŻĄCE			18 455 412,67	16 535 861,33	89,60%
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	535 765,00	525 727,06	98,13%
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	17 881 982,67	15 978 639,61	89,36%
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	37 665,00	31 494,66	83,62%

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 88/2024

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 27 marca 2024 r.

Realizacja planu dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Dodatek węglowy							
Wyszczególnienie				Plan po zmianie	Wykonanie	%	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	110 160,00	110 160,00	100,00	
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			110 160,00	110 160,00	100,00	
	85395	Pozostała działalność			110 160,00	110 160,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			110 160,00	110 160,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki		110 160,00	110 160,00	100,00	
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			110 160,00	110 160,00	100,00	
	85395	Pozostała działalność			110 160,00	110 160,00	100,00
		Dodatek węglowy			110 160,00	110 160,00	100,00
Dodatek dla gospodarstw domowych							
Wyszczególnienie				Plan po zmianie	Wykonanie	%	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	25 500,00	25 500,00	100,00	
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			25 500,00	25 500,00	100,00	
	85395	Pozostała działalność			25 500,00	25 500,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			25 500,00	25 500,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki		25 500,00	25 500,00	100,00	
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			25 500,00	25 500,00	100,00	
	85395	Pozostała działalność			25 500,00	25 500,00	100,00
		Dodatek dla gospodarstw domowych			25 500,00	25 500,00	100,00
Dodatek elektryczny							
Wyszczególnienie				Plan po zmianie	Wykonanie	%	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	90 600,00	90 600,00	100,00	
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			90 600,00	90 600,00	100,00	
	85395	Pozostała działalność			90 600,00	90 600,00	100,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			90 600,00	90 600,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki		90 600,00	90 600,00	100,00	
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			90 600,00	90 600,00	100,00	
	85395	Pozostała działalność			90 600,00	90 600,00	100,00
		Dodatek elektryczny			90 600,00	90 600,00	100,00
Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej							
Wyszczególnienie				Plan po zmianie	Wykonanie	%	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	1 782 896,20	1 682 690,38	94,38	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			1 782 896,20	1 682 690,38	94,38	
	40001	Dostarczanie ciepła			1 782 896,20	1 682 690,38	94,38
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			1 782 896,20	1 682 690,38
Dział	Rozdział	II. Wydatki		1 782 896,20	1 347 465,65	75,58	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			1 782 896,20	1 347 465,65	75,58	
	40001	Dostarczanie ciepła			1 782 896,20	1 347 465,65	75,58
		Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła			1 782 896,20	1 347 465,65	75,58

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe							
Wyszczególnienie				Plan po zmianie	Wykonanie	%	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody		115 386,44	50 432,84	43,71
852	POMOC SPOŁECZNA			115 386,44	50 432,84	43,71	
	85295	Pozostała działalność		115 386,44	50 432,84	43,71	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		115 386,44	50 432,84	43,71
Dział	Rozdział		II. Wydatki		115 386,44	45 876,83	39,76
852	POMOC SPOŁECZNA			115 386,44	45 876,83	39,76	
	85295	Pozostała działalność		115 386,44	45 876,83	39,76	
		Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe		115 386,44	45 876,83	39,76	

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 88/2024

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 27 marca 2024 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				1 008,64	1 008,64	100,00
I. A Dochody bieżące				1 008,64	1 008,64	100,00
750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 008,64	1 008,64	100,00
		Pozostała działalność		1 008,64	1 008,64	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 008,64	1 008,64	100,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej						
Dział	Rozdział		II. Wydatki	1 008,64	1 008,64	100,00
II. A. Wydatki bieżące				1 008,64	1 008,64	100,00
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 008,64	1 008,64	100,00
			Pozostała działalność	1 008,64	1 008,64	100,00
			Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek		1 008,64	1 008,64
Nadanie numeru PESEL na wniosek						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				8 323,81	8 323,81	100,00
I. A Dochody bieżące				8 323,81	8 323,81	100,00
750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 323,81	8 323,81	100,00
		Pozostała działalność		8 323,81	8 323,81	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8 323,81	8 323,81	100,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Referat Kadr i Szkoleń						
Dział	Rozdział		II. Wydatki	8 323,81	8 323,81	100,00
II. A. Wydatki bieżące				8 323,81	8 323,81	100,00
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 323,81	8 323,81	100,00
			Pozostała działalność	8 323,81	8 323,81	100,00
			Nadanie numeru PESEL na wniosek		8 323,81	8 323,81
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				37 350,00	11 572,85	30,98
I. A Dochody bieżące				37 350,00	11 572,85	30,98
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 350,00	11 572,85	30,98
			Pozostała działalność	37 350,00	11 572,85	30,98
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 350,00	11 572,85
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta						
Dział	Rozdział		II. Wydatki	37 350,00	11 572,85	30,98
II. A. Wydatki bieżące				37 350,00	11 572,85	30,98
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 350,00	11 572,85	30,98
			Pozostała działalność	37 350,00	11 572,85	30,98
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie		37 350,00	11 572,85

Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
Paragraf			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			I. Przychody	99 208,43	99 208,43	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	99 208,43	99 208,43	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			II. Dochody	4 989 103,00	4 989 103,00	100,00
			II.A Dochody bieżące	4 989 103,00	4 989 103,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 989 103,00	4 989 103,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		4 989 103,00	4 989 103,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 989 103,00	4 989 103,00	100,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne						
Dział	Rozdział		III. Wydatki	5 088 311,43	5 050 811,46	99,26
			III. A. Wydatki bieżące	5 088 311,43	5 050 811,46	99,26
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	378 411,54	378 395,08	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	378 411,54	378 395,08	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 705 654,96	4 668 282,07	99,21
	80101		Szkoły podstawowe	3 004 841,42	2 984 944,33	99,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 598,66	111 907,34	98,51
	80104		Przedszkola	1 092 450,59	1 084 459,24	99,27
	80107		Świetlice szkolne	110 097,18	106 790,81	97,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 912,70	1 016,76	53,16
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	169 913,47	167 036,47	98,31
	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	51 822,96	51 822,96	100,00
	80195		Pozostała działalność	161 017,98	160 304,16	99,56
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 244,93	4 134,31	97,39
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 244,93	4 134,31	97,39
Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			I. Dochody	35 958,33	35 958,33	100,00
			I. A Dochody bieżące	35 958,33	35 958,33	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 958,33	35 958,33	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		35 958,33	35 958,33	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		35 958,33	35 958,33
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne						
Dział	Rozdział		II. Wydatki	35 958,33	35 958,33	100,00
			II. A. Wydatki bieżące	35 958,33	35 958,33	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 958,33	35 958,33	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		35 958,33	35 958,33	100,00
		Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy		35 958,33	35 958,33	100,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				1 386,00	1 243,74	89,74
I. A Dochody bieżące				1 386,00	1 243,74	89,74
852	POMOC SPOLECZNA			1 386,00	1 243,74	89,74
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 386,00	1 243,74	89,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 386,00	1 243,74
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		1 386,00	1 243,74	89,74
II. A. Wydatki bieżące				1 386,00	1 243,74	89,74
852	POMOC SPOLECZNA			1 386,00	1 243,74	89,74
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 386,00	1 243,74	89,74
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 386,00	1 243,74	89,74
Zasilki okresowe, celowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				414,00	338,00	81,64
I. A Dochody bieżące				414,00	338,00	81,64
852	POMOC SPOLECZNA			414,00	338,00	81,64
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		414,00	338,00	81,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		414,00	338,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		414,00	338,00	81,64
II. A. Wydatki bieżące				414,00	338,00	81,64
852	POMOC SPOLECZNA			414,00	338,00	81,64
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		414,00	338,00	81,64
		Zasilki okresowe, celowe		414,00	338,00	81,64
Zasilki stałe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				13 474,00	13 474,00	100,00
I. A Dochody bieżące				13 474,00	13 474,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA			13 474,00	13 474,00	100,00
	85216	Zasilki stałe		13 474,00	13 474,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		13 474,00	13 474,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		13 474,00	13 474,00	100,00
II. A. Wydatki bieżące				13 474,00	13 474,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA			13 474,00	13 474,00	100,00
	85216	Zasilki stałe		13 474,00	13 474,00	100,00
		Zasilki stałe		13 474,00	13 474,00	100,00

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				14 779,00	14 779,00	100,00
I. A Dochody bieżące				14 779,00	14 779,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			14 779,00	14 779,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		14 779,00	14 779,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		14 779,00	14 779,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		14 779,00	14 779,00	100,00
II. A. Wydatki bieżące				14 779,00	14 779,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			14 779,00	14 779,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		14 779,00	14 779,00	100,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		14 779,00	14 779,00	100,00
Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				2 580 322,50	2 555 770,00	99,05
I. A Dochody bieżące				2 580 322,50	2 555 770,00	99,05
852	POMOC SPOŁECZNA			2 580 322,50	2 555 770,00	99,05
	85295	Pozostała działalność		2 580 322,50	2 555 770,00	99,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 580 322,50	2 555 770,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu Urzędu Miasta						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		2 580 322,50	2 555 770,00	99,05
II. A. Wydatki bieżące				2 580 322,50	2 555 770,00	99,05
852	POMOC SPOŁECZNA			2 580 322,50	2 555 770,00	99,05
	85295	Pozostała działalność		2 580 322,50	2 555 770,00	99,05
		Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego		2 580 322,50	2 555 770,00	99,05
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				3 124 996,00	3 123 582,95	99,95
I. A Dochody bieżące				3 124 996,00	3 123 582,95	99,95
852	POMOC SPOŁECZNA			3 124 996,00	3 123 582,95	99,95
	85295	Pozostała działalność		3 124 996,00	3 123 582,95	99,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 124 996,00	3 123 582,95
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		3 124 996,00	3 123 582,95	99,95
II. A. Wydatki bieżące				3 124 996,00	3 123 582,95	99,95
852	POMOC SPOŁECZNA			3 124 996,00	3 123 582,95	99,95
	85295	Pozostała działalność		3 124 996,00	3 123 582,95	99,95
		Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy		3 124 996,00	3 123 582,95	99,95

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				69 960,00	69 360,00	99,14
I. A Dochody bieżące				69 960,00	69 360,00	99,14
852	POMOC SPOLECZNA			69 960,00	69 360,00	99,14
	85295	Pozostała działalność		69 960,00	69 360,00	99,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 960,00	69 360,00	99,14
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		69 960,00	69 360,00	99,14
II. A. Wydatki bieżące				69 960,00	69 360,00	99,14
852	POMOC SPOLECZNA			69 960,00	69 360,00	99,14
	85295	Pozostała działalność		69 960,00	69 360,00	99,14
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		69 960,00	69 360,00	99,14
Stypendia dla uczniów z Ukrainy						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				1 840,00	1 838,89	99,94
I. A Dochody bieżące				1 840,00	1 838,89	99,94
854	EDUKACYJNA OPIEKA EDUKACYJNA			1 840,00	1 838,89	99,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 840,00	1 838,89	99,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 840,00	1 838,89
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		1 840,00	1 838,89	99,94
II. A. Wydatki bieżące				1 840,00	1 838,89	99,94
854	EDUKACYJNA OPIEKA EDUKACYJNA			1 840,00	1 838,89	99,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 840,00	1 838,89	99,94
		Stypendia dla uczniów z Ukrainy		1 840,00	1 838,89	99,94
Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				470 075,00	455 939,77	96,99
I. A Dochody bieżące				470 075,00	455 939,77	96,99
855	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE			470 075,00	455 939,77	96,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		470 075,00	455 939,77	96,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		470 075,00	455 939,77
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		470 075,00	455 939,77	96,99
II. A. Wydatki bieżące				470 075,00	455 939,77	96,99
855	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE			470 075,00	455 939,77	96,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		470 075,00	455 939,77	96,99
		Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej		470 075,00	455 939,77	96,99

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 88/2024
 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 27 marca 2024 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 2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2023	Łączne wydatki poniesione do 2023 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)				642 679 006,07	86 572 010,30	245 065 251,88	18 837 267,01	38,13	-23 281 848,52
1.a	wydatki bieżące				398 715 465,48	39 083 385,66	185 777 529,42	12 697 765,48	46,59	511 081,18
1.b	wydatki majątkowe				243 963 540,59	47 488 624,64	59 287 722,46	6 139 501,53	24,30	-23 792 929,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				29 691 730,45	11 366 312,64	22 564 266,04	18 837 267,01	76,00	-1 166 104,74
1.1.1	wydatki bieżące				16 394 907,30	5 399 554,16	14 708 332,84	12 697 765,48	89,71	-770 680,49
1.1.1.1	Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	6 795 620,06	1 540 828,44	6 795 620,06	5 852 395,10	100,00	-888 083,97
1.1.1.2	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2023	1 241 702,76	556 355,42	1 241 702,76	1 058 981,65	100,00	-74 739,24
1.1.1.3	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.	2021	2024	6 890 490,21	2 375 685,63	5 204 454,61	4 426 254,09	75,53	745 478,22
1.1.1.4	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Uzyskanie najwyższego poziomu świadczenia usług kulturalnych, sportowych i społecznych oraz kształtowanie procesów rozwoju lokalnego i regionalnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	632 574,97	371 686,05	632 574,97	537 688,71	100,00	-474 992,84

1.1.1.5	Program operacyjny Cyfrowa Gmina - Zwiększenie jakości, zakresu e-usług oraz poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	788 733,93	539 752,11	788 733,93	788 733,93	100,00	-78 342,66
1.1.1.6	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz. - Poprawa infrastruktury w placówkach oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	40 000,00	10 000,00	40 000,00	33 712,00	100,00	0,00
1.1.1.7	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa bezpieczeństwa pieszych mieszkańców miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2023	5 785,37	5 246,51	5 246,51	4 459,54	90,69	5 785,37
1.1.2	wydatki majątkowe				13 296 823,15	5 966 758,48	7 855 933,20	6 139 501,53	59,08	-395 424,25
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	12 719 725,78	5 588 656,68	7 477 831,40	5 818 115,00	58,79	-775 191,62
1.1.2.2	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa bezpieczeństwa pieszych mieszkańców miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2023	378 537,37	378 101,80	378 101,80	321 386,53	99,88	378 537,37
1.1.2.3	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	198 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				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				612 987 275,62	75 205 697,66	222 500 985,84	0,00	36,30	-22 115 743,78
1.3.1	wydatki bieżące				382 320 558,18	33 683 831,50	171 069 196,58	0,00	44,74	1 281 761,67
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2024	293 424,02	100 453,13	119 680,33		40,79	9 996,82
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2030	201 334 334,94	16 535 861,33	74 885 283,60		37,19	1 102 412,67
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2016	2028	168 535 447,11	13 899 751,43	88 475 276,08		52,50	149 751,43
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	2025	2 818 219,19	636 482,62	1 292 199,33		45,85	-55 497,52

1.3.1.5	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej - Poprawa obsługi technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	28 290,00	3 690,00	28 290,00		100,00	0,00
1.3.1.6	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	986 413,00	4 157 602,51		80,77	-3 635,00
1.3.1.7	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2025	37 985,06	4 280,40	17 985,06		47,35	-5 719,60
1.3.1.8	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2023	257 883,17	112 215,98	257 883,08		100,00	-44 898,49
1.3.1.9	TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport" - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2024	137 328,00	0,00	132 328,00		96,36	-5 000,00
1.3.1.10	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2024	36 466,17	0,00	16 466,17		45,15	0,00
1.3.1.11	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 12 z siedzibą przy ul. Komatantów 1/3 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	Zespół Przedszkolny w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2023	49 393,82	44 393,82	49 393,82		100,00	-6,18
1.3.1.12	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Pomoc i wsparcie dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	186 205,17	30 987,61	186 205,17		100,00	6 863,69
1.3.1.13	Remont ulicy gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	1 187 988,53	1 118 988,53	1 187 988,53		100,00	-76 494,47
1.3.1.14	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	61 609,25	37 674,09	55 535,34		90,14	1 516,00
1.3.1.15	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	8 427,00		33,33	0,00
1.3.1.16	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. - Opoczno - Polepszenie współpracy międzygminnej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2024	68 880,00	0,00	34 440,00		50,00	-34 440,00

1.3.1.17	Program operacyjny Cyfrowa Gmina - Zwiększenie jakości, zakresu e-usług oraz poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	123 237,24	123 237,24	123 237,24		100,00	120 837,24
1.3.1.18	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa bezpieczeństwa pieszych mieszkańców miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	155,00	55,24	55,24		35,64	155,00
1.3.1.19	Ewaluacja strategii do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa komfortu życia mieszkańców wobec zagrożeń klimatycznych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2023	24 600,00	24 600,00	24 600,00		100,00	24 600,00
1.3.1.20	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	60 000,00	3 150,00	3 150,00		5,25	3 150,00
1.3.1.21	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	3 150,00	3 150,00		7,59	3 150,00
1.3.1.22	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	3 150,00	3 150,00		5,00	3 150,00
1.3.1.23	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	3 150,00	3 150,00		5,00	3 150,00
1.3.1.24	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	3 150,00	3 150,00		5,00	3 150,00
1.3.1.25	Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury zabytkowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2025	1 300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.1.26	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	150 000,00	0,00	0,00		0,00	75 000,00
1.3.1.27	Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy - Uprawianie rekreacji, turystyki i sportów wodnych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2033	13 600,00	570,08	570,08		4,19	570,08
1.3.1.28	Rozgraniczenie działek w Tomaszowie Mazowieckim - Realizacja zadań własnych Gminy w związku ze złożonymi wnioskami przez osoby fizyczne	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	12 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.1.29	Renowacja elewacji budynku Muzeum w Tomaszowie Maz. wraz z ogrodzeniem od strony ul. POW - Poprawa infrastruktury zabytkowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				230 666 717,44	41 521 866,16	51 431 789,26	0,00	22,30	-23 397 505,45

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	2026	20 000 000,00	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	2024	9 700 000,00	131 317,52	131 317,52	1,35	-218 682,48
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	14 579 087,74	198 073,90	468 579,13	3,21	-4 646 796,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2025	815 000,00	0,00	15 000,00	1,84	0,00
1.3.2.5	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum*- Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2024	803 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2024	16 974 219,00	1 650 906,00	1 854 219,00	10,92	-4 229 094,00
1.3.2.7	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców - Utworzenie atrakcyjnego, wielofunkcyjnego parku w centralnym miejscu Niebrowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2025	241 574,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2026	2 025 500,00	0,00	25 500,00	1,26	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2024	2 462 586,30	35 332,75	147 919,05	6,01	-600 000,00
1.3.2.10	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I* - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2024	10 289 342,13	926 759,58	3 239 341,13	31,48	-2 073 239,42
1.3.2.11	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim - poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	2 595 479,65	2 117 238,66	2 135 238,66	82,27	1 217 239,65
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2026	1 206 044,55	7 500,16	39 009,55	3,23	-1 025 464,84
1.3.2.13	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2026	1 009 760,00	0,00	9 760,00	0,97	0,00
1.3.2.14	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt* - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2025	4 078 852,00	0,00	78 852,00	1,93	0,00

1.3.2.15	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2026	659 540,79	36 695,61	59 539,74	9,03	-13 303,34
1.3.2.16	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	2026	1 319 122,37	0,00	29 122,37	2,21	-1 100 000,00
1.3.2.17	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	2025	4 030 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	1 853 800,40	1 475 613,25	1 853 800,40	100,00	-74 386,75
1.3.2.19	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	5 690 292,33	4 153 453,51	5 688 745,84	99,97	45 000,00
1.3.2.20	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	2026	6 346 370,00	0,00	146 370,00	2,31	0,00
1.3.2.21	Utworzenie 90 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku przy ul. Kombatanów 5 w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2025	8 191 358,50	25 488,86	331 357,50	4,05	-2 974 510,14
1.3.2.22	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2023	4 052 514,60	3 792 499,60	3 891 514,60	96,03	1 453 499,60
1.3.2.23	Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2023	1 378 904,18	796 208,34	1 378 904,18	100,00	396 208,34
1.3.2.24	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	2025	5 642 250,00	0,00	92 250,00	1,63	-85 425,00
1.3.2.25	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	2 879 742,66	1 662 420,56	2 879 742,66	100,00	202 420,56
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2024	371 780,00	31 980,00	44 764,00	12,04	28 996,00
1.3.2.27	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2024	201 054,71	0,00	1 054,71	0,52	0,00

1.3.2.28	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2024	7 500 000,00	163 783,20	523 783,20	6,98	-4 636 216,80
1.3.2.29	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa bezpieczeństwa pieszych mieszkańców miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	62 196,58	29 381,80	29 381,80	47,24	-57 803,42
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2023	7 380 744,40	4 329 954,87	4 417 298,67	59,85	-226 599,40
1.3.2.31	Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacjowa, Topolowa i Zagajnikowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2023	744 230,76	361 052,76	744 230,76	100,00	-138 947,24
1.3.2.32	Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	1 555 813,16	1 516 413,16	1 555 813,16	100,00	416 413,16
1.3.2.33	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdynskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	150 000,00	0,00	45 000,00	30,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	514 710,00	504 870,00	514 710,00	100,00	-45 130,00
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2024	3 615 633,16	2 003 988,16	2 165 633,16	59,90	1 003 988,16
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	77 929,71	77 929,71	77 929,71	100,00	-2 070,29
1.3.2.37	Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25 - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	872 910,30	422 910,30	872 910,30	100,00	-46 524,70
1.3.2.38	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2025	20 172 723,04	4 342 535,78	4 913 823,04	24,36	-6 157 464,22
1.3.2.39	"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	24 214 351,47	4 501 462,47	4 654 351,47	19,22	-5 968 537,53
1.3.2.40	Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ul. Torowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	477 551,26	404 366,26	477 551,26	100,00	154 366,26
1.3.2.41	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	71,43	5 000 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2026	2 028 500,00	123 500,00	123 500,00	6,09	123 500,00

1.3.2.43	Dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy do przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury w instytucjach kultury	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2023	261 815,70	0,00	3 515,70	1,34	258 300,00
1.3.2.44	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2023	25 584,00	0,00	23 025,60	90,00	2 558,40
1.3.2.45	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz aktywizacja zawodowa rodziców	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	29 060,00	27 060,00	27 060,00	93,12	27 060,00
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2023	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00	121 000,00
1.3.2.47	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	2023	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.48	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	150 000,00	30 000,00	30 000,00	20,00	30 000,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	2 182 513,00	145 140,00	145 140,00	6,65	145 140,00
1.3.2.51	Utwardzenie i oświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	140 000,00	99 500,00	99 500,00	71,07	100 000,00
1.3.2.52	Przebudowa lokali mieszkalno-użytkowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	3 097 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa lokali mieszkalno-użytkowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 14-15 w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	7 423 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	1 936 000,00	97 268,40	97 268,40	5,02	106 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	1 110 000,00	99 261,00	99 261,00	8,94	110 000,00
1.3.2.56	Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2026	2 750 199,99	999,99	50 199,99	1,83	999,99

1.3.2.57	Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	850 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	2 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	1 450 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	550 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.61	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu" - Upowszechnianie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	200 000,00	78 000,00	78 000,00		39,00	78 000,00

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 2023 – część informacyjna

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1964, poz. 2414).

1.1.1 Wydatki bieżące

Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II

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

W trakcie roku 2023 zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 888.083,97 zł tj. do kwoty 1.540.828,44 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.540.828,44 zł, a łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 6.795.620,06 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.540.828,44 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 6.795.620,06 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 5.852.395,10 zł.

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

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego

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

W listopadzie 2023 roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 74.739,24 zł tj. do kwoty 556.355,42 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 556.355,42 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji wynoszą 1.241.702,76 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 556.355,42 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 1.241.702,76 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 1.058.981,65 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

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

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

W trakcie roku 2023 zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 745.478,22 zł tj. do kwoty 3.310.968,33 zł, dla roku 2024 o kwotę 285.911,24 zł tj. do kwoty 763.227,70 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 4.074.196,03 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 6.890.490,21 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.375.685,63 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 5.204.454,61 zł, co stanowi 75,53% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków z innych źródeł zagranicznych w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 4.426.254,09 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

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

Projekt realizowany w latach 2022-2023 przy dofinansowaniu z tytułu dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 474.992,84 zł tj. do kwoty 371.686,05 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 371.686,05 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 632.574,97 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 371.686,05 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 632.574,97 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 537.688,71 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

Program operacyjny Cyfrowa Gmina

Projekt realizowany w latach 2022-2023 przy dofinansowaniu w formie grantu realizowanego ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022.

W trakcie 2023 roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 78.342,66 zł tj. do kwoty 539.752,11 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 539.752,11 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 788.733,93 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 539.752,11 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 788.733,93 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków z innych źródeł zagranicznych w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 788.733,93 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

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

Projekt realizowany w latach 2022-2023 przy dofinansowaniu w formie grantu ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w projekcie pt. „Dostępny samorząd - granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022.

Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 10.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 10.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 40.000,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 10.000,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 40.000,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków z innych źródeł zagranicznych w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 33.712,00 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

W trakcie roku nie dokonano żadnych zmian.

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

W miesiącu kwietniu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2023 przy dofinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich na realizację projektów w konkursie Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 5.785,37 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 5.785,37 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.246,51 zł, co stanowi 90,69% łącznych nakładów finansowych.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

W trakcie roku nie dokonano żadnych zmian.

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 2023 zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 775.191,62 zł tj. do kwoty 6.301.712,16 zł oraz zwiększono dla roku 2024 o kwotę 2.967.105,54 zł tj. do kwoty 4.516.364,10 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 10.818.076,26 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 12.719.725,78 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.588.656,68 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 7.477.831,40 zł, co stanowi 58,79% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków z innych źródeł zagranicznych w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 5.818.115,00 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

Środki finansowe w kwocie 39.100,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

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

W trakcie roku budżetowego zrezygnowano z realizacji ww. przedsięwzięcia.

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

W miesiącu kwietniu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2023 przy dofinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich na realizację projektów w konkursie Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 378.537,37 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 378.537,37 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 378.101,80 zł, co stanowi 99,88% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 321.386,53 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna

W listopadzie 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2024.

Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 1.230,00 zł i dla roku 2024 wynosi 197.330,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 198.560,00 zł.

W 2023 roku nie poniesiono wydatków.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

W trakcie roku nie dokonano żadnych zmian.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 Wydatki bieżące

Dowożenie uczniów do szkół

W trakcie roku zmieniono okres realizacji na lata 2022-2024. Ponadto zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 9.996,82 zł tj. do kwoty 108.996,82 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2024 na kwotę 165.200,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 274.196,82 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i uaktualnieniu o wydatki zrealizowane w roku 2022 wynoszą 293.424,02 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 100.453,13 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 119.680,33 zł, co stanowi 40,79% łącznych nakładów finansowych.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Zadanie związane z realizacją usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W trakcie roku 2023 dokonano zwiększenia limitu wydatków: dla roku 2023 o kwotę 1.102.412,67 zł tj. do kwoty 18.455.412,67 zł, dla roku 2024 o kwotę 229.500,00 zł tj. do kwoty 17.729.500,00 zł, dla roku 2025 o kwotę 16.474.444,00 zł tj. do kwoty 17.800.000,00 zł, dla roku 2026 o kwotę 16.411.841,00 zł tj. do kwoty 17.800.000,00 zł, dla roku 2027 o kwotę 16.346.002,00 zł tj. do kwoty 17.800.000,00 zł, dla roku 2028 o kwotę 16.276.753,00 zł tj. do kwoty 17.800.000,00 zł, dla roku 2029 o kwotę 16.203.910,00 zł tj. do kwoty 17.800.000,00 zł i dla roku 2030 o kwotę 16.684.853,00 zł tj. do kwoty 17.800.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 142.984.912,67 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2022 wynoszą 201.334.334,94 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 16.535.861,33 zł. Wydatki poniesione do 2023 r. wynoszą 74.885.283,60 zł, co stanowi 37,19% 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 2023 roku zwiększono limity wydatków: dla roku 2023 o kwotę 149.751,43 zł tj. do kwoty 13.899.751,43 zł, dla roku 2025 o kwotę 1.221.880,52 zł tj. do kwoty 16.078.590,52 zł, dla roku 2026 o kwotę 1.101.837,42 zł tj. do kwoty 16.329.965,17 zł, dla roku 2027 o kwotę 949.871,50 zł tj. do kwoty 16.558.702,44 zł, dla roku 2028 o kwotę 793.861,18 zł tj. do kwoty 16.792.912,90 zł oraz zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 110.000,00 zł tj. do kwoty 14.300.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 93.959.922,46 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 168.535.447,11 zł.

W roku 2023 wydatkowano środki finansowe w kwocie 13.899.751,43 zł na świadczenie usług przewozowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny spółkę z o.o. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 88.475.276,08 zł, co stanowi 52,50% 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 latach 2022-2025. W grudniu 2023 roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 55.497,52 zł tj. do kwoty 712.502,48 zł, dla roku 2024 o kwotę 43.000,00 zł tj. do kwoty 725.000,00 zł i dla roku 2025 o kwotę 43.000,00 zł tj. kwoty 725.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.162.502,48 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 2.818.219,19 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 636.482,62 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 1.292.199,33 zł, co stanowi 45,85% łącznych nakładów finansowych.

System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej

Zadanie obejmuje realizację usług w zakresie realizacji systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2023. Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 3.690,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.690,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 28.290,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.690,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 28.290,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

W trakcie roku nie dokonano żadnych zmian.

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

W listopadzie 2023 roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 3.635,00 zł tj. do kwoty tj. do kwoty 986.413,00 zł. Limit wydatków dla roku 2024 nie uległ zmianie i wynosi 990.048,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.976.461,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.147.650,51 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 986.413,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 4.157.602,51 zł, co stanowi 80,77% łącznych nakładów finansowych.

Usługa monitoringu składowiska odpadów

W trakcie roku budżetowego zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2019-2025. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 5.719,60 zł tj. do kwoty 4.280,40 zł i dla roku 2026 o kwotę 10.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł. Limity wydatków dla roku 2024 i 2025 nie uległy zmianie i wynoszą: dla roku 2024 - 10.000,00 zł, dla roku 2025 – 10.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 24.280,40 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 37.985,06 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 4.280,40 zł. Wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 17.985,06 zł, co stanowi 47,35% łącznych nakładów finansowych.

AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Zadanie realizowane w latach 2020-2023 przy dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W listopadzie 2023 roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 44.898,49 zł tj. do kwoty 112.215,98 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 112.215,98 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji wynoszą 257.883,17 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 112.215,89 zł. Wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 257.883,08 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

TBO – „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport”

W listopadzie 2023 roku zmieniono okres realizacji na lata 2019-2024. Ponadto przesunięto limit wydatków w kwocie 5.000,00 zł z roku 2023 do roku 2024. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 5.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 137.328,00 zł.

Wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 132.328,00 zł, co stanowi 96,36% łącznych nakładów finansowych.

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

W grudniu 2023 roku zmieniono okres realizacji na lata 2021-2024. Ponadto wprowadzono limit wydatków dla roku 2024 na kwotę 10.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 20.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 36.466,17 zł.

Wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 16.466,17 zł, co stanowi 45,15% łącznych nakładów finansowych.

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

We wrześniu 2023 roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 6,18 zł tj. do kwoty 44.393,82 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 44.393,82 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 49.393,82 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 44.393,82 zł. Wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 49.393,82 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż

Projekt realizowany w latach 2022-2023 w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespoły Szkolno-Przedszkolne nr 2, nr 6 oraz nr 9 przy dofinansowaniu w formie grantu otrzymanego od Fundacji Edukacyjnej ODiTK.

W marcu 2023 roku zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 6.863,69 zł tj. do kwoty 30.987,61 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 30.987,61 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 186.205,17 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 30.987,61 zł. Wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 186.205,17 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Remont ulicy gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2022-2023 przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W marcu 2023 roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 76.494,47 zł tj. do kwoty 1.118.988,53 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.118.988,53 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.187.988,53 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 1.118.988,53 zł. Wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 1.187.988,53 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

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

W kwietniu zmieniono okres realizacji na lata 2018-2024. Ponadto w ciągu roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 1.516,00 zł tj. do kwoty 37.748,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2024 na kwotę 6.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 43.748,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 61.609,25 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 37.674,09 zł. Wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 55.535,34 zł, co stanowi 90,14% 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 zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 z limitem wydatków dla roku 2023 w kwocie 8.427,00 zł, dla roku 2024 w kwocie 8.427,00 zł i dla roku 2025 w kwocie 8.427,00 zł. Limit wydatków i łączne nakłady finansowe wynoszą 25.281,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 8.427,00 zł, co stanowi 33,33% łącznych nakładów finansowych.

W trakcie roku nie dokonano żadnych zmian.

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 listopadzie 2023 roku zmieniono okres realizacji na lata 2022-2024. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 34.440,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2024 na kwotę 34.440,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 68.880,00 zł.

Wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 34.440,00 zł, co stanowi 50,00% łącznych nakładów finansowych.

Program operacyjny Cyfrowa Gmina

Projekt realizowany w latach 2022-2023 przy dofinansowaniu w formie grantu realizowanego ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022.

W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 120.837,24 zł tj. do kwoty 123.237,24 zł. Limit wydatków i łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji o zrealizowane wydatki w roku 2022 wynoszą 123.237,24 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 123.237,24 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

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

W kwietniu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2023. Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 155,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 155,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 55,24 zł, co stanowi 35,64% łącznych nakładów finansowych.

Ewaluacja strategii do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego

W czerwcu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2023.

Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 24.600,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 24.600,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 24.600,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sierpniu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2024, limitem wydatków dla roku 2023 w wysokości 3.150,00 zł i dla roku 2024 w wysokości 56.850,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 3.150,00 zł, co stanowi 5,25% łącznych nakładów finansowych.

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

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sierpniu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2024, limitem wydatków dla roku 2023 w wysokości 3.150,00 zł i dla roku 2024 w wysokości 38.325,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 41.475,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 3.150,00 zł, co stanowi 7,59% 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

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sierpniu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2024, limitem wydatków dla roku 2023 w wysokości 3.150,00 zł i dla roku 2024 w wysokości 59.900,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 63.050,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 3.150,00 zł, co stanowi 5,00% łącznych nakładów finansowych.

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

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sierpniu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2024, limitem wydatków dla roku 2023 w wysokości 3.150,00 zł i dla roku 2024 w wysokości 59.850,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 63.000,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 3.150,00 zł, co stanowi 5,00% łącznych nakładów finansowych.

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

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sierpniu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2024, limitem wydatków dla roku 2023 w wysokości 3.150,00 zł i dla roku 2024 w wysokości 59.905,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 63.055,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 3.150,00 zł, co stanowi 5,00% łącznych nakładów finansowych.

Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w sierpniu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2025, limitem wydatków dla roku 2024 w wysokości 26.000,00 zł stanowiącym wkład własny i dla roku 2025 w wysokości 1.274.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 1.300.000,00 zł.

Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej

W sierpniu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2024, limitem wydatków dla roku 2023 w wysokości 75.000,00 zł i dla roku 2024 w wysokości 75.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 75.000,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy

W październiku 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2033, limitem wydatków dla roku 2023 w kwocie 570,08 zł, dla roku 2024 w kwocie 1.360,00 zł, dla roku 2025 w kwocie 1.360,00 zł, dla roku 2026 w kwocie 1.360,00 zł, dla roku 2027 w kwocie 1.360,00 zł, dla roku 2028 w kwocie 1.360,00 zł, dla roku 2029 w kwocie 1.360,00 zł, dla roku 2030 w kwocie 1.360,00 zł, dla roku 2031 w kwocie 1.360,00 zł, dla roku 2032 w kwocie 1.360,00 zł, dla roku 2033 w kwocie 789,92 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 13.600,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 570,08 zł, co stanowi 4,19% łącznych nakładów finansowych.

Rozgraniczenie działek w Tomaszowie Mazowieckim

W październiku 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2024, limitem wydatków dla roku 2024 w kwocie 12.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 12.000,00 zł.

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

W grudniu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2024-2025. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 50.000,00 zł, dla roku 2025 wynosi 150.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

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

W czerwcu 2023 roku zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2009-2026. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 kwotą 1.000.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł, dla roku 2025 o kwotę 2.500.000,00 zł tj. do kwoty 1.000.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2026 na kwotę 3.500.000,00 zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 4.500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian 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 kwietniu 2023 roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 218.682,48 zł tj. do kwoty 131.317,52 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 218.682,48 zł tj. do kwoty 568.682,48 zł.

Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 700.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po aktualizacji o wydatki zrealizowane w roku 2022 wynoszą 9.700.000,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 131.317,52 zł, co stanowi 1,35% 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 przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

W trakcie roku zmieniono okres realizacji zadania na lata 2018-2024. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 4.646.796,00 zł tj. do kwoty 200.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2024 na kwotę 14.108.582,51 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 14.308.582,51 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 14.579.087,74 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 198.073,90 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 468.579,13 zł, co stanowi 3,21% łącznych nakładów finansowych.

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

Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej

Zadanie realizowane w latach 2014-2025. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 800.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 800.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 815.000,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 15.000,00 zł, co stanowi 1,84% łącznych nakładów finansowych.

W trakcie roku nie dokonano żadnych zmian.

Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum

Zadanie realizowane w latach 2008-2024. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 300.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 300.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 803.671,00 zł.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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 grudniu 2023 roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 4.229.094,00 zł tj. do kwoty 1.650.906,00 zł. Limit wydatków dla roku 2024 nie uległ zmianie i wynosi 15.120.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 16.770.906,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 16.974.219,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.650.906,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 1.854.219,00 zł, co stanowi 10,92% łącznych nakładów finansowych.

Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców

W październiku 2023 roku zmieniono okres realizacji na lata 2017-2025. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku dla roku 2023 o kwotę 200.000,00 zł tj. do 0,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2025 na kwotę 200.000,00 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 200.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 241.574,00 zł.

Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi

W grudniu 2023 roku zmieniono okres realizacji na lata 2017-2026. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 2.000.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2026 na kwotę 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 2.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 2.025.500,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do 2023 roku wynoszą 25.500,00 zł, co stanowi 1,26% łącznych nakładów finansowych.

Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W trakcie roku zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymało brzmienie „Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim”. Ponadto zmieniono okres realizacji na lata 2017-2024 oraz zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 600.000,00 zł tj. do kwoty 750.000,00 zł i wprowadzono limit wydatków dla roku 2024 na kwotę 1.600.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.350.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o zrealizowane wydatki w 2022 roku wynoszą 2.462.586,30 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 35.332,75 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 147.919,05 zł, co stanowi 6,01% łącznych nakładów finansowych.

Środki finansowe w kwocie 700.000,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

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

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu państwa.

W sierpniu 2023 dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym”, które otrzymało brzmienie „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” a we wrześniu 2023 roku ponownie zmieniono nazwę zadania, które otrzymało brzmienie „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I”. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 2.073.239,42 zł tj. do kwoty 926.760,58 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 6.050.000,00 zł tj. do kwoty 7.050.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 7.976.760,58 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 10.289.342,13 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 926.759,58 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2023 wynoszą 3.239.341,13 zł, co stanowi 31,48% łącznych nakładów finansowych.

Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim

W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 1.217.239,65 zł tj. do kwoty 2.117.239,65 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 2.117.239,65 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 2.595.479,65 zł.

W roku 2023 wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.117.238,66 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2023 wynoszą 2.135.238,66 zł, co stanowi 82,27% łącznych nakładów finansowych.

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

W kwietniu 2023 roku zadanie przesunięto do realizacji w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim

W trakcie roku zmieniono okres realizacji na lata 2017-2026. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 1.025.464,84 zł tj. do kwoty 74.535,16 zł oraz wprowadzono dla roku 2026 na kwotę 1.100.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.174.535,16 zł. Łączne nakłady po zmianach i aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 1.206.044,55 zł.

W roku 2023 wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.500,16 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2023 wynoszą 39.009,55 zł, co stanowi 3,23% łącznych nakładów finansowych.

Środki finansowe w kwocie 67.035,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy

W październiku 2023 roku zmieniono okres realizacji na lata 2010-2026 oraz zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 500.000,00 zł tj. do kwoty 500.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2026 na kwotę 500.000,00 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 1.009.760,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca roku 2023 wynoszą 9.760,00 zł, co stanowi 0,97% łącznych nakładów finansowych.

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt

Zadanie realizowane w latach 2015-2025. W grudniu 2023 roku zwiększono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 1.000.000,00 zł tj. do kwoty 2.000.000,00 zł oraz dla roku 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł tj. do kwoty 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 4.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.078.852,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca roku 2023 wynoszą 78.852,00 zł, co stanowi 1,93% łącznych nakładów finansowych.

Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

W trakcie roku 2023 zmieniono okres realizacji na lata 2016-2026. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 13.303,34 zł tj. do kwoty 36.696,66 zł i dla roku 2024 o kwotę 600.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2026 na kwotę 600.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 636.696,66 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 659.540,79 zł.

W roku 2023 wydatkowano środki finansowe w kwocie 36.695,61 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2023 wynoszą 59.539,74 zł, co stanowi 9,03% łącznych nakładów finansowych.

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

W trakcie roku budżetowego zmieniono okres realizacji na lata 2019-2026. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 1.100.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2026 na kwotę 1.290.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.290.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1.319.122,37 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca roku 2023 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 czerwcu zmieniono okres realizacji na lata 2019-2025. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 4.000.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2025 na kwotę 4.000.000,00 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 4.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 4.030.627,00 zł.

Planowane wydatki stanowią wkład własny z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją

Zadanie realizowane w latach 2019-2023. W trakcie roku 2023 zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 74.386,75 zł tj. do kwoty 1.475.613,25 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.475.613,25 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 1.853.800,40 zł.

W roku 2023 wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.475.613,25 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2023 wynoszą 1.853.800,40 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi

Zadanie realizowane w latach 2018-2023. W listopadzie 2023 roku zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 45.000,00 zł tj. do kwoty 4.155.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 4.155.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 5.690.292,33 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 4.153.453,51 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 5.688.745,84 zł, co stanowi 99,97% łącznych nakładów finansowych.

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

W czerwcu 2023 roku zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2020-2026. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 500.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł, dla roku 2025 o kwotę 1.500.000,00 zł tj. do kwoty 500.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2026 na kwotę 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 2.500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 6.346.370,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 146.370,00 zł, co stanowi 2,31% łącznych nakładów finansowych.

Środki stanowią wkład własny na realizację zadania.

Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

Utworzenie 90 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim

W czerwcu 2023 roku zmieniono nazwę przedsięwzięcia pn. "Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka", które otrzymało brzmienie "Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim" oraz okres realizacji na lata 2017-2025.

Ponadto w trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 2.974.510,14 zł tj. do kwoty 25.489,86 zł i zwiększono dla roku 2024 o kwotę 760.000,00 zł tj. do kwoty 3.760.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2025 na kwotę 4.100.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 7.885.489,86 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i uaktualnieniu o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 8.191.358,50 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 25.488,86 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 331.357,50 zł, co stanowi 4,05% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2020-2023 przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W marcu 2023 roku zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymało brzmienie „Przebudowa ulicy Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim – Poprawa infrastruktury drogowej”.

Ponadto w trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 1.453.499,60 zł tj. do kwoty 3.953.499,60 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 3.953.499,60 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 4.052.514,60 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.792.499,60 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 3.891.514,60 zł, co stanowi 96,03% łącznych nakładów finansowych.

Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim

W maju 2023 roku zrezygnowano z realizacji ww. przedsięwzięcia.

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

Zadanie realizowane w latach 2021-2023. W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 396.208,34 zł tj. do kwoty 796.208,34 zł. Limit zobowiązań po zmianach i uaktualnieniu o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 1.378.904,18 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 796.208,34 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 1.378.904,18 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim

W czerwcu 2023 roku zmieniono okres realizacji na lata 2021-2025. Ponadto w październiku 2023 roku zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda”, które otrzymuje brzmienie „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską – Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim”.

W trakcie roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 85.425,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł, zwiększono dla roku 2024 o kwotę 400.000,00 zł tj. do kwoty 550.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2025 na kwotę 5.000.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 5.550.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.642.250,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 92.250,00 zł, co stanowi 1,63% łącznych nakładów finansowych.

Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II

Zadanie realizowane w latach 2019-2023. W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 202.420,56 zł tj. do kwoty 1.662.420,56 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.662.420,56 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 2.879.742,66 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.662.420,56 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 2.879.742,66 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

W czerwcu 2023 roku zmieniono okres realizacji na lata 2022-2024. Ponadto w trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 28.996,00 zł tj. do kwoty 178.996,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2024 na kwotę 180.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 358.996,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 371.780,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 31.980,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 44.764,00 zł, co stanowi 12,04% łącznych nakładów finansowych.

Środki finansowe w kwocie 147.016,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

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. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 200.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 200.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 201.054,71 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 1.054,71 zł, co stanowi 0,52% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2022-2024. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 4.636.216,80 zł tj. do kwoty 163.783,20 zł oraz zwiększono dla roku 2024 o kwotę 4.636.216,80 zł tj. do kwoty 6.976.216,80 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 7.140.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 7.500.000,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 163.783,20 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 523.783,20 zł, co stanowi 6,98% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W kwietniu 2023 roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 57.803,42 zł tj. do kwoty 62.196,58 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 62.196,58 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 29.381,80 zł, co stanowi 47,24% łącznych nakładów finansowych.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją

Zadanie realizowane w latach 2021-2023. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 226.599,40 zł tj. do kwoty 7.293.400,60 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 7.293.400,60 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i uaktualnieniu o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 7.380.744,40 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.329.954,87 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 4.417.298,67 zł, co stanowi 59,85% łącznych nakładów finansowych.

Środki finansowe w kwocie 2.035.072,08 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

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

Zadanie realizowane w latach 2021-2023. W sierpniu 2023 roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 138.947,24 zł tj. do kwoty 361.052,76 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 361.052,76 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 744.230,76 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 361.052,76 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 744.230,76 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 416.413,16 zł tj. do kwoty 1.516.413,16 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.516.413,16 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i uaktualnieniu o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 1.555.813,16 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.516.413,16 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 1.555.813,16 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz.

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 105.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 105.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 45.000,00 zł, co stanowi 30,00% łącznych nakładów finansowych.

Środki finansowe w kwocie 105.000,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W sierpniu 2023 roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 45.130,00 zł tj. do kwoty 504.870,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 504.870,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 514.710,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 504.870,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 514.710,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

W czerwcu 2023 roku zmieniono okres realizacji na lata 2022-2024. Ponadto w trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 1.003.988,16 zł tj. do kwoty 2.003.988,16 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2024 na kwotę 1.450.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.453.988,16 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.615.633,16 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.003.988,16 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 2.165.633,16 zł, co stanowi 59,90% łącznych nakładów finansowych.

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W grudniu 2023 roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 2.070,29 zł tj. do kwoty 77.929,71 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 77.929,71 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 77.929,71 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. We wrześniu 2023 roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 46.524,70 zł tj. do kwoty 422.910,30 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 422.910,30 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 872.910,30 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 422.910,30 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 872.910,30 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 przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W czerwcu 2023 roku zmieniono okres realizacji na lata 2010-2025. Ponadto w trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 6.157.464,22 zł tj. do kwoty 4.342.535,78 zł, zwiększono dla roku 2024 o kwotę 160.000,00 zł tj. do kwoty 7.660.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2025 na kwotę 7.600.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 19.602.535,78 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i uaktualnieniu o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 20.172.723,04 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.342.535,78 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 4.913.823,04 zł, co stanowi 24,36% łącznych nakładów finansowych.

„Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W czerwcu 2023 roku zmieniono okres realizacji na lata 2022-2025. Ponadto w trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 5.968.537,53 zł tj. do kwoty 4.531.462,47 zł, zwiększono dla roku 2024 o kwotę 4.460.000,00 zł tj. do kwoty 11.960.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2025 na kwotę 7.570.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 24.061.462,47 zł. Łączne nakłady po zmianie i uaktualnieniu o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 24.214.351,47 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.501.462,47 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 4.654.351,47 zł, co stanowi 19,22% łącznych nakładów finansowych.

Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ul. Torowej

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Ponadto w trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 154.366,26 zł tj. do kwoty 404.366,26 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 404.366,26 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i uaktualnieniu o wydatki zrealizowane w 2022 roku wynoszą 477.551,26 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 404.366,26 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 477.551,26 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Zakup udziałów w spółce Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. od udziałowca

W marcu 2023 roku zrezygnowano z realizacji ww. przedsięwzięcia.

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum sportu Sp. z o.o.

W marcu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2024, limitem wydatków dla roku 2023 w kwocie 5.000.000,00 i dla roku 2024 w kwocie 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 7.000.000,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 5.000.000,00 zł, co stanowi 71,43% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ul. Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji na lata 2022-2026 z limitem wydatków dla roku 2023 w wysokości 123.500,00 zł i dla roku 2026 w kwocie 1.905.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 2.028.500,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 123.500,00 zł, co stanowi 6,09% łącznych nakładów finansowych.

Dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy do przepisów p.poż.

W czerwcu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji na lata 2022-2023. Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 258.300,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 258.300,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 261.815,70 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 3.515,70 zł, co stanowi 1,34% łącznych nakładów finansowych.

Środki finansowe w kwocie 258.300,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce

W czerwcu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji na lata 2022-2023. Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 2.558,40 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.558,40 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 25.584,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 23.025,60 zł, co stanowi 90,00% łącznych nakładów finansowych

Środki finansowe w kwocie 2.558,40 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi dla lat 3 u dziennego opiekuna

W czerwcu 2023 wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji na lata 2023-2024. Limit wydatków dla roku 2023 po zmniejszeniu w listopadzie 2023 roku o kwotę 92.940,00 zł wynosi 27.060,00 zł i dla roku 2024 o kwotę 86.560,00 zł tj. wynosi 2.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 29.060,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 27.060,00 zł, co stanowi 93,12% łącznych nakładów finansowych.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek

W czerwcu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2021-2023. Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 121.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 121.000,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 121.000,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji na lata 2022-2023 z limitem wydatków dla roku 2023 w wysokości 102.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 102.000,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 102.000,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

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

W sierpniu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2024 z limitem wydatków dla roku 2024 w wysokości 21.525,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 21.525,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim

W sierpniu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2024 z limitem wydatków dla roku 2023 w wysokości 30.000,00 zł i dla roku 2024 w wysokości 120.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 20,00% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim – etap I

W miesiącu sierpniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2024. Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 145.140,00 zł i dla roku 2024 wynosi 2.037.373,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.182.513,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 145.140,00 zł, co stanowi 6,65% łącznych nakładów finansowych.

Utwardzenie i oświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową – etap I

We wrześniu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2024. Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 100.000,00 zł, dla roku 2024 wynosi 40.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 140.000,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 99.500,00 zł, co stanowi 71,07% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa lokali mieszkalno-użytkowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane przy wsparciu z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego.

We wrześniu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2024-2025. Limit wydatków w roku 2024 wynosi 2.323.199,25 zł i w roku 2025 wynosi 774.399,75 zł.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 3.097.599,00 zł.

1.3.2.53 Przebudowa lokali mieszkalno-użytkowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 14-15 w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane przy wsparciu z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego.

We wrześniu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2024-2026. Limit wydatków w roku 2024 wynosi 2.062.125,83 zł, w roku 2025 wynosi 4.300.000,00 zł i w roku 2026 wynosi 1.061.527,17 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 7.423.653,00 zł.

Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim – etap I

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2024. Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 106.000,00 zł i dla roku 2024 wynosi 1.830.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 1.936.000,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 97.268,40 zł, co stanowi 5,02% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim – etap II

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W październiku 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2024. Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 110.000,00 zł, dla roku 2024 wynosi 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 1.110.000,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 99.261,00 zł, co stanowi 8,94% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim

W grudniu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2019-2026. Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 999,99 zł, dla roku 2025 wynosi 1.350.000,00 zł, dla roku 2026 wynosi 1.350.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.700.999,99 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.750.199,99 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 999,99 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2023 roku wynoszą 50.199,99 zł, co stanowi 1,83% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim

W grudniu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2024-2025. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 105.000,00 zł, dla roku 2025 wynosi 745.000,00 zł. Limit wydatków i łączne nakłady finansowe wynoszą 850.000,00 zł.

Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim

W grudniu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2024-2026. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 120.000,00 zł, dla roku 2025 wynosi 630.000,00 zł i dla roku 2026 wynosi 1.750.000,00 zł. Limit wydatków i łączne nakłady finansowe wynoszą 2.500.000,00 zł.

Przebudowa ul. Niecalej w Tomaszowie Mazowieckim

W grudniu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2024-2025. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 135.000,00 zł, dla roku 2025 wynosi 1.315.000,00 zł. Limit wydatków i łączne nakłady finansowe wynoszą 1.450.000,00 zł.

Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim

W grudniu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2024-2025. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 200.000,00 zł, dla roku 2025 wynosi 350.000,00 zł. Limit wydatków i łączne nakłady finansowe wynoszą 550.000,00 zł.

Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego „Panna na Niedźwiedziu”

W grudniu 2023 roku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2024. Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 78.000,00 zł, dla roku 2024 wynosi 122.000,00 zł. Limit wydatków i łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 78.000,00 zł, co stanowi 39,00% łącznych nakładów finansowych.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiego Centrum Kultury za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>5 969 292,97</u>	<u>6 006 658,82</u>	<u>100,63%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	308 956,97	308 956,97	100,00%
dochody własne	1 895 000,00	1 941 722,32	102,47%
dotacje podmiotowe	3 372 460,00	3 372 460,00	100,00%
dotacje celowe	351 854,00	342 968,76	97,47%
pozostałe przychody	41 022,00	40 550,77	98,85%
<u>koszty</u>	<u>5 969 292,97</u>	<u>5 825 752,26</u>	<u>97,60%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 577 000,00	3 538 278,12	98,92%
zadania statutowe	1 945 770,97	1 902 530,09	97,78%
pozostałe koszty	269 522,00	207 944,05	77,15%
Inwestycje	177 000,00	177 000,00	100,00%
Rezerwy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>180 906,56</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	373 043,51	
należności	0,00	8 887,66	
zobowiązania	0,00	216 007,68	
zapasy materiałów	0,00	14 983,07	
W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.			

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdział 92116 - Biblioteki			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>2 218 811,69</u>	<u>2 218 836,38</u>	<u>100,00%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	30 037,69	30 037,69	100,00%
dochody własne	60 277,00	60 275,48	100,00%
dotacje podmiotowe	1 912 450,00	1 912 450,00	100,00%
dotacje celowe	166 375,00	166 375,00	100,00%
pozostałe dochody	49 672,00	49 698,21	100,05%
<u>koszty</u>	<u>2 218 811,69</u>	<u>2 181 602,47</u>	<u>98,32%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 149,37	1 673 149,37	100,00%
zadania statutowe	539 786,41	502 654,04	93,12%
pozostałe koszty	5 875,91	5 799,06	98,69%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>37 233,91</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	42 111,73	
należności	0,00	2 319,15	
zobowiązania	0,00	6 689,49	
inne rozliczenia	0,00	507,48	
W instytucji występują należności wymagalne w kwocie 2.294,46 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.			

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 r.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Muzeum
za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdział 92118 - Muzea			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>1 063 782,15</u>	<u>1 063 928,95</u>	<u>100,01%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	38 613,15	38 613,15	100,00%
dochody własne	45 000,00	45 153,00	100,34%
dotacje podmiotowe	965 969,00	965 969,00	100,00%
pozostałe przychody	14 200,00	14 193,80	99,96%
<u>koszty</u>	<u>1 063 782,15</u>	<u>1 031 820,29</u>	<u>97,00%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 000,00	764 417,90	99,79%
zadania statutowe	285 032,15	254 959,83	89,45%
pozostałe koszty	12 750,00	12 442,56	97,59%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>32 108,66</u>	<u>#DZIEL/0!</u>
w tym:			
środki pieniężne		25 531,76	X
należności			X
zobowiązania		3 549,59	X
zapasy	0,00	10 126,49	#DZIEL/0!
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 2023 wyniosła 6.250.879,00 zł. W 2023 roku przekazano instytucjom kultury łącznie 6.250.879,00 zł tj. 100,00% planu.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

Z założonego planu na 2023 rok Miejskie Centrum Kultury zrealizowało między innymi:

zajęcia edukacyjne i rekreacyjne, koncerty i recitale tj. 7. Love Polish Jazz Festival, koncerty m.in: Chóru Artis Gaudium, Koncert Noworoczny, koncerty Teatru Piosenki, cykl letnich wydarzeń kulturalnych (Kino na leżakach – projekcja filmu „Zupa nic”, Ale Kino projekcja filmów m.in.: „Opiekun”, „I tak cię kocham”, Fantastyczna kobieta”, „Nigdy cię tu nie było”, „Matki równoległe”, „I znów zgrzeszyliśmy, dobry Boże”, Kino Mistrza – cykl trzech spotkań poświęconych twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – dziewięć projekcji dla dzieci z przedszkoli, klas 1-3 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, koncerty m.in.: Kapeli Spalskiej, Orkiestry na Dużym Rowerze, Adam Snopek – Show przy fortepianie), wystawy i wernisaże, spektakle, turnieje sportowe i rajdy, pikniki (m.in.: Militarny w Skansenie Rzeki Pilicy, Majówkowy Piknik Ludowy, Słodka Niedziela), warsztaty (m.in.: teatralne, tkackie, ceramiczne, fotograficzne), organizowano konkursy: Ekopocztówka, Piosenki Religijnej, Mały Konkurs Recytatorski, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski eliminacje, Tomaszowskie Talenty, XVI Tomaszowskie Teatralia.

Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 308.956,97 zł.

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 5.660.336,00 zł, wykonano w 100,66% tj. w kwocie 5.697.701,85 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 3.372.460,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 59,19% przychodów wykonanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 1.982.273,09 zł tj. 102,39% planu.

W 2023 roku Miejskie Centrum Kultury otrzymało dotacje celowe w kwocie 342.968,76 w tym:

- z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – półkolonie zimowe w kwocie 3.570,00 zł,
- z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – półkolonie letnie w kwocie 11.900,00 zł,
- z MKiDN na realizację projektu „7. Love polish Jazz Festival” w kwocie 80.000,00 zł,
- z NCK na realizację projektu „Tkanie na kolanie” w kwocie 8.153,16 zł,
- z MKiDN na realizację projektu „Ziarnko do ziarnka, aż powstanie szklana malowanka” w kwocie 26.000,00 zł,
- z Fundacji PZU – warsztaty przy 7.LPJF – 36.345,60 zł,

- z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na realizację projektu „Panna na niedźwiedziu” w kwocie 78.000,00 zł,
- z MKiDN na realizację projektu „Nieprzemijanie” w kwocie 99.000,00 zł.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 5.969.292,97 zł zrealizowano w 97,60% tj. w kwocie 5.825.752,26 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 3.538.278,12 zł tj. 98,92% planu,
- realizacji zadań statutowych (imprezy artystyczne, koncerty, spektakle, wypoczynek letni i zimowy, przeglądy, konkursy, wystawy, warsztaty) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 2.110.474,14 tj. 95,27% planu,
- realizacji inwestycji „Panna na niedźwiedziu w kwocie 78.000,00 zł,
- realizacji projektu „Nieprzemijanie” w kwocie 99.000,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 180.906,56 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Miejska Biblioteka Publiczna w 2023 roku zrealizowała między innymi: obsługę ludności w zakresie czytelnictwa oraz popularyzacji książki i czytelnictwa poprzez działalność kulturalno-oświatową biblioteki, gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy miasta i powiatu tomaszowskiego, tworzenie i uaktualnianie komputerowej bazy książek oraz uzupełnianie katalogów tradycyjnych.

Biblioteka służyła mieszkańcom miasta i powiatu upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno-edukacyjną.

Miejska Biblioteka Publiczna kontynuowała współpracę z Instytutem Książki w realizacji projektu „Mała książka-wielki Człowiek”, akcji skierowanej do dzieci w wieku 3-6 lat. Trafiły do nich bezpłatne wyprawki czytelnicze. Reminiscencje z życia Tomaszowa Mazowieckiego w latach 1917-1922 projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej „Batalion Tomaszów”. Zorganizowano wypocznik zimowy i letni dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. W ramach współpracy z Fundacją Robinson Crusoe zorganizowano i przeprowadzono staż społeczny dla mieszkanki tomaszowskiego Domu Dziecka.

Zorganizowano dwa projekty edukacyjne, promujące bibliotekę i czytelnictwo: „Z boomerami przez świat – ekstremalne podróże z Pawłem Edmundem Strzeleckim” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, „Symbole Narodowe w serce wplecione” dofinansowany ze środków Biura „Niepodległa”.

Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 30.037,69 zł.

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 2.188.774,00 zł wykonano w 100,00% tj. w kwocie 2.188.798,69 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 1.912.450,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 87,37% zrealizowanych przychodów. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 109.973,69 zł tj. w 100,02% planu.

W 2023 roku Biblioteka otrzymała dotacje celowe w kwocie 166.375,00 zł, w tym:

- a) ze Starostwa Powiatowego w kwocie 130.000,00 zł,
- b) z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - „Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” w kwocie 17.5000,00 zł,
- c) z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania publicznego w kwocie 5.875,00 zł,
- d) ze środków Biura „Niepodległa” w ramach programu „Symbole Narodowe RP” – rozbudzenie u najmłodszych szacunku do barw ojczystych oraz wdrażanie dobrych praktyk godnego postępowania wobec symboli narodowych w kwocie 5.000,00 zł,
- e) z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego „Partnerstwo dla książki” w kwocie 8.000,00 zł,

Koszty

Planowane koszty w wysokości 2.218.811,69 zł zrealizowano w 98,32% tj. w kwocie 2.181.602,47 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.673.149,37 zł tj. 100,00% planu,
- realizacji zadań statutowych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 508.453,10 zł tj. 93,18% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 37.233,91 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 2023 roku w Muzeum funkcjonowało 6 działów naukowo-merytorycznych tj. archeologiczny, historyczno-numizmatyczny, etnograficzny, sztuki, przyrodniczy i biblioteka.

W roku 2023 tomaszowskie Muzeum zorganizowało Noc Muzeum, podczas której odbył się wykład o archiwach rodzinnych dr. Macieja Hubki z Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Organizowano wystawy czasowe, wykłady, spotkania, warsztaty, lekcje muzealne, wystąpienia, udział w obchodach: Święta Flagi, Konstytucji 3 Maja, 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 84 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Dnia Sybiraka, Święta Niepodległości, 42 rocznicy wprowadzenia

Stanu Wojennego, imprezy cykliczne tj.: IX Giełda Mineralów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich, XXXIII Kiermasz Palm i Pisanek Wielkanocnych, XXIII Aukcja Kolekcyjerska. Muzeum gościło Mistrza Wiesława Ochmana - światowej sławy tenora, malarza, kolekcjonera, poliglotę i filantropa. Muzealna Akademia Malucha prowadził zajęcia warsztatowe i terenowe promujące działalność i zbiory Muzeum, pracę muzealników oraz historię, zabytki i walory naszego miasta.

Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 38.613,15 zł.

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 1.025.169,00 zł wykonano w 100,01% tj. w kwocie 1.025.315,80 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 965.969,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 94,21% zrealizowanych przychodów. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 59.346,80 zł tj. w 100,25% planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 1.063.782,15 zł zrealizowano w 97,00% tj. w kwocie 1.031.820,29 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 764.417,90 zł tj. 99,79% planu,
- realizacji zadań statutowych (zakup i konserwacja eksponatów, zakup książek naukowych, organizacja wystaw, imprez, zajęć edukacyjnych) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 267.402,39 zł tj. 89,80% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 32.108,66 zł.

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2023 roku

I. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2023 r.

Wartość gruntów podano w cenach nabycia a wartość pozostałych środków trwałych według kosztów wytworzenia bądź ceny nabycia.

Stan na:	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	Różnica
WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH -ogółem	642 154 721	701 319 013	59 164 292
z tego:			
1. grunty własne	159 175 363	168 723 983	9 548 620
2. budynki i lokale	185 628 387	189 452 602	3 824 215
3. obiekty inżynierii lądowej	264 214 738	307 854 015	43 639 277
4. maszyny i urządzenia techniczne	21 354 375	22 446 698	1 092 323
5. środki transportu	4 791 043	4 833 479	42 436
6. urządzenia i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	6 990 815	8 008 236	1 017 421

II. Nakłady inwestycyjne na dzień 31.12.2023 r.

Nakłady inwestycyjne poniesione na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących.

Stan na:	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	Różnica
NAKŁADY INWESTYCYJNE ogółem	11 420 713	24 658 284	13 237 571
z tego:			
1. budynki i lokale (grupa 1)	3 462 310	10 307 384	6 845 074
2. obiekty inżynierii lądowej (grupa 2)	7 858 540	14 336 140	6 477 600
3. maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	58 185	14 760	-43 425
4. pozostałe nakłady inwestycyjne	11 051	0	-11 051
5. środki transportu (grupa 7)	30 627	0	-30 627
6. narzędzia, przyrządy, ruchom. i wypos.(grupa 8)	0	0	0

Stan na 31.12.2023 r. został wykazany wg poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych

III. Stan gruntów na dzień 31.12.2023 r

Stan na:	2023-01-01	2023-12-31	Różnica
Powierzchnia w ha			
I. PRZYCHODY GRUNTÓW-ogółem	1106,8967	1136,9163	30,0196
z tego:			
1. skomunalizowane	943,3623	951,4408	8,0785
w tym drogi	115,8053	0,0000	-115,8053
2. nabyte do zasobów komunalnych	132,3920	154,3331	21,9411
3. pozostałe zmiany	31,1424	31,1424	0,0000
II. ZBYTE TRWAŁE - sprzedaż, wywłaszczenie, przekształcenie, aport	414,6661	416,8937	2,2276
III. STAN GRUNTÓW W POSIADANIU	683,5687	702,9852	19,4165

w tym			
III.A. STAN GRUNTÓW WE WŁASNOŚCI	655,6679	675,0844	19,4165
1. w użytkowaniu wieczystym /łącznie ze Spółdzielniami/	54,8161	55,8919	1,0758
2. w użyczeniu	8,4952	8,4952	0,0000
2.1. MOK ul. Browarna 7	0,7053	0,7053	0,0000
2.2. TKACZ ul.Niebrowska 50	1,3104	1,3104	0,0000
2.3. Dzielnicy Ośrodek Kultury ul. Gminna 37/39	0,3190	0,3190	0,0000
2.4. Skansen Rzeki Pilicy ul.Modrzewskiego 9/11	3,7529	3,7529	0,0000
2.5. Muzeum ul. P.O.W 11/15	0,6975	0,6975	0,0000
2.6. Miejska Biblioteka Publiczna ul.Mościckiego 6	0,2006	0,2006	0,0000
2.7. MCK Pl.Kościuszki 18	0,0703	0,0703	0,0000
2.8. Stowarzyszenie "BATALION TOMASZÓW" ul. Strzelecka	0,0500	0,0500	0,0000
2.9. Fundacja Społeczna "RAZEM" ul.Polna 56	0,1922	0,1922	0,0000
2.10. Uniwersytet Łódzki ul.Konstytucji 3 Maja 65/67	0,6632	0,6632	0,0000
2.11. DPS ul. Farbiarska 25	0,1564	0,1564	0,0000
2.12. ul.Niebrowska 14 Emeryci, Renciści	0,0789	0,0789	0,0000
2.13. SM 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
3. oddane w trwały zarząd	37,3894	37,3894	0,0000
3.1. Zespół Szkolno -Przedszkolny i Szkoła Podstawowa	21,4774	21,4774	0,0000
3.2. ORDN ul. Jana Pawła II 64/66	1,0234	1,0234	0,0000
3.3. MOPS ul. Cekanowska 5	0,6531	0,6531	0,0000
3.4. ZDiUM ul. Warszawska 119	14,2355	14,2355	0,0000
4. wydzierżawione	34,3598	36,0558	1,6960
4.1. na cele handlowe i usługowe	18,6851	18,6851	0,0000
4.2. pod garaże	0,3501	0,4501	0,1000
4.3. pod drobne uprawy rolne	9,8303	9,8523	0,0220
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	0,0000	1,5740	1,5740
4.8. na cele rekreacyjno-sportowe	3,8641	3,8641	0,0000
5. w dzierżawie Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	37,4836	37,0918	-0,3918
6. zajęte pod ogródki działkowe	68,0600	68,0600	0,0000
7. pozostałe grunty komunalne	415,0638	432,1003	17,0365
7.1. parki i skwery	17,3617	17,3617	0,0000
7.2. tereny przy ul. Strzeleckiej i Nowy Port	22,3772	22,3772	0,0000
7.3. tereny za Torem Łyżwiarskim	4,4500	4,4500	0,0000
7.4. ul. Majowa,Kępa koło Oczyszczalni	18,7889	18,7889	0,0000
7.5. ul.Tkacka 10 (parking)	0,2400	0,2400	0,0000

7.6. ul. POW 10/16 Urząd Miasta	0,5080	0,5080	0,0000
7.7. inne tereny wolne	351,3380	368,3745	17,0365
III.B. W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM NA SKARBIE PAŃSTWA	27,9008	27,9008	0,0000

IV. Udziały w spółkach i wkłady w spółdzielniach na dzień 31.12.2023 r.

Stan na:	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	Różnica
UDZIAŁY, AKCJE I WKŁADY z tego:	166 945 200	170 665 160	3 719 960
1. udziały w spółkach:	165 535 200	169 255 160	3 719 960
1.1. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	25 160 200	26 160 160	999 960
1.2. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o.	86 269 000	87 489 000	1 220 000
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	38 301 000	0
1.5. Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z o.o.	4 650 000	6 150 000	1 500 000
1.6. SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	0
2. akcje w spółkach:	1 400 000	1 400 000	0
2.1. Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki S.A	1 400 000	1 400 000	0
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 2023 r.

Wpływy:	za 2022 rok	za 2023 rok	Różnica
I. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 379	87 260	11 881
1. Dzierżawy i najem	75 379	87 260	11 881
II. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 087 274	10 130 163	42 889
1. Dochody z dzierżaw	3 454 927	3 908 653	453 726
z tego:			
1.1. działek na Placu Narutowicza	1 059 660	1 077 826	18 166
1.2. działek pod uprawy rolne i inne	537 269	734 168	196 899
1.3. zasobów mieszkaniowych - TTBS	585 540	599 246	13 706
1.4. budynku na ulicy Św. Antoniego	81 074	92 638	11 564
1.5. bezumowne korzystanie z gruntu	8 590	3 026	-5 564
1.6. najem lokali użytkowych i mieszkalnych	44 181	30 122	-14 059
1.7. najem i dzierżawa na ulicy Warszawskiej	19 901	13 642	-6 259
1.8. najem i dzierżawa na Placu Kościuszki	76 555	136 111	59 556
1.9. wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczące obiektów sportowych	1 042 157	1 221 874	179 717
2. Wpływy, z tego:	4 820 274	4 430 960	-389 314
2.1. sprzedaży nieruchomości i lokali	4 820 274	4 430 960	-389 314
3. Wpływy z tytułu opłat, z tego:	1 297 845	1 287 798	-10 047
3.1. za zarząd	103 529	103 529	0
3.2. za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 152 640	1 157 432	4 792
3.3. za służebności	41 676	26 837	-14 839
4. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	514 228	502 752	-11 476
III. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 303	28 658	355

1. wpływy z najmu, dzierżawy	28 303	28 658	355
IV. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 793	843	-2 950
1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 793	843	-2 950
V. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	333 015	373 212	40 197
1. wpływy z najmu, dzierżawy	333 015	373 212	40 197
VI. Dział 851-OCHRONA ZDROWIA	21 958	20 891	-1 067
1. wpływy z najmu, dzierżawy	19 959	20 810	851
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 999	81	-1 918
VII. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	752	1 398	646
1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	752	1 398	646
Ogółem	<u>10 550 474</u>	<u>10 642 425</u>	<u>91 951</u>

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 r.

REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022

W roku 2022 Uchwałą Nr LXVII/530/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 roku ustalone zostały wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022.

Wydatki bieżące:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

II etap podziału działek 1/3 obr. 14 i 1/1 obr. 19 – plan 2.706,00 zł

Z uwagi na niewykorzystane w terminie tj. do dnia 30.04.2023 r. środki na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w kwocie 2.706,00 zł uchwałą Nr LXXV/604/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2023 rok.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego – plan 12.300,00 zł

W ramach zadania wydatkowano środki na obsługę i opracowanie działań niezbędnych do przygotowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego (uzgodnienia projektu strategii). Poniesione wydatki wyniosły 12.300,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ewaluacja strategii do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego – plan 24.600,00 zł.

Z uwagi na niewykorzystane w terminie tj. do dnia 30.06.2023 r. środki na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w kwocie 24.600,00 zł uchwałą Nr LXXV/604/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2023 rok.

Wydatki majątkowe:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Piaskowej – etap II oraz ulicy Smolnej i Północnej – plan 79.400,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Piaskowej z uwzględnieniem budowy odwodnienia oraz przebudowy oświetlenia ulicznego. Dokumentacja obejmowała opracowanie koncepcji, projekt budowlany poszczególnych branż, projekt techniczny, stałą organizację ruchu, przedmiary robót, kosztorysy, specyfikacje techniczne, pozwolenie na budowę. Poniesione wydatki wyniosły 79.400,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kwarcowej i ulicy Szymanówek – plan 121.000,00 zł.

Z uwagi na niewykorzystane w terminie tj. do dnia 30.06.2023 r. środki na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w kwocie 121.000,00 zł uchwałą Nr LXXVI/613/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2023 rok.

Zmiana terminu realizacji zadania związana jest z oprostowaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez mieszkańców ulicy.

Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala – plan 125.757,80 zł.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Gminnej i Hubala w Tomaszowie Mazowieckim, która obejmowała projekt budowlany, techniczny i wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy ślepe oraz inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz decyzję o pozwolenie na budowę. Poniesione wydatki wyniosły 125.757,80 zł.

Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – plan 159.800,00 zł

W ramach zadania została wykonana wielobranżowa dokumentacja projektowa rozbudowy drogi gminnej nr 116591E – ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Rudej do ul. Bema w Tomaszowie Mazowieckim. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W ramach dokumentacji wykonany został projekt budowlany, wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy ślepe oraz inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Poniesione wydatki wyniosły 159.800,00 zł.

Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim – plan 67.035,00 zł

Z uwagi na niewykorzystane w terminie tj. do dnia 30.06.2023 r. środki na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w kwocie 67.035,00 zł uchwałą Nr LXXVI/613/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2023 rok.

Zmiana terminu realizacji zadania wynika z długotrwałych procedur postępowań z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na etapie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenie wód opadowych do rzeki Czarnej Bieliny.

Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie mazowieckim – plan 123.500,00 zł

Z uwagi na niewykorzystane w terminie tj. do dnia 30.06.2023 r. środki na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w kwocie 123.500,00 zł uchwałą Nr LXXVI/613/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2023 rok.

Zmiana terminu realizacji zadania wynika z braku zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wycinkę 10 drzew, w związku z czym konieczna była zmiana zagospodarowania terenu.

Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej – plan 46.494,00 zł

W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia ul. Torowej, która obejmowała projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, opracowano specyfikację techniczną, kosztorys inwestorski i nakładczy, a także uzyskano pozwolenia na budowę. Poniesione wydatki wyniosły 46.494,00 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.

Z uwagi na niewykorzystane w terminie tj. do dnia 30.06.2023 r. środki na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w kwocie 258.300,00 zł uchwałą Nr LXXVI/613/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2023 rok.

Zmiana terminu realizacji zadania związana jest z uzyskaniem odstępstwa od wymogów p. poż. na realizację zadania.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Modernizacja obiektu sportowego przy ulicy Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym – plan 22.632,00 zł.

Z uwagi na niewykorzystane w terminie tj. do dnia 30.06.2023 r. środki na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w kwocie 22.632,00 zł uchwałą Nr LXXVI/613/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2023 rok.

Zmiana terminu realizacji zadania wynika ze zmiany warunków technicznych wydanych przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej dla przyłączenia do kanalizacji deszczowej stadionu.

Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce – plan 2.558,40 zł

Z uwagi na niewykorzystane w terminie tj. do dnia 30.06.2023 r. środki na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w kwocie 2.558,40 zł uchwałą Nr LXXVI/613/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2023 rok.

Zmiana terminu realizacji zadania wynika z przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 88/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
750	Administracja publiczna			1 414,00	2 201,00	155,66	
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 414,00	2 201,00	155,66	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		1 414,00	2 201,00	155,66
852	Pomoc społeczna			12 805,00	24 672,46	192,68	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 805,00	24 672,46	192,68	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		12 805,00	24 672,46	192,68
855	Rodzina			980 800,00	1 533 743,16	156,38	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		980 800,00	1 533 743,16	156,38	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		980 800,00	1 533 743,16	156,38
			odsetek		0,00	522 093,35	X
			zaliczki alimentacyjnej		0,00	92 951,17	X
			wynagrodzenia płatnika		0,00	220,00	X
			funduszu alimentacyjnego		980 800,00	918 478,64	93,65
	85503	Karta Dużej Rodziny			0,00	303,00	X
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		0,00	303,00	X
Ogółem				995 019,00	1 560 919,62	156,87	