

ZARZĄDZENIE NR 105/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego za 2019 rok oraz sprawozdania z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018

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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2019 r.”, zgodnie z tabelą nr 1, w szczególności w zakresie:

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

§ 2. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego sprawozdanie:

- 1) z planowanych kwot przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2;
- 2) ze stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz poręczeń, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4;
- 3) o stanie należności i zobowiązań z tytułu realizowanych dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 4) z planowanych kwot rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 5) z planowanych kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 6) z przebiegu wykonania planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 7) z przebiegu wykonania planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 8) z przebiegu wykonania planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 9) z przebiegu wykonania planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych ze wskazaniem jednostek, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 4. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok”, zgodnie z załącznikami nr 13-15.

§ 5. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2019 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 6. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018”, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 7. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 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

Marcin Witko

**Ogólna charakterystyka wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za okres od dnia
01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.**

Budżet miasta na rok 2019 uchwalony został w dniu 17 stycznia 2019 r. Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Nr IV/33/2019.

Wykonanie budżetu przedstawia niżej zamieszczona tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem w tym:	267 610 474,90	299 858 435,80	301 604 543,72	100,58
1.	dochody bieżące	242 525 105,97	272 529 892,10	275 202 333,95	100,98
1.1.	bieżące własne	181 659 161,28	192 728 864,03	195 584 652,17	101,48
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	76 531 251,72	76 430 429,48	99,87
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 991 837,69	3 269 776,35	3 187 252,30	97,48
2.	dochody majątkowe	25 085 368,93	27 328 543,70	26 402 209,77	96,61
II.	Wydatki ogółem, w tym:	277 538 810,36	313 735 365,53	308 412 733,27	98,30
1.	wydatki bieżące	228 040 298,67	262 818 783,74	257 838 598,70	98,11
1.1.	bieżące własne	167 174 353,98	183 017 755,67	178 220 916,92	97,38
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	76 531 251,72	76 430 429,48	99,87
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 991 837,69	3 269 776,35	3 187 252,30	97,48
2.	wydatki majątkowe	49 498 511,69	50 916 581,79	50 574 134,57	99,33
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-9 928 335,46	-13 876 929,73	-6 808 189,55	49,06
III.A.	Wynik na działalności operacyjnej	14 484 807,30	9 711 108,36	17 363 735,25	178,80
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-24 413 142,76	-23 588 038,09	-24 171 924,80	102,48
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 900 000,00	31 422 595,73	39 969 137,12	127,20
1.	wolne środki	0,00	11 626 095,73	20 172 637,12	173,51
2.	kredyty	24 900 000,00	19 796 500,00	19 796 500,00	100,00
V.	Rozchody, w tym:	14 971 664,54	17 545 666,00	17 545 666,00	100,00
1.	kredyty	14 545 666,00	17 545 666,00	17 545 666,00	100,00
2.	pożyczki	425 998,54	0,00	0,00	x
VI.	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	99 491 662,60	85 819 358,64	85 819 358,64	100,00
VII.	Stan należności	30 240 968,07	30 240 968,07	32 820 316,24	108,53
VIII.	Stan zobowiązań	7 540 798,51	7 540 798,51	8 238 760,25	109,26
IX.	Wskaźnik zadłużenia	37,18%	28,62%	28,45%	99,41
X.	Wskaźnik obsługi długu	7,09%	6,59%	6,50%	98,63

*) w pozycjach VII; VIII podano odpowiednio stany na 31.12.2018 r.; 31.12.2019 r.

**CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA OKRES OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.**

Budżet miasta na 2019 r. w zakresie dochodów ogółem uchwalony został na poziomie **267.610.474,90 zł**. W trakcie roku budżetowego plan dochodów podwyższono o kwotę **32.247.960,90 zł** tj. o **12,05%** i ostatecznie ustalono na poziomie **299.858.435,80 zł**.

Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie **301.604.543,72 zł**, co stanowi **100,58%** planu.

Dochody bieżące uchwalone zostały w kwocie **242.525.105,97 zł**. W trakcie roku budżetowego plan został podwyższony o **30.004.786,13 zł** tj. o **12,37%** i na dzień 31.12.2019 r. wynosił **272.529.892,10 zł**. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **275.202.333,95 zł** tj. **100,98%** planu rocznego.

Na wzrost planu dochodów bieżących istotny wpływ miał wzrost dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych w trakcie roku budżetowego na łączną kwotę 21.714.280,72 zł na zadania bieżące, w tym:

- z zakresu administracji rządowej – 18.657.144,72 zł, w tym kwota 15.107.773,00 zł wynika z realizacji świadczenia wychowawczego,
- własne gminy – 2.750.136,00 zł,
- realizowane przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową – 307.000,00 zł.

Dochody majątkowe zostały uchwalone w kwocie **25.085.368,93 zł**. Plan dochodów w ciągu roku został podwyższony o **2.243.174,77 zł** tj. o **8,94%** i zamknął się kwotą **27.328.543,70 zł**. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **26.402.209,77 zł** tj. **96,61%** planu.

Wydatki ogółem uchwalono w wysokości **277.538.810,36 zł**. W trakcie roku budżetowego podwyższono plan wydatków o **36.196.555,17 zł** tj. o **13,04%**. Plan wydatków ogółem zamknął się kwotą **313.735.365,53 zł**. Wydatki zostały zrealizowane na poziomie **308.412.733,27 zł** tj. **98,30%**.

Wydatki bieżące zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie **228.040.298,67 zł**. W trakcie roku budżetowego podwyższono plan wydatków o kwotę **34.778.485,07 zł** tj. **15,25%**. Plan zamknął się kwotą **262.818.783,74 zł**. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **257.838.598,70 zł** tj. **98,11%** planu rocznego.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i porozumień zostały pierwotnie zaplanowane w łącznej kwocie **60.865.944,69 zł**. W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego plan wzrósł o kwotę **18.935.083,38 zł** tj. **31,11%** i na koniec roku wynosił **79.801.028,07 zł**. Wydatki zostały wykonane na poziomie **79.617.681,78 zł** tj. **99,77%** planu rocznego.

Wzrost planu wydatków bieżących w trakcie roku budżetowego był w głównej mierze efektem wprowadzenia do budżetu zadań wynikających z przyznanych Gminie Miasto dotacji z budżetu państwa, zwiększenia dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych, zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświatowych oraz dopłaty do spółki prawa handlowego.

Wydatki majątkowe na 2019 rok zostały uchwalone w kwocie **49.498.511,69 zł**, a po wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmianach na dzień 31.12.2019 roku wynosiły **50.916.581,79 zł**, w tym na:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – **19.115.644,55 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – **10.235.746,85 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – **21.565.190,39 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **50.574.134,57 zł** tj. **99,33%** planu po zmianach.

Uchwalony budżet miasta na rok 2019 zakładał pierwotnie planowany deficyt budżetowy w wysokości **9.928.335,46 zł** oraz zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie **24.900.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego po stronie dochodów i wydatków budżet miasta zamknął się planowaną kwotą deficytu w kwocie **13.876.929,73 zł**.

Dla zrównoważenia budżetu oraz pełnej jego realizacji zaplanowano kredyt w wysokości **19.796.500,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Ponadto w trakcie roku wprowadzono wolne środki w wysokości **11.626.095,73 zł**.

Zaplanowane w budżecie miasta **rozchody** w kwocie **14.971.664,54 zł** w trakcie roku budżetowego zwiększono o kwotę **2.574.001,46 zł** z tego: zwiększono o kwotę 3.000.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu spłat kredytów zaciągniętych w Banku PKO BP, zgodnie z podpisanymi aneksami do umów kredytowych oraz zmniejszono o kwotę 425.998,54 zł, przenosząc kwotę do 2020 roku w związku z warunkowo umorzonymi pożyczkami z WFOŚiGW w Łodzi na „Przebudowę toru łyżwiarskiego - I etap – modernizacja maszynowni” i „Termomodernizację budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim”.

W ciągu roku 2019 dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **17.545.666,00 zł** tj. **100,00%** planu, zgodnie z zawartymi umowami.

Rok 2019 Miasto zamknęło deficytem budżetowym w wysokości **6.808.189,55 zł**.

Pierwotnie planowany **wskaźnik poziomu zadłużenia** wynosił **37,18%**. Po dokonaniu zmian w zakresie planowanych dochodów, wskaźnik ten wg planu na dzień 31.12.2019 roku był prognozowany w wysokości **28,62%**.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosił **85.819.358,64 zł** i stanowił **28,45%** zrealizowanych dochodów ogółem. Na obsługę zadłużenia została wydatkowana kwota **2.059.409,91 zł**. Pierwotnie prognozowany wskaźnik obsługi długu Miasta wynosił **7,09%**, a po uwzględnieniu zmian w budżecie, dokonanych w roku 2019 wynosi **6,59%**. Wskaźnik wykonany wyniósł **6,50%**.

Realizacja dochodów w latach 2018 – 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan po zmianach 2019	Wykonanie 2019	Wykonanie planu	Dynamika 2019/2018
1.	Dochody bieżące	258 061 418,09	272 529 892,10	275 202 333,95	100,98%	106,64%
1.1	Dochody bieżące własne	191 374 359,90	192 728 864,03	195 584 652,17	101,48%	102,20%
1.1.1	Dochody z tytułu podatków i opłat oraz inne dochody niepodatkowe	73 459 926,94	69 739 817,82	71 858 164,17	103,04%	97,82%
1.1.2	Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	56 206 850,00	59 049 465,00	59 607 354,00	100,94%	106,05%
1.1.3	Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	2 535 498,12	2 300 000,00	2 513 804,69	109,30%	99,14%
1.1.4	Dotacje na zadania własne	13 439 966,84	14 817 655,21	14 783 403,31	99,77%	110,00%
1.1.4.1	w tym środki z UE	1 117 049,67	2 136 794,87	2 131 139,59	99,74%	190,78%
1.1.5	Subwencje	45 732 118,00	46 821 926,00	46 821 926,00	100,00%	102,38%
1.2	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	63 823 928,59	76 531 251,72	76 430 429,48	99,87%	119,75%
1.3	Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumień	2 863 129,60	3 269 776,35	3 187 252,30	97,48%	111,32%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	26 298 210,56	27 328 543,70	26 402 209,77	96,61%	100,40%
2.1	środki z UE na inwestycje	18 039 783,30	5 186 721,76	5 186 721,76	100,00%	28,75%
2.2.	ze sprzedaży składników majątkowych	4 411 006,91	4 443 708,32	4 477 518,08	100,76%	101,51%

2.3.	pozostałe dochody	3 847 420,35	17 698 113,62	16 737 969,93	94,57%	435,04%
	Dochody ogółem	284 359 628,65	299 858 435,80	301 604 543,72	100,58%	106,06%

Zrealizowane dochody ogółem w 2019 r. wynosiły **301.604.543,72 zł** i były wyższe niż w 2018 r. o kwotę **17.244.915,07 zł** tj. o **6,06%**. Dochody bieżące własne w 2019 r. wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o **4.210.292,27 zł** tj. o **2,20%**.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów niepodatkowych były niższe o 1.601.762,77 zł tj. o 2,18%. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wzrósł o 3.400.504,00 zł tj. o 6,05%. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zmalały o 21.693,43 zł tj. o 0,86% w stosunku do 2018 roku.

W 2019 r. subwencja wyniosła 46.821.926,00 zł i była wyższa o 1.089.808,00 zł tj. 2,38% w stosunku do 2018 r.

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły 76.430.429,48 zł i były wyższe o **12.606.500,89 zł** tj. **19,75%** w stosunku do 2018 r.

Realizacja wydatków w latach 2018 – 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan po zmianach 2019	Wykonanie 2019	Wykonanie planu	Dynamika 2019/2018
1.1	Wydatki bieżące	233 782 288,63	262 818 783,74	257 838 598,70	98,11%	110,29%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 982 207,09	92 539 547,17	91 427 102,43	98,80%	105,11%
1.1.2	na realizację zadań statutowych	54 182 598,45	61 418 745,05	58 606 146,73	95,42%	108,16%
1.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 156 845,08	85 121 693,15	84 936 213,46	99,78%	117,71%
1.1.4	dotacje na zadania bieżące	16 778 425,80	18 977 151,82	18 892 321,57	99,55%	112,60%
1.1.5	na programy finansowane ze środków UE	1 241 398,58	2 547 022,55	1 917 404,60	75,28%	154,46%
1.1.6	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	137 529,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.7	obsługa długu	2 440 813,63	2 077 095,00	2 059 409,91	99,15%	84,37%
2.	Wydatki majątkowe	41 607 605,71	50 916 581,79	50 574 134,57	99,33%	121,55%
	Wydatki ogółem	275 389 894,34	313 735 365,53	308 412 733,27	98,30%	111,99%

Zrealizowane wydatki ogółem w 2019 r. wyniosły **308.412.733,27 zł** i były wyższe niż poniesione w 2018 r. o kwotę **33.022.838,93 zł** tj. **11,99%**. Zwiększenie wydatków ogółem spowodowane było zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę **8.966.528,86 zł** tj. **21,55%** oraz wzrostem wydatków bieżących o kwotę **24.056.310,07 zł** tj. **10,29%**.

W strukturze wydatków bieżących najwyższy kwotowo wzrost w 2019 roku odnotowano w wydatkach na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. o **12.779.368,38 zł** tj. **17,71%** w związku z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci.

Wzrost wydatków majątkowych w 2019 roku w stosunku do 2018 roku wynika z realizacji dużych wieloletnich inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych z perspektywy finansowej tj. na lata 2014–2020 oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.in. projekt pn: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” oraz zadanie pn: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki”.

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

W miesiącu styczniu 2019 roku przekazane zostały podległym jednostkom budżetowym uprawnienia do:

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

Korzystając z udzielonego przez Radę Miasta Tomaszowa Mazowieckiego upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz na podstawie art. 257 uofp Prezydent Miasta wydał trzydzieści jeden 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 105/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2020 r.

Realizacja planu dochodów ogółem za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 904,72	4 904,72	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 337 974,38	12 671 603,10	102,70
600	Transport i łączność	7 447 127,66	7 424 983,79	99,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 477 167,05	9 705 798,25	102,41
710	Działalność usługowa	470 411,40	478 256,31	101,67
750	Administracja publiczna	1 506 367,52	1 513 985,05	100,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 920,00	326 270,00	98,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 191,88	228 805,31	101,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 879 492,03	108 743 064,57	101,74
758	Różne rozliczenia	46 909 399,47	46 902 011,70	99,98
801	Oświata i wychowanie	8 004 142,71	7 935 219,44	99,14
851	Ochrona zdrowia	1 891 830,08	1 880 185,81	99,38
852	Pomoc społeczna	11 532 074,66	11 486 154,73	99,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 300,00	41 294,21	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	519 919,00	484 036,97	93,10
855	Rodzina	75 867 951,00	75 771 276,63	99,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 628 519,55	11 160 030,06	95,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 411,56	866 547,56	101,42
926	Kultura fizyczna	3 926 331,13	3 980 115,51	101,37
	Razem	299 858 435,80	301 604 543,72	100,58

Tabela Nr 1.1.1 do zarządzenia Nr 105/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2020 r.

Realizacja planu dochodów bieżących za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 904,72	4 904,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 904,72	4 904,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 904,72	4 904,72	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 927,10	1 468 509,51	50 169,43
	40095		Pozostała działalność	2 927,10	1 468 509,51	50 169,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 927,00	2 927,26	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,10	0,11	110,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 465 582,14	-
600			Transport i łączność	3 197 476,25	3 175 332,38	99,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 266 131,30	2 267 311,30	100,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 400,00	11 580,00	111,35
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 255 731,30	2 255 731,30	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 779,66	297 761,93	99,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	779,66	779,66	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	296 982,27	98,99
	60016		Drogi publiczne gminne	401 774,63	381 412,21	94,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 343,66	379 976,60	94,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	431,60	440,80	102,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	863,82	859,26	99,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135,55	135,55	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	59 667,86	59 867,45	100,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 799,64	28 799,75	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,60	46,40	99,57
		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	30 800,00	31 001,17	100,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,62	20,13	93,11
	60095		Pozostała działalność	169 122,80	168 979,49	99,92
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 630,00	1 830,00	112,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	34,80	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 580,00	1 420,00	89,87
		0830	Wpływy z usług	146 900,00	144 763,78	98,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,00	34,09	100,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 700,00	12 652,10	118,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 244,00	8 244,72	100,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 723 208,50	3 705 379,40	99,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 132 295,94	3 154 146,40	100,70
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	115 500,00	115 439,52	99,95
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 242 992,08	113,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 446,40	5 268,78	81,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 246,76	62,34

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 811 127,47	1 690 231,87	93,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 549,30	40 888,86	103,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 536,84	57 942,60	100,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135,93	135,93	100,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	590 032,38	550 266,04	93,26
		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	590 000,00	550 233,66	93,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,38	32,38	100,00
	70095		Pozostała działalność	880,18	966,96	109,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880,18	966,96	109,86
710			Działalność usługowa	470 411,40	478 256,31	101,67
	71035		Cmentarze	470 411,40	478 256,31	101,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,40	127,60	156,76
		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	20 000,00	21 972,23	109,86
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	415 818,03	101,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	338,45	102,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 499 026,20	1 506 643,73	100,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	875 690,00	875 690,00	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	875 690,00	875 690,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 588,91	468 749,76	103,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	4 068,00	135,60
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 651,68	3 796,96	103,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	11,60	77,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152 054,00	163 615,34	107,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	4 574,42	130,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	774,33	774,33	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	736,00	735,80	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 771,00	291 080,31	100,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86,90	93,00	107,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 913,22	132 913,36	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	-
		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	129 513,22	129 513,22	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 020,00	2 002,80	99,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 370,00	1 374,71	100,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	628,09	96,63
	75095		Pozostała działalność	33 814,07	27 287,81	80,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	367,01	152,92
		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	27 423,57	21 768,29	79,38
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt	4 839,45	3 841,46	79,38

			3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 311,05	1 311,05	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 920,00	326 270,00	98,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 679,00	12 679,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 679,00	12 679,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	160 830,00	157 330,00	97,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 830,00	157 330,00	97,82
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	158 911,00	155 761,00	98,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 911,00	155 761,00	98,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 431,88	117 696,53	104,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 240,00	56 240,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 240,00	56 240,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	53 731,88	58 996,53	109,80
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	55 167,37	110,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	2 582,80	107,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	856,48	95,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191,88	191,88	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	198,00	82,50
	75495		Pozostała działalność	2 460,00	2 460,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 460,00	2 460,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 879 492,03	108 743 064,57	101,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 785,63	125 063,48	106,18
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	117 200,00	124 477,85	106,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	585,63	585,63	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 877 805,37	30 359 552,01	101,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 100 000,00	29 530 999,37	101,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 794,40	99,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 889,00	106,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00	684 275,87	103,68
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	39 081,00	47 571,00	121,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 466,40	111,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 824,37	75 555,97	128,44
	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	14 448 417,41	14 945 486,66	103,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 470 000,00	9 643 299,81	101,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	94 000,00	95 500,09	101,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 729,00	108,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 340 000,00	1 364 687,98	101,84
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00	267 939,56	99,24
		0430	Wpływy z opłaty targowej	588 757,00	643 704,86	109,33

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 582 121,00	2 814 688,45	109,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	29 877,47	114,91
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 913,41	84 033,24	110,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	26,20	100,77
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 082 833,62	1 188 618,73	109,77
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	583 590,00	634 443,58	108,71
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 762,00	31 762,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446 824,26	499 964,49	111,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 396,40	22 102,16	108,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,96	346,50	132,78
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 185,00	3 185,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 185,00	3 185,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 349 465,00	62 121 158,69	101,26
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 049 465,00	59 607 354,00	100,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00	2 513 804,69	109,30
758		Różne rozliczenia	46 909 399,47	46 902 011,70	99,98
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 608 459,00	43 608 459,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 608 459,00	43 608 459,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	376 028,00	376 028,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	376 028,00	376 028,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 894 560,00	1 894 560,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 894 560,00	1 894 560,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	87 473,47	80 087,61	91,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 471,97	80 086,13	91,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,50	1,48	98,67
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-1,91	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-1,91	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	942 879,00	942 879,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	942 879,00	942 879,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	7 595 192,23	7 526 268,96	99,09
80101		Szkoły podstawowe	155 094,75	166 397,23	107,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 090,00	26 367,81	101,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	5 144,86	17 149,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 832,38	44 596,70	99,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 142,37	20 287,86	143,45
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240,00	163,00	67,92
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240,00	163,00	67,92
80104		Przedszkola	5 825 522,53	5 737 285,76	98,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	376 984,60	355 483,87	94,30
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 553 650,60	1 486 123,93	95,65
	0830	Wpływy z usług	505 570,00	507 766,38	100,43
	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	78 691,81	79 264,32	100,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00	2 922,21	75,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	496,00	495,82	99,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 905,00	9 750,02	98,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 254 621,00	2 254 621,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków	742 000,00	741 104,94	99,88

		powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
	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	299 741,91	299 741,66	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39,03	39,03	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39,03	39,03	100,00
80110		Gimnazja	1 650,60	1 650,60	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	1 650,60	1 650,60	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	277 000,00	254 936,69	92,03
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	277 000,00	254 936,69	92,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 214,43	8 989,60	144,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	919,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	6 214,43	8 070,60	129,87
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 266,00	10 443,00	78,72
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	811,00	794,50	97,97
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 455,00	9 648,50	77,47
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 612,44	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 612,44	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	455 116,00	446 239,62	98,05
	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	455 116,00	446 239,62	98,05
80195		Pozostała działalność	861 048,89	898 511,99	104,35
	0830	Wpływy z usług	782 401,00	819 872,61	104,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	531,49	98,42
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 351,80	2 351,80	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 656,96	7 656,96	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 099,13	68 099,13	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 891 725,08	1 880 080,81	99,38
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 449 453,08	1 458 449,58	100,62
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 436 565,58	1 447 140,64	100,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	23,20	200,00
	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	3 346,68	3 368,68	100,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,01	-
	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	6 928,27	7 073,64	102,10
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 600,95	843,41	32,43
85195		Pozostała działalność	442 272,00	421 631,23	95,33
	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	17 133,00	17 132,53	100,00
	0830	Wpływy z usług	85 600,00	90 872,30	106,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 070,00	1 076,01	100,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,43	43,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 280,00	21 280,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 954,00	41 339,96	108,92
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 234,00	249 930,00	89,51

852			Pomoc społeczna	11 532 074,66	11 486 154,73	99,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 387,00	349 098,51	99,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	59,72	99,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 327,00	349 038,79	99,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 033 259,00	2 033 020,30	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 452,00	21 684,62	85,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257 807,00	264 115,09	102,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 750 000,00	1 747 220,59	99,84
	85215		Dotatki mieszkaniowe	16 499,00	15 487,64	93,87
		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	16 499,00	15 487,64	93,87
	85216		Zasiłki stałe	4 485 121,00	4 480 477,48	99,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 089,00	9 752,36	87,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 474 032,00	4 470 725,12	99,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 053 775,00	1 053 898,14	100,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 314,00	1 183,20	90,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 638,00	25 560,96	99,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 897,00	23 274,38	101,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 659,00	1 559,16	93,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 032,00	6 085,56	100,89
		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	34 013,00	34 012,88	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	962 222,00	962 222,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 041,00	51 901,89	101,69
		0830	Wpływy z usług	29 244,00	30 109,84	102,96
		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	21 420,00	21 420,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	377,00	372,05	98,69
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 235 917,00	1 225 411,50	99,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,00	72,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 235 845,00	1 225 339,50	99,15
	85295		Pozostała działalność	2 306 075,66	2 276 859,27	98,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	95 847,05	95,85
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 633,00	4 639,45	100,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 213,00	1 194,49	98,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 402,00	106 349,62	80,93
		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	533 616,10	533 616,10	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	31 383,90	31 383,90	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	1 446 241,98	1 446 241,98	100,00

			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			
		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	57 490,86	57 490,86	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	94,82	94,82	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 300,00	41 294,21	99,99
	85395		Pozostała działalność	41 300,00	41 294,21	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 300,00	41 294,21	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	519 919,00	484 036,97	93,10
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	395,00	394,43	99,86
		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	395,00	394,43	99,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	519 524,00	483 642,54	93,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 869,00	469 276,83	94,26
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 655,00	14 365,71	66,34
855			Rodzina	75 867 951,00	75 771 276,63	99,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	47 938 274,00	47 891 671,97	99,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 549,00	8 572,07	89,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108 725,00	112 624,73	103,59
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 820 000,00	47 770 475,17	99,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 074 769,00	25 044 121,76	99,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	198,00	211,20	106,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 875,00	16 087,12	108,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 052,00	104 069,05	104,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 641 044,00	24 619 153,66	99,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	318 600,00	304 600,73	95,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 728,00	2 727,41	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 716,00	2 716,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	11,41	95,08
	85504		Wspieranie rodziny	2 192 998,00	2 182 813,01	99,54
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	946,90	86,08
		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	2 134 385,00	2 125 050,00	99,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 513,00	56 816,11	98,79
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	466 583,00	460 917,60	98,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 330,00	272 763,70	100,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 904,00	42 903,60	100,00
		0830	Wpływy z usług	86 600,00	81 196,50	93,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	883,05	80,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	375,00	374,95	99,99

	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 674,00	14 580,03	87,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	21 600,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500,00	26 115,77	98,55
85508		Rodziny zastępcze	55,00	15,09	27,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	15,09	27,44
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	192 544,00	189 009,79	98,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 544,00	189 009,79	98,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 771 053,43	10 340 753,26	96,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	4 184,79	139,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 171,51	139,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,28	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 216 333,00	9 821 539,17	96,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 177 633,00	9 780 092,23	96,09
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	492,44	98,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 500,00	39 050,47	106,99
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 904,03	112,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 538,00	18 538,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 538,00	18 538,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	47 200,00	38 982,81	82,59
	0830	Wpływy z usług	47 200,00	38 982,81	82,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 700,50	103 913,39	100,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,50	0,47	94,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	95 000,00	95 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	8 912,92	102,45
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 943,33	113 235,62	96,83
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 828,50	19 828,50	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	97 114,83	93 407,12	96,18
90095		Pozostała działalność	265 338,60	240 359,48	90,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,40	290,00	113,10
	0830	Wpływy z usług	233 100,00	202 944,05	87,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 915,20	7 933,10	100,23
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 067,00	24 192,33	100,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 941,23	114 077,23	111,90
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	1 941,23	14 077,23	725,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
	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	11,79	4 113,09	34 886,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	751,00	750,90	99,99
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 178,44	1 178,44	100,00

926			Kultura fizyczna	1 076 537,92	1 130 322,30	105,00
	92601		Obiekty sportowe	1 066 860,00	1 120 641,94	105,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	208,80	104,40
		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	979 050,00	1 039 149,22	106,14
		0830	Wpływy z usług	69 760,00	67 844,20	97,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 075,17	102,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	12 364,55	73,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 670,42	9 669,40	99,99
		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	599,11	598,21	99,85
		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	6 362,98	6 362,86	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 708,33	2 708,33	100,00
	92695		Pozostała działalność	7,50	10,96	146,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,50	10,96	146,13
			Razem	272 529 892,10	275 202 333,95	100,98

Tabela Nr 1.1.1.1 do zarządzenia Nr 105/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2020 r.

**Realizacja planu dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia
01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 904,72	4 904,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 904,72	4 904,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 904,72	4 904,72	100,00
750			Administracja publiczna	875 690,00	875 690,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	875 690,00	875 690,00	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	875 690,00	875 690,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 920,00	326 270,00	98,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 679,00	12 679,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 679,00	12 679,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	160 830,00	157 330,00	97,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 830,00	157 330,00	97,82
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	158 911,00	155 761,00	98,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 911,00	155 761,00	98,02
801			Oświata i wychowanie	455 116,00	446 239,62	98,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	455 116,00	446 239,62	98,05
		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	455 116,00	446 239,62	98,05
852			Pomoc społeczna	71 932,00	70 920,52	98,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 499,00	15 487,64	93,87
		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	16 499,00	15 487,64	93,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 013,00	34 012,88	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	34 013,00	34 012,88	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 420,00	21 420,00	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	21 420,00	21 420,00	100,00
855			Rodzina	74 790 689,00	74 706 404,62	99,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	47 820 000,00	47 770 475,17	99,90
		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	47 820 000,00	47 770 475,17	99,90

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 641 044,00	24 619 153,66	99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 641 044,00	24 619 153,66	99,91
85503		Karta Dużej Rodziny	2 716,00	2 716,00	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	2 716,00	2 716,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	2 134 385,00	2 125 050,00	99,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 134 385,00	2 125 050,00	99,56
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	192 544,00	189 009,79	98,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 544,00	189 009,79	98,16
		Razem	76 531 251,72	76 430 429,48	99,87

Tabela Nr 1.1.1.2 do zarządzenia Nr 105/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2020 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	2 555 731,30	2 524 958,79	98,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 255 731,30	2 255 731,30	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 255 731,30	2 255 731,30	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	269 227,49	89,74
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	269 227,49	89,74
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 311,05	1 311,05	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 311,05	1 311,05	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 311,05	1 311,05	100,00
801			Oświata i wychowanie	277 000,00	254 936,69	92,03
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	277 000,00	254 936,69	92,03
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	277 000,00	254 936,69	92,03
851			Ochrona zdrowia	279 234,00	249 930,00	89,51
	85195		Pozostała działalność	279 234,00	249 930,00	89,51
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 234,00	249 930,00	89,51
855			Rodzina	26 500,00	26 115,77	98,55
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	26 500,00	26 115,77	98,55
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500,00	26 115,77	98,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
			Razem	3 269 776,35	3 187 252,30	97,48

DOCHODY BIEŻĄCE - część informacyjna

Dochody bieżące zaplanowane zostały Uchwałą Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w wysokości **242.525.105,97 zł**. Po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego 2019 ustalone zostały na poziomie **272.529.892,10 zł** i wykonane w kwocie **275.202.333,95 zł** tj. **100,98%**.

Realizację dochodów bieżących w 2019 roku w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.1.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale zaplanowano i uzyskano dochody w kwocie **4.904,72 zł** tj. **100%** planu z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **2.927,10 zł** i wykonano w kwocie **1.468.509,51 zł** tj. **50.169,43%** z tytułu:

- dzierżawy tunelu technologicznego na Placu Kościuszki wraz z odsetkami – 2.927,37 zł,
- kary umownej za każdy dzień opóźnienia robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” – 1.465.582,14 zł. Z uwagi iż rozliczenie z wykonawcą nastąpiło po sesji grudniowej nie było możliwości dokonania zwiększenia planu dochodów o w/w karę.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **3.197.476,25 zł** i wykonano w kwocie **3.175.332,38 zł**, tj. **99,31%** z tytułu:

- opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 11.580,00 zł,
- porozumień zawartych z ościennymi gminami w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego – 2.255.731,30 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w związku z realizacją zadania pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulic Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ulic Mazowieckiej i Strzeleckiej na ronda wraz z rozbudową ulicy Mazowieckiej” – 779,66 zł,
- porozumienia z Powiatem Tomaszowskim na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim – 296.982,27 zł,
- opłat zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 410.111,05 zł,
- dzierżawy pasa w drogach publicznych wewnętrznych wraz z odsetkami – 31.007,29 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym projektu pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego i gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T”- 25,74 zł,
- zwrotu kosztów za wydanie decyzji płatniczych Państwowego Powiatowego Inspektora

- sanitarnego wraz z odsetkami – 135,58 zł,
- wydania licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 1.830,00 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z odsetkami – 146.252,67 zł,
- odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczenie wiat na przystankach autobusowych na terenie miasta – 12.652,10 zł,
- zwrotu kosztów naprawy od osób fizycznych za zniszczenie wiat na przystankach autobusowych na terenie miasta – 8.244,72 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **3.723.208,50 zł**, zrealizowano w wysokości **3.705.379,40 zł**, tj. **99,52%** z tytułu:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 115.439,52 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste działek – 1.242.992,08 zł,
- kosztów upomnień i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 46.190,02 zł,
- zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – 1.246,76 zł,
- dzierżawy gruntów komunalnych pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą, nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe i najem lokali – 385.616,87 zł,
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza (Targowisko Miejskie) – 1.089.744,67 zł,
- najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego – 86.667,94 zł,
- wpływów za dzierżawy terenu pod występy cyrku z udziałem zwierząt – 3.000,00 zł,
- najmu i dzierżawy na Placu Kościuszki – 97.392,87 zł,
- bezumownego korzystania z gruntu – 12.204,08 zł,
- dzierżawy lokali przy ul. Warszawskiej – 14.912,97 zł,
- czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 692,47 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim – 5.580,76 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie usług – 63,00 zł,
- refundacji kosztów wyroków sądowych o wypłaty odszkodowań przez Ubezpieczycieli – 52.298,84 zł,
- zwrotu kosztów za opłatę z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice – 135,93 zł,
- wpływów z dzierżawy powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych oddanych Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 550.233,66 zł,
- zwrotu kosztów naprawy od osób fizycznych zniszczonego mienia – 966,96 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **470.411,40 zł**, zrealizowano w wysokości **478.256,31 zł** tj. **101,67%** z tytułu:

- opłat za usługi i dzierżawy na cmentarzu komunalnym wraz z kosztami upomnienia i odsetkami od nieterminowych wpłat – 438.256,31 zł,
- refundacji poniesionych kosztów utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – 10.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, konserwacje mogił i kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach wojennych na terenie miasta – 30.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.499.026,20 zł**, zrealizowano w wysokości **1.506.643,73 zł**, tj. **100,51%** z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 875.690,00 zł, w tym:
 - a) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – 638.967,00 zł,
 - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 236.323,00 zł,
 - c) na akcję kurierską – 400,00 zł,
- opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego – 4.000,00 zł,
- opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza USC – 68,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu – 3.796,96 zł,
- zwrotu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat – 51,14 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 164.950,51 zł,
- zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej – 4.574,42 zł,
- odszkodowań komunikacyjnych od ubezpieczyciela – 774,33 zł,
- spadkobrania przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki depozytu po zmarłej z DPS – 735,80 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od składek ZUS – 4.403,41 zł,
- opłat za obsługę MPKZP – 6.264,00 zł,
- zwrotu kosztów za media i rozmowy telefoniczne pracowników i ubezpieczenia majątkowe – 266.240,99 zł,
- dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim kursów i kosztów kształcenia pracowników Urzędu Miasta z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 14.800,00 zł,
- 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych – 93,00 zł,
- dofinansowania projektu „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 – Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu w kwocie 129.513,22 zł oraz z Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 3.400,00 zł,
- odsetki bankowe na rachunku projektu „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” – 0,14 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania 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” realizowane w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” – 25.609,75 zł,
- odsetki bankowe na rachunku 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” – 367,01 zł,
- dotacji celowej z Gminy Tomaszów Mazowiecki w związku z podpisanym porozumieniem

w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wprowadzeniu zmian w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki – 1.311,05 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **332.920,00 zł**, uzyskano w wysokości **326.270,00 zł** tj. **98,00%** planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 12.679,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – 157.330,00 zł,
- sfinansowanie zadań związanych z przechowywaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku – 500,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. – 155.761,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **112.431,88 zł**, zrealizowano w wysokości **117.696,53 zł**, tj. **104,68%** z tytułu:

- dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem z przeznaczeniem na nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – 56.240,00 zł,
- mandatów nakładanych przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień dotyczących należności z tytułu mandatów – 57.750,17 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej – 856,48 zł,
- zwrotu nadpłaty za fakturę z 2018 roku – 191,88 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 198,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony zasilacz w stacji bazowej monitoringu miasta – 2.460,00 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 **106.879.492,03 zł**, zrealizowano w wysokości **108.743.064,57 zł** tj. **101,74%** z tytułu:

1) wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 125.063,48 zł, z tego przypada na:

- podatek od osób fizycznych – 124.477,85 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 585,63 zł,

2) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 30.359.552,01 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 29.530.999,37 zł,
- podatek rolny – 2.794,40 zł,
- podatek leśny – 14.889,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 684.275,87 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 47.571,00 zł,
- koszty upomnień – 3.466,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 75.555,97 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 – 14.945.486,66 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 9.643.299,81 zł,
- podatek rolny – 95.500,09 zł,
- podatek leśny – 1.729,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.364.687,98 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 267.939,56 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 643.704,86 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.814.688,45 zł,
- koszty upomnień – 29.877,47 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 84.059,44 zł,

4) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.188.618,73 zł, w tym wpływy z:

- opłaty skarbowej – 634.443,58 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 31.762,00 zł,
- strefy płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 503.904,64 zł,
- opłaty adiacenckiej wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 18.508,51 zł,

5) 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 – 3.185,00 zł,

6) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 62.121.158,69 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 59.607.354,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2.513.804,69 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **46.909.399,47 zł**, wpłynęły w wysokości **46.902.011,70 zł** tj. **99,98%** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 43.608.459,00 zł,
- środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2018, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 r. i pomniejszone o wpłaty ustalonej na 2019 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju - 376.028,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.894.560,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 942.879,00 zł,
- podatku VAT naliczonego za m-c XII 2018 r. stanowiącego wydatek roku 2018 r. wraz

- z zaokrągleniami podatku VAT – 80.087,61 zł,
- wpływów do wyjaśnienia – (-) 1,91 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **7.595.192,23 zł**, wpłynęły w wysokości **7.526.268,96 zł**, tj. **99,09%** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 29.731,22 zł,
- wpływów z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych z tytułu m.in. usług telekomunikacyjnych PGNiG i zakupu artykułów żywnościowych – 8.172,12 zł,
- opłat za zniszczone podręczniki – 12.463,13 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – 13.404,59 zł,
- dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim kursów i kosztów kształcenia pracowników jednostek oświatowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 26.040,00 zł,
- zwrotu kosztów energii elektrycznej w Przedszkolu nr 12 – 2.439,00 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 70.000,00 zł,
- wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów – 30.009,06 zł,
- odpłatności za pobyt oraz za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 1.852.213,80 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 507.766,38 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 741.104,94 zł,
- zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, udzielonych z budżetu miasta w latach ubiegłych wraz z kosztami upomnienia i odsetkami – 379.017,58 zł, w tym:
 - a) Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów” – 359.555,60 zł,
 - b) Niepubliczne Przedszkole „Bartek” – 17.556,92 zł,
 - c) Niepubliczne Przedszkole „Basia” – 1.905,06 zł,
- zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami, udzielonych z budżetu miasta w latach ubiegłych – 39,04 zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „Bartek” – 0,01 zł,
 - Punkt Przedszkolny „Paprotka” – 39,03 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.254.621,00 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze – 254.936,69 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 – 446.239,62 zł,
- usług prowadzonych przez pływalnie szkolne wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności – 819.962,90 zł,
- kar umownych w wysokości 2.351,80 zł za nieterminową realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Niskiej 20a”- 1.361,80 zł i „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim-Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Niemcewicza 50/56” – 990,00 zł,
- nagród Kuratora Oświaty dla nauczycieli i dyrektorów szkół – 7.656,96 zł,
- tytułu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań:
 - a) pn. „Strażnicy Błękitu Nieba” – program edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim – 23.175,00 zł,
 - b) pn. „Obserwatorium wśród drzew” – utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim – 44.924,13 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.891.725,08 zł**, zrealizowano w wysokości **1.880.080,81 zł**, tj. **99,38%** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 1.447.163,85 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez:
 - a) Fundację Zmiana – 8.933,14 zł,
 - b) Związek Harcerstwa Polskiego – 1.509,18 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 843,41 zł przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Tomaszowskie,
- dochodów realizowanych przez ORDN w kwocie 171.701,23 zł, w tym:
 - a) wynajem terenu – 17.132,53 zł,
 - b) usługi medyczne, basenowe i ksero - 90.872,30 zł,
 - c) odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.076,01 zł,
 - d) zwrot środków dotyczących faktury korygującej wydatki 2018 roku – 0,43 zł,
 - e) darowizna pieniężna – 21.280,00 zł,
 - f) wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 252,07 zł,
 - g) refundacja kosztów wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy – 9.848,25 zł,
 - h) dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy szkoleń dla pracowników – 2.160,00 zł,
 - i) odszkodowania otrzymanego na podstawie wyroku sądowego – 5.200,00 zł,
 - j) 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 – 23.879,64 zł,
- porozumień z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną dzieci z terenów tych gmin – 249.930,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **11.532.074,66 zł**, zrealizowano w wysokości **11.486.154,73 zł**, tj. **99,60%** z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych otrzymano kwotę 8.754.546,00 zł , w tym na:

- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 349.038,79 zł,
- zasiłki okresowe – 1.747.220,59 zł,
- zasiłki stałe – 4.470.725,12 zł,
- działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 962.222,00 zł,
- zadania w zakresie programu wieloletniego „Posiłek w szkole i domu” - 1.225.339,50 zł,

b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 70.920,52 zł, w tym na:

- dodatek energetyczny – 15.487,64 zł,
- świadczenie dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla opiekunów za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub nieletnią – 34.012,88 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 21.420,00 zł,

c) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie 399.725,10 zł, w tym:

- zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych z lat ubiegłych – 59,72 zł,
- zwrot zasiłków okresowych, celowych oraz odpłatności w Domach Pomocy Społecznej i schronisku z lat ubiegłych – 21.684,62 zł,
- odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej i schronisku – 264.115,09 zł,
- zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych – 9.752,36 zł,
- koszty upomnień – 1.183,20 zł,
- wpływy z najmu lokali użytkowych – 25.560,96 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 23.274,38 zł,
- odpłatność za eksploatację mieszkań chronionych za ubiegły rok – 1.559,16 zł i rok bieżący – 2.883,89 zł, zwrotu środków za wyrządzone szkody w mieszkaniach chronionych – 15,02 zł,
- wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.012,00 zł,
- odpłatność od najemców za gaz – 2.174,65 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 30.109,84 zł,
- zwrot z lat ubiegłych z dożywiania – 72,00 zł,
- odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu za ubiegły rok – 1.194,49 zł i bieżący rok – 15.073, 72 zł,

d) 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 372,05 zł,

e) opłat za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 95.847,05 zł,

f) projektu pn. „Integracja II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 – 562.297,28 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 468.732,84 zł,
- odsetki bankowe na rachunku dotyczącym projektu „Integracja II” – 2.288,54 zł,
- refundacja świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym bez prawa do zasiłku z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacji i Integracji realizowanego w projekcie „Integracja II”- 91.275,90 zł,

g) realizacji projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi - IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałanie - IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne – 1.602.350,91 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa – 1.600.000,00 zł,
- odsetki bankowe na rachunku dotyczącym projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” – 2.350,91 zł,

h) zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przez Spółdzielnię Socjalną Arkan Green – 91,00 zł i Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek – 4,82 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **41.300,00 zł**, zrealizowano w wysokości **41.294,21 zł** tj. **99,99%** z tytułu refundacji kosztów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczącej organizacji Dnia Seniora.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **519.919,00 zł**, zrealizowano w wysokości **484.036,97 zł** tj. **93,10%**, z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 469.276,83 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” – 14.365,71 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Przedszkole Niepubliczne „Iгнаś” – 394,43 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **75.867.951,00 zł**, zrealizowano w wysokości **75.771.276,63 zł** tj. **99,87%**, z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 74.706.404,62 zł, w tym:
 - świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” – 47.770.475,17 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 24.594.415,66 zł,
 - „Za życiem” – 24.738,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 2.716,00 zł,
 - „Dobry start” – 2.125.050,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 189.009,79 zł,
- b) dotacji celowej na zadania własne w kwocie 56.816,11 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019,
- c) dotacji celowej na zadania własne w kwocie 21.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2019.

- d) dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w kwocie 304.612,14 zł z tytułu:
 - funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i wynagrodzenia płatnika – 304.600,73 zł,
 - Karty Dużej Rodziny – 11,41 zł,
- e) dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie 242.526,16 zł w tym:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok ubiegły wraz z odsetkami – 121.196,80 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 120.367,37 zł,
 - odpłatności za usługi asystenckie w ramach projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” – 946,90 zł,
 - zwrotu za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 15,09 zł,
- f) dochodów realizowanych przez Samorządowy Żłobek nr 1 w kwocie 412.701,83 zł, w tym:
 - opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku – 353.960,20 zł,
 - dochody z najmu pomieszczeń – 42.903,60 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym Żłobka – 883,05 zł,
 - wpływów z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zakupu artykułów żywnościowych – 374,95 zł,
 - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i zasiłków ZUS – 247,50 zł,
 - refundacja kosztów poniesionych przez najemcę (Poradnia Zdrowia) – 14.332,53 zł,
- g) porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 — 26.115,77 zł.
- h) opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 500,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **10.771.053,43 zł**, zrealizowano w wysokości **10.340.753,26 zł**, tj. **96,01%** z tytułu:

- opłaty retencyjnej wraz z odsetkami – 4.184,79 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.780.092,23 zł,
- kary porządkowej za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 492,44 zł,
- kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 40.954,50 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań pn.:
 - a) „Nasadzenie drzew i krzewów na Skwerze 4 Czerwca 1989 r. w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.950,00 zł,
 - b) „Nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze przy ul. Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 5.200,00 zł,
 - c) „Nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze powstańców w Tomaszowie Mazowieckim” – 7.193,00 zł,
 - d) „Nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów w Parku Stefanii Juliana Tuwimów

- w Tomaszowie Mazowieckim” – 4.195,00 zł,
- opłat wynikających z umowy zawartej z Gminą Tomaszów Maz., Gminą Rzeczyca, Gminą Lubochnia oraz Gminą Czerniewice obejmującej usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania zwierząt w schronisku oraz zabiegi sterylizacyjne - 38.982,81 zł,
- darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej Przędownik z przeznaczeniem na wymianę słupów oświetleniowych na terenach stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste – 95.000,00 zł,
- zwrotu kosztów poniesionych opłat za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenach wspólnot mieszkaniowych i parkingów – 8.912,92 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat za energię elektryczną – 0,47 zł,
- kary na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska za magazynowanie odpadów zbieranych z naruszeniem warunków decyzji określającej miejsce i sposób ich magazynowania -17.881,50 zł,
- kary za wycinkę drzew dokonaną bez decyzji – 1.947,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska – 93.407,12 zł,
- wpływów z usług z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 193.727,47 zł,
- zwrotu kosztów zużycia wody i ścieków na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnienia i odsetkami – 219,76 zł,
- kosztów eksploatacyjnych związanych z najmem lokalu na Placu Kościuszki wraz z odsetkami i kosztami upomnienia - 1.106,40 zł,
- opłat za korzystanie z toalet publicznych – 9.567,55 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 7.785,16 zł,
- opłat za zużycie energii w lokalach przy ul. Warszawskiej 119 wraz z odsetkami – 617,51 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie usługi związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 5.000,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczony pojazd – 550,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów m.in. refundacja kosztów zużytej energii, usług telekomunikacyjnych i transportowych – 1.845,27 zł,
- refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków poniesionych na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych – 16.875,36 zł,
- odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry – 3.065,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w wysokości **101.941,23 zł**, wykonano w wysokości **114.077,23 zł**, tj. **111,90%** z tytułu:

- porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 100.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Związek Strzelecki „Strzelec” – 1.179,23 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz kosztami upomnienia i odsetkami przez Fundację „Zmiana” – 12.136,10 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Fundację „TM Innowacje” – 11,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym projektu „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” – 750,90 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.076.537,92 zł**, zrealizowano w wysokości **1.130.322,30 zł**, tj. **105,00%** z tytułu:

- odsetek i kosztów upomnień od zaległości w płatnościach – 1.283,97 zł,
- najmu i dzierżawy obiektów i terenów sportowych – 1.039.149,22 zł,
- wpływów z usług – korzystania z obiektów sportowych oraz plakatowania słupów ogłoszeniowych – 67.844,20 zł,
- obciążenia dzierżawców za zużytą energię elektryczną, wodę i energię cieplną – 12.364,55 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami za 2017 rok przez UKS „Viktoria” – 6.945,95 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Związek Strzelecki „Strzelec” – 1.512,95 zł i Klub Sportowy „Pilica” - 1.210,50 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym projektu pn.: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” – 10,96 zł.

Tabela Nr 1.1.2 do zarządzenia Nr 105/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2020 r.

**Realizacja planu dochodów majątkowych za okres
od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 335 047,28	11 203 093,59	90,82
	40095		Pozostała działalność	12 335 047,28	11 203 093,59	90,82
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 335 047,28	11 203 093,59	90,82
600			Transport i łączność	4 249 651,41	4 249 651,41	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 249 651,41	4 249 651,41	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	1 186 436,77	1 186 436,77	100,00
		6257	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	558 541,64	558 541,64	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 504 673,00	2 504 673,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 753 958,55	6 000 418,85	104,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 753 958,55	6 000 418,85	104,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 812 598,09	1 987 059,31	109,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	3 871 999,08	101,89
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	141 360,46	141 360,46	100,00
750			Administracja publiczna	7 341,32	7 341,32	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 341,32	7 341,32	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 341,32	7 341,32	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 760,00	111 108,78	97,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 760,00	21 108,78	88,84
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 760,00	21 108,78	88,84
	75495		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	90 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	408 950,48	408 950,48	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	560,00	560,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	560,00	560,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	408 390,48	408 390,48	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 390,48	408 390,48	100,00
851			Ochrona zdrowia	105,00	105,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	105,00	105,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105,00	105,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 466,12	819 276,80	95,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	628 120,00	589 792,06	93,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	628 120,00	589 792,06	93,90
	90095		Pozostała działalność	229 346,12	229 484,74	100,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 315,00	4 453,62	103,21
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	225 031,12	225 031,12	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 470,33	752 470,33	100,00
	92195		Pozostała działalność	752 470,33	752 470,33	100,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	695 217,14	695 217,14	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 253,19	57 253,19	100,00
926			Kultura fizyczna	2 849 793,21	2 849 793,21	100,00
	92601		Obiekty sportowe	103 267,00	103 267,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 267,00	3 267,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	2 746 526,21	2 746 526,21	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	2 746 526,21	2 746 526,21	100,00
			Razem	27 328 543,70	26 402 209,77	96,61

DOCHODY MAJĄTKOWE - część informacyjna

Dochody majątkowe zaplanowane zostały Uchwałą Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w wysokości **25.085.368,93 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie roku ostatecznie ustalone zostały na poziomie **27.328.543,70 zł** i zrealizowane w wysokości **26.402.209,77 zł** tj. **96,61%**.

Realizację dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.2.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **12.335.047,28 zł**, zrealizowano w wysokości **11.203.093,59 zł**, tj. **90,82%** z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej przeznaczonego na realizację zadania pn.: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **4.249.651,41 zł**, zrealizowano w wysokości **4.249.651,41 zł**, tj. **100,00%** z tytułu:

- dofinansowania projektu pn.: „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – 1.744.978,41 zł,
- dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zadań pn.:
 - a) „Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I” – 2.004.673,00 zł,
 - b) „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” – 500.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **5.753.958,55 zł**, osiągnięto w kwocie **6.000.418,85 zł** tj. **104,28%** z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz opłaty przekształceniowej – 1.987.059,31 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości położonych między innymi przy ul. Bema 85, 87,89, 91, 93 i 95; ul. Warszawskiej 99, ul. Zawadzkiej 1, Krzyżowej 12/14, ul. Dąbrowskiej 1014/3, ul. Polnej 19B, Al. Piłsudskiego 9, ul. Smolnej 6, ul. Gen. J. Hallera 33, ul. Peryferyjnej 74, ul. F. Chopina, ul. Ludwikowskiej 76, ul. Dzieci Polskich 18/22, 16, 16A i 27/9, ul. Zawadzkiej 23/25 – 3.871.999,08 zł,
- niezrealizowanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 dla zadania „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego” – 141.360,46 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **7.341,32 zł**, osiągnięto w kwocie **7.341,32 zł** tj. **100%**

z tytułu sprzedaży samochodu służbowego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody zaplanowane w dziale wysokości **113.760,00 zł**, osiągnięto w kwocie **111.108,78 zł** tj. **97,67%** z tytułu:

- dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem z przeznaczeniem na nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – 21.108,78 zł,
- darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” – 90.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **408.950,48 zł**, osiągnięto w kwocie **408.950,48 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 560,00 zł,
- dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczono na realizację zadań pn.:
 - a) „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy” – 100.300,00 zł,
 - b) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim Etap II” – 223.613,48 zł,
 - c) „Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – Szkole Podstawowej nr 14” – 84.477,00 zł,

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **105,00 zł**, osiągnięto w kwocie **105,00 zł** tj. **100%** z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **857.466,12 zł**, zrealizowano w kwocie **819.276,80 zł** tj. **95,55%**, z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży pojemników na odpady dla Zakładu Gospodarki Wodnej i Kanalizacji sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim – 589.792,06 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 4.453,62 zł,
- niezrealizowanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 dla zadania pn. „Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 225.031,12 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **752.470,33 zł**, zrealizowano w kwocie **752.470,33 zł**

tj. **100,00%** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” – 695.217,14 zł i i ze środków budżetu państwa – 57.253,19 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **2.849.793,21 zł**, zrealizowano w kwocie **2.849.793,21 zł** tj. **100,00%**, z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych – 3.267,00 zł,
- dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo–rekreacyjnej - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019” – 100.000,00 zł,
- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno–wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” – 2.746.526,21 zł.

Tabela Nr 1.2 do zarządzenia Nr 105/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2020 r.

Realizacja planu wydatków ogółem za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 904,72	6 884,25	87,09
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 899 992,17	15 899 992,17	100,00
600	Transport i łączność	26 786 345,72	26 628 512,36	99,41
630	Turystyka	658 400,00	657 691,58	99,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 368 524,61	3 170 025,45	94,11
710	Działalność usługowa	617 638,17	580 670,61	94,01
720	Informatyka	21 600,00	21 600,00	100,00
750	Administracja publiczna	19 831 393,24	19 397 324,17	97,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 920,00	326 270,00	98,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 240 329,02	2 091 622,14	93,36
757	Obsługa długu publicznego	2 214 624,00	2 059 409,91	92,99
758	Różne rozliczenia	1 096 720,68	19 380,35	1,77
801	Oświata i wychowanie	86 335 212,04	84 768 644,78	98,19
851	Ochrona zdrowia	4 104 014,01	3 930 206,49	95,76
852	Pomoc społeczna	24 455 803,27	23 736 452,86	97,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 843,31	285 609,18	95,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 191 164,29	3 100 015,55	97,14
855	Rodzina	77 832 410,98	77 638 989,53	99,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 997 952,73	21 794 586,97	99,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 893 186,29	7 887 019,42	99,92
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 429,45	5 429,45	100,00
926	Kultura fizyczna	14 544 956,83	14 406 396,05	99,05
	Razem	313 735 365,53	308 412 733,27	98,30

Tabela Nr 1.2.1 do zarządzenia Nr 105/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2020 r.

Realizacja planu wydatków bieżących za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 904,72	6 884,25	87,09
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	1 979,53	65,98
	01095	Pozostała działalność	4 904,72	4 904,72	100,00
600		Transport i łączność	15 509 423,74	15 440 633,20	99,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 943 263,55	11 942 117,57	99,99
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40,00	40,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	304 127,94	273 355,43	89,88
	60016	Drogi publiczne gminne	3 050 722,25	3 017 915,64	98,92
	60017	Drogi wewnętrzne	136 016,00	134 845,59	99,14
	60095	Pozostała działalność	75 254,00	72 358,97	96,15
630		Turystyka	13 000,00	12 291,58	94,55
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	12 291,58	94,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	562 807,96	441 411,68	78,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 983,96	384 095,63	86,71
	70095	Pozostała działalność	119 824,00	57 316,05	47,83
710		Działalność usługowa	527 061,17	490 093,61	92,99
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 142,67	27 142,67	100,00
	71035	Cmentarze	493 461,00	459 722,19	93,16
	71095	Pozostała działalność	6 457,50	3 228,75	50,00
720		Informatyka	21 600,00	21 600,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	100,00
750		Administracja publiczna	19 291 774,45	18 925 822,88	98,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 006 807,00	934 562,83	92,82
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	58 000,00	53 224,16	91,77
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 830,00	415 702,82	97,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 870 337,53	14 608 386,48	98,24
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	566 496,00	561 999,89	99,21
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 225 963,00	2 223 154,90	99,87
	75095	Pozostała działalność	137 340,92	128 791,80	93,78
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 920,00	326 270,00	98,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 679,00	12 679,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	160 830,00	157 330,00	97,82
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	158 911,00	155 761,00	98,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 711 529,02	1 609 717,50	94,05
	75412	Ochotnicze straże pożarne	322 224,00	271 521,48	84,26
	75414	Obrona cywilna	3 280,68	3 280,68	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 230 158,89	1 215 080,70	98,77
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 039,00	18 039,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	137 826,45	101 795,64	73,86
757		Obsługa długu publicznego	2 214 624,00	2 059 409,91	92,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 077 095,00	2 059 409,91	99,15
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	137 529,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 096 720,68	19 380,35	1,77
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	19 380,35	96,90

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 076 720,68	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	82 390 994,13	80 826 621,07	98,10
	80101	Szkoły podstawowe	41 744 376,31	41 381 832,87	99,13
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 722,76	550 097,28	98,11
	80104	Przedszkola	22 825 481,03	22 424 398,43	98,24
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 452,86	29 452,86	100,00
	80110	Gimnazja	3 568 122,76	3 568 011,24	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	67 781,94	65,17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	488 167,00	434 886,02	89,09
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 919 198,05	1 873 626,40	97,63
	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	2 443 768,09	2 418 309,17	98,96
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 635 429,53	3 270 349,48	89,96
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadz. w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadz. w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach art.	303 230,66	148 973,77	49,13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	455 116,00	446 239,62	98,05
	80195	Pozostała działalność	4 313 929,08	4 212 661,99	97,65
851		Ochrona zdrowia	3 522 033,03	3 348 225,51	95,07
	85153	Zwalczanie narkomanii	68 000,00	40 353,85	59,34
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 581 589,57	1 495 834,60	94,58
	85195	Pozostała działalność	1 872 443,46	1 812 037,06	96,77
852		Pomoc społeczna	24 430 563,67	23 711 213,26	97,06
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 477,00	349 038,79	99,59
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 912 929,10	7 890 150,35	99,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 338 820,00	2 337 807,68	99,96
	85216	Zasiłki stałe	4 533 082,00	4 511 871,73	99,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 088 657,00	4 073 435,69	99,63
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 476,00	325 804,11	96,83
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 765 603,00	1 750 485,00	99,14
	85295	Pozostała działalność	3 104 519,57	2 472 619,91	79,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 843,31	285 609,18	95,57
	85395	Pozostała działalność	298 843,31	285 609,18	95,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 191 164,29	3 100 015,55	97,14
	85401	Świetlice szkolne	1 902 535,27	1 859 181,39	97,72
	85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	604 137,02	600 172,41	99,34
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	643 992,00	600 961,75	93,32
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	39 700,00	98,02
855		Rodzina	77 634 686,56	77 441 265,11	99,75
	85501	Świadczenie wychowawcze	47 922 999,00	47 858 210,42	99,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 829 550,00	24 798 706,45	99,88
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 716,00	2 716,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 380 537,00	2 308 056,31	96,96
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 364 068,31	1 349 836,54	98,96
	85508	Rodziny zastępcze	937 100,00	929 929,35	99,23
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	192 544,00	189 009,79	98,16
	85595	Pozostała działalność	5 172,25	4 800,25	92,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 459 433,26	19 274 229,61	99,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 156,40	48 156,40	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 116 334,86	10 088 769,46	99,73

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	545 054,29	528 597,03	96,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	594 686,00	594 649,19	99,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 039,64	29 446,59	79,50
	90013	Schroniska dla zwierząt	910 717,00	908 201,74	99,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 255 284,00	2 221 917,67	98,52
	90095	Pozostała działalność	4 952 161,07	4 854 491,53	98,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 479 807,11	5 477 906,43	99,97
	92113	Centra kultury i sztuki	2 905 000,00	2 905 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00
	92118	Muzea	770 000,00	770 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	224 807,11	222 906,43	99,15
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 429,45	5 429,45	100,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 429,45	5 429,45	100,00
926		Kultura fizyczna	5 116 463,19	5 014 568,57	98,01
	92601	Obiekty sportowe	3 297 335,19	3 203 745,49	97,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 565 820,00	1 565 057,73	99,95
	92695	Pozostała działalność	253 308,00	245 765,35	97,02
		Razem	262 818 783,74	257 838 598,70	98,11

Tabela Nr 1.2.1.1 do zarządzenia Nr 105/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2020 r.

**Realizacja planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia
01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 904,72	4 904,72	100,00
	01095	Pozostała działalność	4 904,72	4 904,72	100,00
750		Administracja publiczna	875 690,00	875 690,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	875 690,00	875 690,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 920,00	326 270,00	98,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 679,00	12 679,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	160 830,00	157 330,00	97,82
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	158 911,00	155 761,00	98,02
801		Oświata i wychowanie	455 116,00	446 239,62	98,05
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	455 116,00	446 239,62	98,05
852		Pomoc społeczna	71 932,00	70 920,52	98,59
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 499,00	15 487,64	93,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 013,00	34 012,88	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 420,00	21 420,00	100,00
855		Rodzina	74 790 689,00	74 706 404,62	99,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	47 820 000,00	47 770 475,17	99,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 641 044,00	24 619 153,66	99,91
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 716,00	2 716,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 134 385,00	2 125 050,00	99,56
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	192 544,00	189 009,79	98,16
		Razem	76 531 251,72	76 430 429,48	99,87

Tabela Nr 1.2.1.2 do zarządzenia Nr 105/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2020 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	2 555 731,30	2 524 958,79	98,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 255 731,30	2 255 731,30	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	269 227,49	89,74
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 311,05	1 311,05	100,00
	75095	Pozostała działalność	1 311,05	1 311,05	100,00
801		Oświata i wychowanie	277 000,00	254 936,69	92,03
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	277 000,00	254 936,69	92,03
851		Ochrona zdrowia	279 234,00	249 930,00	89,51
	85195	Pozostała działalność	279 234,00	249 930,00	89,51
855		Rodzina	26 500,00	26 115,77	98,55
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	26 500,00	26 115,77	98,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		Razem	3 269 776,35	3 187 252,30	97,48

WYDATKI BIEŻĄCE - część informacyjna

Uchwałą Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2019 r. przyjęto plan wydatków bieżących w 2019 roku w kwocie **228.040.298,67 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan ten wyniósł **262.818.783,74 zł**, a zrealizowany został w kwocie **257.838.598,70 zł** tj. **98,11%**. Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.2.1.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **7.904,72 zł** wydatkowano w kwocie **6.884,25 zł**, tj. **87,09%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – z planowanej kwoty **3.000,00 zł** wydatkowano **1.979,53 zł** tj. **65,98%** planu na odpis z podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **4.904,72 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **100,00%** na zwrot dla producenta rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 4.808,55 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 96,17 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w dziale zaplanowane w wysokości **15.509.423,74 zł** wydatkowano w kwocie **15.440.633,20 zł**, tj. **99,56%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – z planowanej kwoty **11.943.263,55 zł**, wydatkowano **11.942.117,57 zł**, tj. **99,99%**, na rekompensatę na pokrycie kosztów świadczenia usług publicznych przewozów komunikacji miejskiej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. w tym:

- na realizację zadań własnych – kwota 9.686.386,27 zł,
- na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 2.255.731,30 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – z planowanej kwoty **40,00 zł** wydatkowano **40,00 zł** tj. **100,00%** na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – z planowanej kwoty **304.127,94 zł** wydatkowano **273.355,43 zł**, tj. **89,88%**, w szczególności na:

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 269.227,49 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 4.127,94 zł, w tym kwota 1.464,00 zł dotyczy Placu Kościuszki.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – z planowanej kwoty **3.050.722,25 zł** wydatkowano **3.017.915,64 zł**, tj. **98,92%**, w szczególności na:

- profilowanie i remont ulic gruntowych, oznakowanie pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, aktualizację ewidencji dróg gminnych, subskrypcję oprogramowania komputerowego, letnie okresowe przeglądy mostów i dróg, zimowe utrzymanie jezdni i chodników dróg gminnych w ramach prowadzonej akcji zimowej, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej – 2.641.255,53 zł, w tym kwota 58.785,93 zł dotyczy Placu Kościuszki, a kwota 823,79 zł dotyczy ulic Meca, Grada i Zachodniej,
- obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 295.688,03 zł,

- opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno-prywatnym – 44.267,70 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użytkowania zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 439,83 zł,
- wykonanie pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 3.690,00 zł,
- ekspertyzę obiektu mostowego na rzece Wolbórze w ciągu drogi gminnej 116735E ul. Nadrzeczna – 28.000,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 135,55 zł,
- odsetki od zwrotu dofinansowania projektu pn.: "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T" w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowane, które zostały poniesione na etapie wniosku o dotację na opracowanie studium wykonalności - 4.439,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – z planowanej kwoty **136.016,00 zł** wydatkowano **134.845,59 zł**, tj. **99,14%** w szczególności na profilowanie i remont ulic gruntowych oraz zimowe utrzymanie jezdni i chodników dróg wewnętrznych w ramach prowadzonej akcji zimowej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **75.254,00 zł** wydatkowano **72.358,97 zł**, tj. **96,15%** na następujące zadania:

- wykonanie projektu organizacji ruchu – 14.264,50 zł,
- zakup wiat i ławek przystankowych, oznakowania oraz materiałów do napraw wiat – 35.326,95 zł,
- remont przystanków komunikacyjnych – 9.831,53 zł,
- dzierżawa gruntów leśnych w celu urządzenia tymczasowej pętli autobusowej oraz zakup usług kurierskich – 4.308,45 zł,
- ubezpieczenie konstrukcji przystankowych – 270,00 zł,
- opłaty za przyłączenie i dostawę energii m.in. do przepompowni i tłoczni ścieków przy ul. Piaskowej, oświetlenia ulicznego – 3.857,54 zł,
- wykonanie wyceny wybudowanej infrastruktury technicznej – 4.500,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **13.000,00 zł** wydatkowano **12.291,58 zł** tj. **94,55%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – z planowanej kwoty **13.000,00 zł** wydatkowano **12.291,58 zł**, tj. **94,55%** na:

- opłatę składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – 5.000,00 zł,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej i gazowej oraz zakup materiałów na potrzeby „Informacji Turystycznej” na Placu Kościuszki – 7.291,58 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **562.807,96 zł** wydatkowano **441.411,68 zł**, tj. **78,43%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanej kwoty **442.983,96 zł** wydatkowano **380.741,88 zł**, tj. **86,71%** planu, w tym na:

- koszty opinii biegłego sądowego w sprawie o odszkodowanie – 200,00 zł,
- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i sprzedaży lokali, przeglądy budowlane oraz inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, opłaty sądowej, opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości, koszty opinii biegłych sądowych, uiszczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórcze, ul. Wapiennej, ul. Długiej i ul. Piaskowej, na czynsz za lokale przy ul. Polnej, Biernackiego i Granicznej wydzielone z zasobu gminy, czynsz za lokal przy ul. Bohuszewiczówny, opłaty za prąd na przepompowni przy ulicy Piaskowej i wody znajdującej się w fontannie w Parku Bulwary oraz zakup materiałów do zabezpieczenia mienia komunalnego przy ulicy Biernackiego – 167.015,96 zł,
- odsetki na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Grota zasądzone wyrokiem sądu naliczone od opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego przy ulicy Biernackiego nabytego w drodze spadku – 166,07 zł,
- zadania związane z dzierżawami i najmem na Placu Kościuszki – 2.162,07 zł,
- regulowanie należności wynikających z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego w zasobach należących do Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 86.028,00 zł,
- rozbiórkę budynku przy ulicy Świętego Antoniego 30 – 16.974,00 zł,
- remont dwóch klatek schodowych w budynku przy ulicy Polnej 1 – 33.393,28 zł,
- wykonanie złącza kablowego przy ulicy Tkackiej 10 – 5.000,00 zł,
- rozbiórkę budynku murowanego przy ulicy Tkackiej 10 – 69.802,50 zł.

Środki finansowe w kwocie **3.353,75 zł** przeznaczone na rozbiórkę budynku przy ulicy Mireckiego 22 w Tomaszowie Mazowieckim umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – Uchwała nr XXI/178/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – z planowanej kwoty **119.824,00 zł** wydatkowano **57.316,05 zł**, tj. **47,83%** na utrzymanie budynku położonego przy ul. Św. Antoniego 55 m.in. na: opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości stałych, wykonanie przeglądu sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie nieruchomości, przegląd budowlany, zakup wody pitnej dla pracowników, wykonanie remontu dachu budynku oraz na opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **527.061,17 zł** wydatkowano **490.093,61 zł**, tj. **92,99%** planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **27.142,67 zł** wydatkowano w wysokości **27.142,67 zł**, tj. **100,00%** planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, osób sporządzających opinię o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także wydatki na zadania statutowe, w tym na: ogłoszenia w prasie, opracowanie ekofizjografii, prognozę oddziaływania na środowisko.

Rozdział 71035 - Cmentarze - z planowanej kwoty **493.461,00 zł** wydatkowano **459.722,19 zł**, tj. **93,16%**, na:

- świadczenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników cmentarza oraz na pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego – 429.722,19 zł,
- sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi położonymi na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego stosownie do zawartego porozumienia z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, w ramach którego zostaną pokryte wydatki na bieżące utrzymanie, konserwację mogił i kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach na terenie miasta – 10.000,00 zł oraz na kontynuację remontu cmentarza wojennego znajdującego się przy ul. Smutnej w Tomaszowie Mazowieckim – 20.000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – zaplanowane środki w wysokości **6.457,50 zł** wydatkowano **3.228,75 zł**, tj. **50,00%** z przeznaczeniem na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **21.600,00 zł** wydatkowano **21.600,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **21.600,00 zł** wydatkowano **21.600,00 zł**, tj. **100,00%** na opłatę abonamentową hot spotów, zapewniających bezpłatny dostęp do internetu w wyznaczonych obszarach na terenie miasta.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **19.291.774,45 zł** wydatkowano **18.925.822,88 zł** tj. **98,10%**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **1.006.807,00 zł** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 875.690,00 zł) wydatkowano **934.562,83 zł** tj. **92,82%** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 875.690,00 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 – 640.938,23 zł, (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 638.967,00 zł) oraz częściowe pokrycie kosztów dotyczących funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego – 56.901,60 zł,
- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 236.323,00 zł,
- akcję kurierską – 400,00 zł.

Rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – z zaplanowanej kwoty **58.000,00 zł** wydatkowano **53.224,16 zł**, tj. **91,77%** na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej należności podatkowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej kwoty **426.830,00 zł** wydatkowano **415.702,82 zł**, tj. **97,39%** na:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady Miejskiej – 411.274,82 zł,
- opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej” – 4.428,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **14.870.337,53 zł** wydatkowano **14.608.386,48 zł** tj. **98,24%** na:

- utrzymanie administracji samorządowej, w tym na pokrycie kosztów: wynagrodzeń i umów zleceń oraz składek od nich naliczanych, nagród jubileuszowych, nagród jednorazowych, odpraw, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, świadczeń wynikających z przepisów BHP, wpłat na PFRON oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, profilaktycznych badań lekarskich pracowników, szkoleń i podróży służbowych – 12.397.373,85 zł, w tym kwota 83.340,86 zł dotyczy Placu Kościuszki,
- odsetki od przyznanego wyrokiem sądowym odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę oraz odsetek od wypłaconej odprawy pieniężnej za rozwiązanie stosunku pracy z powodu likwidacji stanowiska – 729,01 zł,
- pokrycie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich – 22.694,94 zł,
- przeprowadzenie kampanii społecznej promującej przekazywanie 1% podatku na rzecz tomaszowskich organizacji pozarządowych, organizację spotkań z organizacjami pozarządowymi i Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz zakup statuetek dla laureatów konkursu

- kreatywności społecznej – 8.243,79 zł,
- wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanymi z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie – 1.657,58 zł,
- wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej – 7.883,47 zł,
- rozliczenia korekty podatku od towarów i usług oraz zaokrąglenia kwot wynikających z miesięcznych rozliczeń podatku VAT – 3,01 zł,
- opłatę jednorazową w związku z nadaniem kodu identyfikacyjnego LEI – 458,79 zł,
- opłaty związane z uzyskaniem dokumentów i uwierzytelnianiem kopii dokumentów niezbędnych do prowadzenia spraw podatkowych i windykacyjnych oraz egzekwowania zadłużenia z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżaw, opłaty sądowe dotyczące wniosków o wpis do hipoteki przymusowej oraz opłaty przekazywane do komornika sądowego w związku z podjęciem czynności egzekucyjnych – 17.899,33 zł,
- zakup środków żywności i materiałów niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Stanu Cywilnego – 3.062,80 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakup energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 1.842.607,04 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń zawartych z pracownikami na konserwację pomieszczeń biurowych oraz roznoszenie korespondencji za zwrotnym poświadczeniem odbioru – 235.293,07 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za przygotowanie i koordynację zadań w zakresie instalacji elektrycznych, udział w komisjach przetargowych, prowadzenie nadzoru nad konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta, udział w odbiorach robót i potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, przygotowania kosztorysów nakładczych, sprawdzania kosztorysów powykonawczych – 70.319,80 zł,
- opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej – 160,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Zadania związane z promocją Miasta – z zaplanowanych środków w kwocie **566.496,00 zł** wydatkowano **561.999,89 zł**, tj. **99,21%** na:

- wynagrodzenie za wykonanie grafik wieloformatowych z archiwalnymi zdjęciami Tomaszowa Mazowieckiego w witrynach kanałów technologicznych na Placu Kościuszki – 3.000,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz zawodach sportowo-pożarniczych – 1.999,78 zł,
- zakup i dostawa artykułów reklamowych i promocyjnych m.in. breloki, pióra z herbem miasta, notesy, kostki Rubika, długopisy, torby papierowe, worki, komplety piśmiennicze, magnesy, karty świąteczne, rollup'y, plakaty, kalendarze, kubki, torby na zakupy, notesy, piłki antystresowe oraz zakup materiałów związanych z organizacją imprez promocyjnych – 91.742,69 zł,
- zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji spotkania z przedstawicielami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i stoiska na Targach Pracy i Edukacji, organizacji spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców o możliwościach rozwoju firm i pozyskiwania na ten cel funduszy unijnych oraz imprez promujących miasto – 3.073,17 zł,
- opłaty za energię elektryczną na Placu Kościuszki w związku z organizacją imprez promujących miasto – 906,75 zł,
- promocję w programie telewizyjnym „Kwadrans z życia Miasta”, audycjach radiowych, informatorze „Kocham Tomaszów”, podczas IV Tomaszowskiej Gali Disco Polo, w wiadomościach turystycznych oraz poprzez wydanie albumu ze zdjęciami upamiętniającymi wydarzenia nadania rondy imienia płk Antoniego Mosiewicza – 122.679,51 zł,
- organizację Festiwalu „A może byśmy tak... do Tomaszowa” tj., m.in. tymczasowe przyłącze energetyczne, opłaty za energię, ochrona, pokaz sztucznych ogni, zakup środków żywności oraz wynajem koszy na śmieci i kabin sanitarnych – 107.137,64 zł,
- zakup nagród w konkursie „Muzyczne konfrontacje” podczas Festiwalu „A może byśmy tak... do Tomaszowa” – 6.666,00 zł,

- udział w Międzynarodowych Targach Łódzkich „Na Styku Kultur”, Targach „World Travel Show” w Nadarzynie, Targach Mixer Regionalny Województwa Łódzkiego oraz Targach Pracy i Edukacji oraz na usługi promujące Tomaszowski Budżet Obywatelski – 36.121,05 zł,
- prowadzenie kampanii promujących miasto i jego walorów turystycznych poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych m.in. Program Glinka Academy, Dni Funduszy Europejskich, Powiatowe Spotkanie Noworoczne, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jarmark Wielkanocny, Dzień Dziecka, Dożynki Prezydenckie w Spale oraz koncertów m.in. Piotra Gołjata, „Coraz bliżej święta...” – 188.673,30 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty **2.225.963,00 zł** wydatkowano **2.223.154,90 zł** tj. **99,87%** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **137.340,92 zł** wydatkowano **128.791,80 zł**, tj. **93,78%** z przeznaczeniem na:

- zakup systemu zarządzania majątkiem dla Centrum Usług Wspólnych – 7.403,25 zł,
- opłaty za obsługę Międzyzakładowej Rejonowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 537,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej na Związek Miast Polskich – 20.364,50 zł,
- opłatę składki członkowskiej na Związek Samorządów Polskich – 6.264,90 zł,
- publikację materiałów informacyjnych i komunikatów w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta – 12.000,00 zł,
- zakup materiałów związanych z przeprowadzeniem głosowania na projekty Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 – 1.712,16 zł,
- wdrożenie innowacyjnych rozwiązań proekologicznych, gospodarczych i społecznych, bazujących na partycypacji mieszkańców w jego rozwój w ramach zadania pn.: Opracowanie wniosku projektu do ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju naboru wniosków w ramach Programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021” – 24.600,00 zł,
- sporządzenie weryfikacji obszaru i granic aglomeracji miasta z uwzględnieniem wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji – 20.910,00 zł, w tym kwota 1.311,05 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Tomaszów Mazowiecki w związku z podpisanym porozumieniem,
- realizację projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanego w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 34.999,99 zł.

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

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **332.920,00 zł** wydatkowano **326.270,00 zł**, tj. **98,00%**.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – z zaplanowanej kwoty **12.679,00 zł** wydatkowano **12.679,00 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – z zaplanowanej kwoty **160.830,00 zł** wydatkowano **157.330,00 zł** tj. **97,82%** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - środki w wysokości **500,00 zł** zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – środki w wysokości **158.911,00 zł** wydatkowano w wysokości **155.761,00 zł** tj. **98,02%** na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z zaplanowanych w dziale środków na kwotę **1.711.529,02 zł** wydatkowano **1.609.717,50 zł**, tj. **94,05%**.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – z zaplanowanej kwoty **322.224,00 zł** wydatkowano **271.521,48 zł**, tj. **84,26%** planu na:

- dofinansowanie bieżącej działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta – 160.139,48 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** na remont sali szkoleniowo-wykładowej Ochotniczej Straży Pożarnej Białobrzegi – 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla jednostki OSP Białobrzegi na zakup pompy zanurzeniowej – 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla jednostki OSP Ludwików na zakup sprzętu ratowniczego w postaci poduszek pneumatycznych wraz z oprzyrządowaniem – 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla jednostki OSP Białobrzegi na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego – 6.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. wyposażenia osobiste strażaków - umundurowanie specjalne, przenosiny akumulatorowy system oświetleniowy LED, defibrylator AED, detektor wykrywacz gazu, przenośny zestaw oświetleniowy, zestaw klocków i klinów do stabilizacji, nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów – 81.882,00 zł. Zakup finansowany dotacją celową z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (wkład własny 56.240,00 zł).

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – z zaplanowanej kwoty **3.280,68 zł** wydatkowano kwotę **3.280,68 zł** tj. **100,00%** na zakup planszy informacyjnej, naprawę systemu ostrzegania i alarmowania oraz na wykonanie pomiarów i wymianę płynów eksploatacyjnych w agregatach prądotwórczych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – z zaplanowanej kwoty **1.230.158,89 zł** wydatkowano **1.215.080,70 zł**, tj. **98,77%** na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i strażników oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – z zaplanowanej kwoty **18.039,00 zł** wydatkowano **18.039,00 zł**, tj. **100,00%** na zakup i montaż łąty wodowskazowej zamontowanej na rzece Wolbórze, wypompowanie wody z zalanych ulic oraz na transport ewakuowanych dzieci ze szkoły przy ulicy Sosnowej w związku z alarmem bombowym.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **137.826,45 zł** wydatkowano w kwocie **101.795,64 zł**, tj. **73,86%** na:

1. **Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności** – z zaplanowanej kwoty **47.111,32 zł** wydatkowano **24.367,52 zł** tj. **51,72%** na zakup sprzętu do odławiania i pomocy rannej dzikiej zwierzynie, usługi weterynaryjne i immobilizację dzikiej zwierzyny z terenu miasta.

2. **Monitoring Miasta** – z zaplanowanej kwoty **66.547,00 zł** wydatkowano **58.502,40 zł** tj. **87,91%** na doprowadzenie światłowodu do Parku Bulwary, usunięcie awarii stacji bazowej monitoringu przy ulicy Spalskiej, opłaty za energię oraz na pozwolenie radiowe związane z udostępnieniem częstotliwości dla potrzeb monitoringu miasta i opłaty dotyczące utrzymania monitoringu miejskiego.
3. **Bezpieczne Miasto** – zaplanowane środki w kwocie **11.000,00 zł** zostały wydatkowane w wysokości **5.759,14 zł** tj. **52,36%** z przeznaczeniem na: przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie uświadamiania o zagrożeniach z wykorzystaniem obszarów wodnych, zakup gadżetów i ulotek związanych z bezpieczeństwem, spektakl dla dzieci podczas święta straży miejskiej oraz zakup pucharów dla zwycięzców XIII Turnieju Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Bezpieczeństwa „Umiem pomóc sobie i innym”.
4. **Straż Miejska** – zaplanowane środki w kwocie **13.168,13 zł** zostały wydatkowane w wysokości **13.166,58 zł** tj. **99,99%** na:
 - zakup systemu zarządzania majątkiem – 4.476,25 zł,
 - działania edukacyjne, profilaktyczne i promocyjne w zakresie bezpieczeństwa – 8.690,33 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **2.214.624,00 zł** wydatkowano w kwocie **2.059.409,91 zł**, tj. **92,99%**.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty **2.077.095,00 zł** wydatkowano **2.059.409,91 zł**, tj. **99,15%** na:

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania: Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym” – 1.674,86 zł,
- odsetki od kredytów w kwocie – 1.275.231,05 zł,
- odsetki od emisji obligacji – 782.504,00 zł.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki zaplanowane w wysokości **137.529,00 zł** na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 35.736,00 zł oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.– 101.793,00 zł, nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – z środków zaplanowanych w wysokości **20.000,00 zł** wydatkowano kwotę **19.380,35 zł** tj. **96,90%** z przeznaczeniem na naliczony w miesiącu styczniu 2019 r. podatek VAT w związku z korektą deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - Uchwałą Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 r. w dziale utworzono rezerwy na łączną kwotę **3.300.000,00 zł**.

1) Rezerwa ogólna w wysokości – 600.000,00 zł

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

- zarządzeniem Nr 39/2019 z dnia 29.01.2019 r. w wysokości **50.500,00 zł** z przeznaczeniem

- na: opłaty za odprowadzenie wód opadowych - 50.000,00 zł, opłatę za sporządzenie aneksu do umowy z WFOŚiGW w związku z realizacją „Programu Ochrony Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” - 100,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania do wymiany źródła ciepła w ramach „Programu Ochrony Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 400,00 zł,
- zarządzeniem Nr 91/2019 z dnia 25.02.2019 r. w wysokości **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na naliczony w miesiącu styczniu 2019 r. podatek VAT w związku z korektą deklaracji dla podatku od towarów i usług,
 - zarządzeniem Nr 130/2019 z dnia 21.03.2019 r. w wysokości **4.833,90 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane ze sporządzeniem aktu założycielskiego nowoutworzonej spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna,
 - zarządzeniem Nr 143/2019 z dnia 29.03.2019 r. w wysokości **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac naprawczych płyt boisk trawiastych na stadionie przy ul. Nowowiejskiej,
 - zarządzeniem Nr 189/2019 z dnia 30.03.2019 r. w wysokości **41.000,00 zł** z przeznaczeniem na: wykonanie usługi kastracji i sterylizacji wolnożyjących kotów realizowanej przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - 10.000,00 zł oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 31.000,00 zł,
 - zarządzeniem Nr 211/2019 z dnia 17.05.2019 r. w wysokości **74.547,00 zł** z przeznaczeniem na zakup systemu zarządzania majątkiem dla Centrum Usług Wspólnych, Straży Miejskiej, jednostek oświatowych, Ośrodka Rehabilitacji i Dzieci Niepełnosprawnych oraz Samorządowego Żłobka,
 - zarządzeniem Nr 220/2019 z dnia 23.05.2019 r. w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na odławianie dzikiej zwierzyny z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
 - zarządzeniem Nr 264/2019 z dnia 11.06.2019 r. w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę Biura Klastra Energii Tomaszów Mazowiecki,
 - zarządzeniem Nr 292/2019 z dnia 28.06.2019 r. w wysokości **160.275,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Opracowanie wniosku projektu do ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju naboru wniosków w ramach Programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021” - 35.000,00 zł oraz zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłej osobie fizycznej – 125.275,00 zł,
 - zarządzeniem Nr 347/2019 z dnia 14.08.2019 r. w wysokości **46.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy i dokumentacji projektowej wzmocnienia dźwigarów stalowych oraz wyregulowania łożysk obiektu mostowego na rzece Wolbórcie w ciągu drogi gminnej 116735E ul. Nadrzeczna – 30.000,00 zł, bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 11.000,00 zł oraz na usługę wycinki drzew na stadionie sportowym – 5.000,00 zł,
 - zarządzeniem Nr 480/2019 z dnia 29.11.2019 r. w wysokości **459,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę jednorazową w związku z nadaniem kodu identyfikacyjnego LEI.

Pozostałe środki w wysokości **142.385,10 zł** nie zostały wykorzystane.

2) Rezerwy celowe w wysokości 2.700.000,00 zł, w tym:

a) dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w wysokości **2.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa, a także na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz na uzupełnienie dotacji podmiotowych w ciągu roku budżetowego, zakup materiałów i wyposażenia oraz inne wydatki na działania podejmowane w jednostkach budżetowych

W trakcie roku dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego:

- zarządzeniem Nr 75/2019 z dnia 15.02.2019 r. w wysokości **48.000,00 zł** z przeznaczeniem

- na prowadzenie zajęć na terenie Areny Lodowej,
- zarządzeniem Nr 143/2019 z dnia 29.03.2019 r. w wysokości **12.540,00 zł** z przeznaczeniem na odprawę emerytalno-rentową dla pracownika placówki oświatowej,
- zarządzeniem Nr 189/2019 z dnia 30.03.2019 r. w wysokości **439.483,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia – 400.000,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – 39.483,00 zł,
- zarządzeniem Nr 220/2019 z dnia 23.05.2019 r. w wysokości **15.433,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków własnych na wynagrodzenia w placówkach oświatowych,
- zarządzeniem Nr 246/2019 z dnia 31.05.2019 r. w wysokości **43.200,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć na terenie Areny Lodowej,
- zarządzeniem Nr 292/2019 z dnia 28.06.2019 r. w wysokości **31.500,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny w związku z dofinansowaniem z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 17.500,00 zł oraz zakup usług fizjoterapeutycznych świadczonych na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 14.000,00 zł,
- zarządzeniem Nr 301/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. w wysokości **2.386,00 zł** z przeznaczeniem na zakup obuwia i odzieży roboczej oraz na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników jednostki oświatowej,
- zarządzeniem Nr 407/2019 z dnia 27.09.2019 r. w wysokości **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.100,00 zł, wynagrodzenia dla pracowników Centrum Usług Wspólnych – 66.100,00 zł, wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej – 65.739,89 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 650.721,42 zł, wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 48.172,25 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Żłobka – 86.388,51 zł, zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkoli – 50.000,00 zł, realizację zadań statutowych szkół podstawowych – 23.747,93 zł,
- zarządzeniem Nr 417/2019 z dnia 04.10.2019 r. w wysokości **86.805,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli oraz na składki od nich naliczane – 68.805,00 zł, zakup oleju grzewczego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 18.000,00 zł,
- zarządzeniem Nr 446/2019 z dnia 31.10.2019 r. w wysokości **31.648,76 zł** z przeznaczeniem na: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.285,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł, zakup energii – 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 13.258,12 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.105,64 zł,
- zarządzeniem Nr 480/2019 z dnia 29.11.2019 r. w wysokości **19.034,66 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych zatrudnionych na świetlicach szkolnych – 17.034,66 zł, na wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru w branży elektrycznej i instalacyjnej – 2.000,00 zł
- zarządzeniem Nr 516/2019 z dnia 19.12.2019 r. w wysokości **18.948,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Samorządowego Żłobka – 16.448,00 zł oraz na zakup licencji oprogramowania dla Samorządowego Żłobka – 2.500,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości **251.021,58 zł** nie zostały wykorzystane.

b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **700.000,00 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 trakcie roku dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego:

- zarządzeniem Nr 39/2019 z dnia 29.01.2019 r. w wysokości 8.289,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu wypompowania wody z zalanych ulic na terenie miasta,
- zarządzeniem Nr 91/2019 z dnia 25.02.2019 r. w wysokości 2.808,00 zł z przeznaczeniem

- na pokrycie wydatków z tytułu wypompowania wody z zalanych ulic na terenie miasta, zarządzeniem Nr 220/2019 z dnia 23.05.2019 r w wysokości 594,00 zł z przeznaczeniem na transport dzieci ewakuowanych ze szkoły przy ulicy Sosnowej w związku z informacją o podłożeniu ładunku wybuchowego,
- zarządzeniem Nr 246/2019 z dnia 31.05.2019 r. w wysokości 4.995,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu wypompowania wody z zalanych ulic na terenie miasta.

Pozostałe środki w wysokości **683.314,00 zł** nie zostały wykorzystane.

Łączny stan rezerw na zadania bieżące na dzień 31.12.2019 r. wynosi **1.076.720,68 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **82.390.994,13 zł** wydatkowano w kwocie **80.826.621,07 zł**, tj. **98,10%**.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – z zaplanowanej kwoty **41.744.376,31 zł** wydatkowano **41.381.832,87 zł**, tj. **99,13%** 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 – 39.107.484,19 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla dwóch szkół niepublicznych przekazano 1.664.701,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla dwóch publicznych szkół podstawowych – 224.863,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- korzystanie z infrastruktury i urządzeń Areny Lodowej przez uczniów jednostek oświatowych – 259.200,00 zł,
- refundację kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 3.759,04 zł,
- zwrot dotacji - 240,00 zł wraz z odsetkami - 1,00 zł w związku z korektą sprawozdania z realizacji zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” w roku 2018 – 241,00 zł,
- wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych z środków części oświatowej subwencji ogólnej dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 4 i 5 – 29.600,00 zł,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 87.500,00 zł, w tym sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 70.000,00 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 – 4.484,46 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z zaplanowanej kwoty **560.722,76 zł** wydatkowano **550.097,28 zł**, tj. **98,11%** na bieżące funkcjonowanie 7 oddziałów przedszkolnych. Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 80104 - Przedszkola – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **22.825.481,03 zł** wydatkowano **22.424.398,43 zł**, tj. **98,24%** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem placówek przedszkolnych, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – 16.786.113,23 zł. Wydatki

na kwotę 2.254.621,00 zł zostały pokryte z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, a pozostałe na kwotę 14.531.492,23 zł ze środków własnych gminy,

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 10 przedszkoli niepublicznych – 5.402.327,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gmin: Wolbórz, Andrespol i Rozprza – 6.605,70 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy–Miasto Tomaszów Mazowiecki, uczęszczające do placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki i Gminę Ujazd – 229.351,77 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **29.452,86 zł** wydatkowano **29.452,86 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** Punktu Przedszkolnego „Paprotka”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80110 - Gimnazja – z zaplanowanej kwoty **3.568.122,76 zł** wydatkowano **3.568.011,24 zł**, tj. **100,00%** na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 5 gimnazjów, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracyjnych i pracowników obsługi oraz koszty związane z bieżącą działalnością placówek oświatowych – 3.385.429,06 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowych** dla 2 niepublicznych gimnazjów – 128.757,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych – 53.824,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – z planowanej kwoty **104.000,00 zł** wydatkowano **67.781,94 zł**, tj. **65,17%** na:

- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli – 28.647,02 zł,
- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia jako zwrot kosztów dowozu uczniów, mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego do szkół podstawowych – 38.632,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- zakup paliwa na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 502,07 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty **488.167,00 zł** wydatkowano **434.886,02 zł** tj. **89,09%** przeznaczając ją na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pokrycie kosztów udziału w szkoleniach dyrektorów placówek oświatowych i rady pedagogicznej.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – z zaplanowanej kwoty **1.919.198,05 zł** wydatkowano **1.873.626,40 zł**, tj. **97,63%** na koszty związane z utrzymaniem 11 stołówek szkolnych, tj. wypłaty wynagrodzeń, składek od nich naliczanych i świadczeń dla pracowników administracji i obsługi oraz na wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – z zaplanowanej kwoty **2.443.768,09 zł** wydatkowano **2.418.309,17 zł**, tj. **98,96%** na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 4 placówek oświatowych realizujących zadania z zakresu specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – 367.976,93 zł,

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 7 przedszkoli niepublicznych – 2.050.332,24 zł, 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 **3.635.429,53 zł** wydatkowano **3.270.349,48 zł**, tj. **89,96%** 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 i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – 2.671.987,37 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 569.442,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej – 28.919,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – z zaplanowanej kwoty **303.230,66 zł** wydatkowano **148.973,77 zł** tj. **49,13%** z przeznaczeniem na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 3 placówek oświatowych realizujących zadania z zakresu specjalnej organizacji nauki w gimnazjach, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – 132.248,54 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 16.725,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z zaplanowanej kwoty **455.116,00 zł** wydatkowano **446.239,62 zł** tj. **98,05%** z przeznaczeniem na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 412.461,02 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 – 33.778,60 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – z zaplanowanych środków w wysokości **4.313.929,08 zł** wydatkowano **4.212.661,99 zł**, tj. **97,65%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

1. Pozostała działalność - Wydział Edukacji – z planowanej kwoty **721.640,40 zł** wydatkowano **709.969,65 zł** tj. **98,38%**, w tym:

- wypłatę zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 55.900,00 zł
- świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – 25.350,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 2.160,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów oraz zakup artykułów spożywczych i drobnych materiałów na potrzeby wydziału – 13.107,63 zł,
- szkolenie kadry kierowniczej jednostek oświatowych, opłaty pocztowe oraz na przygotowanie techniczne i obsługę nagłośnienia uroczystości wręczenia nagród dla uzdolnionej młodzieży szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych – 6.426,98 zł,
- utrzymanie licencji oprogramowania służącego rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ATMS Kids oraz rejestru czasu pracy – 27.698,40 zł,

- refundację kosztów kontroli sanitarnej oraz kosztów upomnień w Przedszkolu nr 3 w Zespole Przedszkolnym, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 – 370,64 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – 578.956,00 zł.

2. Remonty w szkołach i przedszkolach – z zaplanowanej kwoty **137.673,19 zł** wydatkowano **137.673,19 zł**, tj. **100,00%** na:

- remont pokrycia dachu nad budynkiem parterowym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – Szkole Podstawowej nr 7 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim – 16.605,00 zł,
- remont pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 wraz z robotami uzupełniającymi – 41.279,37 zł,
- remont szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 – 5.580,34 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 4.767,48 zł,
- remont studzienek piwnicznych i wywietrzników na dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 – 20.664,00 zł,
- remont basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 48.777,00 zł,

3. Pływalnie szkolne – z zaplanowanej kwoty **2.930.802,00 zł** wydatkowano **2.857.882,69 zł**, tj. **97,51%** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnię przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 884.685,61 zł,
- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 10 – 1.973.197,08 zł.

4. Pozostałe zadania – z zaplanowanej kwoty **522.013,49 zł** wydatkowano **506.836,46 zł** tj. **97,09%** na:

- opracowanie osiągnięcia efektów ekologicznych stanowiących wskaźnik rezultatu dla projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR RPO WŁ na lata 2007-2013 – 479,70 zł,
- przewóz uczniów do Warszawy w ramach kontynuacji programu edukacyjnego „Bernardo Bellotto – ambasador kultury, czyli magiczna skrzyneczka pana Bellotta” – 12.000,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Obserwatorium wśród drzew” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim – 44.924,13 zł,
- na dozór mienia w budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 36 – 39.795,69 zł,
- projekt ekologiczny pn. „Strażnicy Błękitu Nieba” dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 23.175,00 zł,
- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 100.894,40 zł oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 101.419,45 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla animatorów na boisku sportowym Orlik w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – 10.997,69 zł,
- zakup systemu zarządzania majątkiem dla jednostek oświatowych – 53.714,99 zł,
- opłatę za obsługę członków Rejonowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 24.729,00 zł,
- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli oraz na składki od nich naliczane – 68.427,75 zł,
- nagrody Kuratora Oświaty dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz składki od nich naliczane – 7.656,96 zł,
- zakup i dostawę zestawów higienicznych dla zwierząt – 7.121,70 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego pn.: „Spotkania z naturą” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/13 w Tomaszowie

- Mazowieckim – 5.000,00 zł,
- realizację zadania w ramach ogłoszonego konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie” pn. „Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 5.000,00 zł,
 - organizację miejsko-powiatowego spotkania opłatkowego pracowników placówek oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 – 1.500,00 zł.

5. Biuro Rady Miejskiej – z zaplanowanej kwoty **800,00 zł** wydatkowano **300,00 zł** tj. **37,50%** na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością oświatową.

6. Pozostała działalność w zakresie nauki, oświaty i wychowania – zaplanowane środki w wysokości **1.000,00 zł** na wsparcie aktywności społecznej młodzieży oraz na realizację różnych inicjatyw podejmowanych przez młodzież i Miejską Radę Młodzieżową nie zostały wydatkowane w związku z nie zgłoszeniem inicjatyw przez młodzież.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w dziale w kwocie **3.522.033,03 zł** wydatkowano w wysokości **3.348.225,51 zł**, tj. **95,07%** planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – z zaplanowanej kwoty **68.000,00 zł** wydatkowano **40.353,85 zł** tj. **59,34%** w tym na:

- realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2021 w formie **dotacji celowej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego tj. „Działania informacyjne, edukacyjne oraz szkoleniowe z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych” – 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- zorganizowanie spektaklu profilaktycznego pn. „Pod powierzchnią” o tematyce uzależnień od narkotyków i innych środków psychoaktywnych, przeprowadzenie panelu dyskusyjnego dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy oraz szkolenia z zakresu narkomanii i dopalaczy pn. „Młodzież i substancje psychoaktywne – diagnoza, profilaktyka i interwencja” w ramach zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021 – 10.353,85 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z zaplanowanej kwoty **1.581.589,57 zł** wydatkowano **1.495.834,60 zł**, tj. **94,58%** na niżej wymienione zadania.

1. Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2019, wskazane w załączniku nr 6 do zarządzenia.

Zaplanowane środki w wysokości **1.415.818,70 zł** wydatkowano w wysokości **1.330.063,73 zł**, tj. **93,94%**, w tym na:

a) zadania wynikające z w/w Programu realizowane w formie **dotacji celowych**, zgodnie z załącznikiem nr 7 w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – **819.738,90 zł**, w tym w szczególności na:

- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich – 249.000,00 zł,
- prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców w celu rozwijania umiejętności wychowawczych – 13.000,00 zł,
- superwizję grupową dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców jako skuteczną metodę profilaktyki uzależnień – 7.000,00 zł,
- organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 38.000,00 zł,

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – 66.300,00 zł,
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – 116.000,00 zł,
 - program metodyczny pracy wychowawczej z młodzieżą z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 20.000,00 zł,
 - upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży – 30.000,00 zł,
 - organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień – 70.000,00 zł,
 - organizację wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 150.000,00 zł,
 - prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych – 60.438,90 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) przeprowadzenie warsztatów dla rodziców oraz działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej oraz przeprowadzenie terapii grupowej wsparcia dla kobiet pn. "Specyfikacja uzależnienia dla kobiet" oraz terapii grupowej i indywidualnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Placówce Leczenia Uzależnień – **14.150,00 zł**,
- d) organizację imprez profilaktycznych: Tomaszowskie Forum Trzeźwości 2019 „Alkoholizm w szpilkach”, spotkanie z Miką Dunin, Tomaszowski Bieg Trzeźwości, występ Tomasza Stockingera, akcja społeczna „Legalne wagary”, diagnoza zachowań ryzykowanych i pozytywnego potencjału młodzieży, Miejski Dzień Dziecka, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, festyn rodzinny, zajęcia sportowe pn. „Trening razem w Wandą Panfil”, „Dzień bez telefonu w tomaszowskich szkołach”, program profilaktyczny dla uczniów „Hejt, kto mieczem wojuje, e-papierosy, smartfon przyjaciel czy wróg”, spektakl „Pod powierzchnią”, piknik „Lokalni Niebanalni” oraz zakup upominków z okazji jubileuszu działalności stowarzyszenia abstynenckiego, a także zakup wyżywienia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych organizowanych przez miejskie ośrodki kultury i bibliotekę oraz na przeprowadzenie szkoleń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenie dla nauczycieli pn. „Rozwój talentów dzieci i młodzieży” oraz zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania przemocy i problematyki uzależnień, zakup prenumeraty miesięczników „Wychowawca”, „Remedium” i publikacji „Profilaktyka uzależnień”, doradztwo z zakresu FAS i FASD dla rodzin z problemem alkoholowych dla dzieci i młodzieży – **258.807,08 zł**,
- e) organizację przez Miejski Ośrodek Społeczny Pikniku Rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – **16.348,19 zł**,
- f) pokrycie kosztów biegłych sądowych za wydanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu, przeprowadzenie programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” dla młodzieży i rodziców, warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów, szkolenie dla zespołu profilaktycznego oraz wynagrodzenie dla koordynatora działań wsparcia dla rodziców dzieci z płodowym zespołem alkoholowym – **38.645,00 zł**,
- g) wypłatę świadczeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przypisanych jej zadań – **167.374,56 zł**.

2. Wypoczynek zimowy i letni w szkołach podstawowych i gimnazjach - w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2019 – zaplanowaną kwotę **165.770,87 zł** wydatkowano w **100,00%** na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci ze szkół pod hasłem „Porą zimową odpoczywaj z głową” oraz na organizację wypoczynku letniego pod hasłem „Wakacje z Europą w tle”, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla kierowników jednostek i nauczycieli prowadzących zajęcia oraz na zakup materiałów wykorzystywanych w trakcie zajęć i do realizacji programów profilaktycznych, a także na zakup artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla uczestników wypoczynku, a także zajęcia na Arenie Lodowej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty **1.872.443,46 zł** wydatkowano **1.812.037,06 zł**, tj. **96,77%** z przeznaczeniem na:

- 1. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** – z zaplanowanej kwoty **1.774.297,46 zł** (w tym: na zadania własne – plan 1.495.063,46 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – plan 279.234,00 zł), wydatkowano **1.715.759,26 zł**, tj. **96,70%** (w tym: na zadania własne – wydatkowano 1.465.829,26 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – wydatkowano 249.930,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników oraz na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka.
- 2. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia** – z zaplanowanej kwoty **30.000,00 zł** wydatkowano **28.178,80 zł**, tj. **93,93%** na współfinansowanie przez gminę opłat za dzieci pozbawione opieki i wychowania rodziców, umieszczone przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- 3. Pozostała działalność – Projekt lokalny w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego** – zaplanowane środki w wysokości **68.146,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **68.099,00 zł** tj. **99,93%** na zakup sprzętu do ratowania życia – Automatycznego Defibrylatora Zewnętrzny i zakup sprzętu do nauki pierwszej pomocy.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **24.430.563,67 zł** wydatkowano **23.711.213,26 zł**, tj. **97,06%**.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – z zaplanowanej kwoty **350.477,00 zł** wydatkowano **349.038,79 zł**, tj. **99,59%** na opłacenie składki zdrowotnej za 697 osób pobierających zasiłki stałe z MOPS. Zadanie sfinansowane dotacją celową w 100% ze środków Budżetu Państwa.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – ze środków zaplanowanych w wysokości **7.912.929,10 zł** wydatkowano **7.890.150,35 zł**, tj. **99,71%** na opłacenie pobytu 254 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 5.817.368,36 zł, na opłacenie pogrzebów dla 14 podopiecznych oraz pokrycie kosztów utrzymania magazynu PCK, a także na realizację następujących zadań: zasiłki celowe dla 1.310 osób, zasiłki celowe specjalne dla 83 osób, zasiłki okresowe dla 959 osób, zakup środków czystości dla podopiecznych MOPS oraz schronienie – 2.071.855,96 zł oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków okresowych w kwocie 926,03 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 1.747.220,59 zł ze środków Budżetu Państwa.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – środki zaplanowane w wysokości **2.338.820,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 16.499,00 zł, na wydatki własne – plan 2.322.321,00 zł), wydatkowano w kwocie **2.337.807,68 zł**, tj. **99,96%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 15.487,64 zł, na zadania własne – wydatkowano 2.322.320,04 zł) na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 1.205 gospodarstw domowych, na wypłatę dodatku energetycznego dla 134 osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – z zaplanowanej kwoty **4.533.082,00 zł** wydatkowano **4.511.871,73 zł**, tj. **99,53%** na wypłatę zasiłków stałych dla 788 osób w kwocie 4.470.725,12 zł oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków stałych w kwocie 41.146,61 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 4.470.725,12 zł ze środków Budżetu Państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – z zaplanowanej kwoty **4.088.657,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 34.013,00 zł, na wydatki własne – plan 4.054.644,00 zł), wydatkowano **4.073.435,69 zł**, tj. **99,63%** w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla 4 osób za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub niepełnosprawną oraz na obsługę tego zadania – 34.012,88 zł,
- na zadania własne tj.: utrzymanie MOPS, w tym na: świadczenia oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, realizację zadań statutowych oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka – 4.039.422,80 zł,
- odsetki z tytułu opłaty za rozmowy telefoniczne, która została uiszczona w ostatnim dniu terminu zapłaty co spowodowało wpływ środków do kontrahenta w dniu następnym – 0,01 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki zaplanowane w wysokości **336.476,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 21.420,00 zł, na wydatki własne – plan 315.056,00 zł), wydatkowano w kwocie **325.804,11 zł**, tj. **96,83%**, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 3 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze – 21.420,00 zł,
- na zadania własne tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze nad 87 osobami oraz odpis na ZFŚS – 304.384,11 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – środki zaplanowane w wysokości **1.765.603,00 zł** wydatkowano w wysokości **1.750.485,00 zł** tj. **99,14%** na realizację zadania własnego gminy w zakresie realizacji programu wieloletniego „**Posilek w szkole i w domu**” z przeznaczeniem na:

- 78.753 posiłki dla 693 dzieci na kwotę 389.122,50 zł,
- 51.119 posiłków dla 299 osób dorosłych na kwotę 694.982,50 zł,
- zasiłki celowe na żywność dla 957 osób na kwotę 666.380,00 zł.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 1.225.339,50 zł ze środków Budżetu Państwa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **3.104.519,57 zł** wydatkowano **2.472.619,91 zł**, co stanowi **79,65%** planu. Środki przeznaczono na niżej wymienione zadania:

- 1. Projekt „Integracja II”** – z zaplanowanej kwoty **601.474,89 zł** wydatkowano **406.847,11 zł**, tj. **67,64%** na realizację projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
- 2. Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”** – środki w wysokości **1.910.235,86 zł** wydatkowano w wysokości **1.482.102,21 zł** tj. **77,59%** na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020. Celem projektu jest integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim oraz podmiotami ekonomii społecznej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 3. Prace społecznie–użyteczne** – z zaplanowanej kwoty **148.400,00 zł** wydatkowano **147.536,50 zł**, tj. **99,42%** na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 4. Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu** – z zaplanowanej kwoty **123.814,00 zł** wydatkowano **119.702,04 zł**, tj. **96,68%** na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych do obsługi „Domu Dziennego Pobytu”, a także na wydatki związane z bieżącą działalnością statutową.

- 5. Zadania z zakresu pomocy społecznej** – z zaplanowanej kwoty **310.300,00 zł** wydatkowano **309.844,00 zł**, tj. **99,85%** w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 7) w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym na:
- działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn – 262.000,00 zł,
 - prowadzenie działań mających na celu aktywizację, edukację i integrację oraz promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 47.844,00 zł.
- 6. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia** – z zaplanowanej kwoty **10.294,82 zł** wydatkowano **6.588,05 zł**, tj. **63,99%** na: czynsz, zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną w mieszkaniu dla repatriantów, zakup upominków z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, zakup usługi gastronomicznej i artykułów niezbędnych do organizacji III obchodów Dnia Ubogiego, upominki i kwiaty na spotkania okolicznościowe i jubileuszowe w organizacjach pozarządowych, zakup ciepłych napoi dla uczniów ewakuowanych ze szkoły w związku z alarmem bombowym oraz na organizację koncertu charytatywnego.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **298.843,31 zł** wydatkowano **285.609,18 zł**, tj. **95,57%** planu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **298.843,31 zł** wydatkowano **285.609,18 zł**, tj. **95,57%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji oraz podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 72.700,00 zł, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka – 2.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,
- współorganizację VI edycji koncertu dla seniorów pn. „Trochę wspomnień z tamtych lat”, organizację koncertów dla seniorów: z okazji Dnia Kobiet, z okazji obchodów Miejskiego Dnia Seniora oraz koncertu patriotycznego realizację projektu „Dojrzały senior dla osiedla Ludwików 2019”, spotkanie integracyjne przy grillu samorządu z seniorami, organizację IV Tomaszowskiej Spartakiady Seniorów, zakup trofeów dla członków Tomaszowskiej Rady Seniorów I kadencji, zakup kwiatów, upominków i artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe i wielkanocne, sfinansowanie wyprawki dla pierwszego tomaszowianina urodzonego 1 stycznia 2019 roku, spotkania edukacyjne w szkołach na temat profilaktyki nowotworowej, organizację pikniku organizacji pozarządowych „Lokalni Niebanalni”, realizację projektu dla osób starszych pn. „Seniorzy bezpieczni w lesie”, zakup upominków dla zwycięzców konkursu na transparent podczas pikniku rodzinnego w ramach akcji „Marszu dla życia i rodziny” oraz na zakup czasopisma o tematyce senioralnej – 142.065,87 zł,
- realizację projektu lokalnego pn. „Podleśna Przystań Zdrowia dla Seniora” – działania na rzecz aktywności seniorów w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 – 68.843,31 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **3.191.164,29 zł** wydatkowano środki w wysokości **3.100.015,55 zł**, tj. **97,14%**.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – z zaplanowanej kwoty **1.902.535,27 zł**, wydatkowano

1.859.181,39 zł, tj. **97,72%** na utrzymanie 11 świetlic szkolnych funkcjonujących w placówkach oświatowych. Powyższa kwota dotyczy wypłaty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych oraz wydatków związanych z działalnością statutową świetlic.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – z zaplanowanej kwoty **604.137,02 zł** wydatkowano **600.172,41 zł**, tj. **99,34%** na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 7 przedszkoli niepublicznych – 554.503,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 4 i nr 6 realizujących zadania związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka oraz na zakup pomocy dydaktycznych – 45.668,46 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – z zaplanowanej kwoty **643.992,00 zł**, wydatkowano **600.961,75 zł**, tj. **93,32%** na następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu uczniom „Wyprawka szkolna” w 2019 roku – 14.365,71 zł,
- stypendia o charakterze socjalnym dla 396 uczniów – 584.196,04 zł,
- zasiłki szkolne dla 4 uczniów – 2.400,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – z zaplanowanej kwoty **40.500,00 zł** wydatkowano **39.700,00 zł**, tj. **98,02%** 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 **77.634.686,56 zł** wydatkowano środki w wysokości **77.441.265,11 zł**, tj. **99,75%**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – z zaplanowanej kwoty **47.922.999,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 47.820.000,00 zł, na wydatki własne – plan 102.999,00 zł) wydatkowano **47.858.210,42 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – 47.770.475,17 zł, na wydatki własne – 87.735,25 zł), tj. **99,86%** na:

- realizację ustawy, która weszła w życie 01.04.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 47.770.475,17 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych w kwocie 87.735,25 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z zaplanowanej kwoty **24.829.550,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 24.641.044,00 zł, na zadania własne – plan 188.506,00 zł), wydatkowano **24.798.706,45 zł**, tj. **99,88%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 24.619.153,66 zł, na zadania własne wydatkowano 179.552,79 zł) na:

- świadczenia rodzinne, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obsługę świadczeń – 24.594.415,66 zł,
- obsługę zadań związanych z windykacją nienależnie pobranych świadczeń – 57.789,95 zł,
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie 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 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 24.738,00 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie

wypłaconych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 121.762,84 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – z zaplanowanej kwoty **2.716,00 zł** wydatkowano na zadanie z zakresu administracji rządowej **2.716,00 zł**, tj. **100,00%** na realizację Rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – z zaplanowanej kwoty **2.380.537,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 2.134.385,00 zł, na zadania własne – plan 246.152,00 zł) wydatkowano **2.308.056,31 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – 2.125.050,00 zł, na zadania własne – 183.006,31 zł), tj. **96,96%** na:

- wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla dwóch asystentów rodziny zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 183.005,85 zł, w tym kwota 56.816,11 zł sfinansowana dotacją celową ze środków Budżetu Państwa,
- realizację rządowego programu „Dobry start” – 2.125.050,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację rządowego programu „Dobry start” – 0,46 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **1.364.068,31 zł** wydatkowano **1.349.836,54 zł**, tj. **98,96%** na utrzymanie Samorządowego Żłobka Nr 1, tj. na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówki, w tym:

- ze środków własnych gminy – 1.302.120,77 zł,
- w ramach porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki w sprawie przejęcia zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 26.115,77 zł,
- z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus 2019” – 21.600,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – z zaplanowanej kwoty **937.100,00 zł** wydatkowano **929.929,35 zł**, tj. **99,23%**, zgodnie z art. 191 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na pokrycie odpłatności za pobyt 130 dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - z zaplanowanej kwoty **192.544,00 zł** wydatkowano **189.009,79 zł**, tj. **98,16%** na zadania z zakresu administracji rządowej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **5.172,25 zł** wydatkowano **4.800,25 zł** tj. **92,81%** na:

- zakup systemu zarządzania majątkiem dla Samorządowego Żłobka nr 1 – 4.476,25 zł,
- opłatę za obsługę członków Rejonowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 324,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **19.459.433,26 zł** wydatkowano **19.274.229,61 zł**, co stanowi **99,05%** planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – z zaplanowanej kwoty **48.156,40 zł** wydatkowano **48.156,40 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – z zaplanowanych środków w wysokości **10.116.334,86 zł** wydatkowano **10.088.769,46 zł**, tj. **99,73%** na realizację zadania własnego Gminy na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie tj. na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na usługi z zakresu odbierania odpadów komunalnych i monitoringu składowiska odpadów, odbiór przeterminowanych leków, montaż zabezpieczenia przeciw zwierzynie leśnej na ogrodzeniu składowiska odpadów, wykonanie analizy morfologii odpadów segregowanych i przeprowadzenie badania próbki odpadu wielkogabarytowego oraz na czynsz dzierżawny.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – z zaplanowanej kwoty **545.054,29 zł** wydatkowano **528.597,03 zł**, tj. **96,98%** z przeznaczeniem na:

- deratyzację,
- mechaniczne omiatanie ulic gminnych i wewnętrznych,
- odbiór odpadów z koszy ulicznych i koszy na odchody zwierzęce,
- odbiór odpadów zielonych,
- usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta,
- zakup worków na odpady, wkładów do koszy ulicznych i chlorku wapnia, materiałów do renowacji i malowania koszy ulicznych,
- realizację porozumienia zawartego z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na odpracowanie zaległości czynszowych.

Powyższe zadania realizowane są przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, w tym kwota w wysokości 5.824,14 zł dotyczy ulic Meca, Grada, Zachodniej, kwota 27.198,44 zł dotyczy Placu Kościuszki, a kwota 53.637,84 zł dotyczy realizacji porozumienia zawartego z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na odpracowanie zaległości czynszowych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z zaplanowanej kwoty **594.686,00 zł** wydatkowano **594.649,19 zł**, tj. **99,99%** na:

- zakup torfu, roślin, urządzeń nawadniających, specjalistycznych środków chemicznych, materiałów do konserwacji elementów małej architektury, donic, nasion do łąki kwietnej, siatki chroniącej drzewa przed działalnością bobrów, zabiegi pielęgnacyjne roślin, odbiór odpadów zielonych, wykonanie prac konserwatorskich w Parku „Solidarność” oraz wykonanie ekspertyzy ornitologicznej – 522.463,19 zł, w tym kwota 18.084,52 zł dotyczy Placu Kościuszki, a kwota 5.588,80 zł dotyczy Parku Rodego,
- nasadzenie drzew i krzewów przy ulicy Ligii Morskiej i Rzeczej „Miejsce straceń” oraz nasadzenie drzew i krzewów na Skwerze przy ul. Jana Pawła II i ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – 22.086,00 zł,
- pielęgnację terenów zieleni miejskiej w tym: zakup roślin, niezbędnych materiałów do ich pielęgnacji oraz elementów małej architektury, realizowaną przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- opłatę za sporządzenie aneksu do umowy z WFOŚiGW w związku z realizacją zadania pn. „Nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze Powstańców w Tomaszowie Mazowieckim” – 100,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – z zaplanowanej kwoty **37.039,64 zł** wydatkowano **22.189,59 zł** tj. **59,91%** na:

- opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 3.813,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania do wymiany źródła ciepła w ramach "Programu Ochrony Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki" – 67,65 zł,
- zakup usługi polegającej na wykonaniu ulotek informacyjnych i ankiet o zapobieganiu powstawania smogu oraz zakup masek antysmogowych – 10.614,99 zł,
- propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę powietrza poprzez zorganizowanie pokazu palenia w piecu przez kominiarzy oraz zakup nagród dla jego uczestników w ramach wydarzenia pn. „Nie chcemy smogu w Tomaszowie” – 3.515,00 zł,

- opłatę za sporządzenie aneksu do umowy z WFOŚiGW w związku z realizacją „Programu Ochrony Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” – 100,00 zł,
- publikację obwieszczeń dotyczących aktualizacji i opracowań dokumentów z zakresu ochrony środowiska – 4.078,95 zł.

Środki finansowe w kwocie **7.257,00 zł** przeznaczone na „Opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego” umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – Uchwała nr XXI/178/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – z zaplanowanej kwoty **910.717,00 zł** wydatkowano **908.201,74 zł**, tj. **99,72%** na:

- bieżącą działalność schroniska tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, badania lekarskie, zakup materiałów, żywności, leków i środków medycznych oraz usług weterynaryjnych dla zwierząt przebywających w schronisku, opłaty za energię, wywóz śmieci, naprawę samochodu i zakup usług telekomunikacyjnych – 907.297,74 zł,
- ubezpieczenie majątku – 666,00 zł,
- opiekę nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta – 238,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – z zaplanowanej kwoty **2.255.284,00 zł** wydatkowano **2.221.917,67 zł**, tj. **98,52%** m.in. na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, zakup iluminacji świątecznych, na konserwację i prace remontowo-konserwacyjne oświetlenia ulicznego, wymianę słupów oświetleniowych na terenach mieszkalnych stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik, w tym kwota 12.114,70 zł dotyczy oświetlenia Placu Kościuszki, kwota 13.501,11 zł dotyczy oświetlenia ulic Meca, Grada i Zachodniej, a kwota w wysokości 1.355,58 zł dotyczy oświetlenia Parku Rodego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **4.952.161,07 zł** wydatkowano **4.854.491,53 zł**, tj. **98,03%** na realizację niżej wymienionych zadań.

- 1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami** – zaplanowane środki w wysokości **5.050,00 zł** wydatkowano w wysokości **2.529,82 zł**, tj. **50,10%** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie toalety w Parku Rodego.
- 2. Wydział Ochrony Środowiska** – z zaplanowanych środków w wysokości **149.615,34 zł** wydatkowano **95.822,44 zł** tj. **64,05%** z przeznaczeniem na sterylizację suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, obsługę Biura Klastra Energii Tomaszów Mazowiecki, realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest, na opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie, usuwanie gryzących insektów w parkach, na placach i skwerach.
- 3. Wydział Inwestycji** – zaplanowane środki w wysokości **84,73 zł** wydatkowano w wysokości **84,73 zł**, tj. **100,00%** na opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącej budowy kontenerowej toalety publicznej wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi przy ulicy Strzeleckiej 24/26.
- 4. Roboty publiczne** – z zaplanowanej kwoty **36.620,59 zł** wydatkowano **36.620,59 zł**, tj. **100,00%** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, badania lekarskie oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.
- 5. Targowisko Miejskie** – z zaplanowanej kwoty **610.196,10 zł** wydatkowano **605.314,54 zł**, tj. **99,20%** z przeznaczeniem na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.471,43 zł,

- wynagrodzenia dla inkasentów i pracowników gospodarczych – 411.588,95 zł,
- realizację zadań statutowych – 186.254,16 zł.

6. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – z zaplanowanej kwoty **4.150.594,31 zł** wydatkowano **4.114.119,41 zł**, tj. **99,12%** w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników ZDiUM oraz na bieżącą działalność – 4.100.639,41 zł, w tym kwota 369.100,58 zł dotyczy Placu Kościuszki,
- ubezpieczenie majątku – 13.480,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **5.479.807,11 zł** wydatkowano **5.477.906,43 zł**, tj. **99,97%** planu.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki – z zaplanowanej kwoty **2.905.000,00 zł** przekazano **2.905.000,00 zł** tj. **100,00%** w formie **dotacji podmiotowej** dla Miejskiego Centrum Kultury na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych, organizację zajęć kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży oraz organizację imprez artystycznych na rzecz miasta, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 92116 – Biblioteki – z zaplanowanej kwoty **1.580.000,00 zł** dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej** przekazano **1.580.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu:

- w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 1.480.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- w formie **dotacji celowej** na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej realizowanej w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym – 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 92118 – Muzea - z zaplanowanej w formie **dotacji podmiotowej dla Muzeum** kwoty **770.000,00 zł** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa (nabywanie eksponatów, organizację wystaw) przekazano **770.000,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **224.807,11 zł**, wydatkowano **222.906,43 zł**, tj. **99,15%** na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Zadania z zakresu kultury i sztuki – z zaplanowanej w formie **dotacji celowej** kwoty **44.260,00 zł** wydatkowano **44.258,21 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z załącznikiem nr 7 na:

- organizację i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery – 9.000,00 zł,
- wspieranie i realizację inicjatyw lokalnych, a w szczególności festiwali, warsztatów, koncertów muzycznych, konkursów, przeglądów, imprez kulturalnych i działań turystyczno-rekreacyjnych – 15.260,00 zł,
- realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego oraz podtrzymywania tradycji narodowych – 19.998,21 zł.

2. Wydział Kultury, Sportu i Promocji – z zaplanowanej kwoty **20.000,00 zł** wydatkowano **18.474,61 zł**, tj. **92,37%** na:

- zakup obrazu celem wręczenia jako pamiątki rodzinie pułkownika Antoniego Mosiewicza w związku z nadaniem jego imienia nowo wybudowanemu rondu w Tomaszowie Mazowieckim – 1.000,00 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy, kwiatów i artykułów na uroczystości religijno-patriotyczne m.in. wyzwolenie Tomaszowa Mazowieckiego, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznica katastrofy smoleńskiej, obchody zbrodni katyńskiej, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznica agresji ZSRR na Polskę oraz

rocznica odzyskania niepodległości 11 listopada – 2.600,31 zł,

- zakup środków żywności i usług związanych z organizacją uroczystości religijno-patriotycznych m.in. Orszak Trzech Króli, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznica agresji ZSRR na Polskę oraz współorganizację Forum Promocji Kultury Województwa Łódzkiego – 14.874,30 zł.

3. Biuro Rady Miejskiej – środki zaplanowane w wysokości **1.500,00 zł**, wydatkowane w kwocie **1.126,50 zł**, tj. **75,10%** na zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne oraz na zakup nagrody w związku z objęciem honorowym patronatem konkursu pieśni patriotycznych.

4. Remonty w instytucjach kultury – z zaplanowanej kwoty w wysokości **159.047,11 zł** wydatkowano **156.371,86 zł** tj. **98,32%** na:

- wykonanie robót remontowych w Skansenie Rzeki Pilicy – 19.981,29 zł,
- naprawę opaski betonowej w sąsiedztwie pałacu Ostrowskich – Muzeum – 16.650,00 zł,
- wykonanie pokrycia dachu w Miejskim Centrum Kultury filia Miejski Ośrodek Kultury przy ulicy Browarnej 7 - 9.963,00 zł,
- roboty remontowe w pomieszczeniach na piętrze budynku Miejskiego Ośrodka Kultury – 53.772,59 zł,
- roboty remontowe w filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Opoczyńskiej 22 – 40.845,23 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji wspierającej dach i fragment konstrukcji dachu nad wejściem bocznym oraz opracowanie projektu naprawy awarii w pałacu Ostrowskich obecnie Muzeum im. Antoniego Hr. Ostrowskiego – 15.159,75 zł. Środki finansowe w wysokości 2.675,25 zł przeznaczone na w/w zadanie umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – Uchwała nr XXI/178/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **5.429,45 zł** wydatkowano **5.429,45 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody – z zaplanowanej kwoty **5.429,45 zł** wydatkowano **5.429,45 zł**, tj. **100,00%** na bieżące prace w rezerwacie „Niebieskie Źródła” tj. utrzymanie porządku na terenie rezerwatu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **5.116.463,19 zł** wydatkowano środki w wysokości **5.014.568,57 zł**, co stanowi **98,01%** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – z zaplanowanej kwoty **3.297.335,19 zł** wydatkowano **3.203.745,49 zł**, tj. **97,16%** na:

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. boiska sztucznego, stadionu, kręgielni i przystani – 341.476,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup usług zdrowotnych oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowo–rekreacyjnych znajdujących się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 550.378,58 zł, w tym kwota 121.866,11 zł dotyczy boiska o sztucznej nawierzchni,
- opłaty związane ze sporządzeniem aktu założycielskiego nowo utworzonej spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna – 4.833,90 zł,
- dopłatę do spółki Tomaszowskie Centrum Sportu – 2.081.656,52 zł,

- zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ulicy Nowowiejskiej 9/27 i ulicy Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy – 225.400,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – z zaplanowanej kwoty **1.565.820,00 zł** wydatkowano **1.565.057,73 zł**, tj. **99,95%** na realizację niżej wymienionych zadań.

1. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – z zaplanowanej kwoty **1.518.020,00 zł** przekazano w kwocie **1.518.018,53 zł** tj. **100,00%** w **formie dotacji celowych** na organizację zadań w zakresie sportu i rekreacji, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym na:

- wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo–rekreacyjnych oraz turystyki 46.500,00 zł,
- organizację szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu - 1.471.518,53 zł.

2. Stypendia sportowe – zaplanowane środki w wysokości **47.800,00 zł** zostały wydatkowane w wysokości **47.039,20 zł** tj. **98,41%** na stypendia sportowe i składki od nich naliczane dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **253.308,00 zł** wydatkowano **245.765,35 zł**, tj. **97,02%** planu na realizację poniższych zadań.

1. Biuro Rady Miejskiej – środki zaplanowane w wysokości **800,00 zł** wydatkowano w kwocie **600,00 zł**, tj. **75,00%** na zakup nagród dla sportowców w związku z objęciem patronatem przez Przewodniczącego Rady Miejskiej uroczystości otwarcia boiska przy ulicy Ludwikowskiej oraz zakup kwiatów w związku z uroczystością nadania nazwy ronda i upamiętnienia prekursora łyżwiarstwa szybkiego Bogusława Drozdowskiego.

2. Wydział Kultury i Sportu – z zaplanowanej **55.180,00 zł** wydatkowano **51.995,35 zł**, tj. **94,23%** na zakup pucharów i medali na imprezy sportowe m.in. memoriał szachowy, turniej asów, turniej piłki nożnej Futsal, regaty żeglarskie, zawody wędkarskie, bieg „Z miłości dla zdrowia”, turniej piłki nożnej dziewcząt, zakup upominków dla sportowców osiągających awanse sportowe, zakup kart podarunkowych dla najlepszych zawodników 38 Ogólnopolskiego Biegu im. Bronisława Malinowskiego, współorganizacja I Olimpiady Powiatu Tomaszowskiego dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, organizacja biegu Tropem Wilczym i biegu Mikołajkowego, wykonanie tablicy z herbem i tablicy poświęconej Bogusławowi Drozdowskiemu oraz zakup artykułów papierniczych, spożywczych i usług związanych z organizacją imprez sportowych i współzawodnictwa sportowego.

3. Projekt lokalny w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego – środki w wysokości **137.328,00 zł** zostały wydatkowane w wysokości **122.328,00 zł** tj. **89,08%** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport”. Natomiast środki finansowe w kwocie **15.000,00 zł** przeznaczone na dostarczenie materiałów promocyjnych niezbędnych do realizacji umowy polegającej na organizacji cyklu spotkań z piłkarzami przedstawicielami klubu sportowego Widzew Łódź SA w szkołach podstawowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – Uchwała nr XXI/178/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

4. Wydział Inwestycji – z zaplanowanej kwoty **60.000,00 zł** wydatkowano **55.842,00 zł** tj. **93,07%** na rozbiórkę budynków letniskowych oraz ciągów pieszych przy ulicy PCK.

Tabela Nr 1.2.2 do zarządzenia Nr 105/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2020 r.

Realizacja planu wydatków majątkowych ogółem za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 899 992,17	15 899 992,17	100,00
	40095	Pozostała działalność	15 899 992,17	15 899 992,17	100,00
600		Transport i łączność	11 276 921,98	11 187 879,16	99,21
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 627,00	30 627,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	158 206,00	158 206,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 960 226,79	10 871 183,97	99,19
	60095	Pozostała działalność	127 862,19	127 862,19	100,00
630		Turystyka	645 400,00	645 400,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	645 400,00	645 400,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 805 716,65	2 728 613,77	97,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 805 716,65	1 728 653,77	95,73
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00	999 960,00	100,00
710		Działalność usługowa	90 577,00	90 577,00	100,00
	71035	Cmentarze	90 577,00	90 577,00	100,00
750		Administracja publiczna	539 618,79	471 501,29	87,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	539 618,79	471 501,29	87,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 800,00	481 904,64	91,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113 800,00	113 800,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	415 000,00	368 104,64	88,70
801		Oświata i wychowanie	3 944 217,91	3 942 023,71	99,94
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	11 998,99	99,99
	80104	Przedszkola	341 762,88	341 760,28	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 000,00	79 827,00	98,55
	80195	Pozostała działalność	3 509 455,03	3 508 437,44	99,97
851		Ochrona zdrowia	581 980,98	581 980,98	100,00
	85195	Pozostała działalność	581 980,98	581 980,98	100,00
852		Pomoc społeczna	25 239,60	25 239,60	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	25 239,60	25 239,60	100,00
855		Rodzina	197 724,42	197 724,42	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	197 724,42	197 724,42	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 538 519,47	2 520 357,36	99,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	906 944,70	889 063,20	98,03
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 938,00	87 938,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	543 636,77	543 356,16	99,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 413 379,18	2 409 112,99	99,82
	92113	Centra kultury i sztuki	10 000,00	10 000,00	100,00
	92118	Muzea	35 000,00	35 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	2 368 379,18	2 364 112,99	99,82
926		Kultura fizyczna	9 428 493,64	9 391 827,48	99,61
	92601	Obiekty sportowe	2 727 351,64	2 727 351,64	100,00
	92695	Pozostała działalność	6 701 142,00	6 664 475,84	99,45
		Razem	50 916 581,79	50 574 134,57	99,33

Tabela Nr 1.2.2.1 do zarządzenia Nr 105/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2020 r.

**Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych
za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 352,00	52 352,00	100,00
	40095	Pozostała działalność	52 352,00	52 352,00	100,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	52 352,00	52 352,00	100,00
600		Transport i łączność	6 655 870,73	6 623 667,34	99,52
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 627,00	30 627,00	100,00
		Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Maz.-Etap II	30 627,00	30 627,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	158 206,00	158 206,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn."Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej"	158 206,00	158 206,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 339 175,54	6 306 972,15	99,49
		Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	17 220,00	17 220,00	100,00
		Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II	474 800,00	474 800,00	100,00
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	979 627,03	979 627,03	100,00
		Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim	430 500,00	430 500,00	100,00
		Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	885 257,08	853 496,28	96,41
		Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port	121 500,00	121 500,00	100,00
		Budowa ulicy Lipowej	1 165 454,47	1 165 011,88	99,96
		Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych	52 398,12	52 398,12	100,00
		Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki	1 239 591,83	1 239 591,83	100,00
		Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	38 000,00	38 000,00	100,00
		Przebudowa ul. Wspólnej	49 200,00	49 200,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00	30 000,00	100,00
		Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	338 880,60	338 880,60	100,00
		Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	11 180,00	11 180,00	100,00
		Wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	-
		Budowa ulicy Stokrotki	360 390,00	360 390,00	100,00
		Utwardzenie płytami YOMB ulicy Jagiellońskiej-TBO	145 176,41	145 176,41	100,00
	60095	Pozostała działalność	127 862,19	127 862,19	100,00
		Ulica Niska "Nasza odnowa" - Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ulicy Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 - Etap II	127 862,19	127 862,19	100,00
630		Turystyka	645 400,00	645 400,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	645 400,00	645 400,00	100,00
		Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich	645 400,00	645 400,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 805 716,65	2 728 613,77	97,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 805 716,65	1 728 653,77	95,73
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	467 000,00	411 372,59	88,09
		Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	141 360,46	119 925,00	84,84
		Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim	597 387,59	597 387,58	100,00
		Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	66 743,05	66 743,05	100,00
		Wykonanie indywidualnego węzła cieplnego wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniu węzła, rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 12 w Tomaszowie Mazowieckim	533 225,55	533 225,55	100,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00	999 960,00	100,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn. "Mieszkanie TM Plus"	1 000 000,00	999 960,00	100,00

710		Działalność usługowa	90 577,00	90 577,00	100,00
	71035	Cmentarze	90 577,00	90 577,00	100,00
		Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	90 577,00	90 577,00	100,00
750		Administracja publiczna	539 618,79	471 501,29	87,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	539 618,79	471 501,29	87,38
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	114 000,00	48 002,35	42,11
		Zakup centrali telefonicznej wraz z telefonami	120 000,00	117 880,15	98,23
		Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	3 448,28	3 448,28	100,00
		Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Słubów w Tomaszowie Mazowieckim	37 884,00	37 884,00	100,00
		Modernizacja łazienek w budynku "D" Urzędu Miasta	73 000,00	73 000,00	100,00
		Modernizacja elewacji budynków Urzędu Miasta	42 586,32	42 586,32	100,00
		Modernizacja sali obrad Urzędu Miasta	148 700,19	148 700,19	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 800,00	481 904,64	91,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113 800,00	113 800,00	100,00
		Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom	24 000,00	24 000,00	100,00
		Budowa instalacji c.o. w OSP Białobrzegi i OSP Ludwików	89 800,00	89 800,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	415 000,00	368 104,64	88,70
		Monitoring miasta	415 000,00	368 104,64	88,70
801		Oświata i wychowanie	2 506 124,97	2 503 930,77	99,91
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	11 998,99	99,99
		Zakup koparki	12 000,00	11 998,99	99,99
	80104	Przedszkola	341 762,88	341 760,28	100,00
		Zakup zmywarki	14 000,00	13 997,40	99,98
		Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	327 762,88	327 762,88	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 000,00	79 827,00	98,55
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	81 000,00	79 827,00	98,55
	80195	Pozostała działalność	2 071 362,09	2 070 344,50	99,95
		Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	1 354 942,00	1 354 942,00	100,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	399 999,87	399 999,87	100,00
		Wymiana oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - Szkoła Podstawowa nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	42 309,07	42 309,07	100,00
		Modernizacja pokrycia dachowego Przedszkola nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Niemcewicza 50/56	98 523,00	98 523,00	100,00
		Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	48 723,00	48 723,00	100,00
		Wymiana oświetlenia na energooszczędne w hali Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7	60 465,57	59 447,98	98,32
		Wymiana oświetlenia na energooszczędne w hali sportowej SP 10 w Tomaszowie Mazowieckim	52 104,03	52 104,03	100,00
		Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	14 295,55	14 295,55	100,00
851		Ochrona zdrowia	581 980,98	581 980,98	100,00
	85195	Pozostała działalność	581 980,98	581 980,98	100,00
		Zakup sprzętu rehabilitacyjno-medycznego	10 500,00	10 500,00	100,00
		Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	571 480,98	571 480,98	100,00
852		Pomoc społeczna	25 239,60	25 239,60	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	25 239,60	25 239,60	100,00
		Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości	25 239,60	25 239,60	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 538 519,47	2 520 357,36	99,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	906 944,70	889 063,20	98,03
		Rekultywacja składowiska odpadów	134 357,10	116 475,60	86,69
		Pojemniki na odpady	772 587,60	772 587,60	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 938,00	87 938,00	100,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Dziubałtowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	38 000,00	38 000,00	100,00

		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	49 938,00	49 938,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	543 636,77	543 356,16	99,95
		System dozoru wizyjnego	18 600,00	18 319,39	98,49
		Zakup wolnobieżnego pojazdu elektrycznego	60 000,00	60 000,00	100,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do czyszczenia placów i chodników	387 450,00	387 450,00	100,00
		Zakup kosiarek bijakowych	30 135,00	30 135,00	100,00
		Zakup traktorków kosiarek	36 380,00	36 380,00	100,00
		Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 071,77	1 071,77	100,00
		Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 211,10	45 211,10	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	10 000,00	10 000,00	100,00
		Miejskie Centrum Kultury - rozbudowa monitoringu	10 000,00	10 000,00	100,00
	92118	Muzea	35 000,00	35 000,00	100,00
		Przebudowa węzła sanitarnego w Muzeum	35 000,00	35 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	211,10	211,10	100,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności"	211,10	211,10	100,00
926		Kultura fizyczna	2 100 233,26	2 100 233,26	100,00
	92601	Obiekty sportowe	2 080 233,26	2 080 233,26	100,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna	400 000,00	400 000,00	100,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	20 097,83	20 097,83	100,00
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	1 600 635,43	1 600 635,43	100,00
		Wykonanie dodatkowych złączy energetycznych do rozdzielnic głównej do obiektu - Areny Lodowej	59 500,00	59 500,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		Budowa placu zabaw przy OSP w Nagórzycach	20 000,00	20 000,00	100,00
		Razem	19 115 644,55	18 870 969,11	98,72

Tabela Nr 1.2.2.2 do zarządzenia Nr 105/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2020 r.

Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	1 186 436,77	1 186 436,77	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 186 436,77	1 186 436,77	100,00
		Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	1 186 436,77	1 186 436,77	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 368 168,08	2 363 901,89	99,82
	92195	Pozostała działalność	2 368 168,08	2 363 901,89	99,82
		Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	2 368 168,08	2 363 901,89	99,82
926		Kultura fizyczna	6 681 142,00	6 644 475,84	99,45
	92695	Pozostała działalność	6 681 142,00	6 644 475,84	99,45
		Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	6 681 142,00	6 644 475,84	99,45
		Razem	10 235 746,85	10 194 814,50	99,60

Tabela Nr 1.2.2.3 do zarządzenia Nr 105/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2020 r.

**Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków za okres od dnia
01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 847 640,17	15 847 640,17	100,00
	40095	Pozostała działalność	15 847 640,17	15 847 640,17	100,00
		Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej	15 847 640,17	15 847 640,17	100,00
600		Transport i łączność	3 434 614,48	3 377 775,05	98,35
	60016	Drogi publiczne gminne	3 434 614,48	3 377 775,05	98,35
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	28 597,50	28 597,50	100,00
		Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików-Poprawa infrastruktury drogowej-Etap I	3 406 016,98	3 349 177,55	98,33
801		Oświata i wychowanie	1 438 092,94	1 438 092,94	100,00
	80195	Pozostała działalność	1 438 092,94	1 438 092,94	100,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim Etap II	678 118,46	678 118,46	100,00
		Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14	256 974,91	256 974,91	100,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy - Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	502 999,57	502 999,57	100,00
855		Rodzina	197 724,42	197 724,42	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	197 724,42	197 724,42	100,00
		Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	197 724,42	197 724,42	100,00
926		Kultura fizyczna	647 118,38	647 118,38	100,00
	92601	Obiekty sportowe	647 118,38	647 118,38	100,00
		Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej-Otwarte Strefy Aktywności (OSA)-Edycja 2019	247 118,38	247 118,38	100,00
		Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	400 000,00	400 000,00	100,00
		Razem	21 565 190,39	21 508 350,96	99,74

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE **część informacyjna**

Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/33/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku na realizację wydatków majątkowych w 2019 roku zaplanowano środki w wysokości **49.498.511,69 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan wydatków majątkowych wynosi **50.916.581,79 zł**, a zrealizowany został w kwocie **50.574.134,57 zł** tj. **99,33%**.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych na kwotę **19.115.644,55 zł** (tabela nr 1.2.2.1),
- 2) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na kwotę **10.235.746,85 zł** (tabela nr 1.2.2.2),
- 3) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków na kwotę **21.565.190,39 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 **19.115.644,55 zł**, w ramach których wydatkowano kwotę **18.870.969,11 zł** tj. **98,72%** kwoty planowanej.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **52.352,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na realizację zadania pn.: **Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych.**

Dotacja celowa została przekazana dla:

- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie ROD „Nad Czarną” przy ul. Milenijnej 24/28 na modernizację instalacji wodociągowej w ogrodzie - 15.000,00 zł,
- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie ROD im. A. Mickiewicza” przy ul. Farbiarskiej 38/40 na modernizację instalacji elektrycznej - 6.000,00 zł,
- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie ROD „im. A. Mickiewicza” przy ul. Farbiarskiej 38/40 (miejsce realizacji sektor „Nad Wolbórką”) na modernizację instalacji elektrycznej - 5.000,00 zł,
- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie ROD „Siedmiodomki” na częściową wymianę skrzynek elektrycznych z licznikami - 13.000,00 zł,
- Polskiego Związku Działkowców ROD „WAPIENNIKI” na wymianę zaworów wodociągowych - 2.352,00 zł,
- Polskiego Związku Działkowców ROD „WAPIENNIKI” ul. Batalionów Chłopskich 9/11 na wymianę skrzynek elektrycznych oraz liczników - 11 000,00 zł.

Realizację zadań i wykorzystanie dotacji, zgodnie z podpisanymi umowami zakończono i rozliczono.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **6.655.870,73 zł**, wydatkowano **6.623.667,34 zł**, tj. **99,52%** planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **30.627,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** na przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz

studium wykonalności na zadanie pn.: „**Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Maz. – etap II**”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **158.206,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** planu w formie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Budowa ciągu pieszo–rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Pilsudskiego do ul. Dąbrowskiej**”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **6.339.175,54 zł**, a wydatkowano **6.306.972,15 zł** tj. **99,49%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Budowa ulic w osiedlu „Wierzbowa”** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **17.220,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** na aktualizację dokumentacji zamienniej przebudowy sieci energetycznych kolidujących z projektem drogowym ulic w osiedlu Wierzbowa wraz z uzupełnieniem oświetlenia ulicznego.
- 2) **Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **474.800,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** na realizację II etapu tj. na wykonanie nowej nawierzchni ścieżki rowerowej. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię ścieżki z betonu asfaltowego, balustrady drogowe z rur stalowych z pochwytem i przeciągiem, ławki parkowe z oparciem, stojaki na rowery, kosze na śmieci, oznakowanie poziome ścieżki.
- 3) **Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **979.627,03 zł** wydatkowano w **100,00%** na utwardzenie płytami wielootworowymi typu YOMB następujących ulic: Bogumiła, Grzegorza, Łucji, przebudowę fragmentu drogi ul. Barbary, ul. Torowej i ul. Wodnej oraz ulic: Brukowej, Łozińskiego, Wilanowskiej, Zaułek oraz Dziubałtowskiego. Zadanie zostało zrealizowane.
- 4) **Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **430.500,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na wykonanie II etapu robót przebudowy ulicy Technicznej. W ramach zadania wykonano: jezdnię o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, zatoki postojowe i zjazdu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zadanie zostało zakończone.
- 5) **Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim** - z zaplanowanych środków w kwocie **885.257,08 zł**, wydatkowano **853.496,28 zł** tj. **96,41%** na realizację robót budowlanych w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, odgałęzienia kanalizacji sanitarnej oraz chodniki. Zadanie przewidziane jest do realizacji w cyklu 2-letnim tj. w latach 2019-2020.
- 6) **Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **121.500,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na wykonanie koncepcji nowego układu drogowego o długości ok. 1800 m w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzeleckiej i Nowego Portu. Zadanie przewidziano do realizacji w celu uwolnienia terenów rekreacyjnych i inwestycyjnych w cyklu 2-letnim tj. w latach 2018-2019.
- 7) **Budowa ulicy Lipowej** - z zaplanowanych środków w kwocie **1.165.454,47 zł**, wydatkowano **1.165.011,88 zł**, tj. **99,96%** planu na budowę ulicy Lipowej. Wykonano między innymi jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki, kanalizację deszczową z wylotem do rzeki Wolbórki oraz remont ulicy Nadrzeczej na odcinku od ul. Lipowej do rzeki Wolbórki. Zadanie zostało zakończone.
- 8) **Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **52.398,12 zł** wydatkowano w **100,00%** na przebudowę odcinka ulicy

Tulipanowej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem w celu likwidacji barier architektonicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

- 9) **Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.239.591,83 zł** wydatkowane w **100,00%** na wykonanie II etapu (końcowego) przebudowy ulicy Skorupki i ulicy Kombatantów z jezdnią o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem, chodnikami oraz zatokami postojowymi dla samochodów osobowych. Zadanie zostało zakończone.
- 10) **Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **38.000,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na wykonanie I etapu przedmiotu umowy obejmującej opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Mickiewicza, Piastowskiej, Sierakowskiego oraz Kilińskiego. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim z terminem zakończenia do dnia 30.06.2020 r.
- 11) **Przebudowa ulicy Wspólnej** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **49.200,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej przebudowy ulicy Wspólnej obejmującej przebudowę jezdni, chodników oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem.
- 12) **Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowanej kwoty w wysokości **30.000,00 zł** nie wydatkowano. Termin realizacji zadania został wydłużony do dnia 15.06.2020 r. ze względu na zmianę przepisów prawa w zakresie ustawy o drogach i nałożonymi obowiązkami w zakresie zaprojektowania kanału technologicznego, który zgodnie z ustawą ma być wydzierżawiany operatorom komercyjnym. Środki finansowe w kwocie **30.000,00 zł** zostały umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – Uchwała Nr XXI/178/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r.
- 13) **Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II i III** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **338.880,60 zł** wydatkowane w **100,00%**. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, w latach 2019-2020, z terminem zakończenia do 29.05.2020 r. W roku 2019 wykonano sieć kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem oraz ulice o stopniu zaawansowania 32%. Docelowo zadanie obejmuje wykonanie przebudowy ulic: Jerzego, Ireny i Ignacego. Inwestycja polega na wykonaniu dróg o przekroju ulicznym z jezdnią z kostki betonowej w krawężnikach, z chodnikami oraz budowie kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem w ulicach: Jerzego, Ireny, Ignacego oraz Damazego.
- 14) **Przebudowa ulicy Leona Witolda May’a** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **11.180,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na wykonanie koncepcji branży drogowej, stanowiącej I etap dokumentacji projektowo–kosztorysowej przebudowy ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Opracowanie dokumentacji przewidziane jest w cyklu dwuletnim z terminem zakończenia do dnia 31.07.2020 r.
- 15) **Budowa ulicy Stokrotki** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **360.390,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na budowę ulicy Stokrotki. W ramach zadania została wykonana droga o przekroju ulicznym o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z chodnikami, budowa odgałęzienia ulicy o nawierzchni z betonowych płyt ażurowych, kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem, studnia chłonna, odgałęzienia kanalizacji sanitarnej. Zadanie zostało zakończone.
- 16) **Utwardzenie płytami typu YOMB ulicy Jagiellońskiej - TBO** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **145.176,41 zł** wydatkowane w **100,00%** na utwardzenie płytami typu YOMB ulicy Jagiellońskiej. W ramach zadania wykonano roboty ziemne, podbudowę z piasku, nawierzchnię z płyt betonowych wielootworowych typu YOMB podwójnie zbrojonych, regulację studzienek

wodociągowych i kanalizacyjnych, plantowanie i zagęszczenie poboczy, wywóz urobku z terenu budowy oraz uporządkowano teren. Zadanie zostało zrealizowane w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **127.862,19 zł**, wydatkowano w **100,00%** na zadanie pn.: „**Ulica Niska „Nasza odnowa” – Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ul. Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31- Etap II**”. W ramach II etapu przedmiotowego zadania wykonano: drogę dojazdową i chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, balustrady z rur stalowych z pochwytami i podciągami, balustrady z rur stalowych ze szczelinami, słupki blokujące z rur stalowych, stojaki na rowery.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **645.400,00 zł**, wydatkowano **321.400,00 zł** tj. **49,80%** planu na realizację zadania pn.: **Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich**. W ramach zadania dokonano wymiany 35 elementów obudowy górniczej oraz wykonano I etap obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót. Z uwagi na wydłużony proces suszenia drewna konstrukcyjnego w celu osiągnięcia odpowiednich parametrów wilgotności, wystąpiła konieczność wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2020 r. Środki finansowe w kwocie **324.000,00 zł** zostały umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – Uchwała Nr XXI/178/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **2.805.716,65 zł**, wydatkowano **2.728.613,77 zł**, tj. **97,25%** planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **1.805.716,65 zł**, wydatkowano **1.728.653,77 zł** tj. **95,73%** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego** – z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **141.360,46 zł**, wydatkowano kwotę **119.925,00 zł**, tj. **84,84%** planu na opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Zadanie zostało zakończone.
- 2) **Przebudowa budynku mieszkalno–usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim** - z zaplanowanych środków w kwocie **597.387,59 zł**, wydatkowano **597.387,58 zł**, tj. **100,00%** planu na wykonanie przebudowy konstrukcji kamienicy przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Maz. W ramach zadania wykonano częściową naprawę konstrukcji budynku polegającą na wykonaniu ściany żelbetowej wzmacniającej konstrukcję, wymieniono uszkodzone drewniane belki stropowe, nabito nowe podłogi, wykonano murowane ścianki działowe i spięto budynek stalowymi ściągami. Zadanie zostało zakończone.
- 3) **Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **66.743,05 zł** wydatkowano w **100,00%** na wykonanie pierwszego etapu modernizacji dachu budynku mieszkalno–usługowego przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 17.789,05 zł oraz na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji budynku mieszkalno–usługowego w Tomaszowie Mazowieckim przy Placu Kościuszki 25 w kwocie 48.954,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

- 4) **Wykonanie indywidualnego węzła ciepłego wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniu węzła, rozprowadzeniu instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 12 w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **533.225,55 zł** wydatkowane w **100,00%** na wykonanie indywidualnego węzła ciepłego wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniu węzła, rozprowadzeniu instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 12 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało zakończone.
- 5) **Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych** - z zaplanowanych środków w kwocie **467.000,00 zł**, wydatkowane **411.372,59 zł**, tj. **88,09%** planu na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz podziałami zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jak również na nabycie nieruchomości położonych przy drodze krajowej nr 8.

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

Środki finansowe zaplanowano na realizację inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn.: "Mieszkanie TM Plus".

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **90.577,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na realizację zadania pn.: **Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim**. W ramach zadania wykonano 919 m² alejek z kostki betonowej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **539.618,79 zł**, wydatkowane kwotę **471.501,29 zł** tj. **87,38%** planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w wysokości **539.618,79 zł**, wydatkowane kwotę **471.501,29 zł**, tj. **87,38%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta** – z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **114.000,00 zł**, wydatkowane kwotę **48.002,35 zł**, tj. **42,11%** planu na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta.
- 2) **Zakup centrali telefonicznej wraz z telefonami** – z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **120.000,00 zł**, wydatkowane kwotę **117.880,15 zł**, tj. **98,23%** planu na zakup centrali telefonicznej wraz z telefonami.
- 3) **Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **3.448,28 zł** wydatkowane w **100,00%** na wykonanie koncepcji lokalizacji windy na wszystkich kondygnacjach wraz z wyborem rodzaju windy w budynku głównym A Urzędu Miasta. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2020.
- 4) **Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego – Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **37.884,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na wykonanie II etapu opracowania dokumentacji technicznej wraz

z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji. Zadanie zostało zakończone.

- 5) **Modernizacja łazienek w budynku D Urzędu Miasta** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **73.000,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na wykonanie robót budowlanych w toalecie damskiej i męskiej budynku „D” Urzędu Miasta. Zadanie zostało zakończone.
- 6) **Modernizacja elewacji budynków Urzędu Miasta** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **42.586,32 zł** wydatkowane w **100,00%** na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na modernizację elewacji budynków A, B, C, D Urzędu Miasta w ramach przedmiotowego zadania.
- 7) **Modernizacja sali obrad Urzędu Miasta** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **148.700,19 zł** wydatkowane w **100,00%** na opracowanie programu prac renowacji malowideł oraz prace modernizacyjne sali obrad Urzędu Miasta. Zadanie zostało zakończone.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **528.800,00 zł**, wydatkowano kwotę **481.904,64 zł** tj. **91,13%** planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **113.800,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **24.000,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na zakup agregatu hydraulicznego z funkcją TURBO dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce. Zadanie dofinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
- 2) **Budowa instalacji c.o. w OSP Białobrzegi i OSP Ludwików** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **89.800,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na budowę instalacji c.o. w OSP Białobrzegi. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu wraz ze zbiornikiem na gaz płynny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, dokumentacja techniczna budowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wykonano montaż kotła gazowego z całym osprzętem, z naczyniami przeponowymi, pompami oraz podgrzewaczem c.w.u, wykonano montaż wewnętrznej instalacji c.o. z grzejnikami, nagrzewnicą oraz c.w.u, montaż układu powietrzno–spalinowego, montaż zbiornika na gaz płynny wraz z przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacją gazową, ogrodzenie zbiornika na gaz płynny.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych ogółem w wysokości **415.000,00 zł**, wydatkowane **228.104,64 zł**, tj. **54,96%** planu na zadanie pn.: **Monitoring miasta**. Poniesiony wydatek obejmował dostawę i instalację sprzętu, oprogramowania do monitoringu miejskiego oraz opłaty przyłączeniowe do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. kamer monitoringu na słupach PGE. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia techniczne z PGE w zakresie podwieszenia kamer monitoringu wizyjnego wraz z antenami oraz ich sposobu zasilania na istniejących słupach elektroenergetycznych linii napowietrznych nN, wystąpiła konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania do dnia 30.06.2020 r. Środki finansowe w kwocie **140.000,00 zł** zostały umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – Uchwała Nr XXI/178/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – Uchwałą Nr IV/33/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku

w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019” utworzono rezerwę celową w wysokości **822.965,15 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności: na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i wewnętrznych wraz z chodnikami, wymianę oświetlenia ulicznego, realizację decyzji organów administracyjnych, rozstrzygnięcia przetargowe, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji budżetu państwa oraz zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz na wniesienie lub podwyższenie kapitału w spółkach prawa handlowego, w których udziałowcem jest lub będzie Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.

W 2019 r. dokonano rozdysponowania rezerwy w kwocie **283.125,00 zł** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- 1) „Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019” – 155.000,00 zł (Uchwała Nr V/48/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.02.2019 r.),
- 2) „Utworzenie w 2019 roku 140 nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku przy ul. Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim” na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej do sieci – 6.125,00 zł (Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.03.2019 r.),
- 3) „Zaprojektowanie i wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9” – 20.000,00 zł (Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.03.2019 r.),
- 4) „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2” – 30.000,00 zł (Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.03.2019 r.),
- 5) „Zakup kopiarki w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2” – 12.000,00 zł (Uchwała Nr XII/77/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.04.2019 r.),
- 6) „Zakup zmywarki w Przedszkolu nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4” – 14.000,00 zł (Uchwała Nr XII/77/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.04.2019 r.),
- 7) „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „Wistom” – 46.000,00 zł (Uchwała Nr XVII/132/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2019 r.),

Pozostała kwota rezerwy celowej w wysokości **539.840,15 zł** została rozwiązana, zgodnie z Uchwałą Nr XXI/176/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach działu z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **2.506.124,97 zł**, wydatkowano kwotę **2.503.930,77 zł** tj. **99,91%** planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w wysokości **12.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **11.998,99 zł** tj. **99,99%** na **zakup kopiarki** dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Rozdział 80104 – Przedszkola – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w wysokości **341.762,88 zł**, wydatkowano kwotę **341.760,28 zł** tj. **100,00%** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup zmywarki** - z zaplanowanych środków w wysokości **14.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **13.997,40 zł** tj. **99,98%** na zakup zmywarki na potrzeby Przedszkola nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.
- 2) **Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2** - zaplanowane środki finansowe

w kwocie **327.762,88 zł** wydatkowano w **100,00%** na opracowanie projektu i wykonanie instalacji elektrycznej, wewnętrznej i zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz roboty malarskie i wykończeniowe w Przedszkolu nr 7. Zadanie zostało zakończone.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w wysokości **81.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **79.827,00 zł**, tj. **98,55%** na realizację zadania pn.: „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych”. W ramach zadania dokonano wymiany dwóch platform schodowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – w Szkole Podstawowej nr 1. Zadanie zostało zakończone.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **2.071.362,09 zł**, wydatkowano **2.070.344,50 zł** tj. **99,95%** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim** - z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **1.354.942,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.194.622,00 zł** tj. **88,17%** planu na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz prace budowlane związane z przebudową węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej. Wykonano: roboty elektryczne i budowlane w pomieszczeniach jadalni, kuchni i piwnicy, wyposażenie kuchni w nowe urządzenia oraz częściowe roboty sanitarne i wentylacje w pomieszczeniach jadalni, kuchni i piwnicy. Z uwagi na konieczność dokonania zmian projektowych w związku z napotkaniem w czasie prac niezewidencjonowanych elementów sieci, które uniemożliwiły zastosowanie przyjętych rozwiązań wystąpiła konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2020 r. Środki finansowe w kwocie **160.320,00 zł** zostały umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – Uchwała Nr XXI/178/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r.
- 2) **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **399.999,87 zł** wydatkowano w **100,00%** na wykonanie I etapu budowy boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1. W ramach zadania rozpoczęto prace związane z budową bieżni wraz ze skocznią w dal, budową odgałęzienia kanalizacji deszczowej obiektu sportowego, budową boiska wielofunkcyjnego, budową nawierzchni z trawy sztucznej w zakolach boiska – dodatkowe boiska. Realizację zadania przewiduje się w cyklu dwuletnim tj. w latach 2019-2020.
- 3) **Wymiana oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – Szkoła Podstawowa nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **42.309,07 zł** wydatkowano w **100,00%** na wymianę oświetlenia w sali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gminnej 5/9 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało zakończone.
- 4) **Modernizacja pokrycia dachowego Przedszkola nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Niemcewicza 50/56** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **98.523,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na modernizację pokrycia dachowego w Przedszkolu nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1. W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty pokrywowe i dekarские oraz roboty murarskie. Zadanie zostało zakończone.
- 5) **Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **48.723,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na modernizację basenu Szkoły Podstawowej nr 12. W ramach zadania wykonano: montaż 2 pomp filtracyjnych i wymiana 2 zaworów pompowych, montaż systemu kontroli i dozowania środków do uzdatniania wody oraz montaż systemu rozcieńczania i dozowania podchlorynu wapnia. Zadanie zostało zakończone.

- 6) **Wymiana oświetlenia na energooszczędne w hali Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7** – z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **60.465,57 zł**, wydatkowano kwotę **59.447,98 zł**, tj. **98,32%** na wymianę oświetlenia na energooszczędne w hali Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7. W ramach zadania został wykonany montaż naświetlaczy i opraw energooszczędnych typu LED – 41 szt. Zadanie zostało zakończone.
- 7) **Wymiana oświetlenia na energooszczędne w hali sportowej SP 10 w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowaną kwotę w wysokości **52.104,03 zł** wydatkowano w **100,00%** na wymianę oświetlenia na energooszczędne w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 10. W ramach zadania został wykonany montaż naświetlaczy i opraw energooszczędnych typu LED w ilości 9 szt. opraw w salce korekcyjnej/gimnastycznej i 23 szt. opraw w hali sportowej. Zadanie zostało zakończone.
- 8) **Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne - TBO** - z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **14.295,55 zł**, wydatkowano kwotę **13.530,00 zł**, tj. **94,64%** na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na budowę obiektu sportowego przy ul. Niebrowskiej w Tomaszowie Maz. Zgodnie z harmonogramem prac PGE Dystrybucja S.A w 2019 roku nie zostało wykonane przyłączenie do sieci energetycznej a tym samym zaistniał brak możliwości wniesienia opłaty przyłączeniowej. Termin wykonania przedmiotu umowy został wydłużony do dnia 30.06.2020 r. a środki finansowe w kwocie **765,55 zł** zostały umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – Uchwała Nr XXI/178/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r. Zadanie realizowane w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **581.980,98 zł**, które wydatkowano w **100,00 %** planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **581.980,98 zł** wydatkowano w **100,00%** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup sprzętu rehabilitacyjno-medycznego** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **10.500,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na zakup sprzętu rehabilitacyjno-medycznego (bieżnia) w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.
- 2) **Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **571.480,98 zł** wydatkowano w **100,00%**. W ramach zadania wykonano: roboty ziemne (niwelacja terenu, wytyczenie obiektu, wykopy pod nieckę basenu), roboty betonowe - niecka basenu, roboty żelbetowe (zbrojenie, betonowanie), orurowanie instalacji niecek basenowych, roboty wodno-kanalizacyjne, plażę – częściowe utwardzenie terenu - ułożenie kostki betonowej, ułożenie zbrojenia niecki basenowej. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2020.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **25.239,60 zł** wydatkowano w **100,00%** na wykonanie I etapu dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na realizację zadania pn.: „**Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Maz. na Dom Spokojnej Starości**”. W ramach I etapu wykonano: inwentaryzację budowlaną rzeczywistego stanu budynku, ekspertyzę budowlaną stanu technicznego obiektu, koncepcje

funkcjonalno-przestrzenne i zagospodarowania terenu, wizualizację, uzgodnienia i opinie. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim, tj. w latach 2019-2020.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **2.538.519,47 zł**, z których wydatkowano **2.520.357,36 zł**, tj. **99,28 %** planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.000.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na podwyższenie w udziałów w kapitale zakładowym Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółki z o.o. w związku z realizacją projektu pn. „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **906.944,70 zł**, wydatkowano **889.063,20 zł**, tj. **98,03%** planu na realizację niżej wymienionych zadań:

1) Rekultywacja składowiska odpadów - z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **134.357,10 zł**, wydatkowano **109.464,60 zł**, tj. **81,47%** między innymi na opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów oraz na I etap umowy zawartej z wykonawcą na wykonanie rekultywacji technicznej i biologicznej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z oszacowaniem wartości stanu istniejącego zagospodarowania terenu w miejscowości Lubochnia Górki. Środki finansowe w kwocie **7.011,00 zł** przeznaczone na nadzór inwestorski nad wykonaniem rekultywacji składowiska odpadów, umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – Uchwała Nr XXI/178/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r.

2) Pojemniki na odpady - zaplanowane środki finansowe w kwocie **772.587,60 zł** wydatkowano w **100,00%** na zakup pojemników na odpady komunalne.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **87.938,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na niżej wymienione zadania:

1) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Dziubałtowskiego w Tomaszowie Mazowieckim – zaplanowane środki finansowe w kwocie **38.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Dziubałtowskiego. W ramach zadania wykonano: projekt budowlany, montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup pojedynczy z ustrojami oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego na wysięgniku oprawa typu LED. Zadanie zostało zrealizowane.

2) Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym – zaplanowane środki finansowe na realizację zadania w kwocie **49.938,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** na przygotowanie studium wykonalności, audyt oświetlenia ulicznego, mapy zawierającej zaznaczenie planowanej modernizacji oświetlenia, opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz wykonanie opisu przedmiotu zamówienia do postępowania poprzez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych. Zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków zewnętrznych, realizowane w cyklu wieloletnim.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **543.636,77 zł**, z których wydatkowano kwotę **543.356,16 zł**, tj. **99,95%** planu na niżej wymienione zadania:

1) System dozoru wizyjnego - z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **18.600,00 zł**, wydatkowano **18.319,39 zł**, tj. **98,49%** na zakup i montaż systemu dozoru wizyjnego na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta przy ul. Warszawskiej 119.

- 2) **Zakup wolnobieżnego pojazdu elektrycznego** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **60.000,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na zakup wolnobieżnego pojazdu elektrycznego dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
- 3) **Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do czyszczenia placów i chodników** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **387.450,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do czyszczenia placów i chodników dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
- 4) **Zakup kosiarek bijakowych** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **30.135,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na zakup dwóch kosiarek bijakowych dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
- 5) **Zakup traktorków kosiarek** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **36.380,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na zakup dwóch kosiarek samojezdnych (traktorek) - dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
- 6) **Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.071,77 zł** wydatkowane w **100,00%** na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej dystrybucyjnej obiektu - toalety przy ul. Grunwaldzkiej. W ramach zadania w 2018 roku została zawarta umowa na budowę dwóch kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Budowę toalety publicznej dwustanowiskowej przy Arenie Lodowej - ul. Strzelecka, zrealizowano w 2018 roku. Budowę drugiej toalety publicznej przy ul. Grunwaldzkiej przewiduje się w roku 2020. Termin zakończenia przewiduje się do 30.03.2020 r.
- 7) **Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **10.000,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na wykonanie I etapu dokumentacji projektowo–kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę tężni solankowej. Opracowanie dokumentacji przewidziane jest w cyklu dwuletnim, tj. w latach 2019-2020.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **45.211,10 zł**, które wydatkowane w **100,00%** planu.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki – w ramach rozdziału zaplanowane środki w kwocie **10.000,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na rozbudowę monitoringu Ośrodka Kultury „Tkacz” Filii Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Niebrowskiej 50 w ramach zadania pn.: **Miejskie Centrum Kultury – rozbudowa monitoringu**.

Rozdział 92118 – Muzea – w ramach rozdziału zaplanowane środki w kwocie **35.000,00 zł** wydatkowane w **100,00%** na wykonanie zadania pn.: **„Przebudowa węzła sanitarnego w Muzeum”** – Etap I – projekt. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa budowlana, projekt wykonawczy wraz z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi modernizacji węzła sanitarnego z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remontu przedsionka Muzeum.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowane środki w kwocie **211,10 zł** wydatkowane w **100,00%** na opłatę za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – wykonanie mapy zasadniczej w postaci rastrowej i wektorowej – Park Solidarności wykonanej w ramach zadania pn.: **„Rewitalizacja Parku Miejskiego**

im. „Solidarności”. Przewiduje się realizację zadania z udziałem środków zewnętrznych w latach 2019-2022.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **2.100.233,26 zł**, które wydatkowano w **100,00%** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w ramach rozdziału zaplanowane środki w kwocie **2.080.233,26 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Wniesienie wkładów do Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **400.000,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do nowoutworzonej spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna.
- 2) **Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi** – zaplanowanych środków finansowych w wysokości **20.097,83 zł** nie wydatkowano. Środki zostały zabezpieczone na opracowanie II i III etapu dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem opinii i decyzji dla w/w zadania oraz na przyłączenie do sieci energetycznej. Z uwagi na brak pozwolenia na budowę, które jest elementem umowy z wykonawcą oraz niezrealizowaniem przyłączenia do sieci energetycznej wystąpiła konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2020 r. Środki finansowe w kwocie **20.097,83 zł** zostały umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – Uchwała Nr XXI/178/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r.
- 3) **Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.600.635,43 zł**, wydatkowano w **100,00%** na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji oraz przebudowę trybuny i budowę zadaszenia trybuny wraz z demontażem istniejącego zadaszenia. W ramach zawartej umowy z wykonawcą robót wykonano: budowę zadaszenia trybuny, remont trybuny betonowej (montaż wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych).
- 4) **Wykonanie dodatkowych złączy energetycznych do rozdzielnic głównej do obiektu – Areny Lodowej** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **59.500,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** na wykonanie dodatkowych złączy energetycznych do rozdzielnic głównej na terenie obiektu – Areny Lodowej. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowane środki w kwocie **20.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na wykonanie I etapu zadania pn.: „**Budowa placu zabaw przy OSP w Nagórzycach**”. W ramach I etapu wykonano: projekt zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem zawiadomienia o braku sprzeciwu na budowę placu zabaw ze Starostwa Powiatowego oraz robót ziemnych pod budowę nawierzchni bezpiecznej placu zabaw oraz nawierzchni sportowej. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 2 – letnim, tj. w latach 2019 – 2020.

II. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w łącznej wysokości **10.235.746,85 zł**, z których wydatkowano kwotę **10.194.814,50 zł** tj. **99,60%** planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.186.436,77 zł** wydatkowano w **100%** planu na projekt pn.: „**Budowa drogi lokalnej**”

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T” realizowany przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2. Drogi lokalne. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Tomaszów Mazowiecki.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki finansowe w kwocie **1.186.436,77 zł** stanowią refundację kosztów poniesionych przez partnera projektu tj. Gminę Tomaszów Mazowiecki. Projekt został zakończony.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty **2.368.168,08 zł**, wydatkowano **2.200.594,30 zł**, tj. **92,92%** na projekt pn.: „**Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji terenów zielonych – Miasto nad rzeką**” realizowany w latach 2015-2020 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego oraz ze środków Budżetu Państwa.

W okresie sprawozdawczym na przebudowę Parku Bulwary środki finansowe wydatkowano między innymi na:

- roboty ogólnobudowlane, instalacyjne i przyłączeniowe (instalacje zewnętrzne, ścieżki pieszo-rowerowe, zieleń, nawodnienie, oświetlenie, mała architektura),
- formowanie skarpy przy kładce i formatowanie nasypów,
- montaż stojaków rowerowych,
- poprawa jakości ścieżek z kruszywa HANSE GRAND,
- nadzór inwestorski Park Bulwary.

Ponadto w ramach projektu w 2019 r. na zadaniu przebudowa kamienicy narożnej z oficyną przy Pl. Kościuszki 24 wraz z dziedzińcem zakończono roboty rozbiórkowe, przebudowę dachu na budynku oficyny, docieplenie ścian od strony dziedzińca, wykonano podbudowę betonową pod nawierzchnię dziedzińca, zrealizowano ścianki działowe oraz sufity podwieszane, ułożono posadzki ceramiczne, wybudowano węzły sanitarne wraz z okładzinami ceramicznymi, w części pomieszczeń położono gładzie i pomalowano. Wykonano montaż instalacji wodnej, kanalizacyjnej, c.o., gazowej wraz z kotłownią. Prowadzone były prace elewacyjne.

Z uwagi na zmianę wykonawcy robót i rozliczenie prac wykonanych przez podwykonawców wystąpiła konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2020 roku. Środki finansowe w kwocie **163.307,59 zł** zostały umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – Uchwała Nr XXI/178/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty **6.681.142,00 zł**, wydatkowano **6.644.475,84 zł**, tj. **99,45%** na projekt pn.: „**Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim**”, realizowany w latach 2017-2019 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2. Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej. Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminy Tomaszów Mazowiecki, Gminy Inowłódz, Gminy Rzeczyca

i Powiatu Tomaszowskiego. Liderem projektu jest Gmina Tomaszów Mazowiecki.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na: dokumentację projektową wraz z decyzjami, roboty budowlane, strefę gastronomii, wydatki związane z zielenią, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oraz publikację ogłoszenia o zrealizowaniu projektu.

W ramach zadania zostały wykonane następujące prace:

- wykonano remont budynków istniejących /budynek ruchu turystycznego i siedzibę klubu kajakowego,
- wybudowano 2 budynki z zapleczem sanitarnym,
- scenę letnią,
- urządzono eko-strefę z eksperymentarium dla dzieci
- urządzono strefę rekreacyjną z miejscem na ognisko, grill i placami zabaw dla dzieci,
- urządzono strefę sportową z boiskami i siłownią zewnętrzną,
- urządzono strefy gastronomiczne z miejscami pod gastronomię
- urządzono strefy do obsługi turystyki kajakowej z trapami, slipami, betonowym umocnieniem,
- urządzono plażę miejską z kontenerem dla ratownika, przebieralniami i leżakami,
- wymieniono ogrodzenie,
- przebudowano infrastrukturę techniczną wraz z ciągami pieszymi i pieszo-jezdnymi, siecią elektroenergetyczną, oświetleniową, wodociągową, kanalizacyjną, punkty internetowe, monitoring i trasy spacerowe wzdłuż rzeki,
- dokonano pielęgnacji istniejącej zieleni i nowych nasadzeń,
- zamontowano małą architekturę : kosze, ławki, siedziska, stojaki na rowery i kajaki.

Zadanie zostało zakończone, inwestycję oddano do użytkowania.

III. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **21.565.190,39 zł**, z których wydatkowano kwotę **21.508.350,96 zł** tj. **99,74%** planu.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **15.847.640,17 zł** wydatkowano w **100,00%** na realizację zadania pn.: **Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplej.**

Zadanie realizowane w latach 2017-2020 przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące rodzaje prac:

- przygotowanie placu do wiercenia, wykonano drogi technologiczne i dojazdowe, zamontowano urządzenia wiertnicze i zatwierdzono plan ruchu,
- badania geofizyczne – wykonano odcinkowy pomiar geofizyczny,
- geotermalny otwór badawczy - wykonano wiercenie do głębokości ok. 400 m wraz z zabudową rur i ich zacementowaniem,
- badania hydrogeologiczne,
- demontaż urządzeń wiertniczych, rekultywacja terenu, utylizacja odpadów,
- nadzór i dozór geologiczny.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **3.434.614,48 zł**, wydatkowano **3.377.775,05 zł**, tj. **98,35%** planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **3.434.614,48 zł**, a wydatkowano **3.377.775,05 zł** tj. **98,35%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Budowa drogi wraz z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **28.597,50 zł**, wydatkowano w **100,00%** na wykonanie ostatniego etapu projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM wraz z uzyskaniem decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz została opracowana dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie pod budowę drogi. W dniu 20.09.2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.
- 2) **Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I** - z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **3.406.016,98 zł**, wydatkowano **3.254.803,41 zł**, tj. **95,56%** planu. Zadanie rozpoczęte w 2016 roku i przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim, tj. w latach 2019-2020, przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy ulic: Jana, Edwarda i Grażyny. W ramach zadania w 2019 r. wykonano zgodnie z harmonogramem robót sieć kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem ulicznym oraz ulice o stopniu zaawansowania 77%. Z uwagi na zmianę harmonogramu i pracami dodatkowymi w zakresie przebudowy pętli autobusowej przy ulicy Jana środki finansowe w kwocie **94.374,14 zł** zostały umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – Uchwała Nr XXI/178/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe ogółem w kwocie **1.438.092,94 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **678.118,46 zł**, wydatkowano w **100,00%** planu. Środki finansowe zostały poniesione na: budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, koszykówki oraz siatkówki i tenisa, zakup, dostawę i montaż wyposażenia boiska. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej GRUPA I – zadania przyszkolne”. Zadanie realizowane w latach 2018-2019 zostało zakończone.
- 2) **Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **256.974,91 zł**, wydatkowano w **100,00%** planu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej GRUPA I – zadania przyszkolne”. Zadanie rozpoczęte w 2016 roku zostało zakończone.
- 3) **Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy – Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **502.999,57 zł**, wydatkowano w **100,00%** planu. Środki finansowe zostały poniesione m.in. na budowę bieżni okrężnej 4 – torowej, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, dwóch piłkochwyłów,

odwodnienia bieżni okrężnej, ogrodzenia, oświetlenia, sieci wodociągowej oraz zakup wyposażenia obiektu lekkoatletycznego, wiat dla zawodników rezerwowych i trybun dwurzędowych na 30 osób. Zadanie zostało dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) edycja 2017. Zadanie zostało zakończone.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **197.724,42 zł**, wydatkowano **160.824,42 zł**, tj. **81,34%** na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy Samorządowego Żłobka w Tomaszowie Mazowieckim oraz na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE dla zadania pn.: **„Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim”**.

Z uwagi na wydłużenie terminu przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej nowobudowanego budynku żłobka wystąpiła konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2020 r. Środki finansowe w kwocie **36.900,00 zł** zostały umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – Uchwała Nr XXI/178/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 przy dofinansowaniu ze środków Budżetu Państwa.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **647.118,38 zł**, wydatkowano w **100,00%** planu na niżej wymienione zadania:

1) Realizacja zadań z zakresu małej architektury sportowo – rekreacyjnej Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019 - zaplanowane środki finansowe w kwocie **247.118,38 zł**, wydatkowano w **100,00%** na:

- wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej,
- wykonanie i montaż tablic informacyjno–promocyjnych,
- budowę trzech stref aktywności w ramach następujących zadań:
 - a) budowa infrastruktury sportowo–rekreacyjnej w PARKU MICHAŁÓWEK przy ul. Sosnowej 72-86 w Tomaszowie Maz. W ramach zadania wykonana została: siłownia zewnętrzna, elementy małej architektury, urządzenia edukacyjne oraz zagospodarowanie terenu zielenią.
 - b) budowa infrastruktury sportowo–rekreacyjnej przy OK TKACZ przy ul. Niebrowskiej 50 w Tomaszowie Maz. W ramach zadania wykonana została: siłownia zewnętrzna, elementy małej architektury, urządzenia edukacyjne, urządzenia sprawnościowe, nawierzchnia bezpieczna z piasku w obrzeżu betonowym, ogrodzenie systemowe z furtką z paneli lekkich ocynkowanych, nawierzchnia z trawy z rolki, niskie nasadzenia.
 - c) budowa infrastruktury sportowo–rekreacyjnej przy SKWERZE GRANICZNA przy ul. Granicznej 65 w Tomaszowie Maz. W ramach zadania wykonana została: siłownia zewnętrzna, elementy małej architektury, urządzenia edukacyjne, utwardzenie terenu, zagospodarowanie terenu zielenią.

Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019.

2) Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim – Etap II - z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **400.000,00 zł**, wydatkowano **288.000,00 zł**, tj. **72,00%** na wykonanie opracowania założeń projektowych modernizacji maszynowni na „Arenie Lodowej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego – Etap II. W ramach zadania została zawarta umowa na wykonanie modernizacji maszynowni Areny Lodowej. Zadanie przewidziane

jest do realizacji w cyklu dwuletnim, tj. w latach 2019-2020. W ramach Etapu I zostały wykonane następujące prace:

- przygotowano dokumentacje branżowe sanitarne i konstrukcyjne,
- poprawiono zasilanie ciepłe topielnika,
- dostarczono konstrukcje wsporcze pod stacje skraplania,
- poprawiono bezpieczeństwo instalacji amoniakalnej poprzez wymianę zaworów bezpieczeństwa,
- dostarczono i zamontowano falowniki oraz sterowania pomp,
- sporządzono dokumentację dla UDT.

Na podstawie zawartego aneksu z wykonawcą został wydłużony jeden z etapów. Zmiana terminu realizacji zadania związana jest z dostępnością specjalistycznego sprzętu i urządzeń. Są one w większości dostarczane przez partnerów handlowych z zagranicy i wykonywane na indywidualne zamówienie. Zmiana dotyczy etapu zadania i nie wpływa na końcowy okres realizacji zadania. Środki finansowe w wysokości **112.000,00 zł** zostały umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – Uchwała Nr XXI/178/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r. Zadanie przewidziane jest do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Tabela Nr 1.3 do zarządzenia Nr 105/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2020 r.

Realizacja planu wydatków ogółem w grupach paragrafów za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego													z tego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010	01030		Rolnictwo i łowictwo	7 904,72	7 904,72	7 904,72	0,00	7 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Izby rolnicze	6 884,25	6 884,25	6 884,25	0,00	6 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	Własne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Własne	1 979,53	1 979,53	1 979,53	0,00	1 979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	4 904,72	4 904,72	4 904,72	0,00	4 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zlecone	4 904,72	4 904,72	4 904,72	0,00	4 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	Własne	4 904,72	4 904,72	4 904,72	0,00	4 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Własne	4 904,72	4 904,72	4 904,72	0,00	4 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 899 992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 899 992,17	15 899 992,17	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	15 899 992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 899 992,17	15 899 992,17	0,00	0,00	0,00		
		Własne	Własne	15 899 992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 899 992,17	15 899 992,17	0,00	0,00	0,00		
			Własne	15 899 992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 899 992,17	15 899 992,17	0,00	0,00	0,00		
600	60004		Transport i łączność	26 786 345,72	15 509 423,74	15 509 423,74	14 754,00	15 494 669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 276 921,98	11 276 921,98	1 186 436,77	0,00	0,00			
			Lokalny transport zbiorowy	26 628 512,36	15 440 633,20	15 440 633,20	14 264,50	15 426 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187 879,16	11 187 879,16	1 186 436,77	0,00	0,00		
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	11 973 890,55	11 943 263,55	11 943 263,55	0,00	11 943 263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 627,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00		
			Porozumienia z JST	11 972 744,57	11 942 117,57	11 942 117,57	0,00	11 942 117,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 627,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	Własne	2 255 731,30	2 255 731,30	2 255 731,30	0,00	2 255 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Własne	2 255 731,30	2 255 731,30	2 255 731,30	0,00	2 255 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60013	Własne	Własne	0,00	9 718 159,25	9 687 532,25	9 687 532,25	0,00	9 687 532,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 627,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00	
					40,00	9 717 013,27	9 686 386,27	9 686 386,27	0,00	9 686 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 627,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Własne	Drogi publiczne powiatowe	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Porozumienia z JST	0,00	462 333,94	304 127,94	304 127,94	0,00	304 127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 206,00	158 206,00	0,00	0,00	0,00
					431 561,43	273 355,43	273 355,43	0,00	273 355,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 206,00	158 206,00	0,00	0,00	0,00
60016	Własne	Drogi publiczne gminne	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			269 227,49	269 227,49	269 227,49	0,00	269 227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60017	Własne	Drogi wewnętrzne	0,00	162 333,94	4 127,94	4 127,94	0,00	4 127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 206,00	158 206,00	0,00	0,00	0,00			
			40,00	162 333,94	4 127,94	4 127,94	0,00	4 127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 206,00	158 206,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne	0,00	14 010 949,04	3 050 722,25	3 050 722,25	0,00	3 050 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960 226,79	10 960 226,79	1 186 436,77	0,00	0,00		
			13 889 099,61	3 017 915,64	3 017 915,64	0,00	3 017 915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871 183,97	10 871 183,97	1 186 436,77	0,00	0,00		
60095	Własne	Drogi wewnętrzne	0,00	14 010 949,04	3 050 722,25	3 050 722,25	0,00	3 050 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960 226,79	10 960 226,79	1 186 436,77	0,00	0,00			
			13 889 099,61	3 017 915,64	3 017 915,64	0,00	3 017 915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871 183,97	10 871 183,97	1 186 436,77	0,00	0,00			
		Pozostała działalność	0,00	136 016,00	136 016,00	0,00	136 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			134 845,59	134 845,59	134 845,59	0,00	134 845,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60095	Własne	Pozostała działalność	0,00	203 116,19	75 254,00	75 254,00	14 754,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 862,19	127 862,19	0,00	0,00	0,00			
			200 221,16	72 358,97	72 358,97	14 264,50	58 094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 862,19	127 862,19	0,00	0,00	0,00			
60095	Własne	Własne	0,00	203 116,19	75 254,00	75 254,00	14 754,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 862,19	127 862,19	0,00	0,00	0,00			
			200 221,16	72 358,97	72 358,97	14 264,50	58 094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 862,19	127 862,19	0,00	0,00	0,00			

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 225 963,00	2 225 963,00	2 223 663,00	2 017 086,00	206 577,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 223 154,90	2 223 154,90	2 220 873,99	2 015 887,52	204 986,47	0,00	2 280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 225 963,00	2 225 963,00	2 223 663,00	2 017 086,00	206 577,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 223 154,90	2 223 154,90	2 220 873,99	2 015 887,52	204 986,47	0,00	2 280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	137 340,92	137 340,92	102 029,12	0,00	102 029,12	0,00	0,00	35 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 791,80	128 791,80	100 336,52	0,00	100 336,52	0,00	0,00	28 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	1 311,05	1 311,05	1 311,05	0,00	1 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 311,05	1 311,05	1 311,05	0,00	1 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	136 029,87	136 029,87	100 718,07	0,00	100 718,07	0,00	0,00	35 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127 480,75	127 480,75	99 025,47	0,00	99 025,47	0,00	0,00	28 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				332 920,00	332 920,00	127 120,00	93 697,66	33 422,34	0,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	326 270,00	326 270,00	127 120,00	93 697,66	33 422,34	0,00	199 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 679,00	12 679,00	12 679,00	12 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 679,00	12 679,00	12 679,00	12 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	12 679,00	12 679,00	12 679,00	12 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 679,00	12 679,00	12 679,00	12 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	160 830,00	160 830,00	57 930,00	39 387,20	18 542,80	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157 330,00	157 330,00	57 930,00	39 387,20	18 542,80	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	160 830,00	160 830,00	57 930,00	39 387,20	18 542,80	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157 330,00	157 330,00	57 930,00	39 387,20	18 542,80	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	158 911,00	158 911,00	56 011,00	41 631,46	14 379,54	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155 761,00	155 761,00	56 011,00	41 631,46	14 379,54	0,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	158 911,00	158 911,00	56 011,00	41 631,46	14 379,54	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155 761,00	155 761,00	56 011,00	41 631,46	14 379,54	0,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 240 329,02	1 711 529,02	1 588 535,02	1 156 334,89	432 200,13	29 500,00	93 494,00	0,00	0,00	528 800,00	528 800,00	0,00	0,00	0,00
				2 091 622,14	1 609 717,50	1 501 706,20	1 141 506,26	360 199,94	29 500,00	78 511,30	0,00	0,00	481 904,64	481 904,64	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	436 024,00	322 224,00	232 230,00	73 756,00	158 474,00	29 500,00	60 494,00	0,00	0,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	
				385 321,48	271 521,48	190 134,16	62 461,91	127 672,25	29 500,00	51 887,32	0,00	0,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	436 024,00	322 224,00	232 230,00	73 756,00	158 474,00	29 500,00	60 494,00	0,00	0,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	
				385 321,48	271 521,48	190 134,16	62 461,91	127 672,25	29 500,00	51 887,32	0,00	0,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	3 280,68	3 280,68	3 280,68	0,00	3 280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 280,68	3 280,68	3 280,68	0,00	3 280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	3 280,68	3 280,68	3 280,68	0,00	3 280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 280,68	3 280,68	3 280,68	0,00	3 280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 230 158,89	1 230 158,89	1 200 158,89	1 080 078,89	120 080,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 215 080,70	1 215 080,70	1 188 456,72	1 077 044,35	111 412,37	0,00	26 623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	1 230 158,89	1 230 158,89	1 200 158,89	1 080 078,89	120 080,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 215 080,70	1 215 080,70	1 188 456,72	1 077 044,35	111 412,37	0,00	26 623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 039,00	18 039,00	18 039,00	0,00	18 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 039,00	18 039,00	18 039,00	0,00	18 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	18 039,00	18 039,00	18 039,00	0,00	18 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 039,00	18 039,00	18 039,00	0,00	18 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	552 826,45	137 826,45	134 826,45	2 500,00	132 326,45	0,00	3 000,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	
				469 900,28	101 795,64	101 795,64	2 000,00	99 795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	368 104,64	368 104,64	0,00	0,00	
		Własne	Własne	552 826,45	137 826,45	134 826,45	2 500,00	132 326,45	0,00	3 000,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	
				469 900,28	101 795,64	101 795,64	2 000,00	99 795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	368 104,64	368 104,64	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	2 214 624,00	2 214 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 529,00	2 077 095,00	0,00	0,00	0,00	
				2 059 409,91	2 059 409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 409,91	0,00	0,00		
				2 077 095,00	2 077 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 095,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 059 409,91	2 059 409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 409,91	0,00	0,00	0,00	
				2 077 095,00	2 077 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 095,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	Własne	2 059 409,91	2 059 409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 409,91	0,00	0,00	0,00	
				137 529,00	137 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	137 529,00	137 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 096 720,68	1 096 720,68	1 096 720,68	0,00	1 096 720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>19 380,35</i>	<i>19 380,35</i>	<i>19 380,35</i>	<i>0,00</i>	<i>19 380,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>19 380,35</i>	<i>19 380,35</i>	<i>19 380,35</i>	<i>0,00</i>	<i>19 380,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Własne	Własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>19 380,35</i>	<i>19 380,35</i>	<i>19 380,35</i>	<i>0,00</i>	<i>19 380,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 076 720,68	1 076 720,68	1 076 720,68	0,00	1 076 720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Własne	Własne	1 076 720,68	1 076 720,68	1 076 720,68	0,00	1 076 720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801			Oświata i wychowanie	86 335 212,04	82 390 994,13	71 742 301,39	59 359 112,20	12 383 189,19	10 312 211,80	336 480,94	0,00	0,00	3 944 217,91	3 944 217,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>84 768 644,78</i>	<i>80 826 621,07</i>	<i>70 310 000,45</i>	<i>58 629 025,59</i>	<i>11 680 974,86</i>	<i>10 241 757,98</i>	<i>274 862,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 942 023,71</i>	<i>3 942 023,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80101		Szkoły podstawowe	41 756 376,31	41 744 376,31	39 715 646,16	35 177 556,18	4 538 089,98	1 889 564,18	139 165,97	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>41 393 831,86</i>	<i>41 381 832,87</i>	<i>39 380 024,18</i>	<i>35 014 472,35</i>	<i>4 365 551,83</i>	<i>1 889 564,18</i>	<i>112 244,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 998,99</i>	<i>11 998,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Własne	Własne	41 756 376,31	41 744 376,31	39 715 646,16	35 177 556,18	4 538 089,98	1 889 564,18	139 165,97	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>41 393 831,86</i>	<i>41 381 832,87</i>	<i>39 380 024,18</i>	<i>35 014 472,35</i>	<i>4 365 551,83</i>	<i>1 889 564,18</i>	<i>112 244,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 998,99</i>	<i>11 998,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 722,76	560 722,76	560 722,76	531 684,13	29 038,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>550 097,28</i>	<i>550 097,28</i>	<i>550 097,28</i>	<i>523 365,10</i>	<i>26 732,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Własne	Własne	560 722,76	560 722,76	560 722,76	531 684,13	29 038,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>550 097,28</i>	<i>550 097,28</i>	<i>550 097,28</i>	<i>523 365,10</i>	<i>26 732,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80104		Przedszkola	23 167 243,91	22 825 481,03	17 398 091,39	13 676 257,85	3 721 833,54	5 402 452,64	24 937,00	0,00	0,00	341 762,88	341 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>22 766 158,71</i>	<i>22 424 398,43</i>	<i>16 999 082,85</i>	<i>13 543 215,93</i>	<i>3 455 866,92</i>	<i>5 402 327,73</i>	<i>22 987,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>341 760,28</i>	<i>341 760,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Własne	Własne	23 167 243,91	22 825 481,03	17 398 091,39	13 676 257,85	3 721 833,54	5 402 452,64	24 937,00	0,00	0,00	341 762,88	341 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>22 766 158,71</i>	<i>22 424 398,43</i>	<i>16 999 082,85</i>	<i>13 543 215,93</i>	<i>3 455 866,92</i>	<i>5 402 327,73</i>	<i>22 987,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>341 760,28</i>	<i>341 760,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 452,86	29 452,86	0,00	0,00	0,00	29 452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>29 452,86</i>	<i>29 452,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 452,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Własne	Własne	29 452,86	29 452,86	0,00	0,00	0,00	29 452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>29 452,86</i>	<i>29 452,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 452,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80110		Gimnazja	3 568 122,76	3 568 122,76	3 359 311,79	3 056 678,36	302 633,43	182 583,00	26 227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>3 568 011,24</i>	<i>3 568 011,24</i>	<i>3 359 201,09</i>	<i>3 056 678,36</i>	<i>302 522,73</i>	<i>182 582,18</i>	<i>26 227,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Własne	Własne	3 568 122,76	3 568 122,76	3 359 311,79	3 056 678,36	302 633,43	182 583,00	26 227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>3 568 011,24</i>	<i>3 568 011,24</i>	<i>3 359 201,09</i>	<i>3 056 678,36</i>	<i>302 522,73</i>	<i>182 582,18</i>	<i>26 227,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>67 781,94</i>	<i>67 781,94</i>	<i>29 149,09</i>	<i>0,00</i>	<i>29 149,09</i>	<i>38 632,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Własne	Własne	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>67 781,94</i>	<i>67 781,94</i>	<i>29 149,09</i>	<i>0,00</i>	<i>29 149,09</i>	<i>38 632,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	488 167,00	488 167,00	488 167,00	264 937,60	223 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>434 886,02</i>	<i>434 886,02</i>	<i>434 886,02</i>	<i>243 955,67</i>	<i>190 930,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Porozumienie z AR	Porozumienia z AR	277 000,00	277 000,00	277 000,00	264 937,60	12 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>254 936,69</i>	<i>254 936,69</i>	<i>254 936,69</i>	<i>243 955,67</i>	<i>10 981,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Własne	Własne	211 167,00	211 167,00	211 167,00	0,00	211 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>179 949,33</i>	<i>179 949,33</i>	<i>179 949,33</i>	<i>0,00</i>	<i>179 949,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 919 198,05	1 919 198,05	1 906 524,05	1 742 744,85	163 779,20	0,00	12 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>1 873 626,40</i>	<i>1 873 626,40</i>	<i>1 863 216,55</i>	<i>1 726 330,27</i>	<i>136 886,28</i>	<i>0,00</i>	<i>10 409,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Własne	Własne	1 919 198,05	1 919 198,05	1 906 524,05	1 742 744,85	163 779,20	0,00	12 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>1 873 626,40</i>	<i>1 873 626,40</i>	<i>1 863 216,55</i>	<i>1 726 330,27</i>	<i>136 886,28</i>	<i>0,00</i>	<i>10 409,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	2 443 768,09	2 443 768,09	383 980,12	350 803,55	33 176,57	2 059 787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 443 768,09	2 443 768,09	383 980,12	350 803,55	33 176,57	2 059 787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>2 418 309,17</i>	<i>2 418 309,17</i>	<i>367 976,93</i>	<i>337 656,05</i>	<i>30 320,88</i>	<i>2 050 332,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80150		Realizacja zadań wymagających	3 716 429,53	3 635 429,53	2 990 694,59	2 575 726,54	414 968,05	624 732,94	20 002,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>3 350 176,48</i>	<i>3 270 349,48</i>	<i>2 671 957,37</i>												

			stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych															
		Wlasne	Wlasne	3 716 429,53 3 350 176,48	3 635 429,53 3 270 349,48	2 990 694,59 2 671 957,37	2 575 726,54 2 346 555,70	414 968,05 325 401,67	624 732,94 598 362,11	20 002,00 30,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	81 000,00 79 827,00	81 000,00 79 827,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
				303 230,66	303 230,66	266 296,70	260 982,18	5 314,52	36 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadz. w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadz. w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach art.	148 973,77	148 973,77	132 248,54	126 952,34	5 296,20	16 725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	303 230,66 148 973,77	303 230,66 148 973,77	266 296,70 132 248,54	260 982,18 126 952,34	5 314,52 5 296,20	36 933,96 16 725,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
				455 116,00	455 116,00	418 411,75	0,00	418 411,75	36 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	446 239,62	446 239,62	412 461,02	0,00	412 461,02	33 778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zleczone	Zleczone	455 116,00 446 239,62	455 116,00 446 239,62	418 411,75 412 461,02	0,00 0,00	418 411,75 412 461,02	36 704,25 33 778,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 823 384,11 7 721 099,43	4 313 929,08 4 212 661,99	4 200 455,08 4 109 699,53	1 721 740,96 1 709 843,82	2 478 714,12 2 399 855,71	0,00 0,00	113 474,00 102 962,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 509 455,03 3 508 437,44	3 509 455,03 3 508 437,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	7 823 384,11 7 721 099,43	4 313 929,08 4 212 661,99	4 200 455,08 4 109 699,53	1 721 740,96 1 709 843,82	2 478 714,12 2 399 855,71	0,00 0,00	113 474,00 102 962,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 509 455,03 3 508 437,44	3 509 455,03 3 508 437,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	4 104 014,01	3 522 033,03	2 478 693,03	1 549 571,91	929 121,12	875 000,00	168 340,00	0,00	0,00	0,00	581 980,98	581 980,98	0,00	0,00	0,00
				3 930 206,49	3 348 225,51	2 321 939,31	1 493 233,60	828 705,71	864 738,90	161 547,30	0,00	0,00	0,00	581 980,98	581 980,98	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 000,00 40 353,85	68 000,00 40 353,85	28 000,00 10 353,85	2 400,00 2 117,84	25 600,00 8 236,01	40 000,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	68 000,00 40 353,85	68 000,00 40 353,85	28 000,00 10 353,85	2 400,00 2 117,84	25 600,00 8 236,01	40 000,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 581 589,57 1 495 834,60	1 581 589,57 1 495 834,60	588 949,57 509 730,03	159 342,70 151 568,16	429 606,87 358 161,87	835 000,00 834 738,90	157 640,00 151 365,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 581 589,57 1 495 834,60	1 581 589,57 1 495 834,60	588 949,57 509 730,03	159 342,70 151 568,16	429 606,87 358 161,87	835 000,00 834 738,90	157 640,00 151 365,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 454 424,44 2 394 018,04	1 872 443,46 1 812 037,06	1 861 743,46 1 801 855,43	1 387 829,21 1 339 547,60	473 914,25 462 307,83	0,00 0,00	10 700,00 10 181,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	581 980,98 581 980,98	581 980,98 581 980,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	279 234,00 249 930,00	279 234,00 249 930,00	279 234,00 249 930,00	242 834,00 213 530,00	36 400,00 36 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	2 175 190,44 2 144 088,04	1 593 209,46 1 562 107,06	1 582 509,46 1 551 925,43	1 144 995,21 1 126 017,60	437 514,25 425 907,83	0,00 0,00	10 700,00 10 181,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	581 980,98 581 980,98	581 980,98 581 980,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	24 455 803,27	24 430 563,67	10 769 726,92	4 040 021,00	6 729 705,92	310 300,00	10 838 826,00	2 511 710,75	0,00	0,00	25 239,60	25 239,60	0,00	0,00	0,00
				23 736 452,86	23 711 213,26	10 704 205,33	4 014 884,29	6 689 321,04	309 844,00	10 808 214,61	1 888 949,32	0,00	0,00	25 239,60	25 239,60	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00 25 239,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25 239,60 25 239,60	25 239,60 25 239,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	0,00 25 239,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25 239,60 25 239,60	25 239,60 25 239,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	350 477,00	350 477,00	350 477,00	0,00	350 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				77 638 989,53	77 441 265,11	5 176 388,92	3 552 692,26	1 623 696,66	0,00	72 264 876,19	0,00	0,00	0,00	197 724,42	197 724,42	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	47 922 999,00	47 922 999,00	636 861,00	478 700,00	158 161,00	0,00	47 286 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 858 210,42	47 858 210,42	573 553,63	437 219,20	136 334,43	0,00	47 284 656,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	102 999,00	102 999,00	102 999,00	0,00	102 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 735,25	87 735,25	87 735,25	0,00	87 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	47 820 000,00	47 820 000,00	533 862,00	478 700,00	55 162,00	0,00	47 286 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 770 475,17	47 770 475,17	485 818,38	437 219,20	48 599,18	0,00	47 284 656,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 829 550,00	24 829 550,00	1 905 244,00	1 753 158,00	152 086,00	0,00	22 924 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 798 706,45	24 798 706,45	1 876 107,55	1 728 970,17	147 137,38	0,00	22 922 598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	188 506,00	188 506,00	188 506,00	60 130,00	128 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				179 552,79	179 552,79	179 552,79	53 595,09	123 957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	24 641 044,00	24 641 044,00	1 716 738,00	1 693 028,00	23 710,00	0,00	22 924 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 619 153,66	24 619 153,66	1 696 554,76	1 673 375,08	23 179,68	0,00	22 922 598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 716,00	2 716,00	2 716,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 716,00	2 716,00	2 716,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	2 716,00	2 716,00	2 716,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 716,00	2 716,00	2 716,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 380 537,00	2 380 537,00	315 037,00	301 702,00	13 335,00	0,00	2 065 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 308 056,31	2 308 056,31	251 556,31	239 444,93	12 111,38	0,00	2 056 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	246 152,00	246 152,00	246 152,00	239 704,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				183 006,31	183 006,31	183 006,31	177 781,93	5 224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	2 134 385,00	2 134 385,00	68 885,00	61 998,00	6 887,00	0,00	2 065 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 125 050,00	2 125 050,00	68 550,00	61 663,00	6 887,00	0,00	2 056 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	1 561 792,73	1 364 068,31	1 362 868,31	1 147 682,31	215 186,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	197 724,42	197 724,42	0,00	0,00	0,00
				1 547 560,96	1 349 836,54	1 348 716,04	1 147 057,96	201 658,08	0,00	1 120,50	0,00	0,00	0,00	197 724,42	197 724,42	0,00	0,00	0,00
		Porozumienie z JST	Porozumienia z JST	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 115,77	26 115,77	26 115,77	26 115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 535 292,73	1 337 568,31	1 336 368,31	1 121 182,31	215 186,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	197 724,42	197 724,42	0,00	0,00	0,00
				1 521 445,19	1 323 720,77	1 322 600,27	1 120 942,19	201 658,08	0,00	1 120,50	0,00	0,00	0,00	197 724,42	197 724,42	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	937 100,00	937 100,00	937 100,00	0,00	937 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				929 929,35	929 929,35	929 929,35	0,00	929 929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	937 100,00	937 100,00	937 100,00	0,00	937 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				929 929,35	929 929,35	929 929,35	0,00	929 929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192 544,00	192 544,00	192 544,00	0,00	192 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	189 009,79	189 009,79	189 009,79	0,00	189 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	189 009,79	189 009,79	189 009,79	0,00	189 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 009,79	189 009,79	189 009,79	0,00	189 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	5 172,25	5 172,25	5 172,25	0,00	5 172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	4 800,25	4 800,25	4 800,25	0,00	4 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 172,25	5 172,25	5 172,25	0,00	5 172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 800,25	4 800,25	4 800,25	0,00	4 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 997 952,73	19 459 433,26	19 408 533,26	4 687 543,34	14 720 989,92	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	2 538 519,47	1 538 519,47	0,00	0,00	1 000 000,00
				21 794 586,97	19 274 229,61	19 223 750,84	4 672 081,89	14 551 668,95	0,00	50 478,77	0,00	0,00	0,00	2 520 357,36	1 520 357,36	0,00	0,00	1 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 048 156,40	48 156,40	48 156,40	0,00	48 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				1 048 156,40	48 156,40	48 156,40	0,00	48 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Wlasne	Wlasne	1 048 156,40	48 156,40	48 156,40	0,00	48 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				1 048 156,40	48 156,40	48 156,40	0,00	48 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 023 279,56	10 116 334,86	10 116 334,86	529 693,34	9 586 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 944,70	906 944,70	0,00	0,00	0,00
				10 977 832,66	10 088 769,46	10 088 769,46	522 513,13	9 566 256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 063,20	889 063,20	0,00	0,00	0,00

		Wlasne	Wlasne	11 023 279,56	10 116 334,86	10 116 334,86	529 693,34	9 586 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 944,70	906 944,70	0,00	0,00	0,00
				10 977 832,66	10 088 769,46	10 088 769,46	522 513,13	9 566 256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 063,20	889 063,20	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		545 054,29	545 054,29	545 054,29	0,00	545 054,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				528 597,03	528 597,03	528 597,03	0,00	528 597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				545 054,29	545 054,29	545 054,29	0,00	545 054,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				528 597,03	528 597,03	528 597,03	0,00	528 597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		594 686,00	594 686,00	594 686,00	0,00	594 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				594 649,19	594 649,19	594 649,19	0,00	594 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				594 686,00	594 686,00	594 686,00	0,00	594 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				594 649,19	594 649,19	594 649,19	0,00	594 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		37 039,64	37 039,64	37 039,64	0,00	37 039,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 446,59	29 446,59	29 446,59	0,00	29 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 039,64	37 039,64	37 039,64	0,00	37 039,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 446,59	29 446,59	29 446,59	0,00	29 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt		910 717,00	910 717,00	906 017,00	538 049,00	367 968,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				908 201,74	908 201,74	903 509,50	536 284,42	367 225,08	0,00	4 692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				910 717,00	910 717,00	906 017,00	538 049,00	367 968,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				908 201,74	908 201,74	903 509,50	536 284,42	367 225,08	0,00	4 692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 343 222,00	2 255 284,00	2 255 284,00	0,00	2 255 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 938,00	87 938,00	0,00	0,00	0,00
				2 309 855,67	2 221 917,67	2 221 917,67	0,00	2 221 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 938,00	87 938,00	0,00	0,00	0,00
				2 343 222,00	2 255 284,00	2 255 284,00	0,00	2 255 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 938,00	87 938,00	0,00	0,00	0,00
				2 309 855,67	2 221 917,67	2 221 917,67	0,00	2 221 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 938,00	87 938,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność		5 495 797,84	4 952 161,07	4 905 961,07	3 619 801,00	1 286 160,07	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	543 636,77	543 636,77	0,00	0,00	0,00
				5 397 847,69	4 854 491,53	4 808 705,00	3 613 284,34	1 195 420,66	0,00	45 786,53	0,00	0,00	0,00	543 356,16	543 356,16	0,00	0,00	0,00
				5 495 797,84	4 952 161,07	4 905 961,07	3 619 801,00	1 286 160,07	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	543 636,77	543 636,77	0,00	0,00	0,00
				5 397 847,69	4 854 491,53	4 808 705,00	3 613 284,34	1 195 420,66	0,00	45 786,53	0,00	0,00	0,00	543 356,16	543 356,16	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 887 019,42	5 477 906,43	178 648,22	1 000,00	179 547,11	5 299 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 379,18	2 413 379,18	1 835 416,48	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki		2 915 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 915 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 915 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 915 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki		1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea		805 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				805 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				805 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				805 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność		2 593 186,29	224 807,11	180 547,11	1 000,00	179 547,11	44 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 379,18	2 368 379,18	1 835 416,48	0,00	0,00
				2 587 019,42	222 906,43	178 648,22	1 000,00	177 648,22	44 258,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 112,99	2 364 112,99	1 831 150,88	0,00	0,00
				2 593 186,29	224 807,11	180 547,11	1 000,00	179 547,11	44 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 379,18	2 368 379,18	1 835 416,48	0,00	0,00
				2 587 019,42	222 906,43	178 648,22	1 000,00	177 648,22	44 258,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 112,99	2 364 112,99	1 831 150,88	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		5 429,45	5 429,45	5 429,45	0,00	5 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 429,45	5 429,45	5 429,45	0,00	5 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503		Rezerwaty i pomniki przyrody		5 429,45	5 429,45	5 429,45	0,00	5 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 429,45	5 429,45	5 429,45	0,00	5 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 429,45	5 429,45	5 429,45	0,00	5 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		14 544 956,83	5 116 463,19	3 547 122,19	538 378,87	3 008 743,32	1 518 020,00	51 321,00	0,00	0,00	0,00	9 428 493,64	9 028 493,64	3 590 354,73	0,00	400 000,00
				14 406 396,05	5 014 568,57	3 446 11												

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 565 820,00	1 565 820,00	600,00	600,00	0,00	1 518 020,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>1 565 057,73</i>	<i>1 565 057,73</i>	<i>589,20</i>	<i>589,20</i>	<i>0,00</i>	<i>1 518 018,53</i>	<i>46 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Wlasne	Wlasne	1 565 820,00	1 565 820,00	600,00	600,00	0,00	1 518 020,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>1 565 057,73</i>	<i>1 565 057,73</i>	<i>589,20</i>	<i>589,20</i>	<i>0,00</i>	<i>1 518 018,53</i>	<i>46 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	92695		Pozostała działalność	6 954 450,00	253 308,00	253 308,00	600,00	252 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 142,00	6 701 142,00	3 590 354,73	0,00	
				<i>6 910 241,19</i>	<i>245 765,35</i>	<i>245 765,35</i>	<i>600,00</i>	<i>245 165,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 664 475,84</i>	<i>6 664 475,84</i>	<i>3 572 536,21</i>	<i>0,00</i>	
		Wlasne	Wlasne	6 954 450,00	253 308,00	253 308,00	600,00	252 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 142,00	6 701 142,00	3 590 354,73	0,00	
				<i>6 910 241,19</i>	<i>245 765,35</i>	<i>245 765,35</i>	<i>600,00</i>	<i>245 165,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 664 475,84</i>	<i>6 664 475,84</i>	<i>3 572 536,21</i>	<i>0,00</i>	
			Razem	313 735 365,53	262 818 783,74	153 958 292,22	92 539 547,17	61 418 745,05	18 977 151,82	85 121 693,15	2 547 022,55	137 529,00	2 077 095,00	50 916 581,79	48 516 581,79	6 612 207,98	0,00	2 400 000,00
				<i>308 412 733,27</i>	<i>257 838 598,70</i>	<i>150 033 249,16</i>	<i>91 427 102,43</i>	<i>58 606 146,73</i>	<i>18 892 321,57</i>	<i>84 936 213,46</i>	<i>1 917 404,60</i>	<i>0,00</i>	<i>2 059 409,91</i>	<i>50 574 134,57</i>	<i>48 174 174,57</i>	<i>6 590 123,86</i>	<i>0,00</i>	<i>2 399 960,00</i>
		Porozumienia z AR		307 000,00	307 000,00	307 000,00	264 937,60	42 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>284 936,69</i>	<i>284 936,69</i>	<i>284 936,69</i>	<i>243 955,67</i>	<i>40 981,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Porozumienia z JST		2 962 776,35	2 962 776,35	2 862 776,35	269 334,00	2 593 442,35	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>2 902 315,61</i>	<i>2 902 315,61</i>	<i>2 802 315,61</i>	<i>239 645,77</i>	<i>2 562 669,84</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Wlasne		233 934 337,46	183 017 755,67	146 825 400,40	88 783 481,91	58 041 918,49	18 840 447,57	12 590 261,15	2 547 022,55	137 529,00	2 077 095,00	50 916 581,79	48 516 581,79	6 612 207,98	0,00	
				<i>228 795 051,49</i>	<i>178 220 916,92</i>	<i>143 061 015,19</i>	<i>87 783 176,05</i>	<i>55 277 839,14</i>	<i>18 758 542,97</i>	<i>12 424 544,25</i>	<i>1 917 404,60</i>	<i>0,00</i>	<i>2 059 409,91</i>	<i>50 574 134,57</i>	<i>48 174 174,57</i>	<i>6 590 123,86</i>	<i>0,00</i>	
		Zlecane		76 531 251,72	76 531 251,72	3 963 115,47	3 221 793,66	741 321,81	36 704,25	72 531 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>76 430 429,48</i>	<i>76 430 429,48</i>	<i>3 884 981,67</i>	<i>3 160 324,94</i>	<i>724 656,73</i>	<i>33 778,60</i>	<i>72 511 669,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Legenda
-prosta
-kursywa - wykonanie

-

zczionki:
plan

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 105/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2020 r.

Realizacja przychodów za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 626 095,73	20 172 637,12	173,51%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 796 500,00	19 796 500,00	100,00%
	Razem	31 422 595,73	39 969 137,12	127,20%

Realizacja rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Lp.	Rozchody	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<i>§992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</i>	14 971 664,54	17 545 666,00	17 545 666,00	100,00%
1.	Kredyty długoterminowe	14 545 666,00	17 545 666,00	17 545 666,00	100,00%
1.1	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 689 866,00	9 689 866,00	9 689 866,00	100,00%
1.2	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 960 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00%
1.3	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
1.4	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu 2014 r.	1 135 800,00	1 135 800,00	1 135 800,00	100,00%
1.5	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2015 r.)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
1.6	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
2.	Pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi	425 998,54	0,00	0,00	X
2.1	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego I etap-modernizacja maszynowni"	365 998,54	0,00	0,00	X
2.2	Pożyczka na "Termomodernizację budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	0,00	0,00	X

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.	%
1.	Kredyty obrotowe	53 407 723,60	55 658 557,60	104,21%
1.1	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 689 866,00	0,00	0,00%
1.2	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	11 331 352,60	10 371 352,60	91,53%
1.3	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	12 160 000,00	6 760 000,00	55,59%
1.4	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r.	3 756 200,00	2 620 400,00	69,76%
1.5	Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2015 r.)	1 240 000,00	1 060 000,00	85,48%
1.6	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2016 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	8 230 305,00	8 050 305,00	97,81%
1.7	Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2017 r.)	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
1.8	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	19 796 500,00	-
2.	Zobowiązania warunkowe wobec WFOŚiGW w Łodzi z tytułu umorzenia pożyczek zaciągniętych na zadania:	480 801,04	480 801,04	100,00%
2.1	"Przebudowa toru łyżwiarskiego I etap- modernizacja maszynowni"	365 998,54	365 998,54	100,00%
2.2	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania: "Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym"	114 802,50	114 802,50	100,00%
	Razem zadłużenie z tytułu pożyczek	480 801,04	480 801,04	100,00%
3.	Emisja papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2017 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	29 680 000,00	29 680 000,00	100,00%
	Ogółem stan zadłużenia	83 568 524,64	85 819 358,64	102,69%

Wykaz zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2019 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	500 000,00
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	15 009 199,34
	Razem potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji	17 954 799,34

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.

I. Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2018	31.12.2019	
I.	Należności wymagalne- zahipotekowane,	5 249 590,75	6 056 249,44	115,37%
	w tym:			
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	382 014,26	753 134,89	197,15%
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 811 391,07	5 248 096,53	109,08%
3	Podatek rolny od osób fizycznych	329,00	161,60	49,12%
4	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	47 275,00	47 275,00	100,00%
5	Dzierżawy	5 754,17	5 754,17	100,00%
6	Użytkowanie wieczyste	1 797,25	1 797,25	100,00%
7	Zwrot kosztów postępowania sądowego	30,00	30,00	100,00%
8	Kara porządkowa za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami	1 000,00	0,00	0,00%
II.	Należności wymagalne,	23 320 407,41	23 381 625,04	100,26%
	w tym:			
1.	Urząd Miasta,	8 276 509,47	7 776 461,31	93,96%
1.1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 013 804,38	2 659 092,55	88,23%
1.2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 555 804,40	2 503 831,98	97,97%
1.3	Podatek rolny od osób prawnych	101,00	0,00	0,00%
1.4	Podatek rolny od osób fizycznych	8 851,35	7 144,54	80,72%
1.5	Podatek leśny od osób prawnych	1,00	0,00	0,00%
1.6	Podatek leśny od osób fizycznych	420,58	356,58	84,78%
1.7	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	42 734,26	14 489,93	33,91%
1.8	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	320 577,11	248 933,37	77,65%
1.9	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	186 819,35	200 133,91	107,13%
1.10	Podatek od spadków i darowizn	41 583,21	40 121,07	96,48%
1.11	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	5 423,57	1 622,10	29,91%
1.12	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	90 912,57	79 204,99	87,12%
1.13	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 707,06	2 707,06	100,00%
1.14	Dzierżawy i najem	91 669,53	102 302,90	111,60%
1.15	Wpływy z usług (obiekty sportowe)	5 877,32	7 468,03	127,07%
1.16	Refundacja opłat za energię i inne (obiekty sportowe)	15 920,83	23 257,37	146,08%
1.17	Opłata dzienna na targowisku	8 908,48	8 864,57	99,51%
1.18	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	306 390,27	308 863,24	100,81%
1.19	Koszty wyceny lokali	1 084,36	0,00	0,00%
1.20	Opłata skarbową	2 481,00	2 481,00	100,00%
1.21	Opłata adiacencka	117 871,79	23 742,85	20,14%
1.22	Opłata retencyjna	0,00	10 345,89	-
1.23	Zajęcie pasa drogowego	1 541,76	864,20	56,05%
1.24	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	584,07	838,07	143,49%

1.25	Oplaty i kary za wycinkę drzew i krzewów	192 859,57	410 955,09	213,09%
1.26	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	150 899,78	212 924,56	141,10%
1.27	Oplata w strefie płatnego parkowania	18 450,04	94 814,42	513,90%
1.28	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	76 320,87	103 924,83	136,17%
1.29	Kary i odszkodowania wynikające z umów (Instytucje Kultury Fizycznej)	599 684,27	599 684,27	100,00%
1.30	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	53 837,29	55 252,13	102,63%
1.31	Zwroty dotacji	339 019,37	24 033,10	7,09%
1.32	Należności z tyt. podatku VAT	23 369,03	28 206,71	120,70%
2.	Przedszkola i Szkoły,	27 112,85	39 477,85	145,61%
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	5 250,91	7 235,71	137,80%
2.2	Wyżywienie w szkołach	3 926,68	7 355,16	187,31%
2.3	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	2 160,65	2 267,96	104,97%
2.4	Pozostałe usługi w szkołach	15 601,76	21 791,59	139,67%
2.5	Należności z tyt. podatku VAT	172,85	827,43	478,70%
3.	Żłobek,	4 196,98	3 159,00	75,27%
3.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	2 969,00	3 159,00	106,40%
3.2	Pozostałe należności	1 227,98	0,00	0,00%
4.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,	165 350,19	152 092,87	91,98%
4.1	Najmy i dzierżawy	111 719,29	99 087,96	88,69%
4.2	Wpływy z opłat lokalnych	17 411,80	20 790,01	119,40%
4.3	Wpływy z usług	7 154,58	6 177,57	86,34%
4.4	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	26 693,01	23 690,42	88,75%
4.5	Pozostałe należności	2 371,51	2 346,91	98,96%
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	14 847 237,92	15 410 434,01	103,79%
5.1	Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jst	14 706 723,23	15 245 903,94	103,67%
5.1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 378 078,08	2 277 235,21	95,76%
5.1.2	Fundusz alimentacyjny	12 328 645,15	12 968 668,73	105,19%
5.2	Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	45 199,89	70 504,86	155,98%
5.3	Zwroty zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych, odpłatność za pobyt z DPS	36 916,10	50 197,01	135,98%
5.4	Odpłatności za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu	771,72	771,72	100,00%
5.5	Zwroty kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych i zwracających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	10 917,60	10 198,00	93,41%
5.6	Usługi opiekuńcze	218,45	130,50	59,74%
5.7	Świadczenia przejęte z ZUS	36,90	36,90	100,00%
5.8	Pozostałe należności	46 454,03	32 691,08	70,37%
III.	Pozostałe należności,	602 749,09	1 907 141,15	316,41%
	w tym:			
1.	Urząd Miasta,	508 035,11	1 813 802,32	357,02%
1.1	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 757,00	0,00	0,00%
1.2	Podatek rolny od osób fizycznych	26,00	0,00	0,00%
1.3	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	4 850,00	5 050,78	104,14%
1.4	Podatek od spadków i darowizn	65 061,15	39 104,23	60,10%
1.5	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	4 059,75	1 925,55	47,43%

1.6	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	319 455,84	-
1.7	Dzierżawy, najem	46 855,65	45 100,42	96,25%
1.8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 045,00	111,50	3,66%
1.9	Wpływy z usług	1 007,91	1 306,71	129,65%
1.10	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	359 520,79	785 004,29	218,35%
1.11	Oplata w strefie płatnego parkowania	5 340,00	4 200,00	78,65%
1.12	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	550,00	200,00	36,36%
1.13	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	468,84	1 184,95	252,74%
1.14	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	10 588,96	183 242,48	1730,50%
1.15	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	4 904,06	427 915,57	8725,74%
2.	Przedszkola i Szkoły,	31 107,52	35 331,54	113,58%
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach i wyżywienie	1 819,00	1 963,00	107,92%
2.2	Wyżywienie w szkołach	2,60	0,00	0,00%
2.3	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	17 292,17	18 484,54	106,90%
2.4	Pozostałe usługi w szkołach	2 686,25	2 218,88	82,60%
2.5	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	7 924,07	10 676,02	134,73%
2.6	Należności z tyt. podatku VAT	1 383,43	1 989,10	143,78%
3.	Żłobek,	3 940,84	3 423,60	86,87%
3.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	3 420,00	3 423,60	100,11%
3.2	Pozostałe należności	520,84	0,00	0,00%
4.	ORDN, CUW, SM	192,31	54,60	28,39%
4.1	Pozostałe należności wydatkowe	192,31	54,60	28,39%
5.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,	46 573,17	44 936,83	96,49%
5.1	Najmy i dzierżawy	752,25	1 285,12	170,84%
5.2	Wpływy z opłat lokalnych	21 547,05	19 276,84	89,46%
5.3	Wpływy z usług	19 940,25	19 858,12	99,59%
5.4	Należności z tyt. podatku VAT	3 567,15	3 710,81	104,03%
5.5	Pozostałe należności	766,47	805,94	105,15%
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	12 900,14	9 592,26	74,36%
6.1	Usługi opiekuńcze	1 308,00	2 992,13	228,76%
6.2	Zwroty zasiłków z lat ubiegłych	10 328,80	5 244,52	50,78%
6.3	Odpłatność za pobyt w DPS	1 194,49	1 159,31	97,05%
6.4	Pozostałe należności	68,85	196,30	285,11%
IV.	Pozostałe należności długoterminowe,	1 068 220,82	1 475 300,61	138,11%
	w tym:			
7.1	Należności ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości	146 082,73	119 086,75	81,52%
7.2	Należności ratalne z tyt. opłaty za wycinkę drzew i krzewów	738 638,88	1 242 275,09	168,18%
7.3	Należności z tyt. podatku od nieruch. od osób prawnych	164 648,00	105 056,00	63,81%
7.4	Należności z tyt. opłaty adiacenckiej	9 054,70	6 654,70	73,49%
7.5	Pozostałe należności długoterminowe	9 796,51	2 228,07	22,74%
Ogółem należności:		30 240 968,07	32 820 316,24	108,53%

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 [%]
		31.12.2018	31.12.2019	
I	Należności wymagalne	21 123 210,98	21 939 954,12	103,87%
1.	Należności wynikające z RB-27ZZ	20 871 045,81	21 730 238,31	104,12%
1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 378 078,09	2 277 235,21	95,76%
1.2	Fundusz alimentacyjny	18 492 967,72	19 453 003,10	105,19%
2.	Należności wynikające z RB-27S	252 165,17	209 715,81	83,17%
2.1	Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	89 251,76	98 437,01	110,29%
2.2	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego	79 970,22	83 686,23	104,65%
2.3	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. zaliczki alimentacyjnej	4 647,71	4 318,82	92,92%
2.4	Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze	78 295,48	23 262,38	29,71%
2.5	Przypisany do zwrotu dodatek energetyczny	0,00	11,37	-
II	Należności pozostałe	33 166,77	16 839,29	50,77%
1.	Należności wynikające z RB-27S	33 166,77	16 839,29	50,77%
1.1	Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	6 291,98	1 759,81	27,97%
1.2	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego	15 705,14	3 183,39	20,27%
1.3	Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze	11 169,65	11 073,39	99,14%
1.4	Świadczeń z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	822,70	-
Ogółem należności:		21 156 377,75	21 956 793,41	103,78%

III. Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2018	31.12.2019	
I.	Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych	424 673,91	255 630,59	60,19%
II.	Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych,	7 092 705,27	7 983 129,66	112,55%
	w tym:			
1.	z dostaw towarów i usług	784 799,47	1 525 464,19	194,38%
2.	z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	6 307 905,80	6 457 665,47	102,37%
III.	Zobowiązania pozabudżetowe,	23 419,33	0,00	0,00%
	w tym:			
1.	wydzielonego rachunku dochodów	23 419,33	0,00	0,00%
Ogółem zobowiązania:		7 540 798,51	8 238 760,25	109,26%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

część informacyjna

I. Należności

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

Należności te, w porównaniu z rokiem 2018 uległy zwiększeniu o 15,37%. Jest to wynikiem bieżącego sporządzania wniosków o wpis hipoteki przymusowej.

Łącznie kwota należności wymagalnych zahipotekowanych za 2019 r. wynosi 6.056.249,44 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	753.134,89 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5.248.096,53 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	161,60 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	47.275,00 zł
- dzierżawy	5.754,17 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.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych należności wymagalne zmniejszyły się o 11,77% w porównaniu z 2018 r. (z kwoty 3.013.804,38 zł do kwoty 2.659.092,55 zł). Do zmniejszenia należności wymagalnych przyczyniła się skutecznie prowadzona windykacja bieżących należności.

W 2019 r. wystawiono 315 szt. upomnień na kwotę 2.007.003,76 zł oraz 105 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 584.950,16 zł.

W ogólnej kwocie zaległości niezahipotekowanych, która wynosi 2.659.092,55 zł występuje 5 zakładów, które są w upadłości lub likwidacji, a których zadłużenie nieobjęte hipoteką wynosi 1.714.528,88 zł. W takiej sytuacji organ podatkowy nie ma możliwości prowadzenia skutecznych działań windykacyjnych.

Stan należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w porównaniu z rokiem 2018 (2.555.804,40 zł) uległ zmniejszeniu o 2,03% i wynosi 2.503.831,98 zł. Wynika to również z faktu prowadzenia bieżącej i skutecznej windykacji należności.

W procesie windykacyjnym wystawiono 3019 szt. upomnień na kwotę 1.942.161,40 zł oraz 1111 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 453.740,60 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego zmniejszyły się w porównaniu z 2018 r. o 19,98% (tj. z kwoty 9.373,93 zł do kwoty 7.501,12 zł). W toku działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 65 szt. upomnień na kwotę 11.559,93 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 29 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 3.476,40 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zmniejszyły się o 66,09% w porównaniu do 2018 r., tj. z kwoty 42.734,26 zł do kwoty 14.489,93 zł. Wynika to z faktu prowadzenia bieżącej i skutecznej windykacji należności, jak również wprowadzenia od 2019 r. uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego minimalnych stawek podatku od środków transportowych.

W 2019 r. wystawiono 13 szt. upomnień na kwotę 58.994,62 zł oraz 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 10.785,00 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wymagalne w porównaniu z rokiem 2018 zmniejszyły się o 22,35% (z kwoty 320.577,11 zł do kwoty 248.933,37 zł). Powyższy fakt wynika z prowadzenia bieżącej i skutecznej windykacji należności, jak również wprowadzenia od 2019 r. uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego minimalnych stawek podatku od środków transportowych. W procesie windykacyjnym wystawiono 88 szt. upomnień na kwotę 238.194,21 zł oraz 39 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 73.168,10 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększyły się w porównaniu z 2018 r. o 41,10% (tj. z kwoty 150.899,78 zł do kwoty 212.924,56 zł). Wynika to z faktu ujawnienia przez organ podatkowy nowych nieruchomości oraz opodatkowania osób dotychczas niezgłoszonych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2019 r. wystawiono 4147 szt. upomnień na kwotę 279.250,00 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 342 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 80.918,46 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. Duża skuteczność tych działań powoduje sukcesywne zmniejszanie się kwot wymagalnych z poszczególnych rodzajów należności. Działania te przedstawiają się następująco:

- użytkowanie wieczyste – wystawiono 136 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 72.879,51 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 24 pozwy na kwotę 2.258,77 zł, do Komornika Sądowego 71 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 13.002,26 zł,
- dzierżawy – wystawiono 325 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 418.045,06 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 36 pozwów na kwotę 88.822,73 zł oraz do Komornika Sądowego 39 wniosków egzekucyjnych na kwotę 88.280,65 zł,
- mandaty – wystawiono 327 szt. upomnień na kwotę 49.054,80 zł oraz 462 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 62.430,00 zł,
- opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – wystawiono 1688 szt. upomnień na kwotę 85.272,60 zł oraz 956 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 49.230,00 zł,
- pozostałe opłaty – wystawiono 150 szt. upomnień na kwotę 71.730,91 zł, skierowano do Urzędu Skarbowego 27 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 23.772,58 zł, do Komornika Sądowego 9 wniosków egzekucyjnych na kwotę 90.545,19 zł, wystawiono 6 szt. pozwów na kwotę 1.711,95 zł oraz jedną sprawę przekazano do Wydziału Prawnego na kwotę 17.245,00 zł.

Łącznie w 2019 roku wystawiono 9812 szt. upomnień na kwotę 4.743.222,23 zł, 461 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 490.924,57 zł oraz 3076 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.342.471,30 zł. Do sądu przekazano 66 szt. pozwów na kwotę 92.793,45 zł oraz 119 szt. wniosków na kwotę 191.828,10 zł.

Łączna kwota umorzeń uznaniowych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz podatku od środków transportowych w 2019 roku wyniosła 129.778,00 zł w tym:

- osoby fizyczne- 4.276,00 zł,
- osoby prawne- 125.502,00 zł.

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota umorzeń za 2019 rok wyniosła 1.315,50 zł.

Urząd Miasta dokonuje również wpisu dłużników należności cywilnoprawnych do Rejestru Dłużników ERIF. Na dzień 31.12.2019 r. wpisano 38 dłużników na kwotę 275.765,44 zł. Uciążliwość takiego wpisu dla dłużnika powoduje dość często szybszą spłatę zaległości.

Należności wymagalne w przedszkolach i szkołach wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły **39.477,85 zł** i były wyższe od tych na koniec 2018 r. (27.112,85 zł) o **12.365,00 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 2019 roku nastąpił spadek należności wymagalnych (o 24,73%) w stosunku do roku 2018. Kwota dotyczy zaległości w opłatach rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci (3.159,00 zł).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalne na koniec 2019 roku w stosunku do stanu na koniec 2018 wzrosły o 3,79%, z kwoty 14.847.237,92 zł do kwoty 15.410.434,01 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął w 2019 r. działania wobec 640 dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów polegające między innymi

na wysłaniu 34 szt. wniosków do Starosty Tomaszowa Maz. o zatrzymanie prawa jazdy, przekazano do biura informacji gospodarczej 45.144 szt. informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, wydaniu 37 szt. decyzji dotyczących dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań oraz 7 szt. decyzji umarzających postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Wysłano 10 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy, celem aktywizacji zawodowej dłużników. Wszczęto 48 postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Dokonano również wywiadu alimentacyjnego i zebrano oświadczenia majątkowe dłużników. Wezwano 354 osoby, a przeprowadzono 161 wywiadów.

Prowadzono działania dotyczące ścigania za przestępstwo niealimentacji, wysłano w tej sprawie 34 wnioski do Prokuratury.

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

Pozostałe należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na koniec 2019 r. nie wystąpiły.

Należności niewymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2019 r. zwiększyły się z kwoty 359.520,79 zł do kwoty 785.004,29 zł. Kwota dotyczy należności za grudzień 2019 r., której termin płatności przypada na 15 stycznia 2020 r. Tak duże zwiększenie wynika ze zmiany w ciągu roku stawki za odpady komunalne z kwoty 9,00 zł od osoby do kwoty 19,50 zł za osobę.

4. Pozostałe należności długoterminowe

Należności ratalne z tytułu sprzedaży nieruchomości zmniejszyły się o 18,48%, tj. z kwoty 146.082,73 zł do kwoty 119.086,75 zł. Jest to wynik bieżącej spłaty tych należności.

Należności ratalne z tyt. opłat za wycinkę drzew i krzewów wzrosły o 68,18%, tj. z kwoty 738.638,88 zł do kwoty 1.242.275,09 zł.

Należności ratalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zmniejszyły się o 36,19%, tj. z kwoty 164.648,00 zł do kwoty 105.056,00 zł. Jest to wynik bieżącej spłaty tych należności.

II. Zobowiązania

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania bieżące, a ich poziom z tytułu wydatków budżetowych zwiększył się o 12,55% w stosunku do roku poprzedniego.

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

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie występują.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 105/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2020 r.

Informacja o planowanych kwotach rezerw za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
758			Różne rozliczenia	1 076 720,68	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 076 720,68	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 076 720,68	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna	142 385,10	0,00	0,00
			Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	683 314,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	251 021,58	0,00	0,00
			Razem	1 076 720,68	0,00	0,00

Informacja o kwotach udzielonych dotacji za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 552 330,57	7 535 882,88	99,78%
DOTACJE PODMIOTOWE				5 467 687,80	5 462 607,26	99,91%
1	801	80101	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	146 665,00	146 665,00	100,00%
2	801	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	78 198,12	78 198,12	100,00%
3	801	80110	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	53 824,68	53 824,68	100,00%
4	801	80150	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	34 000,00	28 919,46	85,06%
5	921	92113	Miejskie Centrum Kultury	2 905 000,00	2 905 000,00	100,00%
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 480 000,00	1 480 000,00	100,00%
7	921	92118	Muzeum	770 000,00	770 000,00	100,00%
DOTACJE CELOWE				2 084 642,77	2 073 275,62	99,45%
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej	158 206,00	158 206,00	100,00%
2	600	60014	Projekt - „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T”	1 186 436,77	1 186 436,77	100,00%
3	801	80113	Dowóz dzieci do szkół - porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	38 632,85	77,27%
4	851	85154	Dotacja dla Ośrodka Interwencji Krzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	15 000,00	100,00%
5	852	85295	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	24 083,56	24 083,56	100,00%
6	852	85295	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	325 269,70	325 269,70	100,00%
7	852	85295	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED.	70 928,45	70 928,45	100,00%
8	852	85295	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	42 972,62	42 972,62	100,00%
9	852	85295	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERiI	70 361,77	70 361,77	100,00%
10	852	85295	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	1 416,44	1 416,44	100,00%
11	852	85295	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	19 130,30	19 130,30	100,00%
12	852	85295	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED.	4 171,55	4 171,55	100,00%
13	852	85295	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	2 527,38	2 527,38	100,00%
14	852	85295	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERiI	4 138,23	4 138,23	100,00%
15	921	92113	Miejskie Centrum Kultury - rozbudowa monitoringu	10 000,00	10 000,00	100,00%
16	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna -zadania biblioteki powiatowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				13 396 816,02	13 328 433,46	99,49%
DOTACJE PODMIOTOWE				10 470 979,77	10 416 243,22	99,48%
1	801	80101	Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 442 073,97	1 442 073,97	100,00%
2	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	222 627,09	222 627,09	100,00%

3	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	779 699,70	779 699,70	100,00%
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	567 274,36	567 274,36	100,00%
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	379 312,20	379 187,29	99,97%
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	116 621,75	116 621,75	100,00%
7	801	80104	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	574 445,42	574 445,42	100,00%
8	801	80104	Katolickie Przedszkole "Antoś"	117 288,16	117 288,16	100,00%
9	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 830 086,27	1 830 086,27	100,00%
10	801	80104	Przedszkole "BASIA"	465 912,29	465 912,29	100,00%
11	801	80104	ABC 123 "Małe Przedszkole"	361 860,63	361 860,63	100,00%
12	801	80104	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	209 951,86	209 951,86	100,00%
13	801	80106	Punkt przedszkolny "Paprotka"	29 452,86	29 452,86	100,00%
14	801	80110	Szkoła Podstawowa "Tomek"	74 164,32	74 164,32	100,00%
15	801	80110	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	54 594,00	54 593,18	100,00%
16	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	55 130,76	55 130,76	100,00%
17	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	642 320,28	640 483,99	99,71%
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	4 659,54	4 594,23	98,60%
19	801	80149	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	13 782,69	13 782,69	100,00%
20	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	583 322,12	583 322,12	100,00%
21	801	80149	Przedszkole "BASIA"	378 612,90	374 018,67	98,79%
22	801	80149	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	381 959,68	378 999,78	99,23%
23	801	80150	Szkoła Podstawowa "Tomek"	590 732,94	569 442,65	96,40%
24	801	80152	Szkoła Podstawowa "Tomek"	36 933,96	16 725,23	45,28%
25	854	85404	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	13 405,59	9 749,52	72,73%
26	854	85404	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	78 402,39	78 402,39	100,00%
27	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	7 312,14	7 312,14	100,00%
28	854	85404	Katolickie Przedszkole "Antoś"	3 249,84	3 249,84	100,00%
29	854	85404	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	154 773,63	154 773,63	100,00%
30	854	85404	Przedszkole "BASIA"	225 051,42	225 051,42	100,00%
31	854	85404	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	75 965,01	75 965,01	100,00%
			DOTACJE CELOWE	2 925 836,25	2 912 190,24	99,53%
1	400	40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	52 352,00	52 352,00	100,00%
2	754	75412	Remont sali szkoleniowo-wykładowej w jednostce OSP Białobrzegi	15 000,00	15 000,00	100,00%
3	754	75412	Dofinansowanie do zakupu pompy zanurzeniowej dla OSP Białobrzegi	4 000,00	4 000,00	100,00%
4	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Ludwików	4 000,00	4 000,00	100,00%
5	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla jednostki OSP w Tomaszowie Mazowieckim ul. Opoczyńska 3	6 500,00	6 500,00	100,00%
6	801	80153	Szkoła Podstawowa "Tomek"	22 354,20	21 859,20	97,79%
7	801	80153	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	5 514,30	5 341,05	96,86%
8	801	80153	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	8 835,75	6 578,35	74,45%
9	851	85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym: Fundacja "Aby nikt nie zginął"	40 000,00	30 000,00	75,00%

10	851	85154	Zadania wynikające z MPPiRPA, w tym: Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy "ALA" Stowarzyszenie Abstynenckie "AZYL" Fundacja "TOMY" Fundacja "Aby nikt nie zginął" Fundacja Edukator im. Ks. Stanisława Grada Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" Fundacja "N.S.J. - Rodzina" Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - Hufiec w Tomaszowie Mazowieckim Klub sportu, rekreacji, turystyki i pływania "NEMO" Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacją Społeczno-Wychowawczą Kulb Sportowy "Arena" Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	820 000,00	819 738,90	99,97%
11	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Polski Związek Niewidomych -Koło Terenowe Nr 21 Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek Polski Związek Głuchych Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Miejskie Nr 2 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Miejsko-Powiatowy	310 300,00	309 844,00	99,85%
12	853	85395	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Tomaszowie Maz. Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów,Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Tomaszowie Maz. Krajowe Stowarzyszenie Seniorów "Pasja" Tomaszów Mazowiecki Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych	72 700,00	72 700,00	100,00%
13	853	85395	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00	2 000,00	100,00%
14	921	92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki Stowarzyszenie Amatorów Plastyków Hufiec ZHP Tomaszów Mazowiecki TOPORY Związek Strzelecki "Strzelec" Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ZAWISZA Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "Batalion Tomaszów"	44 260,00	44 258,21	100,00%
15	926	92605	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystyki Polski Związek Niewidomych Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych	46 500,00	46 500,00	100,00%

16	926	92605	Związek Strzelecki "Strzelec"		4 500,00	
			Klub Sportowy "Amber"		6 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka - Joker"		6 000,00	
			Stowarzyszenie EMDEK		1 500,00	
			ACADEMIA Gorilla		7 000,00	
			Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 471 520,00	1 471 518,53	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka Joker"		10 000,00	
			TEAKWON-DO - sztuki walki		1 600,00	
			Młodzieżowy Klub Sportowy		35 000,00	
			Klub Sportowy Lechia		536 478,53	
			Klub Sportowy "Pilica"		124 900,00	
			Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka"		30 000,00	
			Klub Sportowy Jedyńka		5 000,00	
			GORILLA		5 000,00	
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Dargfil"		113 000,00	
			WKS "Kawaleria"		5 000,00	
			Akademia Piłkarska Uczniowskiego Klubu Sportowego "Mazovia"		3 000,00	
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wiking"		3 840,00	
			Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Lider"		10 000,00	
			Ludowy Klub Kolarski "Start"		26 200,00	
Uczniowski Klub Sportowy "Niezapominajki"		3 500,00				
KP RKS Lechia 1923		559 000,00				
		OGÓLEM	20 949 146,59	20 864 316,34	99,60%	

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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		WPLYWY	1 449 453,08	1 458 449,58	100,62%
851		OCHRONA ZDROWIA			
		I. DOCHODY	1 449 453,08	1 458 449,58	100,62%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 449 453,08	1 458 449,58	100,62%
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wraz z odsetkami	1 436 565,58	1 447 140,64	100,74%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	12 887,50	11 308,94	87,75%
		II. WYDATKI			
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 649 589,57	1 536 188,45	93,13%
851		OCHRONA ZDROWIA	774 589,57	671 449,55	86,68%
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	10 353,85	36,98%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	28 000,00	10 353,85	36,98%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	746 589,57	661 095,70	88,55%
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	40 000,00	30 498,19	76,25%
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	479 149,57	424 577,95	88,61%
		3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40 000,00	38 645,00	96,61%
		4. Podejmowanie działań zapobiegających naruszeniu prawa na rynku napojów alkoholowych	20 000,00	0,00	0,00%
		5. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	167 440,00	167 374,56	99,96%
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00	15 000,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	100,00%
		1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	15 000,00	15 000,00	100,00%
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	860 000,00	849 738,90	98,81%
851		OCHRONA ZDROWIA	860 000,00	849 738,90	98,81%
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	30 000,00	75,00%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	40 000,00	30 000,00	75,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	820 000,00	819 738,90	99,97%
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	820 000,00	819 738,90	99,97%
		RAZEM WYDATKI	1 649 589,57	1 536 188,45	93,13%

Realizacja planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykończenie	%
		I. DOCHODY	116 943,33	118 235,62	101,11%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 943,33	113 235,62	96,83%
	90095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	X
		RAZEM WPŁYWY	116 943,33	118 235,62	101,11%
		II. WYDATKI			
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	332 840,52	268 166,23	80,57%
801	80195	Pozostała działalność, w tym:	17 121,70	17 121,70	100,00%
		1) Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	7 121,70	7 121,70	100,00%
		2) Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: "Spotkania z naturą"	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3) Nasze ekologiczne ekopracownie "Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14"	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	10 664,20	10 258,20	96,19%
		1) Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	10 000,00	9 594,00	95,94%
		2) Usługa monitoringu składowiska odpadów	664,20	664,20	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - w tym odbiór odpadów zielonych	86 554,29	83 671,95	96,67%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w tym zakup roślin, niezbędnych materiałów do ich pielęgnacji oraz elementów małej architektury	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 884,99	21 291,94	73,71%
		1) Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	3 813,00	3 813,00	100,00%
		2) Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	6 187,00	4 078,95	65,93%
		3) Działanie informacyjne na temat zapobiegania smogowi	9 884,99	9 884,99	100,00%
		4) Zakup usług badania jakości spalonego opału	5 000,00	0,00	0,00%
5) Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę powietrza		4 000,00	3 515,00	87,88%	
90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	139 615,34	85 822,44	61,47%	
	1) Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Uchwała nr XXII/221/2016 z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego	75 000,00	35 857,10	47,81%	

		2) Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	48 800,00	34 150,00	69,98%
		3) Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie wody na gruncie	6 765,00	6 765,00	100,00%
		4) Usuwanie gryzących insektów w parkach, na placach i skwerach	9 050,34	9 050,34	100,00%
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	134 357,10	116 475,60	86,69%
	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	134 357,10	116 475,60	86,69%
		RAZEM WYDATKI	467 197,62	384 641,83	82,33%

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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		I.DOCHODY			
		I.A.DOCHODY	10 216 333,00	9 821 539,17	96,14%
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	10 177 633,00	9 780 092,23	96,09%
		Wpływy z różnych opłat	36 500,00	39 050,47	106,99%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	1 700,00	1 904,03	112,00%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	492,44	98,49%
		I.B.DOCHODY	628 120,00	589 792,06	93,90%
900	90002	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	628 120,00	589 792,06	93,90%
		RAZEM DOCHODY	10 844 453,00	10 411 331,23	96,01%
		II. WYDATKI			
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	10 071 865,40	10 044 706,00	99,73%
		Obsługa administracyjna systemu	548 013,84	539 501,67	98,45%
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	9 417 325,96	9 398 716,53	99,80%
900	90002	Odbiór przeterminowanych leków i termomoetrów rtęciowych	9 525,60	9 487,80	99,60%
		Wywóz odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów na cmentarzu komunalnym	32 000,00	32 000,00	100,00%
		Wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów po kacji "Sprzątanie świata"	33 000,00	33 000,00	100,00%
		Wywóz odpadów z koszy parkowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	772 587,60	772 587,60	100,00%
900	90002	Pojemniki na odpady	772 587,60	772 587,60	100,00%
		RAZEM WYDATKI	10 844 453,00	10 817 293,60	99,75%

Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

I. Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozd.	Ogółem kol. (5 + 7)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80101	1 886 270,37	1 697 152,70	89,97	14 142,37	1 711 295,07	90,72
3.	801	80110	1 650,60	0,00	0,00	1 650,60	1 650,60	100,00
4.	801	80148	1 760 300,95	1 690 459,93	96,03	6 214,43	1 696 674,36	96,39
RAZEM			3 648 221,92	3 387 612,63	92,86	22 007,40	3 409 620,03	93,46

II. Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	Ogółem kol. (5 + 7)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80101	1 886 270,37	1 711 295,07	90,72	0,00	1 711 295,07	90,72
3.	801	80110	1 650,60	1 650,60	100,00	0,00	1 650,60	100,00
4.	801	80148	1 760 300,95	1 696 674,36	96,39	0,00	1 696 674,36	96,39
RAZEM			3 648 221,92	3 409 620,03	93,46	0,00	3 409 620,03	93,46

III. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów

1.Szkoła Podstawowa nr 10

2.Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

3.Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2

4.Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3

5.Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4

6.Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5

7.Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

8.Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

9.Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

10.Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9

11.Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW część informacyjna

Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty utworzony został Uchwałą Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.10.2010 r.

Uchwałą Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2019 r. dochody wydzielonego rachunku i wydatki nimi finansowane na rok 2019 zaplanowano na kwotę **4.139.744,00 zł**. Po dokonanych zmianach dochody ustalone zostały w wysokości **3.648.221,92 zł** a wykonanie po uwzględnieniu stanu środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosiły **3.409.620,03 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach dochodów zaplanowanych na kwotę **3.648.221,92 zł**, uzyskano **3.387.612,63 zł**, co stanowi **92,86%**, w tym z następujących tytułów:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 1.071,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń wraz z refundacją kosztów zużycia mediów przez najemców – 355.047,24 zł,
- odpłatności za udział w wycieczkach, koloniach i obozach – 1.337.195,50 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności – 2.057,41 zł,
- otrzymanych odszkodowań – 1.781,55 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności – 1.690.459,93 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wyniósł **22.007,40 zł**, które zostały przekazane do budżetu jako pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych.

Środki zaplanowane w wysokości **3.648.221,92 zł** w ramach wydzielonego rachunku dochodów, prowadzonego przez szkołę podstawową i zespoły szkolno-przedszkolne, wydatkowane zostały na kwotę **3.409.620,03 zł**, tj. **93,46%** planu, w tym na:

- przekazanie środków do budżetu miasta, niewykorzystanych w 2018 r. – 22.007,40 zł,
- przekazanie środków do budżetu miasta wynikających z rozliczenia na koniec roku budżetowego – 8.001,66 zł,
- zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia, materiałów do drobnych napraw w wynajmowanych pomieszczeniach, artykułów biurowych i wyposażenia – 250.653,32 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 1.534.217,11 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 33.414,10 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazowej i wody – 24.147,49 zł,
- zakup usług remontowych – 43.535,16 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zakupem usług pozostałych, w tym wywozu nieczystości – 153.548,79 zł,
- organizację wycieczek, kolonii i obozów – 1.337.195,50 zł,
- różne opłaty i składki – 2.449,50 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości – 280,00 zł,
- szkolenie pracowników – 170,00 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **0,00 zł** w związku z likwidacją wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty Uchwałą Nr XVII/134/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 września 2019 roku.

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 uoof., dokonanych w trakcie roku 2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019	Łączne wydatki poniesione do 2019 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)				438 457 610,44	61 638 081,53	138 379 312,80	24 311 987,05	31,56	-818 731,53
1.a	wydatki bieżące				225 755 978,50	19 312 079,21	63 995 812,24	2 042 898,30	28,35	-514 295,56
1.b	wydatki majątkowe				212 701 631,94	42 326 002,32	74 383 500,56	22 269 088,75	34,97	-304 435,97
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:				33 330 499,03	8 374 758,06	29 146 540,73	24 311 987,05	87,45	324 098,37
1.1.1	wydatki bieżące				5 721 515,76	1 917 404,60	2 775 876,36	2 042 898,30	48,52	674 190,20
1.1.1.1	Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno- gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2020	963 247,96	406 847,11	748 617,68	818 732,84	77,72	288 671,14
1.1.1.2	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	4 172 050,89	1 482 102,21	1 998 803,40	2 021 130,01	47,91	350 207,26
1.1.1.3	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	586 216,91	28 455,28	28 455,28	21 768,29	4,85	35 311,80
1.1.2	wydatki majątkowe				27 608 983,27	6 457 353,46	26 370 664,37	22 269 088,75	95,51	-350 091,83
1.1.2.1	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T" - Poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego, poprzez budowę drogi lokalnej łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2019	9 328 364,75	1 186 436,77	9 328 364,75	8 802 419,40	100,00	-4 676,23
1.1.2.2	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2020	13 629 295,50	1 698 380,48	13 146 843,90	10 426 411,05	96,46	-345 415,60

1.1.2.3	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu- Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	3 591 474,24	3 572 536,21	3 573 655,72	2 747 477,79	99,50	0,00
1.1.2.4	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	321 800,00	0,00	321 800,00	292 780,51	100,00	0,00
1.1.2.5	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	738 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące									
1.2.2	wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				405 127 111,41	53 263 323,47	109 232 772,07	0,00	26,96	-1 142 829,90
1.3.1	wydatki bieżące				220 034 462,74	17 394 674,61	61 219 935,88	0,00	27,82	-1 188 485,76
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	413 286,21	67 781,94	273 068,15		66,07	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2023	71 987 431,44	4 062 016,44	20 878 841,26		29,00	-994 679,54
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	141 074 854,73	11 942 117,57	37 904 532,15		26,87	302 047,73
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	101 817,17	24 315,30	75 274,26		73,93	-16 873,79
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 141 197,90	349 401,10	769 970,40		67,47	39 051,10
1.3.1.6	Program edukacji ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	28 151,00	23 175,00	28 151,00		100,00	-1 132,00
1.3.1.7	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.	2018	2021	2 186 346,45	564 915,52	917 261,97		41,95	45 000,00
1.3.1.8	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej - Poprawa obsługi technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	28 292,00	4 428,00	11 316,00		40,00	0,00
1.3.1.9	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	3 813,00	3 813,00	3 813,00		100,00	-11 187,00
1.3.1.10	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	20 910,00	20 910,00	20 910,00		100,00	-29 090,00
1.3.1.11	Opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno - prywatnym - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	44 267,70	44 267,70	44 267,70		100,00	-15 732,30

1.3.1.12	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy- Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	2 588 200,00	225 400,00	225 400,00		8,71	-569 600,00
1.3.1.13	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Obserwatorium wśród drzew” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa nr 10 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	49 921,08	44 924,13	49 921,08		100,00	44 924,13
1.3.1.14	Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: "Spotkania z naturą" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz.	2019	2020	50 000,00	5 000,00	5 000,00		10,00	5 000,00
1.3.1.15	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	37 664,20	664,20	664,20		1,76	664,20
1.3.1.16	Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14 - realizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 32/42 - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Tomaszowie Maz.	2019	2020	50 000,00	5 000,00	5 000,00		10,00	5 000,00
1.3.1.17	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	134 829,86	6 544,71	6 544,71		4,85	8 121,71
1.3.1.18	Służebność ul. Wapienna - Zabezpieczenie dojazdu do drogi publicznej dla działki będącej w użytkowaniu wieczystym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	19 680,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.1.19	Strategia Rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki-Poprawa infrastruktury miejskiej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2020	73 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				185 092 648,67	35 868 648,86	48 012 836,19	0,00	25,94	45 655,86
1.3.2.1	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2020	5 878 187,96	502 213,82	5 563 184,53		94,64	-164 465,65
1.3.2.2	Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"* - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2023	36 470 463,00	0,00	492 580,50		1,35	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM"* - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2021	11 628 383,50	28 597,50	177 710,00		1,53	-471 402,50
1.3.2.4	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	1 610 858,50	571 480,98	1 010 858,50		62,75	-328 519,02
1.3.2.5	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	4 525 497,76	3 254 803,41	3 422 216,19		75,62	406 016,98
1.3.2.6	Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowia - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2022	4 404 659,05	17 220,00	975 659,05		22,15	-982 780,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	1 213 900,48	1 165 011,88	1 213 457,89		99,96	-234 545,53
1.3.2.8	Przebudowa Muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Solidarności * - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności * - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie	2019	2022	5 200 211,10	211,10	211,10		0,00	-49 788,90

		Maz.								
1.3.2.10	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim * - Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu- Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	3 228 976,76	3 071 939,63	3 210 129,12		99,42	650 000,00
1.3.2.11	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2022	1 926 970,00	0,00	46 970,00		2,44	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzeczej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2022	515 000,00	0,00	15 000,00		2,91	0,00
1.3.2.13	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 8 - Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2020	535 900,00	0,00	15 900,00		2,97	0,00
1.3.2.14	Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2020	620 566,50	109 464,60	338 419,98		54,53	63 057,10
1.3.2.15	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *- Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2021	755 671,00	0,00	25 065,00		3,32	0,00
1.3.2.16	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym * - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	10 000 000,00	49 938,00	64 938,00		0,65	-62,00
1.3.2.17	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy -Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	1 212 327,16	502 999,57	1 212 327,16		100,00	-0,43
1.3.2.18	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim- Przystosowanie obiektu do potrzeb zbiorowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	1 048 954,00	0,00	48 954,00		4,67	0,00
1.3.2.19	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców - Utworzenie atrakcyjnego, wielofunkcyjnego parku w centralnym miejscu Niebrowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	235 710,00	0,00	41 574,00		17,64	0,00
1.3.2.20	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą** w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2023	14 780 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.21	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	16 038 991,97	15 847 640,17	15 915 991,97		99,23	-464 161,04
1.3.2.22	Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	1 871 622,00	1 194 622,00	1 711 302,00		91,43	354 942,00
1.3.2.23	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	1 885 500,00	0,00	25 500,00		1,35	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 652 661,08	853 496,28	920 900,28		55,72	-114 742,92
1.3.2.25	Przebudowa kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	335 670,00	0,00	35 670,00		10,63	0,00
1.3.2.26	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	169 000,00	0,00	9 000,00		5,33	0,00

1.3.2.27	Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	121 500,00	121 500,00	121 500,00		100,00	-78 500,00
1.3.2.28	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	3 516 739,43	1 600 635,43	2 181 239,43		62,02	400 635,43
1.3.2.29	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	748 240,00	0,00	18 000,00		2,41	-86 000,00
1.3.2.30	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych - Wyrównanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	269 883,46	3 448,28	13 369,46		4,95	-226 551,72
1.3.2.31	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	24 033,83	0,00	3 936,00		16,38	-19 902,17
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	47 355,00	37 884,00	47 355,00		100,00	-2 116,00
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	592 081,00	430 500,00	592 081,00		100,00	-19 500,00
1.3.2.34	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	597 387,59	597 387,58	597 387,58		100,00	-52 612,41
1.3.2.35	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn.: "Mieszkanie TM Plus"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	3 500 000,00	999 960,00	999 960,00		28,57	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	1 938 970,56	1 239 591,83	1 938 970,56		100,00	-110 408,17
1.3.2.37	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	187 746,13	0,00	17 994,90		9,58	-181 141,00
1.3.2.38	Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	870 349,54	474 800,00	870 349,54		100,00	-125 200,00
1.3.2.39	Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	61 377,12	52 398,12	61 377,12		100,00	-12 601,88
1.3.2.40	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	137 300,00	38 000,00	50 300,00		36,64	-102 000,00
1.3.2.41	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	678 118,46	678 118,46	678 118,46		100,00	-21 881,54
1.3.2.42	Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej Nr 3, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	268 169,91	256 974,91	268 169,91		100,00	-143 025,09

1.3.2.43	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 524 599,87	399 999,87	424 599,87		27,85	-0,13
1.3.2.44	Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	66 743,05	66 743,05	66 743,05		100,00	-33 256,95
1.3.2.45	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 -Szkołe Podstawowej nr 8 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	2 023 370,00	0,00	23 370,00		1,16	0,00
1.3.2.46	Budowa ulicy Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	772 017,00	0,00	22 017,00		2,85	0,00
1.3.2.47	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2023	1 009 760,00	0,00	9 760,00		0,97	0,00
1.3.2.48	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2024	2 078 852,00	0,00	78 852,00		3,79	0,00
1.3.2.49	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2022	369 680,00	0,00	19 680,00		5,32	0,00
1.3.2.50	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2022	155 490,00	0,00	5 490,00		3,53	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	849 900,00	0,00	49 900,00		5,87	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	1 071 200,00	0,00	71 200,00		6,65	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Sasankowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	719 557,00	0,00	19 557,00		2,72	0,00
1.3.2.54	Budowa ulicy Stokrotki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	379 090,00	360 390,00	379 090,00		100,00	360 390,00
1.3.2.55	Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	1 345 400,00	321 400,00	321 400,00		23,89	645 400,00
1.3.2.56	Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	290 520,46	119 925,00	269 085,00		92,62	141 360,46
1.3.2.57	Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	490 071,77	1 071,77	266 112,42		54,30	1 071,77
1.3.2.58	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	1 029 295,55	13 530,00	13 530,00		1,31	14 295,55
1.3.2.59	Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości-Przystosowanie obiektu do nowych wymagań	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	165 239,60	25 239,60	25 239,60		15,27	25 239,60
1.3.2.60	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	1 038 880,60	338 880,60	338 880,60		32,62	338 880,60

1.3.2.61	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	59 180,00	11 180,00	11 180,00		18,89	11 180,00
1.3.2.62	Wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	250 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.63	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	2020	35 000,00	10 000,00	10 000,00		28,57	10 000,00
1.3.2.64	Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	125 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.65	Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	12 131 794,42	160 824,42	294 894,42		2,43	197 724,42
1.3.2.66	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury Drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2021	2 559 470,50	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.67	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	2021	10 957 603,00	30 627,00	30 627,00		0,28	30 627,00
1.3.2.68	Budowa placu zabaw przy OSP Nagórzyce - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	180 000,00	20 000,00	20 000,00		11,11	20 000,00
1.3.2.69	Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II - Wprowadzanie nowoczesnych technologii spełniających wymagania aktualnych norm	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	2 110 000,00	288 000,00	288 000,00		13,65	400 000,00

**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 2019
– część informacyjna**

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 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020).

1.1. Wydatki bieżące

Projekt „Integracja II” – realizowany od 2018 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi - IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie - IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W miesiącu lutym 2019 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 288.671,14 zł tj. do kwoty 601.474,89 zł. Łączne planowane nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 963.247,96 zł.

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 406.847,11 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 748.617,68 zł, co stanowi 77,72% łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 818.732,84 zł.

Limity wydatków i łączne nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowalne projektu.

Zakończenie realizacji projektu przewiduje się w roku 2020.

Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” - realizowany od 2018 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi - IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie - IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

W trakcie roku 2019 zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 350.207,26 zł, tj. do kwoty 1.910.235,86 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 248.848,77 zł, tj. do kwoty 1.551.799,65 zł a w roku 2021 o kwotę 2.296,11 zł, tj. do kwoty 193.314,19 zł. Łączne planowane nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 4.172.050,89 zł.

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.482.102,21 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 1.998.803,40 zł, co stanowi 47,91% łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 2.021.130,01 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), Powiatu Tomaszowskiego (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), Gminy Tomaszów Mazowiecki (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), Fundacji NU-MED, Krajowego Stowarzyszenia Seniorów „Pasja”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim.

Limity wydatków i łączne nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowalne projektu.

Zakończenie realizacji projektu przewiduje się w roku 2021.

Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z podpisaną w dniu 18.06.2019 r. umową o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa w dniu 27.06.2019 r. wprowadzono do przedsięwzięć limity wydatków kwalifikowalnych projektu, które po dokonanych zmianach w miesiącu październiku, wynoszą: w 2019 roku w kwocie

35.311,80 zł, w 2020 roku w kwocie 405.481,35 zł a w 2021 roku w kwocie 145.423,76 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 586.216,91 zł.

Wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 28.455,28 zł, co stanowi 4,85% łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 21.768,29 zł.

Limity wydatków i łączne nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowalne projektu.

Zakończenie realizacji projektu przewiduje się w roku 2021.

1.2 Wydatki majątkowe

Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T .

Projekt realizowany od 2014 roku przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2. Drogi lokalne. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Tomaszów Mazowiecki.

Limit wydatków w roku 2019 w kwocie 1.191.113,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych przez partnera projektu tj. Gminę Tomaszów Mazowiecki na realizację projektu. W miesiącu wrześniu 2019 roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 4.676,23 zł, tj. do kwoty 1.186.436,77 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 9.328.364,75 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 9.328.364,75 zł, co stanowi 100% łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 8.802.419,40 zł. Limit wydatków i łączne nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowalne projektu. Projekt został zakończony i rozliczony.

Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - realizowany od 2015 roku przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego oraz ze środków budżetu państwa. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: przebudowę parku Bulwary wraz z budową kładek pieszo-rowerowych oraz przebudowę kamienicy narożnej z oficyną przy Placu Kościuszki 24 wraz dziedzińcem. W związku z wyrażoną zgodą instytucji zarządzającej na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 30.03.2020 roku i zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie roku 2019 zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 345.415,60 zł, tj. do kwoty 1.835.416,48 zł oraz wprowadzono limit wydatków na rok 2020 w kwocie 345.415,60 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 13.629.295,50 zł.

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.698.380,48 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 13.146.843,90 zł, co stanowi 96,46% łącznych nakładów finansowych. Środki finansowe w kwocie 132.770,40 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 10.426.411,05 zł.

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

Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim

Projekt realizowany od 2017 roku przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2. Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej. Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenów rekreacyjnych tzw. „Przystani nad rzeką Pilicą” położonych przy ul. PCK 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj. W trakcie roku 2019 nie dokonano żadnych zmian. Poniesiono wydatki w kwocie 3.572.536,21 zł. Łączne

wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 3.573.655,72 zł co stanowi 99,50% łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 2.747.477,79 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminy Tomaszów Mazowiecki, Gminy Inowłódz, Gminy Rzeczyca i Powiatu Tomaszowskiego. Liderem projektu jest Gmina Tomaszów Mazowiecki.

Limit wydatków i łączne nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowalne projektu.

Zadanie zostało zakończone, inwestycję oddano do użytkowania.

Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” – realizowany od 2018 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi - IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie - IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Na 2019 rok limitu wydatków nie zaplanowano. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 321.800,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 292.780,51 zł.

Łączne nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowalne projektu.

Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z podpisaną w dniu 18.06.2019 r. umową o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa w dniu 27.06.2019 r. wprowadzono do przedsięwzięć limity wydatków kwalifikowalnych projektu, które po dokonanych zmianach w miesiącu październiku, wynoszą: w 2020 roku w kwocie 708.780,49 zł a w 2021 roku w kwocie 29.268,29 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 738.048,78 zł. Na 2019 rok limitu wydatków nie zaplanowano.

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

Zakończenie realizacji projektu przewiduje się w roku 2021.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. Wydatki bieżące

Dowożenie uczniów do szkół – zadanie realizowane w latach 2016-2020. Limity wydatków wynoszą: w 2019 roku w kwocie 104.000,00 zł i w 2020 roku w kwocie 104.000,00 zł. W trakcie 2019 roku dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w roku 2018, które wynoszą 413.286,21 zł. W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 67.781,94 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 273.068,15 zł, co stanowi 66,07% łącznych nakładów finansowych.

Gospodarka odpadami – zadanie związane z realizacją usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W trakcie roku 2019 dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 994.679,54 zł tj. do kwoty 4.530.306,62 zł, zwiększenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 7.021.813,45 zł, tj. do kwoty 12.540.300,00 zł, w roku 2021 o kwotę 7.655.137,32 zł tj. do kwoty 12.700.000,00 zł oraz wprowadzono limity wydatków w roku 2022 w kwocie 12.700.000,00 zł i w 2023 roku w kwocie 12.700.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 71.987.431,44 zł. W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 4.062.016,44 zł. Wydatki poniesione do 2019 r. wynoszą 20.878.841,26 zł, co stanowi 29,00% 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.

Planowany okres realizacji zadania 2016-2028. W trakcie 2019 roku zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 302.047,73 zł, tj. do kwoty 11.943.263,55 zł a w roku 2020 o kwotę 917.650,47 zł, tj. do kwoty 12.188.255,00 zł. Limity wydatków w latach 2021-2028 pozostały bez zmian. W roku 2019 wydatkowano środki finansowe w kwocie 11.942.117,57 zł na świadczenie usług przewozowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny spółkę z o.o. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 37.904.532,15 zł, co stanowi 26,87% łącznych nakładów finansowych.

Łączna planowana do wypłacenia spółce rekompensata w latach 2016 -2028 po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku planowana jest w kwocie 141.074.854,73 zł.

Usługi telekomunikacyjne – zadanie realizowane celem zapewnienia łączności telefonicznej na korzystnych warunkach finansowych. Planowany okres realizacji zadania 2017-2021.

W trakcie 2019 roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków dla roku 2019 o kwotę 16.873,79 zł tj. do kwoty 24.756,21 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 101.817,17 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 24.315,30 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 75.274,26 zł, co stanowi 73,93% łącznych planowanych nakładów finansowych.

Ubezpieczenie mienia – zadanie wprowadzone do przedsięwzięć na lata 2017-2020 roku z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. W trakcie 2019 roku dokonano zwiększenia limitu wydatków dla roku 2019 o kwotę 39.051,10 zł tj. do kwoty 349.401,10 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.141.197,90 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 349.401,10 zł Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 769.970,40 zł, co stanowi 67,47% łącznych nakładów finansowych.

Program Edukacji Ekologicznej - „Strażnicy Błękitu Nieba” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5 w latach 2018-2019 przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „ Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”. W trakcie 2019 roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków dla roku 2019 o kwotę 1.132,00 zł tj. do kwoty 23.175,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 28.151,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 23.175,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 28.151,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego -

zadanie obejmuje realizację usług w zakresie administrowania strefą płatnego parkowania przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. Planowany okres realizacji zadania 2018-2021. W trakcie 2019 roku dokonano zwiększenia limitu wydatków dla roku 2019 o kwotę 45.000,00 zł, tj. do kwoty 625.000,00 zł i w roku 2020 o kwotę 49.000,00 zł, tj. do kwoty 629.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2021 pozostaje bez zmian. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 2.186.346,45 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 564.915,52 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 917.261,97 zł, co stanowi 41,95% 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. Planowany okres realizacji zadania 2018-2023.

W trakcie 2019 roku dokonano zwiększenia limitu wydatków dla roku 2020 o kwotę 2,00 zł, tj. do kwoty 4.430,00 zł. Limity wydatków w roku 2019 oraz w latach 2021-2023 pozostają bez zmian. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 28.292,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.428,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 11.316,00 zł,

co stanowi 40,00% łącznych nakładów finansowych.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018 a realizację zaplanowano na 2019 rok z limitem wydatków w kwocie 15.000,00 zł. W miesiącu lutym 2019 roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 11.187,00 zł tj. do kwoty 3.813,00 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 3.813,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.813,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji - zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018 a realizację zaplanowano na 2019 rok z limitem wydatków w kwocie 50.000,00 zł. W trakcie 2019 roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 29.090,00 zł, tj. do kwoty 20.910,00 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 20.910,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 20.910,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

Opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno-prywatnym - zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018 a realizację zaplanowano na 2019 rok z limitem wydatków w kwocie 60.000,00 zł. W trakcie 2019 roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 15.732,30 zł, tj. do kwoty 44.267,70 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 44.267,70 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 44.267,70 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018 a realizację zaplanowano na lata 2019-2022 z limitami wydatków: dla roku 2019 w kwocie 795.000,00 zł, dla roku 2020 w kwocie 795.000,00 zł, dla roku 2021 w kwocie 795.000,00 zł i dla roku 2022 w kwocie 795.000,00 zł. W związku z podpisanymi umowami w zakresie zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi w trakcie roku 2019 dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 569.600,00 zł, tj. do kwoty 225.400,00 zł a w 2020 roku o kwotę 22.200,00 zł, tj. do kwoty 772.800,00 zł. Limity wydatków w latach 2021-2022 pozostają bez zmian. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.588.200,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 225.400,00 zł, co stanowi 8,71% łącznych nakładów finansowych.

Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Obserwatorium wśród drzew” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.: „Ekopracownia pod chmurką” w miesiącu lutym 2019 roku wprowadzono do przedsięwzięć limit wydatków w kwocie 45.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 10 w latach 2018-2019. W miesiącu grudniu dokonano zmniejszenia limitu wydatków do kwoty 44.924,13 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 49.921,08 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 44.924,13 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 49.921,08 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: "Spotkania z naturą" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/15 w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”, w miesiącu kwietniu 2019 roku wprowadzono do przedsięwzięć na rok 2019 wkład własny w wysokości 5.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe w kwocie 50.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Umowa o dofinansowanie w 2020 roku w kwocie 45.000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Łodzi została zawarta w dniu 11.12.2019 r. z terminem

zakończenia realizacji zadania do dnia 31.08.2020 r. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 10,00% łącznych nakładów finansowych.

Usługa monitoringu składowiska odpadów - zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku z limitami wydatków: dla roku 2019 w kwocie 664,20 zł, dla roku 2020 w kwocie 7.000,00 zł, dla roku 2021 w kwocie 10.000,00, dla roku 2022 w kwocie 10.000,00 zł i dla roku 2023 w kwocie 10.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 37.664,20 zł. Planowany okres realizacji zadania 2019-2023. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 664,20 zł, co stanowi 1,76% łącznych nakładów finansowych.

Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14 - realizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 32/42

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. „Nasze ekologiczne pracownie”, w miesiącu czerwcu 2019 roku wprowadzono do przedsięwzięć na rok 2019 wkład własny w wysokości 5.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe w kwocie 50.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Umowa o dofinansowanie w kwocie 45.000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Łodzi została zawarta w dniu 11.12.2019 r. z terminem zakończenia realizacji zadania do dnia 31.08.2020 r. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 10,00% łącznych nakładów finansowych.

Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z podpisaną w dniu 18.06.2019 r. umową o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa w dniu 27.06.2019 r. wprowadzono do przedsięwzięć limity wydatków niekwalifikowalnych projektu, które po dokonanych zmianach w miesiącu sierpniu i październiku, wynoszą: w 2019 roku w kwocie 8.121,71 zł, w 2020 roku w kwocie 93.260,68 zł a w 2021 roku w kwocie 33.447,47 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 134.829,86 zł.

Wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 6.544,71 zł, co stanowi 4,85% łącznych nakładów finansowych.

Limity wydatków i łączne nakłady finansowe stanowią wydatki niekwalifikowalne projektu.

Zakończenie realizacji projektu przewiduje się w roku 2021.

Służebność ul. Wapienna

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2019 a realizację zaplanowano na rok 2022 z limitem wydatków w kwocie 19.680,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 19.680,00 zł.

Strategia Rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2019, a realizację zaplanowano na rok 2020 z limitem wydatków w kwocie 73.800,00 zł przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 73.800,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe

Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką"

W trakcie roku 2019 zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 164.465,65 zł, tj. do kwoty 532.751,60 zł oraz wprowadzono limit wydatków na rok 2020 w kwocie 284.465,65 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.878.187,96 zł.

W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 502.213,82 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 5.563.184,53 zł, co stanowi 94,64% łącznych nakładów finansowych. Środki finansowe w kwocie 30.537,19 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki niekwalifikowalne projektu.

Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"

Realizację projektu rozpoczęto w 2009 roku. W trakcie roku 2019 nie dokonano żadnych zmian. Łączne planowane wydatki na realizację projektu wynoszą 36.470.463,00 zł. Wydatki poniesione do 2019 r. wynoszą 492.580,50 zł tj. 1,35% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja projektu uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

Zadanie realizowane od 2013 roku. W trakcie roku 2019 zmniejszono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 471.402,50 zł, tj. do kwoty 28.597,50 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 3.811.079,00 zł, tj. do kwoty 4.811.079,00 zł a w roku 2021 o kwotę 5.288.707,00 zł, tj. do kwoty 6.788.707,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 11.628.383,50 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 28.597,50 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 177.710,00 zł, co stanowi 1,53% łącznych nakładów finansowych. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2020.

W trakcie 2019 roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków dla roku 2019 o kwotę 328.519,02 zł tj. do kwoty 571.480,98 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2020 w kwocie 600.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 1.610.858,50 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 571.480,98 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 1.010.858,50 zł, co stanowi 62,75% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ulic w Osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I

Zadanie realizowane od 2016 roku i obejmuje przebudowę ulic: Jana, Edwarda i Grażyny. W trakcie roku 2019 zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 406.016,98 zł, tj. do kwoty 3.406.016,98 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2020 w kwocie 952.068,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 4.525.497,76 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.254.803,41 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 3.422.216,19 zł, co stanowi 75,62% łącznych nakładów finansowych. Środki finansowe w kwocie 94.374,14 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa

Zadanie realizowane od 2011 roku. W trakcie roku 2019 zmniejszono limit wydatków 2019 roku o kwotę 982.780,00 zł, tj. do kwoty 17.220,00 zł oraz dokonano przesunięcia limitów wydatków w latach 2020-2022. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 4.404.659,05 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 17.220,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 975.659,05 zł, co stanowi 22,15% łącznych nakładów finansowych.

Budowa ulicy Lipowej

Zadanie realizowane od 2016 roku. W trakcie roku 2019 dokonano zmiany nazwy zadania z „Przebudowa ulicy Lipowej” na „Budowa ulicy Lipowej” oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 234.545,53 zł tj. do kwoty 1.165.454,47 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 1.213.900,48 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.165.011,88 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 1.213.457,89 zł, co stanowi 99,96% łącznych nakładów finansowych.

Zadanie zostało zakończone.

Przebudowa Muszli koncertowej w Parku Miejskim im. „Solidarności”

W trakcie roku odstąpiono od realizacji zadania. Przewiduje się przebudowę Muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Solidarności w ramach przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności realizowanego w latach 2019-2022.

Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2022. W trakcie roku 2019 zmniejszono limit wydatków 2019 roku o kwotę 49.788,90 zł, tj. do kwoty 211,10 zł oraz dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 700.000,00 zł a w 2022 roku o kwotę 400.000,00 zł, tj. do kwoty 4.400.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2020 pozostał bez zmian. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.200.211,10 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 211,10 zł, co stanowi 0,00% łącznych nakładów finansowych.

Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim

W trakcie roku 2019 zwiększono limit wydatków 2019 roku o kwotę 650.000,00 zł, tj. do kwoty 3.090.787,27 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.071.939,63 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 3.210.129,12 zł, co stanowi 99,42% łącznych nakładów finansowych.

Limit wydatków i łączne nakłady finansowe stanowią wydatki niekwalifikowalne projektu.

Zadanie zostało zakończone, inwestycję oddano do użytkowania.

Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala

Zadanie rozpoczęte w 2010 roku. W miesiącu październiku 2019 roku dokonano przesunięcia limitu wydatków latach 2020-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.926.970,00 zł. Łączne wydatki poniesione do 2019 r. wynoszą 46.970,00 zł, co stanowi 2,44% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ulic Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej

Zadanie rozpoczęte w 2014 roku. W miesiącu październiku 2019 roku dokonano przesunięcia limitu wydatków w kwocie 500.000,00 zł z roku 2020 na rok 2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 515.000,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do 2019 roku wynoszą 15.000,00 zł, co stanowi 2,91% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8

Zadanie rozpoczęte w 2014 roku. W trakcie roku nie dokonano żadnych zmian. Realizację zadania zaplanowano na rok 2020 z limitem wydatków w kwocie 520.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 535.900,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 15.900,00 zł, co stanowi 2,97 % łącznych nakładów finansowych.

Rekultywacja składowiska odpadów

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w 2014 roku i przewidziane do realizacji w latach 2014-2020. W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 63.057,10 zł, tj. do kwoty 134.357,10 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2020 w kwocie 234.550,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 620.566,50 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 109.464,60 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 338.419,98 zł, co stanowi 54,53% łącznych planowanych nakładów finansowych. Środki finansowe w kwocie 7.011,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum

Zadanie rozpoczęte w 2008 roku i pierwotnie planowane do realizacji w 2020 roku. W trakcie roku

budżetowego dokonano przesunięcia limitu wydatków w kwocie 252.000,00 zł z roku 2020 na rok 2021. Limit wydatków stanowi wkład własny na realizację zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 755.671,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 25.065,00 zł, co stanowi 3,32% łącznych planowanych nakładów finansowych.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017 – 2021. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 62,00 zł, tj. do kwoty 49.938,00 zł oraz dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2020-2021. Limity wydatków stanowią wkład własny na realizację zadania. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 10.000.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 49.938,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 64.938,00 zł, co stanowi 0,65% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy

Zadanie realizowane w latach 2017-2019 przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) edycja 2017. Zakres zadania obejmuje budowę bieżni okrężnej 4-torowej wraz ze skoczną w dal i odwodnieniem liniowym, budowę rzutni do pchnięcia kulą, budowę oświetlenia obiektu sportowego oraz zakup i dostawę wyposażenia lekkoatletycznego, ogrodzenia z paneli lekkich, piłkochwytywów, siedzisk dla zawodników rezerwowych oraz zakup i montaż trybuny sportowej, budowę sieci wodociągowej, wykonanie terenów zielonych, utwardzenia terenu z kostki brukowej na ciągu pieszo-jezdnym oraz schodów terenowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

W trakcie roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 0,43 tj. do kwoty 502.999,57 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 1.212.327,16 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 502.999,57 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 1.212.327,16 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Zadanie zostało zakończone.

Budowa nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim

W trakcie roku zrezygnowano z realizacji przedmiotowego zadania.

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku. W trakcie roku nie dokonano żadnych zmian. Realizację zadania zaplanowano na rok 2021 z limitem wydatków w kwocie 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.048.954,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 48.954,00 zł, co stanowi 4,67% łącznych nakładów finansowych.

Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku i pierwotnie planowane do realizacji w 2020 roku. W trakcie roku budżetowego dokonano przesunięcia limitu wydatków w kwocie 194.136,00 zł z roku 2020 na rok 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 235.710,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 41.574,00 zł, co stanowi 17,64% łącznych nakładów finansowych.

Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego

W miesiącu wrześniu 2019 roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2021 w kwocie 6.800.000,00 zł, a wprowadzono limit wydatków w roku 2023 w kwocie 7.430.000,00 zł. Środki stanowią wkład własny na zakup 5 (pięciu) sztuk pojazdów o długości ok. 12 m wraz z infrastrukturą. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2023 (realizacja finansowa w 2023 roku) - realizacja przedsięwzięcia uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania. Łączne planowane nakłady finansowe

po zmianie wynoszą 14.780.000,00 zł.

Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki

Zadanie realizowane w latach 2017-2020 przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – umowa została zawarta w dniu 06.07.2018 roku.

W trakcie roku 2019 dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 464.161,04 zł, tj. do kwoty 15.847.640,17 zł. Limit wydatków w roku 2020 pozostaje bez zmian i wynosi 123.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 16.038.991,97 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 15.847.640,17 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 15.915.991,97 zł, co stanowi 99,23% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa wężła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10.

Zadanie realizowane w latach 2017-2019. W trakcie roku zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 354.942,00 zł tj. do kwoty 1.354.942,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 1.871.622,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.194.622,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 1.711.302,00 zł, co stanowi 91,43% łącznych nakładów finansowych. Środki finansowe w kwocie 160.320,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku. Realizację zadania pierwotnie zaplanowano w latach 2020-2022. W miesiącu październiku 2019 roku dokonano przesunięcia limitu wydatków w kwocie 60.000,00 zł z roku 2020 na rok 2021. Limity wydatków po zmianach wynoszą: w roku 2021 w kwocie 860.000,00 zł a w roku 2022 w kwocie 1.000.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 1.885.500,00 zł. Łączne wydatki poniesione do 2019 roku wynoszą 25.500,00 zł, co stanowi 1,35% łącznych nakładów finansowych.

Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku i przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2020. W trakcie roku 2019 dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 114.742,92 zł, tj. do kwoty 885.257,08 zł. Limit wydatków w roku 2020 pozostaje bez zmian i wynosi 700.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.652.661,08 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 853.496,28 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2019 roku wynoszą 920.900,28 zł, co stanowi 55,72% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa kładki na ulicy Czystej

Zadanie realizowane w latach 2018-2020. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 300.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonano żadnych zmian. Łączne nakłady finansowe wynoszą 335.670,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 35.670,00 zł, co stanowi 10,63 % łącznych nakładów finansowych.

Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów

Zadanie realizowane w latach 2017-2020. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 160.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonano żadnych zmian. Łączne nakłady finansowe wynoszą 169.000,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 9.000,00 zł, co stanowi 5,33% łącznych nakładów finansowych.

Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port

Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W miesiącu sierpniu dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 78.500,00 zł, tj. do kwoty 121.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 121.500,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 121.500,00 zł, co stanowi

100,00% łącznych nakładów finansowych Zadanie zostało zakończone.

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2021. W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 400.635,43 zł, tj. do kwoty 1.600.635,43 zł, zmniejszenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 1.175.500,00 zł, tj. do kwoty 200.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2021 w kwocie 1.135.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 3.516.739,43 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.600.635,43 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 2.181.239,43 zł, co stanowi 62,02% łącznych nakładów finansowych.

Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2021. W miesiącu październiku 2019 roku zmniejszono limit wydatków w roku 2019 w kwocie 86.000,00 zł oraz dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2020-2021. Limity wydatków obejmują udział własny w realizację projektu. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 748.240,00 zł. Łączne wydatki poniesione do 2019 roku wynoszą 18.000,00 zł, co stanowi 2,41% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2020. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 226.551,72 zł, tj. do kwoty 3.448,28 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2020 w kwocie 256.514,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 269.883,46 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.448,28 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 13.369,46 zł, co stanowi 4,95% łącznych nakładów finansowych.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi

Zadanie realizowane w latach 2018 – 2019. Limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotowego zadania. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 19.902,17 zł, tj. do kwoty 20.097,83 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 24.033,83 zł. W 2019 roku środków finansowych nie wydatkowano. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 3.936,00 zł, co stanowi 16,38% łącznych nakładów finansowych. Środki finansowe w kwocie 20.097,83 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2018 – 2019. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 2.116,00 zł, tj. do kwoty 37.884,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 47.355,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 37.884,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 47.355,00 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2018 – 2019. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 19.500,00 zł, tj. do kwoty 430.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 592.081,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 430.500,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 592.081,00 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2018 – 2019. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 52.612,41 zł, tj. do kwoty 597.387,59 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 597.387,59 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 597.387,58 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 597.387,58 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2021. Limit wydatków w 2019 roku stanowi kwotę 1.000.000,00 zł. W miesiącu wrześniu dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 500.000,00 zł, tj. do kwoty 1.500.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2021 w kwocie 1.000.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.500.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 999.960,00 zł, co stanowi 28,57% łącznych nakładów finansowych. Środki finansowe zaplanowano na realizację inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn.: "Mieszkanie TM Plus".

Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki

Zadanie realizowane w latach 2018 – 2019. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 110.408,17 zł, tj. do kwoty 1.239.591,83 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 1.938.970,56 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.239.591,83 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 1.938.970,56 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

Rozwój publicznego transportu zbiorowego poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim

W miesiącu czerwcu zmniejszono limit wydatków w 2019 roku w kwocie 50.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe w kwocie 50.000,00 zł. Tym samym zrezygnowano z realizacji przedmiotowego zadania.

Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2021. W miesiącu marcu 2019 roku dokonano zmiany pierwotnej nazwy zadania „HUMAN SMART CITIES - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, która otrzymała nowe brzmienie: „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”. W trakcie roku 2019 dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 w kwocie 181.141,00 zł, w roku 2020 o kwotę 900.881,48 zł, tj. do kwoty 163.019,52 zł a w roku 2021 o kwotę 358.823,29 zł tj. do kwoty 6.731,71 zł. Środki finansowe zostały przesunięte do wydatków bieżących poz. 1.1.1.3, wydatków majątkowych poz. 1.1.2.5 oraz wydatków bieżących poz. 1.3.1.17. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 187.746,13 zł. Wydatki poniesione do 2019 r. wynoszą 17.994,90 zł, co stanowi 9,58% łącznych nakładów finansowych.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki niekwalifikowalne projektu. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się w roku 2021.

Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II

Zadanie realizowane w latach 2018 – 2019. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 125.200,00 zł, tj. do kwoty 474.800,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 870.349,54 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 474.800,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 870.349,54 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych

Zadanie realizowane w latach 2018 – 2019. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 12.601,88 zł, tj. do kwoty 52.398,12 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 61.377,12 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 52.398,12 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 61.377,12 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2020. Limity wydatków oraz łączne nakłady finansowe dotyczą opracowania koncepcji odwodnienia osiedla Mickiewicza i dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotowego zadania. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 102.000,00 zł, tj. do kwoty 38.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2020 w kwocie 87.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 137.300,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 38.000,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 50.300,00 zł, co stanowi 36,64 % łącznych nakładów finansowych.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II

Zadanie realizowane w latach 2018 – 2019 przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej GRUPA I – zadania przyszkolne”. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 21.881,54 zł, tj. do kwoty 678.118,46 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 678.118,46 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 678.118,46 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14

Zadanie rozpoczęte w 2016 roku, wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018. Realizację zaplanowano na 2019 rok przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej GRUPA I – zadania przyszkolne”. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 143.025,09 zł, tj. do kwoty 256.974,91 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 268.169,91 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 256.974,91 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 268.169,91 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku, wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018. Realizację zaplanowano w latach 2019-2020. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 0,13 zł, tj. do kwoty 399.999,87 zł a zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 300.000,00 zł, tj. do kwoty 1.100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.524.599,87 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 399.999,87 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 424.599,87 zł, co stanowi 27,85 % łącznych nakładów finansowych.

Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2018 a realizację zaplanowano na 2019 rok.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 33.256,95 zł, tj. do kwoty 66.743,05 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 66.743,05 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 66.743,05 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

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

Zadanie rozpoczęte w roku 2018. Realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2022 z limitami wydatków: dla roku 2021 w kwocie 200.000,00 zł a dla roku 2022 w kwocie 1.800.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.023.370,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 23.370,00 zł, co stanowi 1,16% łącznych nakładów finansowych.

Budowa ulicy Jasnej

Zadanie rozpoczęte w roku 2017. Realizację zadania zaplanowano w 2022 roku z limitem wydatków w kwocie 750.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 772.017,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 22.017,00 zł, co stanowi 2,85% łącznych nakładów finansowych.

Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy

Zadanie rozpoczęte w 2010 roku. Realizację zadania zaplanowano w 2023 roku z limitem wydatków w kwocie 1.000.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.009.760,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 9.760,00 zł, co stanowi 0,97% łącznych nakładów finansowych.

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku. Realizację zadania zaplanowano w latach 2023-2024 z limitami wydatków: dla roku 2023 w kwocie 1.000.000,00 zł a dla roku 2024 w kwocie 1.000.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.078.852,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 78.852,00 zł, co stanowi 3,79% łącznych nakładów finansowych.

Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

Zadanie rozpoczęte w 2016 roku. Realizację zadania zaplanowano w 2022 roku z limitem wydatków w kwocie 350.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 369.680,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 19.680,00 zł, co stanowi 5,32% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie rozpoczęte w 2010 roku. Realizację zadania zaplanowano w 2022 roku z limitem wydatków w kwocie 150.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 155.490,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 5.490,00 zł, co stanowi 3,53% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów

Zadanie rozpoczęte w 2016 roku. Realizację zadania zaplanowano w latach 2020-2021 z limitami wydatków: dla roku 2020 w kwocie 200.000,00 zł a dla roku 2021 w kwocie 600.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 849.900,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 49.900,00 zł, co stanowi 5,87% łącznych nakładów finansowych.

Rozbudowa ulicy Rudej

Zadanie rozpoczęte w 2016 roku. Realizację zadania zaplanowano w latach 2020-2021 z limitami wydatków: dla roku 2020 w kwocie 200.000,00 zł a dla roku 2021 w kwocie 800.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.071.200,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 71.200,00 zł, co stanowi 6,65% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ulicy Sasankowej

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku. Realizację zadania zaplanowano w latach 2020-2021 z limitami

wydatków: dla roku 2020 w kwocie 250.000,00 zł a dla roku 2021 w kwocie 450.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 719.557,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 19.557,00 zł, co stanowi 2,72% łącznych nakładów finansowych.

Budowa ulicy Stokrotki

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku. Realizację zadania pierwotnie zaplanowano w latach 2020-2021. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2021 w kwocie 200.000,00 zł a w roku 2021 w kwocie 250.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2019 w kwocie 360.390,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 379.090,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 360.390,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 379.090,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w trakcie roku 2019 i przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 z limitami wydatków: dla roku 2019 w kwocie 645.400,00 zł a dla roku 2020 w kwocie 700.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.345.400,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 321.400,00 zł, co stanowi 23,89 % łącznych nakładów finansowych. Środki finansowe w kwocie 324.000,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego

Zadanie realizowane od 2017 roku, wprowadzone do przedsięwzięć w miesiącu czerwcu 2019 roku z limitem wydatków w kwocie 141.360,46 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 290.520,46 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 119.925,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 269.085,00 zł, co stanowi 92,62 % łącznych nakładów finansowych.

Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Zadanie realizowane od 2018 roku, wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2019 z limitami wydatków: w roku 2019 w kwocie 1.071,77 zł a w roku 2020 w kwocie 163.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 490.071,77 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.071,77 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 266.112,42 zł, co stanowi 54,30% łącznych nakładów finansowych.

Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne – TBO

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w trakcie roku 2019 i przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 z limitami wydatków: dla roku 2019 w kwocie 14.295,55 zł a dla roku 2020 w kwocie 1.015.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.029.295,55 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 13.530,00 zł, co stanowi 1,31% łącznych nakładów finansowych. Środki finansowe w kwocie 765,55 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w trakcie roku 2019 i przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 z limitami wydatków: dla roku 2019 w kwocie 25.239,60 zł a dla roku 2020 w kwocie 140.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 165.239,60 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 25.239,60 zł, co stanowi 15,27% łącznych nakładów finansowych.

Projekt i budowa ulic w osiedli Ludwików – Etap II i III

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w trakcie roku 2019 i przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 z limitami wydatków: dla roku 2019 w kwocie 338.880,60 zł a dla roku 2020 w kwocie 700.000,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa ulic: Jerzego, Ireny, Ignacego oraz Damazego. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.038.880,60 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 338.880,60 zł, co stanowi 32,62% łącznych nakładów

finansowych.

Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w trakcie roku 2019 i przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 z limitami wydatków: dla roku 2019 w kwocie 11.180,00 zł a dla roku 2020 w kwocie 48.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 59.180,00 zł. Limity wydatków oraz łączne nakłady finansowe dotyczą opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przedmiotowego zadania. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 11.180,00 zł, co stanowi 18,89% łącznych nakładów finansowych.

Wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2019 a realizację zaplanowano na rok 2020 z limitem wydatków w kwocie 250.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 250.000,00 zł.

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

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w trakcie roku 2019 i przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 z limitami wydatków: dla roku 2019 w kwocie 10.000,00 zł a dla roku 2020 w kwocie 25.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 35.000,00 zł. Limity wydatków oraz łączne nakłady finansowe dotyczą opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przedmiotowego zadania. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 10.000,00 zł, co stanowi 28,57% łącznych nakładów finansowych.

Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2019 a realizację zaplanowano na rok 2020 z limitem wydatków w kwocie 125.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 125.000,00 zł.

Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w trakcie roku 2019 i przewidziane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych w latach 2019-2020 z limitami wydatków: dla roku 2019 w kwocie 197.724,42 zł a dla roku 2020 w kwocie 11.800.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.131.794,42 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 160.824,42 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 294.894,42 zł, co stanowi 2,43% łącznych nakładów finansowych. Środki finansowe w kwocie 36.900,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2019 a realizację zaplanowano na lata 2020-2021 z limitami wydatków: dla roku 2020 w kwocie 459.470,50 zł a dla roku 2021 w kwocie 1.100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.559.470,50 zł. Wydatki planowane do poniesienia w latach 2020 -2021 stanowią wkład własny z możliwością pozyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

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

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny Transport Miejski Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny Transport Miejski w trakcie roku 2019 wprowadzono do przedsięwzięć zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2021 z limitami wydatków: dla roku 2019 w kwocie 30.627,00 zł, dla roku 2020 w kwocie 1.000,00 zł a dla roku 2021 w kwocie 3.375.000,00 zł. Planowane limity wydatków stanowią wkład własny. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 10.957.603,00 zł. Wydatki poniesione w 2019 roku w kwocie 30.627,00 zł zostały poniesione na przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2019 wynoszą 30.627,00 zł, co stanowi 0,28% łącznych nakładów

finansowych.

Budowa placu zabaw przy OSP Nagórzyce

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w trakcie roku 2019 i przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 z limitami wydatków: dla roku 2019 w kwocie 20.000,00 zł a dla roku 2020 w kwocie 160.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 180.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 11,11% łącznych nakładów finansowych.

Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w trakcie roku 2019 i przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 z limitami wydatków: dla roku 2019 w kwocie 400.000,00 zł a dla roku 2020 w kwocie 1.710.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.110.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 288.000,00 zł, co stanowi 13,65% łącznych nakładów finansowych. Środki finansowe w kwocie 112.000,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiego Centrum Kultury za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>4 100 036,35</u>	<u>4 163 934,65</u>	<u>101,56%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	93 508,70	93 508,70	100,00%
dochody własne	942 700,00	1 004 460,46	106,55%
dotacje podmiotowe	2 905 000,00	2 905 000,00	100,00%
dotacje celowe	120 000,00	120 000,00	100,00%
dotacja celowa - inwestycyjna	10 000,00	10 000,00	100,00%
pozostałe przychody	28 827,65	30 965,49	107,42%
<u>koszty</u>	<u>4 006 527,65</u>	<u>3 957 542,62</u>	<u>98,78%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 717 084,30	2 690 937,87	99,04%
zadania statutowe	1 173 281,70	1 145 169,54	97,60%
pozostałe koszty	106 161,65	109 529,89	103,17%
Inwestycja	10 000,00	11 905,32	119,05%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>93 508,70</u>	<u>206 392,03</u>	
w tym:			
środki pieniężne	140 558,64	353 913,10	
należności	14 184,40	28 619,88	
zobowiązania	71 867,91	187 350,15	
zapasy materiałów	10 633,57	11 209,20	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>1 763 934,54</u>	<u>1 737 353,27</u>	<u>98,49%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	29 182,98	29 182,98	100,00%
dochody własne	76 000,00	70 209,97	92,38%
dotacje podmiotowe	1 480 000,00	1 480 000,00	100,00%
dotacje celowe	140 000,00	140 000,00	100,00%
pozostałe dochody	38 751,56	17 960,32	46,35%
<u>koszty</u>	<u>1 734 751,56</u>	<u>1 722 373,89</u>	<u>99,29%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 356,26	1 257 405,39	99,85%
zadania statutowe	475 395,30	464 968,50	97,81%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>14 979,38</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	87 895,26	
należności	0,00	3 211,78	
zobowiązania	0,00	76 127,66	

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

**Realizacja planu przychodów i kosztów Muzeum
za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>808 624,07</u>	<u>808 624,07</u>	<u>100,00%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	901,64	901,64	100,00%
dochody własne	28 698,50	28 698,50	100,00%
dotacje podmiotowe	770 000,00	770 000,00	100,00%
pozostałe przychody	9 023,93	9 023,93	100,00%
<u>koszty</u>	<u>807 483,02</u>	<u>807 483,02</u>	<u>100,00%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 466,56	566 466,56	100,00%
zadania statutowe	232 354,88	232 354,88	100,00%
pozostałe koszty	8 661,58	8 661,58	100,00%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>1 141,05</u>	<u>1 141,05</u>	
w tym:			
środki pieniężne	1 217,38	1 217,38	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania	76,33	76,33	

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 2019 wynosi 5.155.000,00 zł. W 2019 roku przekazano instytucjom kultury łącznie 5.155.000,00 zł tj. 100,00% planu.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

Z założonego planu na 2019 rok Miejskie Centrum Kultury zrealizowało między innymi: zajęcia edukacyjne i rekreacyjne, promocje walorów turystyczno–przyrodniczych naszego miasta: poprzez drukowanie folderów promujących atrakcje Skansenu rzeki Pilicy i PTT Grot Nagórzyckich, opracowano wzór graficzny biletów wstępu do w/w filii o charakterze promocyjnym, zwiększono różnorodność oferty w sklepiku z pamiątkami w Grotach, zajęcia origami, Mały Naukowiec i Ceramiczne eksperymenty, Mieszmasz artystyczny, rytmika, a także zajęcia dla seniorów „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, projekty „Kolorowa Lokomotywa”, Łódzkie Spotkania Teatralne, „Łódzkie pełne kultury”, „Przystanek 60+”, „TrenujMy”, „Ojczyzna – polszczyzna. Tuwim dodaj do ulubionych”, a także współorganizowało projekty „Bal dla ubogich”, „Kto brzydko pisze, brzydko myśli”i „Love Polish Jazz Festiwal 2019”. Miejskie Centrum Kultury współpracowało ze Stowarzyszeniem Muzeów na Wolnym Powietrzu–promocja Skansenu w wydawnictwach Stowarzyszenia kolportowanych na targach turystycznych w Polsce, brało udział w programach radiowo–telewizyjnych, w targach turystycznych – Mixer Regionalny w Rawie Mazowieckiej.

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 4.006.527,65 zł, wykonano w 101,59% tj. w kwocie 4.070.425,95 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 2.905.000,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 71,37% przychodów wykonanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 1.035.425,95 zł tj. 106,58% planu. W I półroczu br. Miejskie Centrum Kultury otrzymało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 120.000,00 zł. Ponadto Gmina Miasto przekazała dotację celową w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 4.006.527,65 zł zrealizowano w 98,78% tj. w kwocie 3.957.542,62 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.690.937,87 zł tj. 99,04% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (imprezy artystyczne, koncerty, spektakle, wypoczynek letni i zimowy, przeglądy, konkursy, wystawy, warsztaty) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 1.254.699,43 tj. 98,07% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie monitoringu - 11.905,32 zł tj. 119,05% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 206.392,03 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Miejska Biblioteka Publiczna w 2019 roku zrealizowała między innymi: zakup nowości wydawniczych oraz pozycji uzupełniających księgozbiór MBP, obsługę ludności w zakresie czytelnictwa oraz popularyzacji książki i czytelnictwa poprzez działalność kulturalno–oświatową biblioteki, tworzenie i uaktualnianie komputerowej bazy książek oraz uzupełnianie katalogów tradycyjnych, promocja biblioteki w środowisku poprzez media lokalne i kontakty z placówkami oświatowymi, opracowywanie internetowej bibliografii regionalnej powiatu tomaszowskiego, współpracowała z innymi instytucjami

kultury, oświaty, a także stowarzyszeniami w celu wzbogacenia oferty kulturalnej miasta i powiatu. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała wystawy książek, spotkania autorskie, prelekcje, odczyty, zajęcia komputerowe: podstawy obsługi komputerów i Internetu 50+, warsztaty plastyczne, literackie, muzyczne, imprezy artystyczno-literackie, projekcje filmowe, kiermasze książek.

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 1.734.751,56 zł wykonano w 98,47% tj. w kwocie 1.708.170,29 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 1.480.000,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 86,64% zrealizowanych przychodów. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 88.170,29 zł tj. w 76,84% planu.

W 2019 roku Biblioteka otrzymała dotacje celowe w kwocie 140.000,00 zł, w tym:

- a) ze Starostwa Powiatowego w kwocie 100.000,00 zł,
- b) Ministerstwa Kultury w kwocie 40.000,00 zł.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 1.734.751,56 zł zrealizowano w 99,29% tj. w kwocie 1.722.373,89 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.257.405,39zł tj. 99,85% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 464.968,50 zł tj. 97,81% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 14.979,38 zł.

MUZEUM

Główną ideą Muzeum jest ochrona i upowszechnianie pięciu podstawowych wartości – dziedzictwa, kultury, sztuki, przyrody i edukacji poprzez gromadzenie, ochronę, upowszechnianie zabytków miasta i regionu, oraz łączenie tradycji z nowoczesnością.

W roku 2019 tomaszowskie Muzeum zorganizowało obchody 30 rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r., 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, 37 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i włączyło się w obchody roku Stanisława Moniuszki, wystawy czasowe, konferencje, zajęcia edukacyjne w ramach projektów: „Muzealni tropiciele”, „Spotkania z archeologią, etnografią, historią, przyrodą, sztuką i literaturą”, Muzealna Akademia Malucha – zajęcia warsztatowe i terenowe promujące działalność i zbiory Muzeum, pracę muzealników oraz historię, zabytki i walory naszego miasta, „Muzealne spotkania z historią i nie tylko...”, „Muzealne spotkania z przyrodą”: Noc Muzeum – zwiedzanie Muzeum w godzinach wieczornych. W muzeum prezentowana była ekspozycja czasowa pt. „Minerały i skały Polski”, 95 lat złotówki”, „Policja w 100lecie istnienia”, „Wszystko jest liczbą...”, „Fotograficzna encyklopedia Artystów Polskich”, wystawa o płk. Antonim Mosiewiczu, „Tomaszów i tomaszowianie w II wojnie światowej”, „Archiwum wczoraj i dziś. W 100 rocznicę podpisania dekretu o archiwach państwowych”, „Bożonarodzeniowe klimaty”, „13 grudnia 1981 w Tomaszowie Mazowieckim”, Fabryczny Tomaszów. Dzieje przemysłu”.

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 807.722,43 zł wykonano w 100,00% tj. w kwocie 807.722,43 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 770.000,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 95,33% zrealizowanych przychodów. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 37.722,43 zł tj. w 100,00% planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 807.483,02 zł zrealizowano w 100,00% tj. w kwocie 807.483,02 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 566.466,56 zł tj. 100,00% planu,

- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup i konserwacja eksponatów, zakup książek naukowych, organizacja wystaw, imprez, zajęć edukacyjnych) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 241.016,46 zł tj. 100,00% planu.
- Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.141,05 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2019 roku

I. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2019 r.

Wartość gruntów podano w cenach nabycia a wartość pozostałych środków trwałych według kosztów wytwarzania bądź ceny nabycia

Stan na:	01.01.2019 r.	31.12.2019r.	Różnica
WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH -ogółem	546 921 392	562 141 027	15 219 635
z tego:			
1. grunty własne	166 599 283	155 663 882	-10 935 401
2. budynki i lokale	187 470 638	188 238 467	767 829
3. obiekty inżynierii lądowej	168 571 844	191 909 117	23 337 273
4. maszyny i urządzenia techniczne	15 919 872	16 517 833	597 961
5. środki transportu	4 183 079	4 546 639	363 560
6. urządzenia i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	4 176 676	5 265 089	1 088 413

II. Nakłady inwestycyjne na dzień 31.12.2019 r.

Nakłady inwestycyjne poniesione na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących.

Stan na:	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	Różnica
NAKLADY INWESTYCYJNE ogółem	23 513 366	40 471 092	16 957 726
z tego:			
1. budynki i lokale (grupa 1)	1 733 327	4 150 319	2 416 992
2. obiekty inżynierii lądowej (grupa 2)	21 761 749	36 192 886	14 431 137
3. maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	9 699	63 527	53 828
4. pozostałe nakłady inwestycyjne	8 591	33 733	25 142
5. środki transportu (grupa 7)	0	30 627	30 627
6. narzędzia, przyrządy, ruchom. i wypos.(grupa 8)	0	0	0

Stan na 31.12.2019 r.został wykazany wg poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych

III. Stan gruntów na dzień 31.12.2019 r

Stan na:	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	Różnica
Powierzchnia w ha			
I. PRZYCHODY GRUNTÓW-ogółem	1 085,3469	1 095,8240	10,4771
z tego:			
1. skomunalizowane	940,2009	942,0249	1,8240
w tym drogi	114,0391	115,3443	1,3052
2. nabyte do zasobów komunalnych	114,0036	122,6567	8,6531

3. pozostałe zmiany	31,1424	31,1424	0,0000
II. ZBYTE TRWALE - sprzedaż, wywłaszczenie, przekształcenie, aport	335,7492	409,8601	74,1109
III. STAN GRUNTÓW W POSIADANIU	749,5977	683,8036	-65,7941
w tym			
III.A. STAN GRUNTÓW WE WŁASNOŚCI	721,6056	655,9028	-65,7028
1. w użytkowaniu wieczystym /łącznie ze Spółdzielniami/	128,6362	57,3089	-71,3273
2. w użyczeniu	9,6395	8,8180	-0,8215
2.1. MOK ul. Browarna 7	0,7053	0,7053	0,0000
2.2. TKACZ ul.Niebrowska 50	1,3104	1,3104	0,0000
2.3. Dzielnicowy Ośrodek Kultury ul. Gminna 37/39	0,3190	0,3190	0,0000
2.4. Skansen Rzeki Pilicy ul.Modrzewskiego 9/11	3,7529	3,7529	0,0000
2.5. Muzeum ul. P.O.W 11/15	0,6975	0,6975	0,0000
2.6. Miejska Biblioteka Publiczna ul.Mościckiego 6	0,5469	0,5469	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. ul. Wilcza (część drogi)	0,0090	0,0090	0,0000
2.15. Straż Miejska	0,0157	0,0157	0,0000
2.16. ul. Tkacka 10 (parking)	0,2400	0,0000	-0,2400
2.17. ul. POW 10/16 Urząd Miasta	0,5080	0,0000	-0,5080
2.18. ul. Niska 22 B Zakład Gospodarki Ciepłowniczej	0,0150	0,0150	0,0000
2.19. ul. Warszawska Jocker Factory Jaszczur	0,0735	0,0000	-0,0735
2.20. ZHP ul.Piłsudskiego 34	0,0750	0,0750	0,0000
2.21. Ochotnicza Straż Pożarna ul.Opoczyńska	0,1585	0,1585	0,0000
3. oddane w trwały zarząd	39,6082	39,6082	0,0000
3.1. Zespół Szkolno -Przedszkolny i Szkoła Podstawowa	23,2818	23,2818	0,0000
3.2. Żłobek ul. Strzelecka 12	0,4144	0,4144	0,0000
3.3. ORDN ul. Jana Pawła II 64/66	1,0234	1,0234	0,0000
3.4. MOPS ul. Cekanowska 5	0,6531	0,6531	0,0000
3.5. ZDiUM ul.Warszawska 119	14,2355	14,2355	0,0000
4. wydzierżawione	18,3632	18,4367	0,0735
4.1. na cele handlowe i usługowe	3,4632	3,5367	0,0735
4.2. pod garaże	0,3459	0,3459	0,0000
4.3. pod drobne uprawy rolne	8,6782	8,6782	0,0000
4.4. Wspólnoty Mieszkańciewe	0,3816	0,3816	0,0000
4.5. Towarzystwo Pomocy im.Św.Brata Alberta	0,0100	0,0100	0,0000
4.6. Schronisko dla Zwierząt ul. Kępa	0,4880	0,4880	0,0000
4.7. na cele oświatowe	1,1322	1,1322	0,0000
4.8. na cele rekreacyjno-sportowe	3,8641	3,8641	0,0000
5. w dzierżawie Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	40,2498	39,3324	-0,9174
6. zajęte pod ogródki działkowe	68,0600	68,0600	0,0000

7. pozostałe grunty komunalne	417,0487	424,3386	7,2899
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)	0,0000	0,2400	0,2400
7.6. ul. POW 10/16 Urząd Miasta	0,0000	0,5080	0,5080
7.7. inne tereny wolne	354,0709	360,6128	6,5419
III.B. W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM NA SKARBIE PAŃSTWA	27,9921	27,9008	-0,0913

IV. Udziały w spółkach i wkłady w spółdzielniach na dzień 31.12.2019r.

	Stan na:	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	Różnica
UDZIAŁY, AKCJE I WKŁADY z tego:		133 682 880	137 570 840	3 887 960
1. udziały w spółkach:		133 672 880	137 160 840	3 487 960
1.1. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.		20 562 880	21 562 840	999 960
1.2. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o.		65 204 000	67 692 000	2 488 000
1.3. Zakład Gospodarki Ciepłowniczej Spółka z o.o.		8 155 000	8 155 000	0
1.4. Miejski Zakład Komunikacji Sp.z o.o.		37 451 000	37 451 000	0
1.5. Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z o.o.		2 300 000	2 300 000	0
2. akcje w spółkach:		0	400 000	400 000
2.1. Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki S.A		0	400 000	400 000
2. wkłady w spółdzielniach		10 000	10 000	0
2.1. Tomaszowska Spółdzielnia Socjalna "IMPULS"		10 000	10 000	0

V. Dochody z tyt. praw własności i innych praw majątkowych gminy uzyskane w 2019 r.

	Wpływy:	za 2018 rok	za 2019 rok	Różnica
I. Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ		2 949	2 927	-22
1. Dzierżawy i najem		2 949	2 927	-22
II. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		39 873	31 001	-8 872
1. Dzierżawy i najem		39 873	31 001	-8 872
III. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 806 757	9 458 120	651 363
1. Dochody z dzierżaw z tego:		2 272 803	2 240 461	-32 342
1.1. działek na Placu Narutowicza		1 099 905	1 089 744	-10 161
1.2. działek pod uprawy rolne i inne		365 776	378 545	12 769
1.3. zasobów mieszkaniowych - TTBS		586 874	550 234	-36 640
1.4. parkingu ul.Farbiarska		12	0	-12
1.5. budynku na ulicy Św.Antoniego		74 473	86 667	12 194
1.6. bezumowne korzystanie z gruntu		19 567	10 721	-8 846
1.7. najem lokali użytkowych i mieszkalnych		10 797	12 246	1 449
1.8. najem i dzierżawa na ulicy Warszawskiej		30 832	14 912	-15 920
1.9. najem i dzierżawa na Placu Kościuszki		84 567	97 392	12 825

2.	Wpływy, z tego:	4 408 743	3 872 169	-536 574
2.1.	sprzedaży nieruchomości i lokali	4 406 876	3 871 999	-534 877
2.2.	koszty wyceny	1 867	170	-1 697
3.	Wpływy z tytułu opłat, z tego:	2 105 714	1 358 431	-747 283
3.1.	za zarząd	39 669	103 475	63 806
3.2.	za wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 057 061	1 242 992	-814 069
3.3.	za służebności	8 984	11 964	2 980
4.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	19 497	1 987 059	1 967 562
IV. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	21 972	21 972
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	0	21 972	21 972
V. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 606	7 341	5 735
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	629	0	-629
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	977	7 341	6 364
VI. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		356 434	342 157	-14 277
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	353 329	341 597	-11 732
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 105	560	-2 545
VII. Dział 851-OCHRONA ZDROWIA		37 090	17 238	-19 852
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	37 041	17 133	-19 908
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49	105	56
VIII. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA		25 537	25 561	24
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	25 537	25 561	24
IX. Dział 855 - RODZINA		42 228	42 904	676
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	42 228	42 904	676
X. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	594 246	594 246
1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	594 246	594 246
XI. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 056 869	1 042 416	-14 453
1.	wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczące obiektów i terenów będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 056 869	1 039 149	-17 720
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 267	3 267
Ogółem		10 369 343	11 585 883	1 216 540

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 105/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2020 r.

REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018

W roku 2018 Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2018 roku ustalone zostały wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018.

Wydatki majątkowe:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki – plan 216.842,16 zł.

W ramach zadania wykonano etap I B tj. roboty drogowe, regulację pionową urządzeń sieci podziemnych oraz przebudowano odwodnienie. Poniesione wydatki wyniosły 216.842,16 zł.

Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II – plan 214.020,00 zł.

W ramach zadania dokonano montażu słupów oświetleniowych i opraw typu LED. Poniesione wydatki wyniosły 214.020,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Barlickiego – plan 141.360,46 zł.

Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 30.06.2018 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, środki finansowe w kwocie 141.360,46 zł Uchwałą Nr XIV/104/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2019 rok.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plac zabaw przy ul. Niskiej 20a – plan 79.282,11 zł.

W ramach zadania dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe m.in. huśtawkę, koparkę, dwie zjeżdżalnie, dwie wieże, pochylnię, drabinki, ściankę wspinaczkową. Poniesione wydatki wyniosły 79.282,11 zł.

Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim – Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Niemcewicza 50/56 – plan 87.000,00 zł.

W ramach zadania zostało przebudowane ogrodzenie, wykonano nawierzchnię piaszczystą i zamontowano urządzenia zabawowe. Poniesione wydatki wyniosły 87.000,00 zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim – plan 7.011,00 zł.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja budowy boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8. Poniesione wydatki wyniosły 7.011,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – plan 490.071,77 zł.

W ramach zadania wykonano wstępną koncepcję architektoniczną, pełną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wybudowano kontenerową toaletę publiczną przy Arenie Lodowej przy ulicy Strzeleckiej. Poniesione wydatki wyniosły 265.040,65 zł. Niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 30.06.2018 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, środki finansowe w kwocie 225.031,12 zł, w tym kwota 60.959,35 zł stanowiąca zwrot podatku VAT, Uchwałą Nr XIV/104/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2019 rok.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plac zabaw z elementami małej architektury przy zbiegu ulicy Garbarskiej z ul. Dworcową – plan 110.875,93 zł.

W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania terenu, inwentaryzację powykonawczą oraz dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowej i elementy małej architektury. Poniesione wydatki wyniosły 110.875,93 zł.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 738,00	1 767,00	101,67%	
	75011	Urzędy Wojewódzkie		1 738,00	1 767,00	101,67%	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		1 738,00	1 767,00	101,67%
852	POMOC SPOŁECZNA			1 100,00	7 068,87	642,62%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 100,00	7 068,87	642,62%	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		1 100,00	7 068,87	642,62%
855	RODZINA			796 500,00	783 663,09	98,39%	
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		796 500,00	783 446,24	98,36%	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym z tytułu:		796 500,00	783 446,24	98,36%
			odsetek			341 821,89	
			zaliczki alimentacyjnej			30 935,04	
			wynagrodzenia płatnika			207,10	
		funduszu alimentacyjnego		796 500,00	410 482,21	51,54%	
85503	Karta Dużej Rodziny			216,85			
	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			216,85		
Ogółem				799 338,00	792 498,96	99,14%	