

**ZARZĄDZENIE NR 95/2021**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 rok oraz sprawozdania z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019**

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 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2020 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 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych, 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 2020”, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 4.** Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok”, zgodnie z załącznikami nr 13-15.

**§ 5.** Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2020 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 16.

**§ 6.** Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019”, 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 2020 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  
Tomaszowa  
Mazowieckiego

**Marcin Witko**

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Ogólna charakterystyka wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za okres od dnia  
01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

**Budżet miasta na rok 2020** uchwalony został w dniu 19.12.2019 r. Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Nr XXI/175/2019.

Wykonanie budżetu przedstawia niżej zamieszczona tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>300 839 338,29</b>	<b>314 158 755,63</b>	<b>313 466 429,80</b>	99,78
1.	dochody bieżące	286 418 306,70	294 146 664,64	293 583 198,90	99,81
1.1.	bieżące własne	197 457 745,70	202 773 487,41	202 481 839,49	99,86
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00	88 348 500,10	88 301 351,51	99,95
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 976 640,00	3 024 677,13	2 800 007,90	92,57
2.	dochody majątkowe	14 421 031,59	20 012 090,99	19 883 230,90	99,36
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>315 971 384,65</b>	<b>318 404 283,23</b>	<b>308 678 376,52</b>	96,95
1.	wydatki bieżące	278 517 609,69	283 478 619,61	274 279 851,42	96,76
1.1.	bieżące własne	189 557 048,69	192 105 442,38	183 180 463,24	95,35
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00	88 348 500,10	88 299 380,28	99,94
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 976 640,00	3 024 677,13	2 800 007,90	92,57
2.	wydatki majątkowe	37 453 774,96	34 925 663,62	34 398 525,10	98,49
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-15 132 046,36</b>	<b>-4 245 527,60</b>	<b>4 788 053,28</b>	-112,78
<b>III.A.</b>	<b>Wynik na działalności operacyjnej</b>	<b>7 900 697,01</b>	<b>10 668 045,03</b>	<b>19 303 347,48</b>	180,95
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-23 032 743,37</b>	<b>-14 913 572,63</b>	<b>-14 515 294,20</b>	97,33
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>27 300 000,00</b>	<b>15 932 680,20</b>	<b>30 315 281,57</b>	190,27
1.	wolne środki		764 946,23	15 147 547,60	1980,21
2.	niewykorzystane środki na r-ku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	467 733,97	467 733,97	100,00
3.	kredyty	27 300 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	100,00
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>12 167 953,64</b>	<b>11 687 152,60</b>	<b>11 687 152,60</b>	100,00
1.	kredyty	11 687 152,60	11 687 152,60	11 687 152,60	100,00
2.	pożyczki	480 801,04	0,00	0,00	x
<b>VI.</b>	<b>Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek</b>	<b>107 154 905,00</b>	<b>88 351 405,00</b>	<b>88 351 405,00</b>	100,00
<b>VII.</b>	<b>Stan należności</b>	<b>32 820 316,24</b>	<b>32 820 316,24</b>	<b>33 859 151,73</b>	103,17
<b>VIII.</b>	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>8 238 770,75</b>	<b>8 238 770,75</b>	<b>7 711 226,52</b>	93,60
IX.	Wskaźnik zadłużenia	35,62%	28,12%	28,19%	100,25
X.	Wskaźnik obsługi długu	5,49%	4,23%	4,19%	99,05

\*) w pozycjach VII; VIII podano odpowiednio stany na 31.12.2019 r.; 31.12.2020 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
ZA OKRES OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.**

**Budżet miasta na 2020 r. w zakresie dochodów ogółem** uchwalony został na poziomie **300.839.338,29 zł**. W trakcie roku budżetowego plan dochodów podwyższono o kwotę **13.319.417,34 zł** tj. o **4,43%** i ostatecznie ustalono na poziomie **314.158.755,63 zł**.

Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie **313.466.429,80 zł**, co stanowi **99,78%** planu.

**Dochody bieżące** uchwalone zostały w kwocie **286.418.306,70 zł**. W trakcie roku budżetowego plan został podwyższony o **7.728.357,94 zł** tj. o **2,70%** i na dzień 31.12.2020 r. wynosił **294.146.664,64 zł**. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **293.583.198,90 zł** tj. **99,81%** planu rocznego.

Na wzrost planu dochodów bieżących istotny wpływ miał wzrost dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych w trakcie roku budżetowego na łączną kwotę 4.673.038,38 zł na zadania bieżące, w tym:

- z zakresu administracji rządowej – 2.364.579,10 zł, w tym kwota 946.926,00 zł wynika z realizacji świadczenia wychowawczego,
- własne gminy – 2.084.657,28 zł,
- realizowane przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową – 223.802,00 zł.

**Dochody majątkowe** zostały uchwalone w kwocie **14.421.031,59 zł**. Plan dochodów w ciągu roku został podwyższony o **5.591.059,40 zł** tj. o **38,77%** i zamknął się kwotą **20.012.090,99 zł**. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **19.883.230,90 zł** tj. **99,36%** planu.

**Wydatki ogółem** uchwalono w wysokości **315.971.384,65 zł**. W trakcie roku budżetowego podwyższono plan wydatków o **2.432.898,58 zł** tj. o **0,77%**. Plan wydatków ogółem zamknął się kwotą **318.404.283,23 zł**. Wydatki zostały zrealizowane na poziomie **308.678.376,52 zł** tj. **96,95%**.

**Wydatki bieżące** zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie **278.517.609,69 zł**. W trakcie roku budżetowego podwyższono plan wydatków o kwotę **4.961.009,92 zł** tj. **1,78%**. Plan zamknął się kwotą **283.478.619,61 zł**. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **274.279.851,42 zł** tj. **96,76%** planu rocznego.

**Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i porozumień** zostały pierwotnie zaplanowane w łącznej kwocie **88.960.561,00 zł**. W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego plan wzrósł o kwotę **2.412.616,23 zł** tj. **2,71%** i na koniec roku wynosił **91.373.177,23 zł**. Wydatki zostały wykonane na poziomie **91.099.388,18 zł** tj. **99,70%** 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 oraz dopłaty do spółki prawa handlowego.

**Wydatki majątkowe** na 2020 rok zostały uchwalone w kwocie **37.453.774,96 zł**, a po wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmianach na dzień 31.12.2020 roku wynosiły **34.925.663,62 zł**, w tym na:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – **13.158.199,02 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – **823.179,59 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – **20.944.285,01 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **34.398.525,10 zł** tj. **98,49%** planu po zmianach.

Uchwalony budżet miasta na rok 2020 zakładał pierwotnie planowany deficyt budżetowy w wysokości **15.132.046,36 zł** oraz zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie **27.300.000,00 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 **4.245.527,60 zł**.

Dla zrównoważenia budżetu oraz pełnej jego realizacji zaplanowano kredyt w wysokości **14.700.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Ponadto w trakcie roku wprowadzono wolne środki w wysokości 764.946,23 zł oraz niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 467.733,97 zł.

Zaplanowane w budżecie miasta **rozchody** w kwocie **12.167.953,64 zł** w trakcie roku budżetowego zmniejszono o kwotę **480.801,04 zł** tj. do kwoty **11.687.152,60 zł**. Zmniejszenie wynika z końcowego rozliczenia pod względem finansowym i rzeczowym oraz z tytułu osiągnięcia efektu ekologicznego warunkowo umorzonych pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ciągu roku 2020 dokonano spłaty kredytów na łączną kwotę **11.687.152,60 zł** tj. **100,00%** planu, zgodnie z zawartymi umowami.

Rok 2020 Miasto zamknęło nadwyżką budżetową w wysokości **4.788.053,28 zł**.

**Środki pozostające do dyspozycji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki po rozliczeniu wykonania budżetu za rok 2020 stanowią kwotę 23.416.182,25 zł, z tego:**

1. wolne środki w wysokości 18.628.128,97 zł,
2. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.802.598,54 zł, (dotyczy projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" oraz projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II").
3. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 371.130,78 zł, (na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz środki Rządowego Funduszu i Inwestycji Lokalnych)
4. nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 2.614.323,96 zł.

Pierwotnie planowany **wskaźnik poziomu zadłużenia** wynosił **35,62%**. Po dokonaniu zmian w zakresie planowanych dochodów, wskaźnik ten wg planu na dzień 31.12.2020 roku był prognozowany w wysokości **28,12%**.

**Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r.** z tytułu kredytów i obligacji wynosił **88.351.405,00 zł** i stanowił **28,19%** zrealizowanych dochodów ogółem. Na obsługę zadłużenia została wydatkowana kwota **1.433.332,14 zł**. Pierwotnie prognozowany wskaźnik obsługi długu Miasta wynosił **5,49%**, a po uwzględnieniu zmian w budżecie, dokonanych w roku 2020 wynosi **4,23%**. Wskaźnik wykonany wyniósł **4,19%**.

**Realizacja dochodów w latach 2019 – 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan po zmianach 2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu	Dynamika 2020/2019
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>275 202 333,95</b>	<b>294 146 664,64</b>	<b>293 583 198,90</b>	<b>99,81%</b>	<b>106,68%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące własne</b>	<b>195 584 652,17</b>	<b>202 773 487,41</b>	<b>202 481 839,49</b>	<b>99,86%</b>	<b>103,53%</b>
1.1.1	Dochody z tytułu podatków i opłat oraz inne dochody niepodatkowe	71 858 164,17	78 400 658,28	77 229 055,35	98,51%	107,47%
1.1.2	Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	59 607 354,00	57 015 642,00	57 969 533,00	101,67%	97,25%
1.1.3	Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	2 513 804,69	2 770 000,00	2 968 336,18	107,16%	118,08%
1.1.4	Dotacje na zadania własne	14 783 403,31	15 942 674,13	15 670 401,96	98,29%	106,00%
1.1.4.1	w tym środki z UE	2 131 139,59	3 477 381,90	3 349 810,18	96,33%	157,18%
1.1.5	Subwencje	46 821 926,00	48 644 513,00	48 644 513,00	100,00%	103,89%
<b>1.2</b>	<b>Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>76 430 429,48</b>	<b>88 348 500,10</b>	<b>88 301 351,51</b>	<b>99,95%</b>	<b>115,53%</b>
<b>1.3</b>	<b>Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumień</b>	<b>3 187 252,30</b>	<b>3 024 677,13</b>	<b>2 800 007,90</b>	<b>92,57%</b>	<b>87,85%</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>26 402 209,77</b>	<b>20 012 090,99</b>	<b>19 883 230,90</b>	<b>99,36%</b>	<b>75,31%</b>
2.1	środki z UE na inwestycje	5 186 721,76	69 274,28	69 274,28	100,00%	1,34%
2.2.	ze sprzedaży składników majątkowych	4 477 518,08	4 501 596,59	4 704 083,68	104,50%	105,06%
2.3.	pozostałe dochody	16 737 969,93	15 441 220,12	15 109 872,94	97,85%	90,27%
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>301 604 543,72</b>	<b>314 158 755,63</b>	<b>313 466 429,80</b>	<b>99,78%</b>	<b>103,93%</b>

**Zrealizowane dochody ogółem w 2020 r. wynosiły 313.466.429,80 zł i były wyższe niż w 2019 r. o kwotę 11.861.886,08 zł tj. o 3,93%. Dochody bieżące własne w 2020 r. wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 6.897.187,32 zł tj. o 3,53%.**

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów niepodatkowych były wyższe o 5.370.891,18 zł tj. o 7,47%. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zmalał o 1.637.821,00 zł tj. o 2,75%. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wzrósł o 454.531,49 zł tj. o 18,08% w stosunku do 2019 roku.

W 2020 r. subwencja wyniosła 48.644.513,00 zł i była wyższa o 1.822.587,00 zł tj. 3,89% w stosunku do 2019 r.

**Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły 88.301.351,51 zł i były wyższe o 11.870.922,03 zł tj. 15,53% w stosunku do 2019 r.**

#### **Realizacja wydatków w latach 2019 – 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan po zmianach 2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu	Dynamika 2020/2019
<b>1.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>257 838 598,70</b>	<b>283 478 619,61</b>	<b>274 279 851,42</b>	<b>96,76%</b>	<b>106,38%</b>
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 427 102,43	94 550 901,87	91 561 736,00	96,84%	100,15%
1.1.2	na realizację zadań statutowych	58 606 146,73	66 207 351,25	62 113 108,48	93,82%	105,98%
1.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 936 213,46	97 235 325,72	96 834 814,90	99,59%	114,01%
1.1.4	dotacje na zadania bieżące	18 892 321,57	20 259 955,44	20 030 477,06	98,87%	106,02%
1.1.5	na programy finansowane ze środków UE	1 917 404,60	3 621 014,93	2 306 382,84	63,69%	120,29%
1.1.6	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	152 610,00	0,00	0,00%	-
1.1.7	obsługa długu	2 059 409,91	1 451 460,40	1 433 332,14	98,75%	69,60%
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 574 134,57</b>	<b>34 925 663,62</b>	<b>34 398 525,10</b>	<b>98,49%</b>	<b>68,02%</b>
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>308 412 733,27</b>	<b>318 404 283,23</b>	<b>308 678 376,52</b>	<b>96,95%</b>	<b>100,09%</b>

**Zrealizowane wydatki ogółem w 2020 r. wyniosły 308.678.376,52 zł i były wyższe niż poniesione w 2019 r. o kwotę 265.643,25 zł tj. 0,09% . Zwiększenie wydatków ogółem spowodowane było wzrostem wydatków bieżących o kwotę 16.441.252,72 zł tj. 6,38% oraz zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 16.175.609,47 zł tj. 31,98%.**

W wydatkach bieżących najwyższy kwotowo wzrost w 2020 roku odnotowano w wydatkach na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 11.898.601,44 zł tj. 14,01% w związku z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci.

Spadek wydatków majątkowych w 2020 roku w stosunku do 2019 roku wynika z zakończenia 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”.



Ponadto należy nadmienić, iż w związku panującą epidemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 oraz wprowadzonymi obostrzeniami sanitarno-epidemiologicznymi realizacja zadań w 2020 roku była znaczenie utrudniona. Panująca pandemia spowodowała spadek dochodów budżetowych oraz negatywnie wpłynęła na możliwości finansowe miasta zarówno w obszarze wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

Największe ubytki zanotowano z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływu z podatku od środków transportowych, wpływu z podatku o działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, wpływu z opłaty skarbowej w łącznej kwocie 1.904.837,23 zł. Ubytek dochodów wynika również z czasowego zamknięcia placówek oświatowych, sportowych obiektów miejskich, targowiska oraz płatnej strefy parkowania.

Ponadto w 2020 roku poniesiono wydatki na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, tj. na zakup środków ochrony zdrowia.

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

W miesiącu styczniu 2020 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 dwa zarządzenia zmieniające 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 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Realizacja planu dochodów ogółem za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 390,10	6 390,10	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 786 094,09	1 786 093,92	100,00
600	Transport i łączność	5 795 189,76	5 473 629,58	94,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 876 948,49	9 081 904,04	102,31
710	Działalność usługowa	536 591,60	562 753,04	104,88
750	Administracja publiczna	1 440 471,82	1 301 382,09	90,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 167,00	325 167,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 625,00	60 988,16	104,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 570 669,19	109 335 541,52	101,64
758	Różne rozliczenia	57 000 327,47	57 000 287,11	100,00
801	Oświata i wychowanie	7 695 030,43	7 556 751,67	98,20
851	Ochrona zdrowia	2 316 266,75	2 144 753,37	92,60
852	Pomoc społeczna	12 760 430,96	12 619 535,47	98,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 336,00	54 336,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	321 260,00	270 853,33	84,31
855	Rodzina	91 742 748,06	91 722 486,95	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 612 521,63	13 498 434,67	92,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 634,86	200 634,86	100,00
926	Kultura fizyczna	1 059 052,42	464 506,92	43,86
	<b>Razem</b>	<b>314 158 755,63</b>	<b>313 466 429,80</b>	<b>99,78</b>

Tabela Nr 1.1.1 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Realizacja planu dochodów bieżących za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 390,10	6 390,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 390,10	6 390,10	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	6 390,10	6 390,10	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 624,68	13 624,51	100,00
	40095		Pozostała działalność	13 624,68	13 624,51	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 927,00	2 926,83	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 697,68	10 697,68	100,00
600			Transport i łączność	2 966 978,76	2 973 161,58	100,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 139 685,16	2 144 275,16	100,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	18 590,00	132,79
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 076 602,32	2 076 602,32	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 082,84	49 082,84	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	211 788,27	92,08
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	211 788,27	92,08
	60016		Drogi publiczne gminne	401 464,00	412 296,15	102,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	410 695,49	102,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	464,00	464,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 136,66	113,67
	60017		Drogi wewnętrzne	72 811,00	74 675,98	102,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 720,00	28 644,54	99,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00	46,40	100,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	45 936,91	104,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	48,13	106,96
	60095		Pozostała działalność	123 018,60	130 126,02	105,78
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	609,50	609,50	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	610,00	915,00	150,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	116 661,72	101,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	18,08	75,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 523,00	2 223,00	145,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 252,10	9 698,72	184,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 369 141,38	3 373 857,06	100,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 859 097,77	2 852 318,72	99,76
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	123 642,76	123 642,76	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 082 000,00	1 108 995,03	102,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 869,34	10 683,40	77,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 720,32	4 720,32	100,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 614 082,26	1 582 285,76	98,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 939,39	19 147,75	106,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	636,70	636,70	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 067,94	2 067,94	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	139,06	139,06	100,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	510 000,57	521 495,30	102,25
	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	510 000,00	521 494,73	102,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,57	0,57	100,00
	70095	Pozostała działalność	43,04	43,04	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43,04	43,04	100,00
710		Działalność usługowa	536 591,60	562 753,04	104,88
	71035	Cmentarze	536 591,60	562 753,04	104,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	301,60	464,00	153,85
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	23 727,23	94,91
	0830	Wpływy z usług	470 000,00	497 099,78	105,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00	462,03	159,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 500,00	30 500,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 440 471,82	1 301 382,09	90,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	844 801,00	844 801,00	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	844 801,00	844 801,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 154,66	428 375,29	104,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 102,00	1 102,00	100,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 502,15	4 692,15	104,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69,60	92,80	133,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 319,60	33 499,42	100,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 415,07	7 398,72	99,78
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 841,10	29 841,10	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	331 840,04	351 677,80	105,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,10	71,30	109,52
	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	17 995,00	65,85
	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	27 326,00	17 995,00	65,85
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	970,97	97,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	483,62	96,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	487,35	97,47
	75095	Pozostała działalność	159 190,16	9 239,83	5,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129,33	-
	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	135 311,64	7 743,93	5,72
	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	23 878,52	1 366,57	5,72
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 167,00	325 167,00	100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 501,00	12 501,00	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	12 501,00	12 501,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	312 666,00	312 666,00	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	312 666,00	312 666,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 625,00	60 988,16	104,03
	75416		Straż gminna (miejska)	43 250,00	45 613,16	105,46
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	41 000,00	43 261,71	105,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 828,80	107,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	337,65	96,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	185,00	92,50
	75495		Pozostała działalność	15 375,00	15 375,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 375,00	15 375,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 570 669,19	109 335 541,52	101,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 035,00	107 023,21	106,99
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	106 988,68	106,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35,00	34,53	98,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 351 785,99	31 557 753,64	100,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 500 000,00	30 621 533,69	100,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00	2 191,00	99,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 523,00	103,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	663 684,74	105,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	148 000,00	186 904,99	126,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 465,40	104,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 185,99	67 450,82	120,05
	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	15 365 000,00	15 742 656,92	102,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 200 000,00	10 418 412,80	102,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	101 000,00	102 733,76	101,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 725,81	107,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400 000,00	1 422 797,98	101,63
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	366 000,00	360 945,11	98,62
		0430	Wpływy z opłaty targowej	580 000,00	583 348,50	100,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 560 000,00	2 682 768,33	104,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	27 381,16	119,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	133 400,00	142 543,47	106,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	964 868,20	986 900,57	102,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00	572 696,37	102,27
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 114,80	22 114,80	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 234,69	385 173,33	102,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 023,20	6 315,40	89,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	495,51	600,67	121,22
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 338,00	3 338,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 338,00	3 338,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 785 642,00	60 937 869,18	101,93

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 015 642,00	57 969 533,00	101,67
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 770 000,00	2 968 336,18	107,16
758			Różne rozliczenia	51 970 599,47	51 970 559,11	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 018 706,00	44 018 706,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 018 706,00	44 018 706,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	277 891,00	277 891,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	277 891,00	277 891,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 421 964,00	3 421 964,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 421 964,00	3 421 964,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 326 082,49	3 326 042,13	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 326 080,49	3 326 040,36	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	1,77	88,50
	75816		Wpływy do rozliczenia	3,98	3,98	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,98	3,98	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	925 952,00	925 952,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	925 952,00	925 952,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 693 653,78	7 555 156,12	98,20
	80101		Szkoły podstawowe	298 414,57	299 194,13	100,26
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	156,00	46,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	603,00	387,00	64,18
		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	236 135,00	238 656,90	101,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 197,00	6 955,43	84,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 915,31	1 915,31	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 340,36	16 340,36	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 874,30	34 771,53	99,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388,00	319,00	82,22
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	388,00	319,00	82,22
	80104		Przedszkola	5 013 720,15	4 984 871,57	99,42
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	248 188,00	230 229,30	92,76
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 005 624,00	949 142,70	94,38
		0830	Wpływy z usług	571 300,00	587 319,03	102,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 207,00	1 002,74	83,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 565,36	8 565,36	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 150,00	8 149,12	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 946,00	4 656,75	94,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 421 571,00	2 421 571,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	730 000,00	760 066,78	104,12
		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	1 301,43	1 301,43	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 867,36	12 867,36	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 062,00	140 530,25	95,56
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	147 062,00	140 530,25	95,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	963 246,02	897 667,12	93,19
		0830	Wpływy z usług	962 046,30	896 647,40	93,20

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 019,72	1 019,72	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 545,15	39 158,65	92,04
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 218,00	915,00	75,12
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 524,00	6 444,70	67,67
		0830	Wpływy z usług	130,00	125,80	96,77
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 673,15	31 673,15	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	587 498,00	581 578,76	98,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587 498,00	581 578,76	98,99
	80195		Pozostała działalność	640 779,89	611 836,64	95,48
		0830	Wpływy z usług	298 348,00	267 772,07	89,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	592,00	296,39	50,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 900,69	11 832,99	119,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 999,24	31 999,24	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 990,00	254 985,99	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 949,96	44 949,96	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 973 756,75	1 803 924,23	91,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 530 471,75	1 530 229,07	99,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 516 595,00	1 516 352,32	99,98
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 969,00	1 969,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 907,75	11 907,75	100,00
	85195		Pozostała działalność	443 285,00	273 695,16	61,74
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 650,00	1 650,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 651,00	11 650,83	100,00
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	118 365,95	105,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	431,63	98,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	356,00	355,85	99,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 150,00	9 150,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 158,00	29 070,90	103,24
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 880,00	103 020,00	36,81
852			Pomoc społeczna	12 687 083,96	12 546 188,47	98,89
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 240,00	28 983,56	62,68
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 240,00	28 983,56	62,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	340 869,00	340 869,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 869,00	340 869,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 103 555,00	2 105 272,73	100,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 328,00	10 377,73	100,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	293 227,00	295 476,63	100,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800 000,00	1 799 418,37	99,97

	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 621,37	13 046,48	95,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,37	11,37	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	13 610,00	13 035,11	95,78
	85216		Zasiłki stałe	4 386 527,00	4 294 274,76	97,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 191,00	12 145,94	108,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 375 336,00	4 282 128,82	97,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	954 026,00	951 010,78	99,68
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	339,00	324,16	95,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 970,00	25 969,92	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 809,00	7 527,33	96,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	570,00	569,68	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 182,00	7 405,85	119,80
		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	18 067,00	18 067,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	894 789,00	890 846,84	99,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 901,42	84 467,24	148,44
		0830	Wpływy z usług	30 879,00	59 727,53	193,42
		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	25 627,00	24 297,00	94,81
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	395,42	442,71	111,96
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 235 845,00	1 227 522,40	99,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 235 845,00	1 227 522,40	99,33
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 200,00	18 200,00	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	18 200,00	18 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	3 531 299,17	3 482 541,52	98,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	138 514,00	115,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 442,00	1 458,48	101,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 160,00	1 159,31	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 854,00	64 128,91	49,39
		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	647 868,90	647 868,90	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 099,14	38 099,14	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 233,28	8 670,93	84,73
		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	2 439 211,36	2 439 211,36	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 430,49	143 430,49	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 336,00	54 336,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	54 336,00	54 336,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 336,00	54 336,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	321 260,00	270 853,33	84,31



	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	321 260,00	270 853,33	84,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 600,00	256 586,22	86,22
		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	23 660,00	14 267,11	60,30
855			Rodzina	87 308 604,06	87 288 342,95	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	59 771 734,00	59 751 140,98	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 045,00	4 071,23	100,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 808,00	31 845,38	100,12
		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	59 735 881,00	59 715 224,37	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 871 216,00	24 878 008,86	100,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	97,00	96,80	99,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 451,00	12 772,18	102,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 350,00	99 272,79	101,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 456 598,00	24 447 897,77	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	304 720,00	317 969,32	104,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 799,97	1 325,21	73,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 779,00	1 302,40	73,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,97	22,81	108,77
	85504		Wspieranie rodziny	2 087 527,28	2 087 357,20	99,99
		0830	Wpływy z usług	3 507,00	3 496,92	99,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,28	0,28	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 078 920,00	2 078 760,00	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00	5 100,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	366 872,81	361 002,11	98,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	229 685,00	225 730,70	98,28
		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	43 395,00	43 397,22	100,01
		0830	Wpływy z usług	58 600,00	57 033,50	97,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	356,10	98,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 151,78	97,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 440,00	19 440,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 892,81	1 892,81	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	818,00	872,59	106,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	818,00	872,59	106,67
	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	208 636,00	208 636,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 636,00	208 636,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 611 536,14	13 497 344,18	92,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	4 429,75	126,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 351,89	124,34

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,06	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 677 843,68	12 542 544,88	91,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 495 118,41	12 356 301,79	91,56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00	35 038,66	109,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 979,16	110,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 757,67	1 757,67	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 467,60	144 467,60	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 114,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 114,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 070,00	8 028,00	99,48
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 070,00	8 028,00	99,48
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 257,00	7 257,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 257,00	7 257,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	47 580,00	37 314,81	78,43
	0830	Wpływy z usług	47 580,00	37 314,81	78,43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 500,00	111 829,67	99,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 329,67	93,30
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 500,00	102 500,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 711,86	70 711,86	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 711,86	70 700,26	99,98
90095		Pozostała działalność	684 073,60	714 114,21	104,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	185,60	220,40	118,75
	0830	Wpływy z usług	188 500,00	188 013,31	99,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 725,00	2 743,46	100,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-69,08	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 242,00	3 242,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	489 421,00	519 964,12	106,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 220,36	199 220,36	100,00
92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	89 220,36	89 220,36	100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,07	4,07	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,43	0,43	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 561,69	85 561,69	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	978,92	978,92	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 675,25	2 675,25	100,00
926		Kultura fizyczna	1 038 954,59	444 409,09	42,77
92601		Obiekty sportowe	1 031 856,59	437 311,09	42,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	116,00	116,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	996 099,13	393 803,12	39,53
	0830	Wpływy z usług	16 300,00	21 003,31	128,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	485,00	558,57	115,17
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	275,00	275,00	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 597,46	21 555,09	115,90
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 098,00	2 098,00	100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,72	2,72	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,28	15,28	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 080,00	2 080,00	100,00
92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>294 146 664,64</b>	<b>293 583 198,90</b>	<b>99,81</b>

Tabela Nr 1.1.1.1 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Realizacja planu dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia  
01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 390,10	6 390,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 390,10	6 390,10	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	6 390,10	6 390,10	100,00
750			Administracja publiczna	872 127,00	862 796,00	98,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	844 801,00	844 801,00	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	844 801,00	844 801,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	17 995,00	65,85
		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	27 326,00	17 995,00	65,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 167,00	325 167,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 501,00	12 501,00	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	12 501,00	12 501,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	312 666,00	312 666,00	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	312 666,00	312 666,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	587 498,00	581 578,76	98,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	587 498,00	581 578,76	98,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587 498,00	581 578,76	98,99
852			Pomoc społeczna	75 504,00	73 599,11	97,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 610,00	13 035,11	95,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 610,00	13 035,11	95,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 067,00	18 067,00	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	18 067,00	18 067,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 627,00	24 297,00	94,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 627,00	24 297,00	94,81
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 200,00	18 200,00	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	18 200,00	18 200,00	100,00

855			Rodzina	86 481 814,00	86 451 820,54	99,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	59 735 881,00	59 715 224,37	99,97
		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	59 735 881,00	59 715 224,37	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 456 598,00	24 447 897,77	99,96
		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	24 456 598,00	24 447 897,77	99,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 779,00	1 302,40	73,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 779,00	1 302,40	73,21
	85504		Wspieranie rodziny	2 078 920,00	2 078 760,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 078 920,00	2 078 760,00	99,99
	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	208 636,00	208 636,00	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	208 636,00	208 636,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>88 348 500,10</b>	<b>88 301 351,51</b>	<b>99,95</b>

Tabela Nr 1.1.1.2 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	2 306 602,32	2 282 581,28	98,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 076 602,32	2 076 602,32	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 076 602,32	2 076 602,32	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	205 978,96	89,56
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	205 978,96	89,56
710			Działalność usługowa	30 500,00	30 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	30 500,00	30 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 500,00	30 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	147 062,00	140 530,25	95,56
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 062,00	140 530,25	95,56
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	147 062,00	140 530,25	95,56
851			Ochrona zdrowia	279 880,00	103 020,00	36,81
	85195		Pozostała działalność	279 880,00	103 020,00	36,81
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 880,00	103 020,00	36,81
852			Pomoc społeczna	46 240,00	28 983,56	62,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 240,00	28 983,56	62,68
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 240,00	28 983,56	62,68
855			Rodzina	1 892,81	1 892,81	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 892,81	1 892,81	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 892,81	1 892,81	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 500,00	102 500,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 500,00	102 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 500,00	102 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>3 024 677,13</b>	<b>2 800 007,90</b>	<b>92,57</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - część informacyjna**

Dochody bieżące zaplanowane zostały Uchwałą Nr XXI/175/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w wysokości **286.418.306,70 zł**. Po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego 2020 ustalone zostały na poziomie **294.146.664,64 zł** i wykonane w kwocie **293.583.198,90 zł** tj. **99,81%**.

Realizację dochodów bieżących w 2020 roku w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.1.

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale zaplanowano i uzyskano dochody w kwocie **6.390,10 zł** tj. **100,00%** 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 **13.624,68 zł** i wykonano w kwocie **13.624,51 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- dzierżawy tunelu technologicznego na Placu Kościuszki – 2.926,83 zł,
- kary umownej za nieterminową zapłatę podwykonawcom w związku z realizacją zadania pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” – 10.697,68 zł.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **2.966.978,76 zł** i wykonano w kwocie **2.973.161,58 zł**, tj. **100,21%** z tytułu:

- opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 18.590,00 zł,
- porozumień zawartych z ościennymi gminami w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego – 2.076.602,32 zł,
- dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” – 49.082,84 zł,
- porozumienia z Powiatem Tomaszowskim na realizację zadania polegającego na administrowaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim – 205.978,96 zł,
- egzekucji należności za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania - 5.809,31 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 440.981,52 zł,
- dzierżawy pasa w drogach publicznych wewnętrznych wraz z odsetkami – 45.990,61 zł,
- wydania licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 609,50 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z odsetkami 117.594,80 zł,

- odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczenie wiat na przystankach autobusowych na terenie miasta wskutek kolizji drogowej – 2.223,00 zł,
- zwrotu kosztów naprawy od osób fizycznych za zniszczenie wiat na przystankach autobusowych na terenie miasta – 9.698,72 zł.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **3.369.141,38 zł**, zrealizowano w wysokości **3.373.857,06 zł**, tj. **100,14%** z tytułu:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 123.642,76 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste działek – 1.108.995,03 zł,
- kosztów upomnień i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat - 29.831,72 zł,
- zwrotu kosztów postępowania administracyjnego i wyceny nieruchomości – 4.720,32 zł,
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza (Targowisko Miejskie) – 987.791,51 zł,
- dzierżawy gruntów komunalnych pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą, nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe i najem lokali – 405.330,37 zł,
- najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego – 91.051,67 zł,
- najmu i dzierżawy na Placu Kościuszki – 81.984,63 zł,
- bezumownego korzystania z gruntu – 1.816,74 zł,
- dzierżawy lokali przy ul. Warszawskiej – 13.566,13 zł,
- zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w lokalu przy ul. Bohuszewiczówny – 566,70 zł,
- zwrotu opłaty za założenie księgi wieczystej - 70,00 zł,
- czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 744,71 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych i ogrodzeń wewnętrznych na posesji przy ulic Mireckiego 22 w Tomaszowie Mazowieckim realizowanego w ramach zadania pn. „Przeprowadzenie remontów, rozbiórek, przebudowy i modernizacji budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego” – 657,34 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie usług związanych z wyceną nieruchomości – 1.410,60 zł,
- wpływów z dzierżawy powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych oddanych Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 521.494,73 zł,
- zwrotu kosztów za opłatę z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice – 139,06 zł,
- zwrotu kosztów naprawy od osoby fizycznej za zniszczone mienie – 43,04 zł.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **536.591,60 zł**, zrealizowano w wysokości **562.753,04 zł** tj. **104,88%** z tytułu:



- opłat za usługi i dzierżawy na cmentarzu komunalnym wraz z kosztami upomnienia i odsetkami od nieterminowych wpłat – 521.753,04 zł,
- refundacji poniesionych kosztów utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – 10.500,00 zł,
- dotacji celowej w wysokości **30.500,00 zł** na sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi położonymi na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, konserwację mogił i kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach na terenie miasta – 10.500,00 zł oraz na kontynuację remontu cmentarza wojennego znajdującego się przy ul. Smutnej w Tomaszowie Mazowieckim – 20.000,00 zł,

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.440.471,82 zł**, zrealizowano w wysokości **1.301.382,09 zł**, tj. **90,34%** z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 844.801,00 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 – 580.137,00 zł,
  - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 264.314,00 zł,
  - c) na akcję kurierską – 350,00 zł,
- opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego – 1.000,00 zł,
- opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza USC – 102,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu – 4.692,15 zł,
- zwrotu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat – 351,70 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 33.724,14 zł,
- zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej i na zaliczki związanej ze spisem inwentarza po zmarłej mieszkance miasta – 7.198,72 zł,
- zwrotu kosztów przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim za wycofany wniosek dotyczący założenia księgi wieczystej - 200,00 zł,
- spadkobrania przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki depozytu po zmarłej z DPS – 29.841,10 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od składek ZUS i opłat za obsługę MPKZP – 11.559,02 zł,
- zwrotu nadpłaty i kosztów za media, rozmowy telefoniczne pracowników i ubezpieczenia majątkowe – 302.386,72 zł,
- zwrotu nadpłaty za fakturę na zakup sprzętu komputerowego – 298,90 zł,
- refundacji kosztów w związku z pełnieniem przez pracownika Urzędu Miasta funkcji

- opiekuna stażu oraz refundacji kosztów kształcenia pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 37.920,51 zł,
- 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych – 71,30 zł,
  - dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Statystycznego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:
    - a) wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. – 17.725,00 zł,
    - b) prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 270,00 zł,
  - dotacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na 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” – 9.110,50 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” – 129,33 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **325.167,00 zł**, uzyskano w wysokości **325.167,00 zł** tj. **100,00%** planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 12.501,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 312.666,00 zł.

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **58.625,00 zł**, zrealizowano w wysokości **60.988,16 zł**, tj. **104,03%** z tytułu:

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnienia -45.090,51 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej – 337,65 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 185,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone elementy systemu monitoringu w punktach kamerowych – 15.375,00 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 **107.570.669,19 zł**, zrealizowano w wysokości **109.335.541,52 zł tj. 101,64%** z tytułu:

1) wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 107.023,21 zł, z tego przypada na:

- podatek od osób fizycznych – 106.988,68 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 34,53 zł,

2) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 31.557.753,64 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 30.621.533,69 zł,
- podatek rolny – 2.191,00 zł,
- podatek leśny – 14.523,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 663.684,74 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 186.904,99 zł,
- koszty upomnień – 1.465,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 67.450,82 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 – 15.742.656,92 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 10.418.412,80 zł,
- podatek rolny – 102.733,76 zł,
- podatek leśny – 1.725,81 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.422.797,98 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 360.945,11 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 583.348,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.682.768,33 zł,
- koszty upomnień – 27.381,16 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 142.543,47 zł,

4) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 986.900,57 zł, w tym wpływy z:

- opłaty skarbowej – 572.696,37 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 22.114,80 zł,
- strefy płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 384.156,34 zł,
- opłaty adiacenckiej wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 7.933,06 zł,

5) wpływów z różnych rozliczeń – 3.338,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej,

6) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 60.937.869,18 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 57.969.533,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2.968.336,18 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **51.970.599,47 zł**, wpłynęły w wysokości **51.970.559,11 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 44.018.706,00 zł, m.in.:
  - a) dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznej szkole podstawowej – 43.068,00 zł,
  - b) dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - 263.500,00 zł,
  - c) wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok - 266.973,00 zł,
  - d) dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych – 78.901,00 zł,
- tytułu środków subwencji ogólnej przeznaczonej dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju - 277.891,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.421.964,00 zł,
- podatku VAT naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną oraz w związku ze zwrotem przez Urząd Skarbowy nadpłaty podatku VAT z tytułu złożonych korekt deklaracji wraz z zaokrągleniami podatku VAT – 3.326.042,13 zł, w tym kwota 3.261.732,63 zł dotyczy zadania pn: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki”, zadania pn.: „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego”,
- odsetki na rachunku bankowym od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 3,98 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 925.952,00 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **7.693.653,78 zł**, wpłynęły w wysokości **7.555.156,12 zł**, tj. **98,20%** z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych – 543,00 zł,
- kosztów upomnień – 11,60 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń – 238.656,90 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 7.958,17 zł,

- wpływów z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych z tytułu m.in. usług telekomunikacyjnych, zakupu artykułów spożywczych, faktur korygujących i nadpłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki oświatowej – 10.480,67 zł,
- odszkodowania za zniszczone mienie – 37.342,19 zł,
- opłat za zniszczone podręczniki – 7.768,71 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – 12.469,93 zł,
- zwrotu kosztów energii elektrycznej w Zespole Przedszkolnym, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10 – 16.189,64 zł,
- nagród Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli i dyrektorów szkół - 31.799,24 zł,
- nagrody specjalnej w konkursie „Być jak Ignacy” – 3.000,00 zł,
- odpłatności za pobyt, wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz wyżywienie w stołówkach szkolnych – 2.083.823,90 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 587.319,03 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 760.066,78 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.421.571,00 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Przedszkole Niepubliczne „Bajeczka” – 1.301,43 zł,
- zwrotów niewykorzystanych dotacji, udzielonych z budżetu miasta – 44.540,51 zł, w tym:
  - Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” – 43.874,10 zł,
  - Przedszkole Integracyjne „Iskiereczki” – 666,41 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa łódzkiego – 140.530,25 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 – 581.578,76 zł,
- usług prowadzonych przez pływalnie szkolne wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności – 268.068,46 zł,
- zwrotu zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczyciela – 200,00 zł,
- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, w tym:

- a) „Zdalna szkoła” z przeznaczeniem na zakup laptopów, tabletów, oprogramowania i pakietów dostępowych do internetu dla uczniów – 100.000,00 zł,
- b) „Zdalna szkoła+” z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych do kształcenia zdalnego – 154.985,99 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania:  
„Pracownia biologiczno - geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14” – realizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 32/42 – 44.949,96 zł.

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.973.756,75 zł**, zrealizowano w wysokości **1.803.924,23 zł**, tj. **91,40%** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.516.352,32 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez:
  - a) Chorągiew Łódzka ZHP Tomaszów Maz. – 13.153,70 zł,
  - b) Związek Strzelecki Strzelec Jednostka 1002 w Tomaszowie Maz. – 723,05 zł,
- dochodów realizowanych przez ORDN w kwocie 170.675,16 zł, z tego: zwroty kosztów procesu i zastępstwa procesowego – 1.650,00 zł, wynajem terenu i pomieszczeń - 11.650,83 zł, usługi rehabilitacyjne, medyczne, basenowe i ksero – 118.365,95 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat – 431,63 zł, zwrot środków dotyczących faktury korygującej wydatki 2019 roku – 355,85 zł, darowizny pieniężne – 9.150,00 zł, wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 272,16 zł, refundacja kosztów wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy – 1.969,30 zł, refundacja kosztów kształcenia ustawicznego pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy – 10.000,00 zł, odszkodowania otrzymanego na podstawie wyroku sądowego – 1.100,00 zł, pozostałe wpływy – 2,00 zł, zwrotu kosztów za pobyt dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na podstawie zasad współpracy w zakresie organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim – 15.727,44 zł,
- porozumień z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną dzieci z terenów tych gmin – 103.020,00 zł.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **12.687.083,96 zł**, zrealizowano w wysokości **12.546.188,47 zł**, tj. **98,89%** z tytułu:

- a) dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania

- w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2020 r. pt. „Nie musisz się bać” – 28.983,56 zł,
- b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych otrzymano kwotę 8.549.456,36 zł , w tym na:
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 340.869,00 zł,
  - zasiłki okresowe – 1.799.418,37 zł,
  - zasiłki stałe – 4.282.128,82 zł,
  - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 890.846,84 zł,
  - zadania w zakresie programu wieloletniego „Posiłek w szkole i domu” – 1.227.522,40 zł,
  - program „Wspieraj Seniora” – 8.670,93 zł,
- c) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 73.599,11 zł, w tym na:
- dodatek energetyczny – 13.035,11 zł,
  - opłacenie wynagrodzenia dla opiekunów za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub nieletnią – 18.067,00 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24.297,00 zł,
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 18.200,00 zł,
- d) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie 428.478,36 zł, w tym:
- zwrot zasiłków okresowych, celowych oraz odpłatności w Domach Pomocy Społecznej i schronisku dla bezdomnych mężczyzn z lat ubiegłych - 10.377,73 zł,
  - odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej i schronisku dla bezdomnych mężczyzn – 295.476,63 zł,
  - zwrot dodatku energetycznego z lat ubiegłych – 11,37 zł,
  - zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych – 12.145,94 zł,
  - kosztów postępowania sądowego – 300,00 zł,
  - koszty upomnień – 324,16 zł,
  - wpływy z najmu lokali użytkowych – 25.969,92 zł,
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 7.527,33 zł,
  - odpłatność za eksploatację mieszkań chronionych za ubiegły rok – 569,68 zł i rok bieżący – 3.999,21 zł, zwrotu środków za wyrządzone szkody w mieszkaniach chronionych –500,00 zł,
  - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 773,00 zł,
  - odpłatność od najemców za gaz – 2.133,64 zł,
  - odpłatność za usługi opiekuńcze – 59.727,53 zł,
  - odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu za ubiegły rok – 1.159,31 zł i bieżący rok – 7.482,91 zł,
- e) 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 442,71 zł,
- f) opłat za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca –

- 138.514,00 zł,
- g) odsetek bankowych na rachunku dotyczącym projektu „Integracja II” – 246,66 zł,
  - h) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych”- 56.646,00 zł,
  - i) realizacji projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 – 1.723.153,55 zł, w tym:
    - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa – 1.721.956,89 zł,
    - odsetki bankowe na rachunku dotyczącym projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” – 1.196,66 zł,
  - j) realizacji projektu pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 1.546.668,16 zł, w tym:
    - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa – 1.546.653,00 zł,
    - odsetki bankowe na rachunku dotyczącym projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” – 15,16 zł.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **54.336,00 zł**, zrealizowano w wysokości **54.336,00 zł** tj. **100,00%** z tytułu refundacji kosztów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczącej organizacji Dnia Seniora.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **321.260,00 zł**, zrealizowano w wysokości **270.853,33 zł** tj. **84,31%**, z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 256.586,22 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – 14.267,11 zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **87.308.604,06 zł**, zrealizowano w wysokości **87.288.342,95 zł** tj. **99,98%** , z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 86.451.820,54 zł, w tym:
  - świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” – 59.715.224,37 zł,



- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 24.419.036,77 zł,
  - „Za życiem” – 28.861,00 zł,
  - Karta Dużej Rodziny – 1.302,40 zł,
  - „Dobry start” – 2.078.760,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 208.636,00 zł,
- b) dotacji celowej w kwocie 5.100,00 zł na realizację zadania własnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.,
- c) dotacji celowej na zadania własne w kwocie 19.440,00 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 +" 2020.
- d) dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w kwocie 317.992,13 zł z tytułu:
- funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i wynagrodzenia płatnika – 317.969,32 zł,
  - Karty Dużej Rodziny – 22,81 zł,
- e) dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie 152.428,17 zł w tym:
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 35.916,61 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 112.141,77 zł,
  - odpłatności za usługi asystenckie w ramach projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” – 3.496,92 zł,
  - odsetek od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” – 0,28 zł,
  - zwrotu za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 872,59 zł,
- f) dochodów realizowanych przez Samorządowy Żłobek nr 1 w kwocie 338.669,30 zł, w tym:
- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku – 282.764,20 zł,
  - dochody z najmu pomieszczeń – 43.397,22 zł,
  - odsetki od środków na rachunku bankowym Żłobka – 356,10 zł,
  - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i zasiłków ZUS – 236,92 zł,
  - refundacja kosztów poniesionych przez najemcę (Poradnia Zdrowia) – 11.914,86 zł,
- g) porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 — 1.892,81 zł.
- h) opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 1.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **14.611.536,14 zł**, zrealizowano w wysokości **13.497.344,18 zł**, tj. **92,37%** z tytułu:

- opłaty retencyjnej wraz z kosztami upomnienia i odsetkami – 4.429,75 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12.356.301,79 zł,
- kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 40.017,82 zł,
- odliczonego podatku VAT naliczonego od zakupu pojemników na odpady komunalne - 144.467,60 zł ,
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 1.757,67 zł,
- trwałej utraty pojazdu – 1.114,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn.: „Nasadzenie drzew i krzewów przy ul. Ligii Morskiej i Rzecznej – „Miejsce straceń” w Tomaszowie Mazowieckim – 8.028,00 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację zadania pn. „Opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego” – 7.257,00 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 – 37.314,81 zł,
- refundacji opłat poniesionych za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenach wspólnot mieszkaniowych i parkingów – 9.329,67 zł,
- porozumienia zawartego z Powiatem Tomaszowskim na realizację zadania pod nazwą „Wymiana słupów oświetlenia ulicznego oraz opraw oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki” – 100.000,00 zł,
- porozumienia zawartego z Powiatem Tomaszowskim na wymianę odcinków kabla na ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim - 2.500,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska wraz z kosztami upomnienia – 70.711,86 zł,
- wpływów z usług z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 178.598,75 zł,
- opłat za korzystanie z toalet publicznych – 9.852,02 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 2.516,37 zł,
- refundacji opłat eksploatacyjnych związanych z najmem lokalu na Placu Kościuszki wraz z odsetkami – 1.452,08 zł,
- refundacji opłat za zużycie energii przy ul. Warszawskiej 119 wraz z odsetkami – 544,13 zł,
- zwrotu nadpłaty z lat ubiegłych za użytą wodę i ścieki na Targowisku Miejskim – (-) 69,08 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony samochód, podest w Parku Bulwary i drzew na Placu Kościuszki – 11.725,39 zł,
- refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków poniesionych na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych – 14.959,92 zł
- zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczeniowych – 107,09 zł,

- refundacji kosztów odbierania i transportu odpadów komunalnych – 494.427,54 zł.

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody zaplanowane w wysokości **199.220,36 zł**, wykonano w wysokości **199.220,36 zł**, tj. **100,00%** z tytułu:

- porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 110.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez :
  - a) Związek Strzelecki „Strzelec” – 432,49 zł,
  - b) Stowarzyszenie „Topory” – 150,43 zł,
  - c) ZHP Hufiec Tomaszów Mazowiecki – 400,50 zł
- kary umownej za nieterminową realizację umowy dotyczącej zadania pn.: “Przebudowa kamienicy narożnej z oficyną przy Placu Kościuszki 24 wraz z dziedzińcem” w ramach projektu „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” – 85.561,69 zł
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację zadania pn. „Remonty w instytucjach kultury” – 2.675,25 zł.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.038.954,59 zł**, zrealizowano w wysokości **444.409,09 zł**, tj. **42,77%** z tytułu:

- najmu i dzierżawy obiektów i terenów sportowych – 393.803,12 zł,
- odsetek i kosztów upomnień od zaległości w płatnościach – 674,57 zł,
- wpływów z usług – boisko sztuczne oraz plakatowania słupów ogłoszeniowych – 21.003,31 zł,
- odszkodowania za uszkodzenie podestu na Przystani – 275,00 zł,
- obciążenia dzierżawców za zużytą energię elektryczną, wodę i energię ciepłą – 21.448,65 zł,
- wpłaty za decyzję płatniczą od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wystawioną w związku z realizacją zadania pn.: Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym” – 106,44 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez klub Sportowy „Viktoria” – 16,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Związek Strzelecki „Strzelec” – 2.082,00 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację zadania w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport” – 5.000,00 zł.

Tabela Nr 1.1.2 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Realizacja planu dochodów majątkowych za okres  
od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 772 469,41	1 772 469,41	100,00
	40095		Pozostała działalność	1 772 469,41	1 772 469,41	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 772 469,41	1 772 469,41	100,00
600			Transport i łączność	2 828 211,00	2 500 468,00	88,41
	60016		Drogi publiczne gminne	2 828 211,00	2 500 468,00	88,41
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 798 211,00	2 470 468,00	88,29
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 000,00	30 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 507 807,11	5 708 046,98	103,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 507 807,11	5 708 046,98	103,64
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 007 807,11	1 005 883,79	99,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	4 702 163,19	104,49
758			Różne rozliczenia	5 029 728,00	5 029 728,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 029 728,00	5 029 728,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 029 728,00	5 029 728,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 376,65	1 595,55	115,90
	80104		Przedszkola	611,10	830,00	135,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	611,10	830,00	135,82
		80195	Pozostała działalność	765,55	765,55	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	765,55	765,55	100,00
851			Ochrona zdrowia	342 510,00	340 829,14	99,51
	85195		Pozostała działalność	342 510,00	340 829,14	99,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 510,00	45 510,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00	295 319,14	99,43
852			Pomoc społeczna	73 347,00	73 347,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	73 347,00	73 347,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 274,28	69 274,28	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	4 072,72	4 072,72	100,00
855			Rodzina	4 434 144,00	4 434 144,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 434 144,00	4 434 144,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 397 244,00	4 397 244,00	100,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 900,00	36 900,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985,49	1 090,49	110,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	953,49	1 058,49	111,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	953,49	1 058,49	111,01
	90095		Pozostała działalność	32,00	32,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32,00	32,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414,50	1 414,50	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 414,50	1 414,50	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 414,50	1 414,50	100,00
926			Kultura fizyczna	20 097,83	20 097,83	100,00
	92601		Obiekty sportowe	20 097,83	20 097,83	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 097,83	20 097,83	100,00
			<b>Razem</b>	<b>20 012 090,99</b>	<b>19 883 230,90</b>	<b>99,36</b>

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - część informacyjna**

Dochody majątkowe zaplanowane zostały Uchwałą Nr XXI/175/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w wysokości **14.421.031,59 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie roku ostatecznie ustalone zostały na poziomie **20.012.090,99 zł** i zrealizowane w wysokości **19.883.230,90 zł** tj. **99,36%**.

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 **1.772.469,41 zł**, zrealizowano w wysokości **1.772.469,41 zł**, **100%** 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 - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **2.828.211,00 zł**, zrealizowano w wysokości **2.500.468,00 zł**, tj. **88,41%** z tytułu:

- dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zadań pn.:
  - a) „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” – Poprawa infrastruktury drogowej– 1.733.039,00 zł,
  - b) „Budowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim” – 737.429,00 zł,
- niezrealizowanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 30.000,00 zł.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **5.507.807,11 zł**, osiągnięto w kwocie **5.708.046,98 zł** tj. **103,64%** z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz opłaty przekształceniowej – 1.005.883,79 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości położonych między innymi przy ul. Warszawskiej 94, ul. Szkolnej, ul. Jana Pawła II 7, ul. Modrzewskiego 69, ul. J.Kilińskiego 5 i 7, ul. Szafirowej 2, ul. Św. Antoniego 30, ul. Armii Krajowej 11, ul. Rolnej 23A , ul. Rolnej 1/3A, ul. Warszawskiej, ul. Niskiej, ul. Rzeźniczej 4, ul. Majowej, ul. Konstytucji 3 Maja 36, ul. Ludwika Zamenhofa 7, ul. Prez. I Mościckiego – 4.702.163,19 zł.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **5.029.728,00 zł**, osiągnięto w kwocie **5.029.728,00 zł** tj. **100,00%** z tytułu dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu

terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.376,65 zł**, osiągnięto w kwocie **1.595,55 zł** tj. **115,90%** z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 830,00 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację zadania pn. „Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne – TBO” – 765,55 zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **342.510,00 zł**, osiągnięto w kwocie **340.829,14 zł** tj. **99,51%** z tytułu:

- darowizny z przeznaczeniem na zakup komory hiperbarycznej dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 45.510,00 zł,
- 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 sprzętu na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim – 295.319,14 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **73.347,00 zł**, osiągnięto w kwocie **73.347,00 zł** tj. **100,00%** z tytułu dofinansowania projektu pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenia społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w związku z podpisaniem umowy z Województwem Łódzkim.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **4.434.144,00 zł**, osiągnięto w kwocie **4.434.144,00 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizacją zadania pn.: „Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym żłobku w Tomaszowie Mazowieckim” – 4.397.244,00 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim” – 36.900,00 zł.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **985,49 zł**, zrealizowano w kwocie **1.090,49 zł** tj. **110,65%**, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży złomu i pojemników na odpady.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.414,50 zł**, zrealizowano w kwocie **1.414,50 zł** tj. **100,00%** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką””.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **20.097,83 zł**, zrealizowano w kwocie **20.097,83 zł** tj. **100,00%**, z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi”.



Tabela Nr 1.2 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Realizacja planu wydatków ogółem za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 390,10	8 499,35	90,51
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 565 582,14	1 565 582,14	100,00
600	Transport i łączność	26 378 209,53	26 010 102,54	98,60
630	Turystyka	715 657,81	715 657,81	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 836 705,24	2 544 298,38	89,69
710	Działalność usługowa	644 745,00	568 699,96	88,21
720	Informatyka	22 140,00	22 140,00	100,00
750	Administracja publiczna	18 682 100,45	17 240 469,39	92,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 167,00	325 167,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 774 115,83	2 653 688,34	95,66
757	Obsługa długu publicznego	1 604 070,40	1 433 332,14	89,36
758	Różne rozliczenia	1 164 561,58	2 450,49	0,21
801	Oświata i wychowanie	88 432 749,13	85 512 454,83	96,70
851	Ochrona zdrowia	4 252 856,04	3 844 003,05	90,39
852	Pomoc społeczna	25 903 020,98	24 207 434,82	93,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 000,00	149 109,32	84,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 503 143,36	3 307 190,93	94,41
855	Rodzina	101 451 963,31	101 280 666,70	99,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 080 753,25	24 583 949,46	98,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 720 772,61	6 707 004,45	99,80
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	6 690,10	44,60
926	Kultura fizyczna	6 145 579,47	5 989 785,32	97,46
	<b>Razem</b>	<b>318 404 283,23</b>	<b>308 678 376,52</b>	<b>96,95</b>

Tabela Nr 1.2.1 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Realizacja planu wydatków bieżących za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 390,10	8 499,35	90,51
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 109,25	70,31
	01095	Pozostała działalność	6 390,10	6 390,10	100,00
600		Transport i łączność	15 804 471,48	15 542 064,98	98,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 068 023,57	12 066 670,50	99,99
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40,00	40,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	233 078,61	208 822,94	89,59
	60016	Drogi publiczne gminne	3 363 810,44	3 178 434,68	94,49
	60017	Drogi wewnętrzne	105 000,00	59 652,09	56,81
	60095	Pozostała działalność	34 518,86	28 444,77	82,40
630		Turystyka	7 463,27	7 463,27	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 463,27	7 463,27	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	873 815,74	749 231,48	85,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 791,74	678 898,12	90,67
	70095	Pozostała działalność	125 024,00	70 333,36	56,26
710		Działalność usługowa	644 745,00	568 699,96	88,21
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 575,00	7 863,10	27,52
	71035	Cmentarze	605 170,00	556 039,86	91,88
	71095	Pozostała działalność	11 000,00	4 797,00	43,61
720		Informatyka	22 140,00	22 140,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	100,00
750		Administracja publiczna	18 650 243,45	17 208 612,39	92,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	948 477,00	896 867,96	94,56
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	29 000,00	27 465,39	94,71
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 328,00	403 432,80	96,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 185 049,23	13 279 993,78	93,62
	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	17 995,00	65,85
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 952,55	175 451,50	93,85
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 320 531,09	2 319 128,83	99,94
	75095	Pozostała działalność	536 579,58	88 277,13	16,45
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 167,00	325 167,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 501,00	12 501,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	312 666,00	312 666,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 484 737,83	2 364 809,28	95,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	223 072,65	203 005,24	91,00
	75414	Obrona cywilna	13 434,80	13 434,80	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 284 799,00	1 238 226,53	96,38
	75421	Zarządzanie kryzysowe	785 130,18	760 916,29	96,92
	75495	Pozostała działalność	178 301,20	149 226,42	83,69
757		Obsługa długu publicznego	1 604 070,40	1 433 332,14	89,36

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 451 460,40	1 433 332,14	98,75
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	152 610,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 164 561,58	2 450,49	0,21
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 450,49	24,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 154 561,58	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	86 557 410,15	83 637 115,85	96,63
	80101	Szkoły podstawowe	45 880 390,24	45 016 698,91	98,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 044 471,61	979 728,51	93,80
	80104	Przedszkola	23 858 373,28	23 416 835,96	98,15
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 661,00	54 521,61	97,95
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	37 470,17	36,03
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	395 342,00	160 358,25	40,56
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 105 472,27	2 924 277,33	94,17
	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	3 214 769,33	3 143 104,56	97,77
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 362 015,02	3 522 173,88	80,75
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	587 498,00	581 578,76	98,99
	80195	Pozostała działalność	3 949 417,40	3 800 367,91	96,23
851		Ochrona zdrowia	3 337 613,02	2 932 038,92	87,85
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	27 300,00	54,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 454 369,37	1 285 070,57	88,36
	85195	Pozostała działalność	1 833 243,65	1 619 668,35	88,35
852		Pomoc społeczna	25 716 156,58	24 126 322,42	93,82
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 240,00	28 983,56	62,68
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	340 869,00	340 869,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 337 459,00	8 261 099,22	99,08
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 389 630,00	2 382 104,67	99,69
	85216	Zasiłki stałe	4 432 546,00	4 305 171,55	97,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 977 898,00	3 908 098,96	98,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 629,00	381 244,03	98,86
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 765 553,00	1 753 603,50	99,32
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 705,00	19 705,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	4 020 627,58	2 745 442,93	68,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 000,00	149 109,32	84,72
	85395	Pozostała działalność	176 000,00	149 109,32	84,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 503 143,36	3 307 190,93	94,41
	85401	Świetlice szkolne	2 245 647,00	2 171 851,21	96,71
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	812 317,36	757 439,83	93,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	404 679,00	337 399,89	83,37
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	40 500,00	100,00
855		Rodzina	89 331 086,00	89 170 378,75	99,82
	85501	Świadczenie wychowawcze	59 806 031,00	59 739 281,74	99,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 696 224,00	24 638 175,97	99,76
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 779,00	1 302,40	73,21
	85504	Wspieranie rodziny	2 268 991,00	2 268 825,78	99,99

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 294 618,00	1 270 727,58	98,15
	85508	Rodziny zastępcze	1 054 417,00	1 043 075,28	98,92
	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	208 636,00	208 636,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	390,00	354,00	90,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 955 813,42	23 463 641,44	97,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 712,00	44 670,65	99,91
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 837 874,78	13 700 856,04	99,01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	416 000,00	370 880,24	89,15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 000,00	289 122,10	99,35
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 136,44	21 743,41	20,68
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	282,90	282,90	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	942 480,00	914 907,45	97,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 636 500,00	2 624 904,06	99,56
	90095	Pozostała działalność	5 681 827,30	5 496 274,59	96,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 943 690,02	5 933 786,29	99,83
	92113	Centra kultury i sztuki	3 303 496,62	3 303 496,62	100,00
	92116	Biblioteki	1 720 000,00	1 720 000,00	100,00
	92118	Muzea	876 000,00	876 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 300,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	40 893,40	34 289,67	83,85
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	6 690,10	44,60
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00	6 690,10	44,60
926		Kultura fizyczna	3 351 901,21	3 321 107,06	99,08
	92601	Obiekty sportowe	3 217 562,81	3 187 867,52	99,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 877,27	121 877,27	100,00
	92695	Pozostała działalność	12 461,13	11 362,27	91,18
		<b>Razem</b>	<b>283 478 619,61</b>	<b>274 279 851,42</b>	<b>96,76</b>

Tabela Nr 1.2.1.1 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Realizacja planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia  
01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 390,10	6 390,10	100,00
	01095	Pozostała działalność	6 390,10	6 390,10	100,00
750		Administracja publiczna	872 127,00	860 824,77	98,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	844 801,00	842 829,77	99,77
	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	17 995,00	65,85
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 167,00	325 167,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 501,00	12 501,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	312 666,00	312 666,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	587 498,00	581 578,76	98,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	587 498,00	581 578,76	98,99
852		Pomoc społeczna	75 504,00	73 599,11	97,48
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 610,00	13 035,11	95,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 067,00	18 067,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 627,00	24 297,00	94,81
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 200,00	18 200,00	100,00
855		Rodzina	86 481 814,00	86 451 820,54	99,97
	85501	Świadczenie wychowawcze	59 735 881,00	59 715 224,37	99,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 456 598,00	24 447 897,77	99,96
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 779,00	1 302,40	73,21
	85504	Wspieranie rodziny	2 078 920,00	2 078 760,00	99,99
	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	208 636,00	208 636,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>88 348 500,10</b>	<b>88 299 380,28</b>	<b>99,94</b>

Tabela Nr 1.2.1.2 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	2 306 602,32	2 282 581,28	98,96
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 076 602,32	2 076 602,32	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	205 978,96	89,56
710		Działalność usługowa	30 500,00	30 500,00	100,00
	71035	Cmentarze	30 500,00	30 500,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	147 062,00	140 530,25	95,56
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 062,00	140 530,25	95,56
851		Ochrona zdrowia	279 880,00	103 020,00	36,81
	85195	Pozostała działalność	279 880,00	103 020,00	36,81
852		Pomoc społeczna	46 240,00	28 983,56	62,68
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 240,00	28 983,56	62,68
855		Rodzina	1 892,81	1 892,81	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 892,81	1 892,81	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 500,00	102 500,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 500,00	102 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>3 024 677,13</b>	<b>2 800 007,90</b>	<b>92,57</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE - część informacyjna

Uchwałą Nr XXI/175/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. przyjęto plan wydatków bieżących w 2020 roku w kwocie **278.517.609,69 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan ten wyniósł **283.478.619,61 zł**, a zrealizowany został w kwocie **274.279.851,42 zł** tj. **96,76%**.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.2.1.

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **9.390,10 zł** wydatkowano w kwocie **8.499,35 zł**, tj. **90,51%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – z planowanej kwoty **3.000,00 zł** wydatkowano **2.109,25 zł** tj. **70,31%** planu na odpis z podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – z planowanej kwoty **6.390,10 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano **100,00%** na zwrot dla producenta rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 6.264,80 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 125,30 zł.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w dziale zaplanowane w wysokości **15.804.471,48 zł** wydatkowano w kwocie **15.542.064,98 zł**, tj. **98,34%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** – z planowanej kwoty **12.068.023,57 zł** wydatkowano **12.066.670,50 zł**, tj. **99,99%**, w tym na:

a) 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 9.888.254,93 zł,
- na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 2.076.602,32 zł,

b) aktualizację planu transportowego – 29.366,25 zł,

c) strategię rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 72.447,00 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 **233.078,61 zł** wydatkowano

**208.822,94 zł, tj. 89,59%,** w szczególności na:

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 205.978,96 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 2.843,98 zł, w tym kwota 1.734,00 zł dotyczy Placu Kościuszki.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** – z planowanej kwoty **3.363.810,44 zł** wydatkowano **3.178.434,68 zł, tj. 94,49%,** w szczególności na:

- profilowanie i remont ulic gruntowych, oznakowanie pionowe i poziome ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, zimowe utrzymanie dróg, aktualizację ewidencji dróg i mostów gminnych, ubezpieczenie dróg i obiektów mostowych od odpowiedzialności cywilnej – 2.928.175,20 zł, w tym kwota 49.137,84 zł dotyczy Placu Kościuszki, a kwota 603,90 zł dotyczy ulic Meca, Grada i Zachodniej,
- obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 249.014,04 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 106,44 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użytkowania – 1.082,00 zł,
- odsetki związane z rozliczeniem środków wynikających z rozliczenia I etapu realizacji zadania pn. „Budowa drogi z pełnym zbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej – 57,00 zł. Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z czym nie stanowi naruszenia ww. przepisów.

**Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne** – z planowanej kwoty **105.000,00 zł** wydatkowano **59.652,09 zł, tj. 56,81%** w szczególności na profilowanie i remont ulic gruntowych, zimowe utrzymanie jezdni i chodników dróg wewnętrznych w ramach prowadzonej akcji zimowej oraz na ogłoszenia prasowe.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** – z planowanej kwoty **34.518,86 zł** wydatkowano **28.444,77 zł, tj. 82,40%** na następujące zadania:

- wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na ulicach – 13.545,86 zł,
- zakup materiałów do napraw wiat przystankowych – 5.974,52 zł,
- remont przystanków komunikacyjnych – 4.216,10 zł,
- dzierżawa gruntów leśnych w celu urządzenia tymczasowej pętli autobusowej oraz usługi kurierskie – 4.438,29 zł,
- ubezpieczenie konstrukcji przystankowych – 270,00 zł.



## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **7.463,27 zł** wydatkowano **7.463,27 zł**, tj. **100,00%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – z planowanej kwoty **7.463,27 zł** wydatkowano **7.463,27 zł**, tj. **100,00%** na:

- pokrycie kosztów energii elektrycznej i gazowej na potrzeby „Informacji Turystycznej” na Placu Kościuszki – 2.328,27 zł,
- opłatę składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – 5.000,00 zł,
- opłatę za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – ul. Pod Grotami – 135,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **873.815,74 zł** wydatkowano **749.231,48 zł**, tj. **85,74%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – z planowanej kwoty **748.791,74 zł** wydatkowano **340.582,12 zł**, tj. **45,48%** planu, w tym na:

- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości dla działek o nieuregulowanym stanie prawnym będących w gospodarowaniu i użytkowaniu gminy, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i sprzedaży lokali, informację prasową dotyczącą wywieszenia wykazu, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map ewidencyjnych zasadniczych, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości, uiszczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórze, ul. Wapiennej, ul. Długiej i ul. Piaskowej, czynsze za lokale, budynki przy ul. Biernackiego, ul. Granicznej, ul. Benniego, Bohuszewiczówny, naprawę kabla zasilającego na nieruchomości przy ul. Orzeszkowej, opłaty za prąd w budynku przy Placu Kościuszki i przepompowni przy ulicy Piaskowej, zakup materiałów do zabezpieczenia mienia komunalnego przy ulicy Niskiej i przy ul. Granicznej oraz opłaty sądowe – 260.370,12 zł,
- regulowanie należności wynikających z podatku leśnego w zasobach należących do Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 860,00 zł,
- odsetki dla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik za użytkowanie lokalu przy ul. Benniego – 376,26 zł, (zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z czym nie stanowi naruszenia ww. przepisów),
- rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Majowej – 11.316,00 zł,
- remont dachu budynku przy ul. Słowackiego – 39.598,64 zł,

- wykonanie projektu rozbiórki wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Polnej – 4.551,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji frontowej wraz z przejazdem bramowym budynku mieszkalnego przy ul. Polnej – 14.514,00 zł,
- rozbiórkę budynków przy ul. Nowy Port oraz opłatę za mapę zasadniczą – 8.996,10 zł.

Środki finansowe w kwocie **338.316,00 zł** przeznaczone na remont nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia terenu na ul. Farbiarskiej 18 – 257.316,00 zł, remont trzech klatek schodowych ul. Warszawska 21/23 - 77.000,00 zł oraz II etap wykonania podziału działki powstałej po podziale działki nr 687/2 w obr. 13 – 4.000,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 – Uchwała nr XXXIX/283/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Rozdział 70095 - Pozostała działalność** – z planowanej kwoty **125.024,00 zł** wydatkowano **70.333,36 zł**, tj. **56,26%** 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 oraz na opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

Niski poziom realizacji zadania wynika z tego, że ww. rozdziale zabezpieczono również środki, które nie zostały wydatkowane na wypłatę kar i odszkodowań oraz kosztów postępowania sądowego, których wysokości nie można przewidzieć do końca roku.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **644.745,00 zł** wydatkowano **568.699,96 zł**, tj. **88,21%** planu.

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** - środki zaplanowane w kwocie **28.575,00 zł** wydatkowano w wysokości **7.863,10 zł**, tj. **27,52%** na: wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, osób sporządzających opinię o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opinii dotyczącej wyników analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, sporządzenie opracowań ekofizjograficznych i prognoz oddziaływania na środowisko, sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia w prasie.

Niski poziom realizacji zadania wynika z przeprowadzenia mniejszej ilości posiedzeń Komisji Architektoniczno-Urbanistycznych związanych z procedurą uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego niż pierwotnie planowano.

**Rozdział 71035 - Cmentarze** - z planowanej kwoty **605.170,00 zł** wydatkowano **556.039,86 zł**, tj. **91,88%**, na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników cmentarza oraz na pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego – 525.539,86 zł,

- sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi położonymi na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego stosowanie do zawartego porozumienia z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, w ramach którego zostały pokryte wydatki na bieżące utrzymanie, konserwację mogił i kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach na terenie miasta – 10.500,00 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 **11.000,00 zł** wydatkowano **4.797,00 zł**, tj. **43,61%** z przeznaczeniem na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niski poziom realizacji zadania wynika z wpływu mniejszej ilości wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia niż pierwotnie planowano.

#### **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **22.140,00 zł** wydatkowano **22.140,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność** – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **22.140,00 zł** wydatkowano **22.140,00 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 **18.650.243,45 zł** wydatkowano **17.208.612,39 zł**, tj. **92,27%**.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **948.477,00 zł** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 844.801,00 zł) wydatkowano **896.867,96 zł**, tj. **94,56%** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 842.829,77 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 – 581.759,02 zł (na zadania z zakresu administracji rządowej – 578.165,77 zł) oraz częściowe pokrycie kosztów dotyczących funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego – 50.444,94 zł,
- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 264.314,00 zł,
- akcję kurierską – 350,00 zł.

**Rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** – z zaplanowanej kwoty **29.000,00 zł** wydatkowano **27.465,39 zł**, tj. **94,71%** na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej należności podatkowych.

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – z zaplanowanej kwoty **416.328,00 zł** wydatkowano **403.432,80 zł**, tj. **96,90%** na:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady Miejskiej – 399.004,80 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 **14.185.049,23 zł** wydatkowano **13.279.993,78 zł** tj. **93,62%** na:

- zakup materiałów oraz wypłatę ekwiwalentu za ubiór służbowy niezbędny do bieżącej działalności Urzędu Stanu Cywilnego – 2.960,00 zł,
- utrzymanie administracji samorządowej, w tym na pokrycie kosztów: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród jednorazowych, świadczeń wynikających z przepisów BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, profilaktycznych badań lekarskich pracowników, szkoleń i podróży służbowych, opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych, ubezpieczeń oraz zakup usług pozostałych – 11.476.552,29 zł, w tym kwota 21.700,12 zł dotyczy Placu Kościuszki,
- pokrycie kosztów postępowań sądowych oraz zakup znaków opłaty pocztowej – 14.754,59 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 – 990,85 zł,
- wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej – 21.022,08 zł,
- zaokrąglenia kwot wynikających z miesięcznych rozliczeń podatku VAT oraz rozliczenie korekty podatku od towarów i usług – 2,46 zł,
- opłaty związane z uzyskaniem dokumentów i uwierzytelnianiem kopii dokumentów niezbędnych do prowadzenia spraw podatkowych i windykacyjnych, 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 – 10.278,48 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 – 1.087.205,03 zł,
- zakup materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 393.252,87 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń zawartych z pracownikami na konserwację pomieszczeń biurowych oraz roznoszenie korespondencji za zwrotnym

- opłatą jednorazową w związku z nadaniem kodu identyfikacyjnego LEI – 321,03 zł,
- wynagrodzenia za przygotowanie i koordynację zadań w zakresie instalacji elektrycznych oraz branży sanitarnej, udział w komisjach przetargowych, prowadzenie nadzoru nad konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta, prac w zakresie realizacji umów z jednostkami projektującymi oraz wykonawcami, udział w odbiorach robót i potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, przygotowania kosztorysów nakładczych, sprawdzania kosztorysów powykonawczych – 59.771,88 zł,
- opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej – 80,00 zł.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne** – z zaplanowanych środków w kwocie **27.326,00 zł** wydatkowano **17.995,00 zł**, tj. **65,85%** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku – 17.725,00 zł,
- prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 270,00 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - z zaplanowanych środków w kwocie **186.952,55 zł** wydatkowano **175.451,50 zł**, tj. **93,85%** na:

**1. Zadania związane z promocją Miasta** - z zaplanowanych środków w kwocie **164.812,55 zł** wydatkowano **153.311,50 zł**, tj. **93,02%** na:

- zakup artykułów reklamowych i promocyjnych m.in. torby papierowe, maskotki, smycze, linijki stalowe, opaski, taśmy, uchwyty na telefon i wstążki z logo miasta – 9.550,60 zł,
- zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji spotkania z przedstawicielami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 186,75 zł,
- promocję w programie telewizyjnym „Kwadrans z życia Miasta”, audycjach radiowych, w wiadomościach turystycznych, wykonanie nagrania lektorskiego „Dni Tomaszowa 2020”, projekt ulotki, zamieszczenie w Tomaszowskim Informatorze Tygodniowym materiałów informacyjnych promujących Urząd Miasta, wykonanie i produkcja materiałów audiowizualnych oraz wydruk posterów promocyjnych – 111.781,55 zł,
- prowadzenie kampanii promujących miasto poprzez udział w wydarzeniach społeczno-kulturowych m.in. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz druk ulotek informacyjno-promocyjnych o tematyce miasta, druk zaproszeń i katalogu „Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego”, organizacja Powiatowego Spotkania Noworocznego – 31.792,60 zł.

**Projekt – AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta**

**Tomaszowa Mazowieckiego** – z zaplanowanych środków w wysokości **22.140,00 zł** wydatkowano **22.140,00 zł**, tj. **100,00%** na opracowanie wniosku wraz ze studium wykonalności na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – z zaplanowanej kwoty **2.320.531,09 zł** wydatkowano **2.319.128,83 zł**, tj. **99,94%** 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 **536.579,58 zł** wydatkowano **88.277,13 zł**, tj. **16,45%** z przeznaczeniem na:

**1. Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej** – z zaplanowanej kwoty **327.072,78 zł** wydatkowano **77.072,78 zł**, tj. **23,56%** z przeznaczeniem na:

- opłaty za obsługę Międzyzakładowej Rejonowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 540,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej na Związek Miast Polskich – 20.665,38 zł,
- opłatę składki członkowskiej na Związek Samorządów Polskich – 6.196,00 zł,
- publikację materiałów informacyjnych i komunikatów w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta – 7.500,00 zł,
- obsługę i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta – 42.171,40 zł.

Niski poziom realizacji zadania wynika z tego, że ww. rozdziale zabezpieczono również środki, które nie zostały wydatkowane na wypłatę wierzycielom należności wpisanych w hipotekach na nieruchomościach jakie Gmina nabyła na podstawie postanowień sądowych o nabyciu spadku po osobach, wobec których ustawowi spadkobiercy odrzucili spadek.

**2. Projekt pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”** – z zaplanowanej kwoty **209.506,80 zł** wydatkowano **11.204,35 zł**, tj. **5,35%** z przeznaczeniem na realizację ww. projektu przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2022 m.in. na: przeprowadzenie kontroli sprawozdań przez biegłego rewidenta, ogłoszenia prasowe oraz na utworzenie strony internetowej, opracowanie i obsługę portalu internetowego.

Niski poziom realizacji projektu wynika z wydłużenia terminu realizacji poszczególnych działań związanych z zaangażowaniem czynnika ludzkiego w celu łagodzenia skutków pandemii Covid-19.

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

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **325.167,00 zł** wydatkowano **325.167,00 zł**, tj. **100,00%**.

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – z zaplanowanej kwoty **12.501,00 zł** wydatkowano **12.501,00 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** - z zaplanowanej kwoty **312.666,00 zł** wydatkowano **312.666,00 zł**, tj. **100,00%** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 199.150,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP tj. druk wyciągu z kodeksu wyborczego, druk wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, druk obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP, czynności związane z głosowaniem korespondencyjnym oraz dodatkowe wydatki m.in. na gospodarza lokalu, dezynfekcję, dozowniki oraz na wynagrodzenia dla osób zatrudnianych na okres wyborów pracowników lub zleceniobiorców – 113.516,00 zł.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Z zaplanowanych w dziale środków na kwotę **2.484.737,83 zł** wydatkowano **2.364.809,28 zł**, tj. **95,17%**.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** – z zaplanowanej kwoty **223.072,65 zł** wydatkowano **203.005,24 zł**, tj. **91,00%** planu na dofinansowanie bieżącej działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta – 201.505,24 zł oraz na dofinansowanie w formie **dotacji celowej**, zgodnie z załącznikiem nr 7, dla:

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

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna** – z zaplanowanej kwoty **13.434.80 zł** wydatkowano kwotę **13.434,80 zł**, tj. **100,00%** na naprawę systemu ostrzegania i alarmowania ludności, ubezpieczenie systemu ostrzegania i alarmowania, przegląd agregatów prądotwórczych, montaż anten oraz rozprowadzenie instalacji systemu ostrzegania.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** – z zaplanowanej kwoty **1.284.799,00 zł** wydatkowano **1.238.226,53 zł**, tj. **96,38%** na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i strażników

oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – z zaplanowanej kwoty **785.130,18 zł** wydatkowano **760.916,29 zł**, tj. **96,92%** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta, zakup plandek ochronnych do zabezpieczenia uszkodzonych dachów, oraz zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia, laptopów, środków dezynfekujących, przyłbic, termometrów, płynów i żeli do dezynfekcji, transport środków ochrony, ozonowanie pomieszczeń oraz na opłaty za energię elektryczną na potrzeby osób odbywających kwarantannę w domkach przy ul. PCK 2/4. Wydatek w wysokości 115.860,05 zł został sfinansowany dochodami z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność** – środki zaplanowane w wysokości **178.301,20 zł** wydatkowano w kwocie **149.226,42 zł**, tj. **83,69%** na:

- 1. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu** – z zaplanowanej kwoty **60.620,00 zł** wydatkowano **53.696,66 zł** tj. **88,58%** z przeznaczeniem na immobilizację i utylizację dzięki zwierzyny z terenu miasta oraz na opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.
- 2. Monitoring Miasta** – z zaplanowanej kwoty **112.181,20 zł** wydatkowano **92.537,76 zł** tj. **82,49%** m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, naprawę trzech punktów kamerowych, naprawę klimatyzacji w centrum monitoringu, abonament za dzierżawę światłowodów, podłączenie dwóch punktów kamerowych oraz na pozwolenie radiowe związane z udostępnieniem częstotliwości dla potrzeb monitoringu miasta i opłaty dotyczące ubezpieczenia monitoringu miejskiego.
- 3. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia** – z zaplanowanej kwoty **2.500,00 zł** wydatkowano **2.500,00 zł**, tj. **100,00%** w formie **dotacji celowej** na prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców.
- 4. Straż Miejska** – zaplanowane środki w wysokości **3.000,00 zł** zostały wydatkowane w wysokości **492,00 zł** tj. **16,40%** z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa.

#### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **1.604.070,40 zł** wydatkowano w kwocie **1.433.332,14 zł**, tj. **89,36%**.

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** – z zaplanowanej kwoty **1.451.460,40 zł** wydatkowano **1.433.332,14 zł**, tj. **98,75%** na:



- odsetki od kredytów w kwocie – 836.871,74 zł,
- odsetki od emisji obligacji – 596.460,40 zł.

**Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – środki zaplanowane w wysokości **152.610,00 zł** na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 50.816,00 zł oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji – 101.794,00 zł, nie zostały rozdysponowane.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – z środków zaplanowanych w wysokości **10.000,00 zł** wydatkowano kwotę **2.450,49 zł** tj. **24,50%** z przeznaczeniem na naliczony podatek VAT w związku z korektą deklaracji dla podatku od towarów i usług za 2019 r.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** - uchwałą Nr XXI/175/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r. w dziale utworzono rezerwy na łączną kwotę **3.520.000,00 zł**.

### **1) Rezerwa ogólna w wysokości – 600.000,00 zł**

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

- Nr 32/2020 z dnia 30.01.2020 r. w wysokości **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie wniosku projektu wraz ze studium wykonalności na realizację zadania pn. „Promocja gospodarcza regionu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
- Nr 78/2020 z dnia 28.02.2020 r. w wysokości **145.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 45.000,00 zł oraz na wymianę słupów oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 100.000,00 zł,
- Nr 125/2020 z dnia 27.04.2020 r. w wysokości **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie Biura Klastra i realizację zadań określonych w Regulaminie Tomaszowskiego Klastra Energii,
- Nr 159/2020 z dnia 29.05.2020 r. w wysokości **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wymiana słupów oświetlenia ulicznego oraz oprav oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych”,
- Nr 274/2020 z dnia 12.08.2020 r. w wysokości **31.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę słupów oświetleniowych na terenie miasta,
- Nr 302/2020 z dnia 04.09.2020 r. w wysokości **22.112,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,

- Nr 354/2020 z dnia 29.10.2020 r. w wysokości **28.000,00 zł** z przeznaczeniem na: rozbiórkę budynku gospodarczego znajdującego się na terenie Przedszkola nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Maz. – 10.000,00 zł oraz na zakup usług związanych z przygotowaniem i dowozem gorącej zupy dla osób starszych, chorych i samotnych w ramach projektu „Razem dla seniorów” – 18.000,00 zł,
- Nr 400/2020 z dnia 17.12.2020 r. w wysokości **98.000,00 zł** z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej za oświetlenie ulic i placów w mieście oraz na konserwację oświetlenia ulicznego - 66.000,00 zł, na pokrycie kosztów odbierania i transportu odpadów komunalnych - 32.000,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości **130.888,00 zł** nie zostały wykorzystane.

## **2) Rezerwy celowe w wysokości 2.920.000,00 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 celowej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego:

- Nr 78/2020 z dnia 28.02.2020 r. w wysokości **2.607,18 zł** z przeznaczeniem na naprawę zjeżdżalni na basenie w Szkole Podstawowej nr 10,
- Nr 323/2020 z dnia 24.09.2020 r. w wysokości **585.773,06 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych – 555.773,06 zł oraz wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 30.000,00 zł,
- Nr 365/2020 z dnia 13.11.2020 r. w wysokości **415.000,00 zł** z przeznaczeniem na odbiór odpadów z Cmentarza Miejskiego - 85.000,00 zł oraz na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację i remonty sieci oświetlenia ulicznego - 330.000,00 zł,
- Nr 400/2020 z dnia 17.12.2020 r. w wysokości **85.355,00 zł** z przeznaczeniem na: nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów jednostek oświatowych za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej - 73.907,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Centrum Usług Wspólnych - 11.448,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości **911.264,76 zł** nie zostały wykorzystane.

**b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe** w wysokości **920.000,00 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 ogólnej uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego:

- uchwałą Nr XXV/207/2020 z dnia 26.03.2020 r. w wysokości **130.000,00 zł** z przeznaczeniem na ochronę zdrowia w związku z Covid-19, tj. zakup respiratorów dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.,
- zarządzeniem Nr 92/2020 z dnia 13.03.2020 r. w wysokości **55.044,67 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących,
- zarządzeniem Nr 98/2020 z dnia 19.03.2020 r. w wysokości **42.903,79 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących,
- zarządzeniem Nr 106/2020 z dnia 30.03.2020 r. w wysokości **32.310,27 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących,
- zarządzeniem Nr 111/2020 z dnia 06.04.2020 r. w wysokości **45.898,26 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących,
- zarządzeniem Nr 119/2020 z dnia 14.04.2020 r. w wysokości **116.677,46 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących oraz na opłaty za energię elektryczną na potrzeby osób odbywających kwarantannę w domkach przy ul. PCK 2/4,
- zarządzeniem Nr 125/2020 z dnia 27.04.2020 r. w wysokości **49.452,04 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących,
- zarządzeniem Nr 135/2020 z dnia 11.05.2020 r. w wysokości **30.114,82 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących,
- zarządzeniem Nr 145/2020 z dnia 19.05.2020 r. w wysokości **123.500,00 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących,
- zarządzeniem Nr 159/2020 z dnia 29.05.2020 r. w wysokości **10.989,98 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących,
- zarządzeniem Nr 179/2020 z dnia 09.06.2020 r. w wysokości **5.671,40 zł** z przeznaczeniem na: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup przyłbic – 3.651,26 zł, wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta – 2.020,14 zł,
- zarządzeniem Nr 204/2020 z dnia 25.06.2020 r. w wysokości **24.756,50 zł** z przeznaczeniem na: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup przyłbic, termometrów, płynów i żeli do dezynfekcji – 21.123,38 zł, wypompowanie wody z zalanych

- ulic na terenie miasta – 3.633,12 zł.
- zarządzeniem Nr 222/2020 z dnia 03.07.2020 r. w wysokości **38.630,88 zł** z przeznaczeniem na: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup maseczek ochronnych – 36.000,00 zł oraz na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta – 2.630,88 zł,
  - zarządzeniem Nr 237/2020 z dnia 16.07.2020 r. w wysokości **18.322,80 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. zakup rękawiczek i dozowników automatycznych,
  - zarządzeniem Nr 294/2020 z dnia 31.08.2020 r. w wysokości **19.722,49 zł** z przeznaczeniem na: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup przyłbic i termometrów – 18.150,00 zł, zakup plandek ochronnych przeznaczonych na zabezpieczenie dachów budynków uszkodzonych podczas silnych wiatrów – 1.572,49 zł,
  - zarządzeniem Nr 312/2020 z dnia 11.09.2020 r. w wysokości **5.922,48 zł** z przeznaczeniem na: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup przyłbic – 4.920,24 zł, wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta – 1.002,24 zł,
  - zarządzeniem Nr 323/2020 z dnia 24.09.2020 r. w wysokości **20.199,06 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup fartuchów ochronnych,
  - zarządzeniem Nr 354/2020 z dnia 29.10.2020 r. w wysokości **2.474,28 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
  - uchwałą Nr XXXVI/254/2020 z dnia 26.11.2020 r. w wysokości **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie „Zakup aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów”.
- Pozostałe środki w wysokości **112.408,82 zł** nie zostały wykorzystane.

Łączny stan rezerw na zadania bieżące na dzień 31.12.2020 r. wynosi **1.154.561,58 zł**.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **86.557.410,15 zł** wydatkowano w kwocie **83.637.115,85 zł**, tj. **96,63%**.

**Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe** – z zaplanowanej kwoty **45.880.390,24 zł** wydatkowano **45.016.698,91 zł**, tj. **98,12%** na:

- utrzymanie placówek szkolnych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42.005.394,96 zł, dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla dwóch szkół niepublicznych – 1.919.649,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla dwóch szkół publicznych – 707.467,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu

zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – 263.496,75 zł, w tym kwota 29.450,93 zł dotyczy dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół,

- pokrycie kosztów wstępu oraz korzystanie z infrastruktury sportowej i urządzeń Areny Lodowej przez uczniów szkół podstawowych – 118.213,07 zł,
- refundację kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 2.476,88 zł.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – z zaplanowanej kwoty **1.044.471,61 zł** wydatkowano **979.728,51 zł**, tj. **93,80%** na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych. Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

**Rozdział 80104 - Przedszkola** – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **23.858.373,28 zł** wydatkowano **23.416.835,96 zł**, tj. **98,15%** 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 – 17.311.135,45 zł, w tym kwota 10.259,75 zł dotyczy odsetek z tytułu wyroków sądowych Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za przepracowane godziny opiekuńcze w przedszkolach. Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta wydatek z tytułu ww. odsetek stanowi odrębne działania każdego z kierowników jednostek budżetowych. Wydatki te dla każdego działania nie przekraczają kwoty, o której mowa w art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z czym nie stanowi naruszenia ww. przepisów. Wydatki na kwotę 2.421.571,00 zł zostały pokryte z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, a pozostałe na kwotę 14.889.564,45 zł ze środków własnych gminy,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 10 przedszkoli niepublicznych – 5.816.408,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczających do placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, Gminę Wolbórz i Gminę Ujazd – 289.292,47 zł.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **55.661,00 zł** wydatkowano **54.521,61 zł**, tj. **97,95%** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** Punktu Przedszkolnego „Paprotka”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** – z planowanej kwoty **104.000,00 zł** wydatkowano **37.470,17 zł**, tj. **36,03%** na:

- pokrycie kosztów zakupu paliwa przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych przeznaczonych na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 937,19 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli – 20.972,58 zł,
- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia jako zwrot kosztów dowozu uczniów będących mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego do Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 15.560,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z zaplanowanej kwoty **395.342,00 zł** (w tym na zadania realizowane w drodze porozumień – 147.062,00 zł) wydatkowano **160.358,25 zł** (w tym na zadania realizowane w drodze porozumień – 140.530,25 zł) tj. **40,56%** na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych, pokrycie kosztów udziału w szkoleniach dyrektorów placówek oświatowych i rady pedagogicznej oraz na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa łódzkiego.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** – z zaplanowanej kwoty **3.105.472,27 zł** wydatkowano **2.924.277,33 zł**, tj. **94,17%** na koszty związane z utrzymaniem stołówek szkolnych, tj. wypłaty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników administracji i obsługi oraz na wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych.

**Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – z zaplanowanej kwoty **3.214.769,33 zł** wydatkowano **3.143.104,56 zł**, tj. **97,77%** na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 4 placówek oświatowych realizujących zadania z zakresu specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – 409.052,71 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 7 przedszkoli niepublicznych – 2.734.051,85 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 **4.362.015,02 zł** wydatkowano **3.522.173,88 zł**, tj. **80,75%** 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 – 2.710.921,32 zł,

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 557.703,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej – 253.548,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – z zaplanowanej kwoty w wysokości **587.498,00 zł** wydatkowano **581.578,76 zł** tj. **98,99%** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 536.860,46 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 – 44.718,30 zł.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** – z zaplanowanych środków w wysokości **3.949.417,40 zł** wydatkowano **3.790.404,91 zł**, tj. **95,97%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

**1. Pozostała działalność - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu** – z planowanej kwoty **1.019.544,27 zł** wydatkowano **990.120,34 zł** tj. **97,11%**, w tym na:

- wypłatę zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 37.800,00 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 – 600,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów, statuetek, dyplomów i życzeń oraz zakup artykułów spożywczych na potrzeby wydziału – 1.615,67 zł,
- organizację miejsko-powiatowego spotkania opłatkowego pracowników oświaty – 10.000,00 zł,
- opłatę licencyjną dotyczącą wdrożenia systemów informatycznych Vulcan – 123,00 zł,
- obsługę systemu ATMs Kids do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 16.939,00 zł,
- obsługę systemu oprogramowania służącego rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 9.815,40 zł,
- zwrot kosztów kontroli sanitarnej w jednostkach oświatowych – 141,08 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – 621.878,00 zł,
- zakup laptopów, tabletów, oprogramowania i pakietów dostępowych do internetu dla uczniów w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna szkoła” – 110.872,20 zł,

- zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych do kształcenia zdalnego w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna szkoła+” – 154.985,99 zł.

**2. Remonty w szkołach i przedszkolach** – z zaplanowanej kwoty **23.985,00 zł** wydatkowano **23.881,50 zł**, tj. **99,57%** na:

- usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – 3.075,00 zł,
- wykonanie prac blacharsko-dekarskich na dachu budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – 6.046,50 zł,
- wykonanie pokrycia dachu budynku szatni Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 14.760,00 zł.

Środki finansowe w kwocie **9.963,00 zł** przeznaczone na rozbiórkę budynku gospodarczego znajdującego się na terenie Przedszkola nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 – Uchwała nr XXXIX/283/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 r.

**3. Pływalnie szkolne** – z zaplanowanej kwoty **2.499.530,87 zł** wydatkowano **2.387.501,16 zł**, tj. **95,52%** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnię przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 796.564,94 zł w tym kwota 31.000,00 zł na naprawę niecki basenowej polegającą na wymianie podłoża na obszarze płytkiej wody,
- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 10 – 1.590.936,22 zł.

**4. Pozostałe zadania** – z zaplanowanej kwoty **395.194,26 zł** wydatkowano **388.002,03 zł**, tj. **98,18%** na:

- przewóz uczniów w ramach kontynuacji programu edukacyjnego „Bernardo Bellotto – ambasador kultury, czyli magiczna skrzyneczka pana Bellotta” – 2.400,00 zł,
- nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz składki od nich naliczane – 31.799,24 zł,
- dozór mienia w budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 36 – 15.003,97 zł,
- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 88.690,00 zł oraz w Zespole



- Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 101.499,78 zł,
- projekt ekologiczny pn. „Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14” – realizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 32/42 – 44.949,96 zł,
  - wypłatę wynagrodzenia dla animatorów na boisku sportowym Orlik w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – 6.117,84 zł,
  - opłatę za obsługę członków Rejonowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 23.643,00 zł,
  - nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli oraz na składki od nich naliczane – 73.898,24 zł.

**5. Biuro Rady Miejskiej** – z zaplanowanej kwoty w wysokości **1.200,00 zł** wydatkowano **899,88 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością oświatową.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Środki zaplanowane w dziale w kwocie **3.337.613,02 zł** wydatkowano w wysokości **2.932.038,92 zł**, tj. **87,85%** planu.

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** – z zaplanowanej kwoty **50.000,00 zł** wydatkowano **27.300,00 zł** tj. **54,60%** na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2021 z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie 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. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży – 13.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- wynajem obiektu Tomaszowskiego Centrum Sportu z przeznaczeniem na projekt „Ucz się ślizgając” – 14.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – z zaplanowanej kwoty **1.454.369,37 zł** wydatkowano **1.285.070,57 zł**, tj. **88,36%** 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 2020**, wskazane w załączniku nr 8 do zarządzenia.

Zaplanowane środki w wysokości **1.308.227,51 zł** wydatkowano w wysokości **1.152.106,33 zł**, tj. **88,07%**, 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 – **826.814,64 zł**, w tym w szczególności na:

- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich – 260.000,00 zł,
  - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców w celu rozwijania umiejętności wychowawczych – 7.000,00 zł,
  - superwizję grupową dla nauczycieli i personelu pracującego w obszarze uzależnień jako skuteczną metodę profilaktyki uzależnień – 7.400,00 zł,
  - organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 38.000,00 zł,
  - organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego z elementami profilaktyki uzależnień – 100.000,00 zł,
  - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – 54.557,04 zł,
  - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – 123.000,00 zł,
  - program metodyczny pracy wychowawczej z młodzieżą z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 21.000,00 zł,
  - upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży – 16.857,60 zł,
  - organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień – 110.000,00 zł,
  - prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych – 79.000,00 zł,
  - współorganizację Pikniku Organizacji Pozarządowych „Lokalni Niebanalni” – 10.000,00 zł,
- b) dotację dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim 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) pokrycie kosztów biegłych sądowych za wydanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu, przeprowadzenie grupy terapeutycznej dla kobiet pn. „Specyfikacja uzależnienia kobiet”, przeprowadzenie terapii grupowej dla współuzależnionych, warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów szkół podstawowych oraz szkolenie zespołu interdyscyplinarnego z zakresu przemocy w rodzinie – 44.938,00 zł,
- d) organizację zajęć sportowych pn. „Trening razem w Wandą Panfil”, Obchody Dnia Wolontariusza, zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania przemocy i problematyki uzależnień oraz pakietu materiałów promocyjnych kampanii „Postaw na rodzinę” a także zakup wyżywienia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych organizowanych przez miejskie ośrodki kultury i bibliotekę, zajęcia podczas ferii zimowych w Arenie Lodowej, rajd rowerowy z zakresu bezpieczeństwa na drodze, współorganizację Pikniku Organizacji Pozarządowych Lokalni Niebanalni na przeprowadzenie szkoleń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup prenumeraty miesięcznika „Wychowawca”, doradztwo

z zakresu FAS i FASD dla rodzin z problemem alkoholowym dla dzieci i młodzieży oraz zakup pucharów na I Ogólnopolski Turniej Stowarzyszeń Abstynenckich i Ruchów Trzeźwości, nagród dla zwycięzców Biegu Malinowskiego, koszulek dla uczestników pielgrzymki – 95.265,68 zł,  
e) wypłatę świadczeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przypisanych jej zadań – 170.088,01 zł.

**2. Wypoczynek zimowy w szkołach podstawowych** - w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2020 – z zaplanowanych środków w kwocie **100.181,86 zł** wydatkowano **100.181,86 zł**, tj. **100,00%** na organizację w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego ph. „Miasta urodziny w ferie zimowe obchodzimy” odbywającego się w placówkach oświatowych, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia podczas ferii zimowych i wynagrodzeń dla dyrektorów placówek oświatowych oraz na zakup materiałów wykorzystywanych w trakcie zajęć i do realizacji programów profilaktycznych, a także zakup art. żywnościowych, w celu przygotowania posiłków dla uczestników wypoczynku i usług pozostałych.

**3. Program osłonowy “Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu system przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2020 r. pt. “Nie musisz się bać””** – z zaplanowanych środków w wysokości **45.960,00 zł** wydatkowano **32.782,38 zł** tj. **71,33%** na szkolenie z Niebieskiej Karty dla przedstawicieli instytucji, warsztaty dla seniorów, spotkanie dotyczące cyberprzemocy, spektakl profilaktyczny pn. „Piaskownica” oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych, wynajem lokalu. Środki stanowią wkład własny.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** - z zaplanowanej kwoty **1.833.243,65 zł** wydatkowano **1.619.668,35 zł**, tj. **88,35%** z przeznaczeniem na:

**1. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** – z zaplanowanej kwoty **1.801.243,65 zł** (w tym: na zadania własne – plan 1.521.363,65 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – plan 279.880,00 zł), wydatkowano **1.590.530,35 zł**, tj. **88,30%** (w tym: na zadania własne – wydatkowano 1.487.510,35 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – wydatkowano 103.020,00 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 **32.000,00 zł** wydatkowano **29.138,00 zł**, tj. **91,06%** na:

- współfinansowanie przez gminę opłat za dzieci pozbawione opieki i wychowania rodziców, umieszczone przez sąd w zakładzie opiekuńczo-wychowawczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej – 28.400,00 zł,

- przygotowanie tablic i naklejek informacyjnych z logo Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Funduszu Sprawiedliwości – 738,00 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **25.716.156,58 zł** wydatkowano **24.126.322,42 zł**, tj. **93,82%**.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – z zaplanowanej kwoty w wysokości **46.240,00 zł** wydatkowano **28.983,56 zł** tj. **62,68%** z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu Ostonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2020 r. pt. „Nie musisz się bać” ” dofinansowanego ze środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach którego przeprowadzono szkolenie z Niebieskiej Karty dla przedstawicieli instytucji, warsztaty dla seniorów, spotkanie dotyczące cyberprzemocy, spektakl profilaktyczny pn. „Piaskownica” oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych, wynajem terenu.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – z zaplanowaną kwotą w wysokości **340.869,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na opłacenie składki zdrowotnej za 639 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 **8.337.459,00 zł** wydatkowano **8.261.099,22 zł**, tj. **99,08%** na opłacenie pobytu 237 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 6.039.709,46 zł, na opłacenie pogrzebów dla 7 podopiecznych – 14.000,00 zł oraz pokrycie kosztów utrzymania magazynu PCK – 9.390,00 zł a także na realizację następujących zadań: zasiłki celowe dla 1.285 osób – 284.767,54 zł, zasiłki celowe specjalne dla 52 osób – 22.724,10 zł, zasiłki okresowe dla 764 osób – 1.799.418,37 zł, zakup środków czystości dla podopiecznych MOPS – 6.602,74 zł oraz schronienie dla 30 osób – 62.352,39 zł oraz obiady dla dorosłych – 1.040,00 zł i pomoc rzeczową – 20.451,28 zł oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami do łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków okresowych w kwocie 643,34 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 1.799.418,37 zł z środków Budżetu Państwa.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 3,00 zł dotyczący odsetek nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z czym nie stanowi naruszenia ww. przepisów.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** – środki zaplanowane w wysokości **2.389.630,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 13.610,00 zł, na wydatki własne – plan 2.376.020,00 zł), wydatkowano w kwocie **2.382.104,67 zł**, tj. **99,69%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 13.035,11 zł, na zadania własne – wydatkowano 2.369.069,56 zł) na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 1.105 gospodarstw domowych, na wypłatę dodatku energetycznego dla 127 osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy oraz zakup materiałów biurowych – 2.382.093,30 zł oraz zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych dodatków energetycznych w kwocie 11,37 zł.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe** – z zaplanowanej kwoty **4.432.546,00 zł** wydatkowano **4.305.171,55 zł**, tj. **97,13%** na wypłatę zasiłków stałych dla 746 osób w kwocie 4.282.128,82 zł oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków stałych w kwocie 23.042,73 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 4.282.128,82 zł ze środków Budżetu Państwa. Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 81,00 zł dotyczący odsetek nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z czym nie stanowi naruszenia ww. przepisów.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** – z zaplanowanej kwoty **3.977.898,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 18.067,00 zł, na wydatki własne – plan 3.959.831,00 zł), wydatkowano **3.908.098,96 zł**, tj. **98,25%** 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 – 18.067,00 zł,
- 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 – 3.890.031,96 zł.

Zadanie sfinansowane dotacjami celowymi w łącznej kwocie 908.913,84 zł ze środków Budżetu Państwa.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – środki zaplanowane w wysokości **385.629,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 25.627,00 zł, na wydatki własne – plan 360.002,00 zł), wydatkowano w kwocie **381.244,03 zł**, tj. **98,86%**, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 3 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24.297,00 zł,
- zadania własne tj. na świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze nad 152 osobami oraz odpis na Zakładowy

Fundusz Świadczeń Socjalnych – 356.947,03 zł.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 24.297,00 zł ze środków Budżetu Państwa.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – środki zaplanowane w wysokości **1.765.553,00 zł** wydatkowano w wysokości **1.753.603,50 zł** tj. **99,32%** na realizację zadania własnego gminy w zakresie realizacji programu wieloletniego „**Posiłek w szkole i w domu**” z przeznaczeniem na:

- 31.774 posiłki dla 577 dzieci na kwotę 183.117,50 zł,
- 46.221 posiłków dla 249 osób dorosłych na kwotę 674.451,20 zł,
- zasiłki celowe na żywność dla 979 osób na kwotę 896.034,80 zł.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 1.227.522,40 zł ze środków Budżetu Państwa.

**Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – środki zaplanowane w wysokości **19.705,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (gwałtowne burze, intensywne opady deszczu i gradobicie), które miały miejsce na terenie województwa łódzkiego w dniu 7 czerwca 2020 roku – 18.200,00 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń z tytułu usuwania klęsk żywiołowych - 1.505,00 zł.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 18.200,00 zł ze środków Budżetu Państwa.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 5,00 zł dotyczący odsetek nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z czym nie stanowi naruszenia ww. przepisów.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **4.020.627,58 zł** wydatkowano **2.745.442,93 zł**, co stanowi **68,28%** planu. Środki przeznaczono na niżej wymienione zadania:

- 1. Projekt „Integracja II”** – z zaplanowanej kwoty **192.311,55 zł** wydatkowano **192.310,62 zł**, tj. **100,00%** na realizację projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 66.014,55 zł oraz na zwrot niewykorzystanej dotacji – 126.296,07 zł. 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 **1.979.933,30 zł** wydatkowano w wysokości **1.504.550,49 zł** tj. **75,99%** 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.

Niski poziom realizacji zadania wynika z zaistniałej sytuacji epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 czego konsekwencją było ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem powyższego stanu.

**3. Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II”** – środki w wysokości **1.145.639,45 zł** wydatkowano w kwocie **471.086,81 zł** tj. **41,12%** na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), Powiatu Tomaszowskiego (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), Gminy Tomaszów Mazowiecki (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim.

Niski poziom realizacji zadania wynika z zaistniałej sytuacji epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 czego konsekwencją było ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem powyższego stanu.

**4. Prace społecznie-użyteczne** – z zaplanowanej kwoty **204.000,00 zł** wydatkowano **94.410,00 zł**, tj. **46,28%** na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

**5. Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu** – z zaplanowanej kwoty **100.909,20 zł** wydatkowano **91.146,34 zł**, tj. **90,33%** 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.

**6. Zadania z zakresu pomocy społecznej** – z zaplanowanej kwoty **382.000,00 zł** wydatkowano **380.962,02 zł**, tj. **99,73%** 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 – 335.562,02 zł,
- prowadzenie działań mających na celu aktywizację, edukację i integrację oraz promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego –

45.400,00 zł.

**7. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia** – z zaplanowanej kwoty **3.000,00 zł**

wydatkowano **137,98 zł**, tj. **4,60%** na zakup kwiatów, wydruk i usługę transportową wniosków o przyznanie Karty dużej Rodziny.

**8. Wspieraj seniora** - z zaplanowanej kwoty w wysokości **12.834,08 zł** wydatkowano **10.838,67 zł**

tj. **84,45%** z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu „Wspieraj Seniora” zadania polegającego na organizacji i realizacji usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, które ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w swoim domu. Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 8.670,93 zł ze środków Budżetu Państwa.

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **176.000,00 zł** wydatkowano **149.109,32 zł**, tj. **84,72%** planu.

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **176.000,00 zł** wydatkowano **149.109,32 zł**, tj. **84,72%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie **w formie dotacji celowej** w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji oraz podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 60.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- sfinansowanie wyprawki dla pierwszego tomaszowianina urodzonego 1 stycznia 2020 roku, zakup biletów do Muzeum Powstania Warszawskiego dla grupy seniorów, organizację Dnia Kobiet dla seniorów, zakup zestawów upominkowych na spotkania okolicznościowe, zakup artykułów spożywczych i toreb niezbędnych do przygotowania paczek żywnościowych dla potrzebujących seniorów w ramach projektu pn. „Razem dla Seniorów”, organizację Pikniku organizacji pozarządowych Lokalni Niebanalni, zakup statuetek dla laureatów konkursu Kreatywności Społecznej, zakup dyplomów dla laureatów Miejsc Przyjaznych Seniorom, organizację koncertu z okazji obchodów Miejskiego Dnia Seniora, „Paczkę dla tomaszowskiego Seniora”, usługę cateringową w związku ze spotkaniem dotyczącym założeń do Programu Rady Rozwoju, wykonanie i druk plakatów oraz zakup usługi reklamowej promującej VIII edycję kampanii społecznej przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz lokalnych organizacji pożytku publicznego oraz na dowóz posiłków dla seniorów na terenie miasta w ramach projektu „Razem dla Seniorów” – 88.809,32 zł.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **3.503.143,36 zł** wydatkowano środki



w wysokości **3.307.190,93 zł**, tj. **94,41%**.

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne** – z zaplanowanej kwoty **2.245.647,00 zł**, wydatkowano **2.171.851,21 zł**, tj. **96,71%** na utrzymanie świetlic szkolnych funkcjonujących w placówkach oświatowych. Powyższa kwota dotyczy wypłaty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych oraz wydatków związanych z działalnością statutową świetlic.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – z zaplanowanej kwoty **812.317,36 zł** wydatkowano **757.439,83 zł**, tj. **93,24%** na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla przedszkoli niepublicznych – 693.722,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 realizujących zadania związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka oraz na zakup pomocy dydaktycznych – 63.716,99 zł.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – z zaplanowanej kwoty **404.679,00 zł**, wydatkowano **337.399,89 zł**, tj. **83,37%** na następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – 14.267,11 zł,
- dofinansowanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 316 uczniów – 320.732,78 zł,
- zasiłki szkolne dla 4 dzieci – 2.400,00 zł.

Zadanie sfinansowane dotacjami celowymi w kwocie 270.853,33 zł ze środków z budżetu Państwa.

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

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **89.331.086,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **89.170.378,75 zł**, tj. **99,82%**.

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** – z zaplanowanej kwoty **59.806.031,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 59.735.881,00 zł, na wydatki własne – plan 70.150,00 zł) wydatkowano **59.739.281,74 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – 59.715.224,37 zł, na wydatki własne – 24.057,37 zł), tj. **99,89%** na:

- realizację ustawy, która weszła w życie 01.04.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 59.715.224,37 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych w kwocie 24.057,37 zł. Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 62,00 zł dotyczący odsetek nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z czym nie stanowi naruszenia ww. przepisów.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – z zaplanowanej kwoty **24.696.224,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 24.456.598,00 zł, na zadania własne – plan 239.626,00 zł), wydatkowano **24.638.175,97 zł**, tj. **99,76%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 24.447.897,77 zł, na zadania własne wydatkowano 190.278,20 zł) na:

- świadczenia rodzinne, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obsługę świadczeń – 24.419.036,77 zł,
- jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 28.861,00 zł,
- obsługę zadań związanych z windykacją nienależnie pobranych świadczeń – 66.280,73 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 – 123.997,47 zł. Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 327,00 zł dotyczący odsetek nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z czym nie stanowi naruszenia ww. przepisów.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – z zaplanowanej kwoty **1.779,00 zł** wydatkowano na zadanie z zakresu administracji rządowej **1.302,40 zł**, tj. **73,21%** na obsługę wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – z zaplanowanej kwoty **2.268.991,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 2.078.920,00 zł, na zadania własne – plan 190.071,00 zł) wydatkowano **2.268.825,78 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 2.078.760,00 zł, na zadania własne wydatkowano 190.065,78 zł), tj. **99,99%** na:

- realizację rządowego programu „Dobry start” – 2.078.760,00 zł,

- wypłatę wynagrodzenia i składek od niego naliczanych dla asystentów rodziny zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 190.065,78 zł.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 5.100,00 zł ze środków Budżetu Państwa.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **1.294.618,00 zł** (w tym porozumienia 1.892,81 zł) wydatkowano **1.270.727,58 zł**, tj. **98,15%** na utrzymanie Samorządowego Żłobka Nr 1, tj. na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówki, w tym:

- ze środków własnych gminy – 1.249.394,77 zł,
- w ramach porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki w sprawie przejęcia zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1.892,81 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+” 2020 – 19.440,00 zł.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** – z zaplanowanej kwoty **1.054.417,00 zł** wydatkowano **1.043.075,28 zł**, tj. **98,92%**, na pokrycie odpłatności za pobyt 138 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 **208.636,00 zł** wydatkowano **208.636,00 zł**, tj. **100,00%** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **390,00 zł** wydatkowano **354,00 zł** tj. **90,77%** z przeznaczeniem na opłatę za obsługę członków Rejonowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **23.955.813,42 zł** wydatkowano **23.463.641,44 zł**, co stanowi **97,95%** planu.

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – z zaplanowanej kwoty **44.712,00 zł** wydatkowano **44.670,65 zł**, tj. **99,91%** z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** – z zaplanowanych środków w wysokości **13.837.874,78 zł** wydatkowano **13.700.856,04 zł**, tj. **99,01%** na realizację zadania własnego Gminy na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących te zadania, obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, usługi z zakresu odbierania odpadów komunalnych, odbiór przeterminowanych leków, podatek od nieruchomości, zakup fotopułapek, monitoring składowiska odpadów, czynsz dzierżawny oraz wykonanie ekspertyzy składowiska odpadów przemysłowych przy ulicy Piaskowej i analizy próbek odpadów wielkogabarytowych.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** – z zaplanowanej kwoty **416.000,00 zł** wydatkowano **370.880,24 zł**, tj. **89,15%** z przeznaczeniem na:

- deratyzację,
- odbiór odpadów z koszy ulicznych i koszy na odchody zwierzęce,
- usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta,
- zakup worków na odpady,
- 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 kwota 44.826,12 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 **291.000,00 zł** wydatkowano **289.122,10 zł**, tj. **99,35%** na:

- zakup kwiatów i roślin, materiałów do dokonania nasadzeń, tablicy informacyjnej, materiałów do konserwacji elementów małej architektury oraz na zabiegi pielęgnacyjne roślin, odbiór odpadów zielonych – 182.642,10 zł w tym kwota 14.000,00 zł dotyczy Parku Rodego,
- zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew w Parku Miejskim im. „Solidarności” - 106.480,00 zł.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – z zaplanowanej kwoty **105.136,44 zł** wydatkowano **21.743,41 zł** tj. **20,68%** na:

- publikację obwieszczeń dotyczących opracowań dokumentów z zakresu ochrony środowiska – 10.267,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego – 7.257,00 zł,
- opłacenie badań próbek popiołów z pieców pobranych przez Strażników Miejskich w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Sprawdzamy, kto nas truje” – 4.218,90 zł.

**Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** – zaplanowaną kwotę w wysokości **282,90 zł** wydatkowano w **100,00%** na wykonanie tabliczek „Pomnik przyrody”.

**Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt** – z zaplanowanej kwoty **942.480,00 zł** wydatkowano **914.907,45 zł**, tj. **97,07%** na:

- bieżącą działalność schroniska tj. na świadczenia dla pracowników, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, żywności, leków i środków medycznych oraz usług weterynaryjnych dla zwierząt przebywających w schronisku, opłat za energię, wywóz śmieci, naprawa samochodu, remont gaśnic, wykonanie przeglądów instalacji wentylacyjnych i zakup usług telekomunikacyjnych – 912.084,05 zł,
- ubezpieczenie majątku – 666,00 zł,
- opłatę za trwały zarząd – 1.919,40 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 **2.636.500,00 zł** wydatkowano **2.624.904,06 zł**, tj. **99,56%** na:

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację i prace remontowo-konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 2.522.404,06 zł, w tym kwota 11.171,76 zł dotyczy oświetlenia Placu Kościuszki,
- wymianę słupów oświetlenia ulicznego oraz opraw oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki z tytułu porozumienia zawartego z Powiatem Tomaszowskim – 100.000,00 zł,
- wymianę odcinków kabla na ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim z tytułu porozumienia zawartego z Powiatem Tomaszowskim - 2.500,00 zł.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **5.681.827,30 zł** wydatkowano **5.496.274,59 zł**, tj. **96,73%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**1. Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami** – zaplanowane środki w wysokości **1.700,00 zł** wydatkowano w wysokości **1.643,00 zł**, tj. **96,65%** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie toalety w Parku Rodego.

**2. Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu** – z zaplanowanych środków w wysokości **642.867,30 zł**, wydatkowano **641.946,64 zł** tj. **99,86%** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów odbierania i transportu odpadów komunalnych – 495.079,34 zł,
- obsługę Biura Klastra Energii Tomaszów Mazowiecki – 20.000,00 zł,
- realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest – 94.998,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,

- sterylizację suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 23.250,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- wydanie opinii w zakresie stanu drzewa – 1.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- wydanie opinii hydrologicznej – 7.380,00 zł,
- opłatę za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącej budowy kontenera sanitarnego przy ul. Farbiarskiej – 88,40 zł.

**3. Roboty publiczne** – z zaplanowanej kwoty **33.606,71 zł** wydatkowano **33.606,71 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.

**4. Targowisko Miejskie** – z zaplanowanej kwoty **759.667,96 zł** wydatkowano **737.576,60 zł**, tj. **97,09%** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.526,05 zł,
- wynagrodzenia dla inkasentów i pracowników gospodarczych – 457.255,06 zł,
- realizację zadań statutowych – 273.795,49 zł.

**5. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta** – z zaplanowanej kwoty **4.243.985,33 zł** wydatkowano **4.081.501,64 zł**, tj. **96,17%** w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.326,90 zł, w tym kwota 1.694,33 zł dotyczy Placu Kościuszki,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 3.294.916,62 zł, w tym kwota 244.594,54 zł dotyczy Placu Kościuszki,
- działalność statutową – 738.811,94 zł, w tym kwota 110.087,61 zł dotyczy Placu Kościuszki,
- ubezpieczenie majątku – 15.446,18 zł.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **5.943.690,02 zł** wydatkowano **5.933.786,29 zł**, tj. **99,83%** planu.

**Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki** – z zaplanowanej kwoty **3.303.496,62 zł** przekazano **3.303.496,62 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, organizację imprez artystycznych na rzecz miasta oraz na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**Rozdział 92116 – Biblioteki** – z zaplanowanej kwoty **1.720.000,00 zł** dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej** przekazano **1.720.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu:

- w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa z zaplanowanej kwoty **1.610.000,00 zł** przekazano **1.610.000,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- w formie **dotacji celowej** na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej realizowanej w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym z zaplanowanej kwoty **110.000,00 zł** przekazano **110.000,00 zł** tj. **100,00%** planu, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**Rozdział 92118 – Muzea** - z zaplanowanej w formie **dotacji podmiotowej dla Muzeum** kwoty **876.000,00 zł** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa przekazano **876.000,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – zaplanowana kwota w wysokości **3.300,00 zł** przeznaczona na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko oraz na ogłoszenia w prasie związane z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami nie została wydatkowana.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **40.893,40 zł**, wydatkowano **34.289,67 zł**, tj. **83,85%** na realizację niżej wymienionych zadań:

**1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu** – z zaplanowanej kwoty **28.000,00 zł** wydatkowano **22.725,27 zł**, tj. **81,16%** na:

- zakup kwiatów, wiązanek i zniczy na uroczystości religijno–patriotyczne m.in. Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dzień Flagi, 229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, Powstanie Warszawskie, 81 rocznica agresji ZSRR na Polskę, upamiętnienie Karoliny Juszczykowskiej, 102 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 190 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego, 100 rocznica Bitwy Warszawskiej, Dzień Świętego Antoniego, 100 rocznica urodzin Papieża Świętego Jana Pawła II – honorowego obywatela Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz na zakup talonów zakupowych – 3.909,49 zł,
- zakup usług związanych z organizacją uroczystości patriotyczno–religijnych m.in. Orszak Trzech Króli, konkurs na Skrzypce im. Tadeusza Wrońskiego, Dzień Flagi, 229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, koncert Piotra Goljata, 190-lecie Tomaszowa Mazowieckiego 100 rocznica urodzin Papieża Świętego Jana Pawła II – honorowego obywatela Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz wykonanie nagrania hejnału Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 18.815,78 zł.

**2. Biuro Rady Miejskiej** – środki zaplanowane w wysokości **1.500,00 zł**, wydatkowano w kwocie **171,00 zł**, tj. **11,40%** na zakup kwiatów na uroczystości kulturalne.

**3. Remonty w instytucjach kultury** – zaplanowaną kwotę w wysokości **10.676,40 zł** wydatkowano

w **100,00%** na:

- wykonanie pokrycia fragmentu dachu w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury przy Placu Kościuszki 18 – 8.001,15 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji wspierającej dach i fragmentu konstrukcji dachu nad wejściem bocznym oraz opracowanie projektu naprawy awarii w pałacu Ostrowskich - budynku Muzeum – 2.675,25 zł.

- 4. Projekt pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”** – zaplanowane środki w wysokości **717,00 zł** wydatkowane w kwocie **717,00 zł** tj. **100,00%** z przeznaczeniem na odsetki wynikające z rozliczenia środków z Instytucją Zarządzającą RPO w związku z przedłożoną interpretacją indywidualną dotyczącą stawki podatku VAT przez wykonawcę projektu. Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z czym nie stanowi naruszenia ww. przepisów.

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

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **15.000,00 zł** wydatkowane środki w wysokości **6.690,10 zł**, co stanowi **44,60%** planu.

**Rozdział 92503 - Rezerwaty i pomniki przyrody** – z zaplanowanej kwoty **15.000,00 zł** wydatkowane **6.690,10 zł**, tj. **44,60%** na bieżące prace w rezerwacie „Niebieskie Źródła” tj. zakup materiałów do wykonania drobnych prac remontowych, siatki zabezpieczającej drzewa przed bobrami oraz odbiór odpadów.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **3.351.901,21 zł** wydatkowane środki w wysokości **3.321.107,06 zł**, co stanowi **99,08%** planu.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – z zaplanowanej kwoty **3.217.562,81 zł** wydatkowane **3.187.867,52 zł**, tj. **99,08%** na:

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. boiska sztucznego i przystani – 158.032,33 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowo–rekreacyjnych znajdujących się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 99.947,08 zł,
- dopłatę do bieżącej działalności spółki Tomaszowskie Centrum Sportu – 2.000.000,00 zł,
- zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi tj. stadionem przy ulicy Nowowiejskiej 5/7,



9/27 i Kręgielnią przy ulicy Strzeleckiej 24/26 – 929.888,11 zł.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** – z zaplanowanej kwoty **121.877,27 zł** wydatkowano **121.877,27 zł**, tj. **100,00%** na realizację niżej wymienionych zadań.

- 1. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** – z zaplanowanej kwoty **3.800,00 zł** przekazano **3.800,00 zł**, tj. **100,00%** w **formie dotacji celowych** na organizację szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 2. Stypendia sportowe** – z zaplanowanej kwoty **118.077,27 zł** wydatkowano **118.077,27 zł**, tj. **100,00%** na stypendia sportowe oraz składki od nich naliczane dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **12.461,13 zł** wydatkowano **11.362,27 zł**, tj. **91,18%** planu na realizację poniższych zadań.

- 1. Biuro Rady Miejskiej** – zaplanowane środki w wysokości **800,00 zł** przeznaczone na zakup pucharów i nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalno-sportową nie zostały wydatkowane.
- 2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu** – z zaplanowanej kwoty **11.661,13 zł** wydatkowano **11.362,27 zł**, tj. **97,44%** na zakup pucharów i medali na imprezy sportowe organizowane na terenie miasta, zakup artykułów spożywczych i usług związanych z organizacją imprez sportowych i współzawodnictwa sportowego m.in. „Bieg Tropem Wilczym”, Otwarte Zawody Łyżwiarskie Dzieci o Puchar Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim, Grand Prix Polski XXXII Turniej Asów w kręglarstwie, 39 Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego, zawody sportowe w piłce siatkowej i koszykowej, drużynowe biegi przełajowe, turniej brydża sportowego, mistrzostwa w Teakwondo oraz na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym banera promującego Mistrzostwa Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim.

Tabela Nr 1.2.2 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Realizacja planu wydatków majątkowych ogółem za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 565 582,14	1 565 582,14	100,00
	40095	Pozostała działalność	1 565 582,14	1 565 582,14	100,00
600		Transport i łączność	10 573 738,05	10 468 037,56	99,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 136 486,00	1 136 486,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 437 252,05	9 331 551,56	98,88
630		Turystyka	708 194,54	708 194,54	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	708 194,54	708 194,54	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 962 889,50	1 795 066,90	91,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 889,50	295 126,90	63,76
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 500 000,00	1 499 940,00	100,00
750		Administracja publiczna	31 857,00	31 857,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 857,00	31 857,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 378,00	288 879,06	99,83
	75421	Zarządzanie kryzysowe	195 000,00	194 501,06	99,74
	75495	Pozostała działalność	94 378,00	94 378,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 875 338,98	1 875 338,98	100,00
	80104	Przedszkola	190 605,15	190 605,15	100,00
	80195	Pozostała działalność	1 684 733,83	1 684 733,83	100,00
851		Ochrona zdrowia	915 243,02	911 964,13	99,64
	85195	Pozostała działalność	915 243,02	911 964,13	99,64
852		Pomoc społeczna	186 864,40	81 112,40	43,41
	85202	Domy pomocy społecznej	63 892,40	63 892,40	100,00
	85295	Pozostała działalność	122 972,00	17 220,00	14,00
855		Rodzina	12 120 877,31	12 110 287,95	99,91
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 120 877,31	12 110 287,95	99,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 939,83	1 120 308,02	99,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	725 000,00	725 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	230 909,00	230 908,99	100,00
	90095	Pozostała działalność	169 030,83	164 399,03	97,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 082,59	773 218,16	99,50
	92195	Pozostała działalność	777 082,59	773 218,16	99,50
926		Kultura fizyczna	2 793 678,26	2 668 678,26	95,53
	92601	Obiekty sportowe	2 509 238,26	2 509 238,26	100,00
	92695	Pozostała działalność	284 440,00	159 440,00	56,05
		<b>Razem</b>	<b>34 925 663,62</b>	<b>34 398 525,10</b>	<b>98,49</b>

Tabela Nr 1.2.2.1 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych  
za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	3 585 912,49	3 580 447,07	99,85
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 136 486,00	1 136 486,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej"	1 136 486,00	1 136 486,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 449 426,49	2 443 961,07	99,78
		Budowa chodnika w ciągu ulicy Koplina w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	58 962,00	98,27
		Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	81 745,80	81 745,80	100,00
		Przebudowa ulicy Sasankowej	173 174,49	173 174,49	100,00
		Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	684 700,00	684 700,00	100,00
		Rozbudowa ulicy Rudej	127 245,79	127 245,79	100,00
		Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów	199 999,29	195 571,87	97,79
		Koncepcja odwodnienia osiedla Białoźbrzezi - etap I	28 290,00	28 290,00	100,00
		Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	87 000,00	87 000,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim	41 070,00	41 070,00	100,00
		Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim	14 483,25	14 483,25	100,00
		Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	906 997,87	906 997,87	100,00
		Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	44 720,00	44 720,00	100,00
630		Turystyka	708 194,54	708 194,54	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	708 194,54	708 194,54	100,00
		Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich	708 194,54	708 194,54	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 962 889,50	1 795 066,90	91,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 889,50	295 126,90	63,76
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	400 000,00	232 237,40	58,06
		Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 w Tomaszowie Mazowieckim	6 000,00	6 000,00	100,00
		Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim	6 890,00	6 890,00	100,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 18 w Tomaszowie Mazowieckim	49 999,50	49 999,50	100,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 500 000,00	1 499 940,00	100,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	1 500 000,00	1 499 940,00	100,00
750		Administracja publiczna	31 857,00	31 857,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 857,00	31 857,00	100,00
		Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	31 857,00	31 857,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 378,00	288 879,06	99,83
	75421	Zarządzanie kryzysowe	195 000,00	194 501,06	99,74
		Zakup respiratorów	130 000,00	130 000,00	100,00
		Zakup aparatów do nieinwazyjnego wspomaganie oddychania metodą wysokich przepływów	35 000,00	35 000,00	100,00
		Zakup urządzenia do dezynfekcji powietrza i powierzchni za pomocą promieni UV	30 000,00	29 501,06	98,34

	75495	Pozostała działalność	94 378,00	94 378,00	100,00
		Monitoring miasta	94 378,00	94 378,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 875 338,98	1 875 338,98	100,00
	80104	Przedszkola	190 605,15	190 605,15	100,00
		Wykonanie ocieplenia budynku Przedszkola nr 19 wraz z pracami dekarскими	190 605,15	190 605,15	100,00
	80195	Pozostała działalność	1 684 733,83	1 684 733,83	100,00
		Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8	507 868,16	507 868,16	100,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	1 033 400,12	1 033 400,12	100,00
		Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Szkole Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Maz.	142 700,00	142 700,00	100,00
		Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	765,55	765,55	100,00
851		Ochrona zdrowia	615 243,02	613 644,99	99,74
	85195	Pozostała działalność	615 243,02	613 644,99	99,74
		Zakup komory hiperbarycznej	45 510,00	45 510,00	100,00
		Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	569 733,02	568 134,99	99,72
852		Pomoc społeczna	63 892,40	63 892,40	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	63 892,40	63 892,40	100,00
		Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości	63 892,40	63 892,40	100,00
855		Rodzina	30 000,00	30 000,00	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00	30 000,00	100,00
		Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka	30 000,00	30 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 939,83	1 120 308,02	99,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	725 000,00	725 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	725 000,00	725 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	230 909,00	230 908,99	100,00
		Rekultywacja składowiska odpadów	230 909,00	230 908,99	100,00
	90095	Pozostała działalność	169 030,83	164 399,03	97,26
		Neon świetlny z napisem "Tomaszów - jesteś w dobrym miejscu"	12 756,33	12 756,33	100,00
		Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	137 152,13	132 520,33	96,62
		Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim	19 122,37	19 122,37	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 875,00	76 875,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	76 875,00	76 875,00	100,00
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowiecki	4 305,00	4 305,00	100,00
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	72 570,00	72 570,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 793 678,26	2 668 678,26	95,53
	92601	Obiekty sportowe	2 509 238,26	2 509 238,26	100,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	19 604,11	19 604,11	100,00
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	100 500,00	100 500,00	100,00
		Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	1 389 134,15	1 389 134,15	100,00
	92695	Pozostała działalność	284 440,00	159 440,00	56,05
		Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	125 000,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw przy OSP w Nagórzycach	159 440,00	159 440,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>13 158 199,02</b>	<b>12 853 182,22</b>	<b>97,68</b>

Tabela Nr 1.2.2.2 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
852		Pomoc społeczna	122 972,00	17 220,00	14,00
	85295	Pozostała działalność	122 972,00	17 220,00	14,00
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	122 972,00	17 220,00	14,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 207,59	696 343,16	99,45
	92195	Pozostała działalność	700 207,59	696 343,16	99,45
		Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	15 145,75	15 145,75	100,00
		Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	685 061,84	681 197,41	99,44
		<b>Razem</b>	<b>823 179,59</b>	<b>713 563,16</b>	<b>86,68</b>

Tabela Nr 1.2.2.3 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków za okres od dnia  
01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 565 582,14	1 565 582,14	100,00
	40095	Pozostała działalność	1 565 582,14	1 565 582,14	100,00
		Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki	1 565 582,14	1 565 582,14	100,00
600		Transport i łączność	6 987 825,56	6 887 590,49	98,57
	60016	Drogi publiczne gminne	6 987 825,56	6 887 590,49	98,57
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	4 871 270,25	4 821 598,97	98,98
		Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	1 164 487,76	1 162 267,82	99,81
		Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików -Poprawa infrastruktury drogowej- Etap I	952 067,55	903 723,70	94,92
851		Ochrona zdrowia	300 000,00	298 319,14	99,44
	85195	Pozostała działalność	300 000,00	298 319,14	99,44
		Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom	300 000,00	298 319,14	99,44
855		Rodzina	12 090 877,31	12 080 287,95	99,91
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 090 877,31	12 080 287,95	99,91
		Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	12 090 877,31	12 080 287,95	99,91
		<b>Razem</b>	<b>20 944 285,01</b>	<b>20 831 779,72</b>	<b>99,46</b>

## WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE część informacyjna

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/175/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku na realizację wydatków majątkowych w 2020 roku zaplanowano środki w wysokości **37.453.774,96 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan wydatków majątkowych wynosi **34.925.663,62 zł**, a zrealizowany został w kwocie **34.398.525,10 zł** tj. **98,49%**.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych na kwotę **13.158.199,02 zł** (tabela nr 1.2.2.1),
- 2) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 2014-2020 na kwotę **823.179,59 zł** (tabela nr 1.2.2.2),
- 3) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków na kwotę **20.944.285,01 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 **13.158.199,02 zł**, w ramach których wydatkowano kwotę **12.853.182,22 zł** tj. **97,68%** kwoty planowanej.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **3.585.912,49 zł**, wydatkowano **3.580.447,07 zł**, tj. **99,85%** planu.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.136.486,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** planu w formie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej**”.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **2.449.426,49 zł**, a wydatkowano kwotę **2.316.661,07 zł** tj. **94,58%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Budowa chodnika w ciągu ulicy Koplina w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki w kwocie **60.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **58.962,00 zł** tj. **98,27 %** planu na wykonanie budowy chodnika w ciągu ulicy Koplina w Tomaszowie Mazowieckim.

- 2) Budowa ulic w osiedlu „Wierzbowa”** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **81.745,80 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie przebudowy sieci elektroenergetycznych kolidujących z projektem drogowym budowy ulic w osiedlu Wierzbowa w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.
- 3) Przebudowa ulicy Sasankowej** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **173.174,49 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie I etapu przebudowy ulicy Sasankowej w ramach, którego wykonano sieć kanalizacji deszczowej oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego.
- 4) Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **684.700,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na realizację zadania pn. "Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie realizowane w cyklu 2 -letnim tj. w latach 2019 – 2020. Wykonano III etap inwestycji, tj. branżę drogową – przebudowę ww. ulicy. Inwestycja została zakończona i rozliczona.
- 5) Rozbudowa ulicy Rudej** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **127.245,79 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie I etapu rozbudowy ulicy Rudej. Zadanie przewidziane jest do realizacji w cyklu 2-letnim tj. w latach 2020 – 2021. W ramach zadania wykonano część chodnika wraz z wjazdami bramowymi.
- 6) Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **199.999,29 zł** wydatkowano w kwocie **195.571,87 zł** tj. w **97,79%** planu na wykonanie I etapu przebudowy ulic w osiedlu Kanonierów. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy Skrzetuskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia.
- 7) Koncepcja odwodnienia osiedla Białostrzegi – etap I** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **28.290,00 zł** wydatkowano w **100 %** planu na wykonanie koncepcji odwodnienia terenu położonego w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicą Opoczyńską, a terenami kolejowymi. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 8) Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **87.000,00 zł** wydatkowano w **100,00 %** planu na wykonanie II i III etapu dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic: Mickiewicza, Piastowskiej, Sierakowskiego i Kilińskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 9) Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **41.070,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników w ulicy Starowiejskiej i Ludowej oraz budowy kanału technologicznego. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.



**10) Przebudowa ul. Niemcewicz w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **14.483,25 zł** wydatkowane w **100,00%** planu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Niemcewicz w Tomaszowie Mazowieckim oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z geotechnicznymi warunkami posadowienia projektowanych obiektów. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

**11) Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II i III** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **906.997,87 zł** wydatkowane w kwocie **779.697,87 zł** tj. **85,96%** planu na przebudowę ulic: Jerzego, Ireny i Ignacego w Tomaszowie Mazowieckim, polegającą na wykonaniu ulic o nawierzchni jezdni z kostki betonowej z chodnikami oraz budowie kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ulicach: Jerzego, Ireny, Ignacego oraz Damazego. Środki w wysokości **127.300,00 zł** zostały zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic w osiedlu Ludwików i zostały umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 - Uchwała Nr XXXIX/283/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 roku.

**12) Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **44.720,00 zł** wydatkowane w **100,00%** planu. W ramach zadania został wykonany projekt techniczny wraz z pozwoleniem na budowę, stanowiący II etap przedmiotu umowy. Realizacja zadania planowana w latach 2020-2022.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **708.194,54 zł**, wydatkowano **708.194,54 zł**, tj. **100,00%** planu.

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - w ramach rozdziału zaplanowane środki w kwocie **708.194,54 zł** wydatkowane w **100,00%** planu na realizację zadania pn.: **Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich**. W ramach zadania wykonane zostały prace polegające na: wymianie elementów obudowy górniczej zbudowanej z zamkniętych drzwi powiązanych wzdłużnicami, elementami poręczy oraz wykładką stropową i podłogą – zabezpieczeniem spągu; uzupełnieniu wypełnienia warstwy przystropowej, demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej; przywrócenie stanu technicznego trasy zgodnego z pierwotnym projektem i wykonaniem. Wykonanie instalacji przeciwpożarowej podziemnej trasy turystycznej zostało wykonane i rozliczone w terminie.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **1.962.889,50 zł**, wydatkowano **1.795.066,90 zł**, tj. **91,45%** planu.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **462.889,50 zł**, wydatkowano **232.237,40 zł** tj. **50,17%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych** – środki finansowe w kwocie **400.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **232.237,40 zł** tj. **58,06%** planu na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej, ul. Wola Wiaderna oraz ul. Torowej jak również za działkę inwestycyjną przy drodze krajowej nr 8. W związku z trwającymi negocjacjami pozostała część zaplanowanych wydatków nie została wypłacona.
- 2) Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 w Tomaszowie Mazowieckim** - środki finansowe w kwocie **6.000,00 zł** zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Zgorzelickiej 43. Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim. Wydłużono procedurę wydania aktualizacji warunków przyłączeniowych oraz decyzji o pozwolenie na budowę. W związku z powyższym zadanie zostało umieszczone jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 - Uchwała Nr XXXIX/283/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 roku.
- 3) Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim** - środki finansowe w kwocie **6.890,00 zł** zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim. W związku z wydłużoną procedurą wydania aktualizacji warunków przyłączeniowych oraz decyzji na pozwolenie na budowę, zadanie zostało umieszczone jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 - Uchwała Nr XXXIX/283/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 roku.
- 4) Dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 18 w Tomaszowie Mazowieckim** - środki finansowe w kwocie **49.999,50 zł** zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 18 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim. Wydłużono procedurę uzyskania uzgodnień z Łódzkim

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz decyzji o pozwolenie na budowę. W związku z powyższym zadanie zostało umieszczone jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 - Uchwała Nr XXXIX/283/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 roku.

**Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego** - w ramach rozdziału zaplanowano środki na **podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.** w kwocie **1.500.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **1.499.940,00 zł**, tj. **100,00%** planu

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **31.857,00 zł**, które zostały umieszczone jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych** - w ramach rozdziału środki finansowe w wysokości **31.857,00 zł** zaplanowano na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych. W ramach zadania została również zawarta umowa na wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W związku z panującą pandemią COVID-19 realizacja terminów umów została wydłużona. Zadanie zostało umieszczone jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 - Uchwała Nr XXXIX/283/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 roku.

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **289.378,00 zł**, wydatkowano kwotę **288.879,06 zł** tj. **99,83%** planu.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **195.000,00 zł**, a wydatkowano **194.501,06 zł** tj. **99,74%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Zakup respiratorów** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **130.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zakup trzech respiratorów w związku z pandemią COVID-19, które zostały przekazane Tomaszowskiemu Centrum Zdrowia Sp. Z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim ul. Jana Pawła II 35.
- 2) Zakup aparatów do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich**

**przepływów** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **35.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zakup aparatu do nieinwazyjnego wspomaganie oddychania metodą wysokich przepływów w związku z pandemią COVID-19, który został przekazany Tomaszowskiemu Centrum Zdrowia Sp. Z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim ul. Jana Pawła II 35.

- 3) Zakup urządzenia do dezynfekcji powietrza za pomocą promieni UV** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **30.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **29.501,06 zł** tj. **98,34%** planu na zakup urządzenia do dezynfekcji powierzchni i powietrza w związku z pandemią COVID-19 na potrzeby Urzędu Miasta.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **94.378,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na realizację zadania pn.: „**Monitoring miasta**”. W ramach zadania dokonano m. in. instalacji i konfiguracji dwóch kamer szybkoobrotowych, instalacji, konfiguracji i uruchomienia jednostki archiwizującej w systemie monitoringu na terenie obiektu „Przystań”, zakup urządzeń do rozbudowy punktu kamerowego przy ulicy Św. Antoniego 8 oraz dostawy i montażu sprzętu do monitoringu miejskiego.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach działu z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **1.875.338,98 zł**, wydatkowano kwotę **1.875.338,98 zł** tj. **100,00%** planu.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** -w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **190.605,15 zł**, wydatkowano kwotę **190.605,15 zł** tj. **100,00%** na zadanie „**Wykonanie ocieplenia budynku Przedszkola nr 19 wraz z pracami dekarскими**” w ramach, którego wykonano roboty rozbiórkowe, obróbki blacharskie, ocieplenie ścian budynku styropianem grafitowym, tynki elewacyjne sylikatowe, zamontowano nową instalację odgromową. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **1.684.733,83 zł**, wydatkowano **1.684.733,83 zł** tj. **100,00%** na niżej wymienione zadania:

- 1) Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8** - z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **507.868,16 zł**, wydatkowano **100,00%** planu na wykonanie przebudowy wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8. W ramach zadania wykonano: wyposażenie kuchni w nowe urządzenia, wykonanie instalacji elektrycznej, przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie studni chłonnej. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 2) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1** - zaplanowane

środki finansowe w kwocie **1.033.400,12 zł** wydatkowano w **100,00%**. W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia obiektu sportowego, monitoringu wizyjnego CCTV, bieżni lekkoatletycznej oraz wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, bieżni okrężnej 3-torowej wraz z 4-torową bieżnią prostą o nawierzchni poliuretanowej, skoczni do skoku w dal z rozbiegiem wpisanym w bieżnię okrężną o nawierzchni poliuretanowej z zeskokiem oraz łapaczami piasku, boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej oraz do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwykami oraz niezbędnym osprzętem, boiska do siatkówki, mini boiska do piłki nożnej, boiska do badmintonu o nawierzchni z trawy syntetycznej, wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej, montaż małej architektury oraz wykonano wzmocnienie skarp ziemnych przy obiekcie sportowym od strony budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ulicy Niemcewicza 50/56. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

- 3) **Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – Szkole Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Maz.** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **142.700,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na przebudowę ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 od strony ulicy Konstytucji 3-go Maja. Zadanie zostało zakończone w terminie.
- 4) **Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne – TBO** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **765,55 zł** wydatkowano w **100,00%** na przyłączenie do sieci energetycznej boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania pn. „Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne” realizowanego w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Zadanie zostało zakończone w terminie.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **615.243,02 zł**, które wydatkowano w kwocie **613.644,99 zł** tj. **99,74 %** planu.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **615.243,02 zł** wydatkowano w kwocie **613.644,99 zł** tj. **99,74%** na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup komory hiperbarycznej** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **45.510,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na zakup komory hiperbarycznej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim.
- 2) **Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** - zaplanowano środki finansowe w kwocie **569.733,02 zł** na kontynuację zadania realizowanego w latach 2016-2020, a wydatkowano **568.134,99 zł** tj. **99,72%** planu. W ramach zadania wybudowano nowy basen wraz z brodzikiem dla dzieci i brodzikiem do płukania stóp, wykonano instalację technologiczną, wodno-kanalizacyjną i elektryczną, ogrodzono i utwardzono teren

wokół basenu, zakupiono i zamontowano zabawki wodne oraz obiekty małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono w terminie.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **63.892,40 zł**, które umieszczono w budżecie jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości **63.892,40 zł** na kontynuację, rozpoczętego w 2019 roku zadania pn.: „**Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości**” tj. na wykonanie II etapu - dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji na pozwolenie na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim tj. w latach 2019-2020. Termin zadania został wydłużony w związku z rozszerzeniem zakresu umowy. Zgodnie z powyższym środki umieszczono w budżecie jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 - Uchwała Nr XXXIX/283/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 roku.

#### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **30.000,00 zł**, które wydatkowano w kwocie **30.000,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **30.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na realizację zadania **Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ulicy Kombatantów wraz z budową żłobka**. W ramach zadania wykonano I etap tj. wykonania koncepcji usytuowania obiektu na projekcie zagospodarowania działki dla budynku żłobka w lokalizacji przy ulicy Kombatantów. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim tj. 2020-2021.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **1.124.939,83 zł**, z których wydatkowano **1.120.308,02 zł**, tj. **99,59%** planu.

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **725.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **230.909,00 zł**, wydatkowano **230.908,99 zł**, tj. **100,00%** planu

na realizację zadania pn.: „**Rekultywacja składowiska odpadów**”. W ramach zadania wykonano między innymi rekultywację biologiczną składowiska odpadów oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **169.030,83 zł**, z których wydatkowano kwotę **164.399,03 zł**, tj. **97,26%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Neon świetlny z napisem „Tomaszów – jesteś w dobrym miejscu”** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **12.756,33 zł** wydatkowano **100,00%** na zakup i montaż neonu świetlnego promującego Miasto Tomaszów Mazowiecki. Zadanie zostało zakończone w terminie.
- 2) Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **137.152,13 zł** wydatkowano kwotę **132.520,33 zł** tj. **96,62%**. W ramach zadania wykonano : koncepcję, kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową kontenerowej toalety publicznej przy ulicy Farbiarskiej 1/3 - przy targowisku miejskim na Placu Narutowicza oraz pozwolenie na budowę wraz z budową toalety publicznej. Ww. zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 3) Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **19.122,37 zł** wydatkowano w **100,00%**. W ramach zadania wykonano II etap dokumentacji projektowo–kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przyłączono obiekt do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **76.875,00 zł**, które wydatkowano w **100,00%** planu.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału zaplanowane środki w kwocie **76.875,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na niżej wymienione zadania:

- 1) Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **4.305,00 zł** tj. **100,00%** na wykonanie audytu efektywności energetycznej dla budynku MCK przy Placu Kościuszki 18.
- 2) Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **72.570,00 zł** wydatkowano w **100,00%**

na przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz stadium wykonalności, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie gospodarowania terenu II części Przystani nad rzeką Pilicą wraz z wizualizacją i kalkulacją kosztów inwestycji.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe w wysokości **2.793.678,26 zł**, z których wydatkowano **2.668.678,26 zł** tj. **95,53%** planu.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** - w ramach rozdziału zaplanowane środki w kwocie **2.509.238,26 zł** wydatkowano w w wysokości **2.493.494,26 zł** tj. **99,37%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Wniesienie wkładów do Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.000.000,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna.
- 2) Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białostrzegi** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **19.604,11 zł** wydatkowano w kwocie **3.860,11 zł** tj. **19,69%**. Środki zostały wydatkowane na opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej obiektu - boisko wielofunkcyjne. Pozostałe środki w wysokości **15.744,00 zł** umieszczono w budżecie jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020 - Uchwała Nr XXXIX/283/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 r.
- 3) Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **100.500,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na zakup, dostawę i montaż nagłośnienia na terenie boiska przy ulicy Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 4) Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim – Etap II** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.389.134,15 zł** wydatkowano w **100,00%** między innymi na : dostawę i montaż stacji skraplania z wykonaniem kompletnej instalacji amoniakalnej, montaż grzałek w tacach wież, dostawę i montaż mobilnej suwnicy w maszynowni chłodniczej, częściowe wykonanie nowych rurociągów amoniakalnych dla stacji skraplania, modernizację stacji TRAF0, poprawę układu chłodzenia oleju w sprężarkach śrubowych, wykonanie systemu monitoringu dla urządzeń w maszynowni chłodniczej, poprawę układów sterowania sprężarek, poprawę pracy sprężarek, wykonanie zrównoważenia przepływu przez agregaty chłodnicze w maszynowni, poprawę systemu monitoringu dla urządzeń w budynku hali lodowej oraz przygotowanie komunikacji dla nowych urządzeń,



dostawę i montaż osuszaczy powietrza, modernizację instalacji glikolowej zasilania taflí, wykonanie regulacji ciepła technologicznego oraz wentylacji mechanicznej w Arenie Lodowej. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie **284.440,00 zł**, z których wydatkowano **159.440,00 zł** tj. **56,05%** na niżej wymienione zadania:

- 1) Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **125.000,00 zł** nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania uwarunkowana była uzyskaniem środków zewnętrznych.
  
- 2) Budowa placu zabaw przy OSP w Nagórzycach** - z zaplanowanych środków w kwocie **159.440,00 zł** wydatkowano **159.440,00 zł** tj. **100,00% planu**. W ramach II etapu zadania wykonano nawierzchnię z piasku w obrzeżu betonowym pod urządzenia zabawowe, nawierzchnię poliuretanową na podbudowie przesiąkalnej i z kruszywa mineralnego, dokonano zakupu i montażu zestawu zabawowego składającego się z kilku zjeżdżalni, ścianek wspinaczkowych, podestów zadaszonych, huśtawek, stojaka z koszem do gry w koszykówkę, stołu betonowego do gry w ping-ponga oraz elementów małej architektury. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

## **II. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w łącznej wysokości **823.179,59 zł**, z których wydatkowano kwotę **713.563,16 zł** tj. **86,68%** planu.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **122.972,00 zł**, z których wydatkowano **17.220,00 zł** tj. **14,00%**.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **122.972,00 zł**, z których wydatkowano kwotę **17.220,00 zł** tj. **14,00%** na realizację projektu pn.: „**Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II**” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonano projekt na przebudowę i modernizację budynku oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych parteru przy ulicy Św. Antoniego 28B w Tomaszowie Mazowieckim na lokale mieszkalne.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty **700.207,59 zł**, wydatkowano **696.343,16 zł**, tj. **99,45%** planu na niżej wymienione projekty:

- 1) **Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim**". W trakcie roku zostały poniesione wydatki w kwocie **15.145,75 zł**, tj. **100,00%** planu, które stanowią rozliczenie środków z Instytucją Zarządzającą RPO w związku z przedłożoną interpretacją indywidualną dotyczącą stawki podatku VAT przez wykonawcę.
- 2) **„Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji terenów zielonych – Miasto nad rzeką”** z zaplanowanych środków w wysokości **685.061,84 zł** wydatkowano kwotę **681.197,41 zł** tj. **99,44%** na projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa. W ramach projektu w 2020 r. wydatkowano środki między innymi na: wyposażenie pomieszczeń monitoringu miejskiego oraz na wykonanie ostatniego etapu realizacji zadania, który obejmował dokończenie prac w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, instalacji wewnętrznych c.o. i gazowych wraz z kotłownią, prace instalacyjno-budowlane, dokończenie wymiany stolarki okiennej, prace wykończeniowe, zagospodarowanie terenu dziedzińca oraz na roboty budowlane kamienicy przy Placu Kościuszki 24.

### **III. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków**

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **20.944.285,01 zł**, z których wydatkowano kwotę **20.831.779,72 zł** tj. **99,46%** planu.

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

**Rozdział 40095 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.565.582,14 zł** wydatkowano w **100,00%** na zadanie pn.: **„Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki”**. W trakcie 2020 roku. środki finansowe zostały poniesione na nadzór i dozór geologiczny oraz na ostateczne rozliczenie robót z wykonawcą inwestycji. Zadanie realizowane w latach 2017-2020 przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **6.987.825,56 zł** wydatkowano

**6.887.590,49 zł tj. 98,57%** planu.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** - w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **6.987.825,56 zł**, a wydatkowano **6.887.590,49 zł tj. 98,57%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Budowa drogi wraz z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **4.871.270,25 zł** wydatkowano **4.821.598,97 zł tj. 98,98%** planu w tym kwota **13.731,01 zł dotyczy** zwrotu środków do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wynikających z rozliczenia I etapu realizacji ww. zadania. W ramach zadania zostały wykonane cztery etapy budowy drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM, które obejmują wykonanie drogi wraz z budową przepustu na rzece Luboczance, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowy sieci telekomunikacyjnej i elektrycznej oraz nadzór inwestorski nad realizacją robót telekomunikacyjnych, energetycznych i sanitarnych, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu – pompownia ścieków – droga WISTOM, opracowanie projektu lokalizacji odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. Zadanie przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.733.039,00 zł w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.781.408,04 zł.
- 2) Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim** - z zaplanowanych środków w kwocie **1.164.487,76 zł** wydatkowano **1.162.267,82 zł tj. 99,81%** planu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, wykonanie I etapu rozbudowy ulicy Borek wraz z budową odwodnienia i kanału technologicznego. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 737.429,00 zł, w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej Infrastruktury drogowej . Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.
- 3) Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I** - z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **952.067,55 zł** wydatkowano **903.723,70 zł tj. 94,92%** planu. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem ulicznym oraz przebudową ulic Jana, Edwarda, Grażyny.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **300.000,00 zł** wydatkowano **298.319,14 zł tj. 99,44%** planu.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków

finansowych w kwocie **300.000,00 zł** wydatkowano **298.319,14 zł** tj. **99,44%** planu na realizację zadania „**Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom**”. W ramach zadania środki zostały wydatkowane na zakup : aparatu do krioterapii na zimne powietrze, urządzenie do fali uderzeniowej, urządzenie do hydromasażu suchego, stacjonarnego cyfrowego ultrasonografu, wanny do masażu wirowego dla dzieci i niemowląt, wibracyjnej platformy treningowej, aparatu do drenażu limfatycznego, aparatu do laseroterapii wysokoenergetycznej, aparatu do terapii podciśnieniem, aparatu do ultradźwięków z bezobsługową głowicą, automatycznych dozowników ściennych i dozownika wolnostojącego do bezdotykowej dezynfekcji rąk. Zadanie sfinansowano ze środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przystępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **12.090.877,31 zł** wydatkowano **12.080.287,95 zł** tj. **99,91%** planu.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **12.090.877,31 zł** wydatkowano **12.031.704,93 zł** tj. **99,51%** na realizację zadania pn.: „**Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim**”.

W ramach zadania środki zostały wydatkowane na roboty związane z budową piętrowego budynku Samorządowego Żłobka oraz między innymi: przyłączenie do sieci gazowej i ciepłowniczej, wykonanie nadzoru w branży sanitarnej, nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano-montażowych w specjalności architektonicznej, nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano-montażowych – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nadzoru inwestorskiego na realizacją robót budowlano-montażowych – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Zadanie przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa w wysokości 4.397.244,00 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.091.923,94 zł.

Pozostałe środki w kwocie **48.583,02 zł** umieszczono w budżecie jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020 - Uchwała Nr XXXIX/283/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 r.

Tabela Nr 1.3 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

Realizacja planu wydatków ogółem w grupach paragrafów za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 390,10	9 390,10	9 390,10	0,00	9 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 499,35	8 499,35	8 499,35	0,00	8 499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
				2 109,25	2 109,25	2 109,25	0,00	2 109,25	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
				2 109,25	2 109,25	2 109,25	0,00	2 109,25	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	6 390,10	6 390,10	6 390,10	0,00	6 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 390,10	6 390,10	6 390,10	0,00	6 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	6 390,10	6 390,10	6 390,10	0,00	6 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 390,10	6 390,10	6 390,10	0,00	6 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 565 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 582,14	1 565 582,14	0,00	0,00	0,00
				1 565 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 582,14	1 565 582,14	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 565 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 582,14	1 565 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 565 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 582,14	1 565 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 565 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 582,14	1 565 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 565 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 582,14	1 565 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	26 378 209,53	15 804 471,48	15 804 471,48	13 545,86	15 790 925,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573 738,05	10 573 738,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 010 102,54	15 542 064,98	15 542 064,98	13 545,86	15 528 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 468 037,56	10 468 037,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 068 023,57	12 068 023,57	12 068 023,57	0,00	12 068 023,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 066 670,50	12 066 670,50	12 066 670,50	0,00	12 066 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	2 076 602,32	2 076 602,32	2 076 602,32	0,00	2 076 602,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 076 602,32	2 076 602,32	2 076 602,32	0,00	2 076 602,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	9 991 421,25	9 991 421,25	9 991 421,25	0,00	9 991 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 990 068,18	9 990 068,18	9 990 068,18	0,00	9 990 068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		Własne	Własne	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 369 564,61	233 078,61	233 078,61	0,00	233 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 486,00	1 136 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 345 308,94	208 822,94	208 822,94	0,00	208 822,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 486,00	1 136 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205 978,96	205 978,96	205 978,96	0,00	205 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 139 564,61	3 078,61	3 078,61	0,00	3 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 486,00	1 136 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 139 329,98	2 843,98	2 843,98	0,00	2 843,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 486,00	1 136 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 801 062,49	3 363 810,44	3 363 810,44	0,00	3 363 810,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437 252,05	9 437 252,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 509 986,24	3 178 434,68	3 178 434,68	0,00	3 178 434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 331 551,56	9 331 551,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	12 801 062,49	3 363 810,44	3 363 810,44	0,00	3 363 810,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437 252,05	9 437 252,05	0,00	0,00	0,00	0,00



			administracyjna należności pieniężnych	27 465,39	27 465,39	27 465,39	0,00	27 465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	27 465,39	27 465,39	27 465,39	0,00	27 465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 328,00	416 328,00	30 928,00	0,00	30 928,00	0,00	385 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403 432,80	403 432,80	19 813,72	0,00	19 813,72	0,00	383 619,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	416 328,00	416 328,00	30 928,00	0,00	30 928,00	0,00	385 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403 432,80	403 432,80	19 813,72	0,00	19 813,72	0,00	383 619,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 216 906,23	14 185 049,23	14 158 583,73	12 026 573,64	2 132 010,09	0,00	26 465,50	0,00	0,00	0,00	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 311 850,78	13 279 993,78	13 260 366,84	11 286 524,92	1 973 841,92	0,00	19 626,94	0,00	0,00	0,00	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	14 216 906,23	14 185 049,23	14 158 583,73	12 026 573,64	2 132 010,09	0,00	26 465,50	0,00	0,00	0,00	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 311 850,78	13 279 993,78	13 260 366,84	11 286 524,92	1 973 841,92	0,00	19 626,94	0,00	0,00	0,00	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	27 326,00	27 326,00	26 340,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 995,00	17 995,00	17 995,00	17 009,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	27 326,00	27 326,00	27 326,00	26 340,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 995,00	17 995,00	17 995,00	17 009,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 952,55	186 952,55	186 952,55	1 000,00	185 952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175 451,50	175 451,50	175 451,50	0,00	175 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	186 952,55	186 952,55	186 952,55	1 000,00	185 952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175 451,50	175 451,50	175 451,50	0,00	175 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 320 531,09	2 320 531,09	2 317 891,09	2 087 553,00	230 338,09	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 319 128,83	2 319 128,83	2 316 525,75	2 087 530,71	228 995,04	0,00	2 603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 320 531,09	2 320 531,09	2 317 891,09	2 087 553,00	230 338,09	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 319 128,83	2 319 128,83	2 316 525,75	2 087 530,71	228 995,04	0,00	2 603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	536 579,58	536 579,58	362 141,95	0,00	362 141,95	0,00	0,00	174 437,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 277,13	88 277,13	78 532,13	0,00	78 532,13	0,00	0,00	9 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	536 579,58	536 579,58	362 141,95	0,00	362 141,95	0,00	0,00	174 437,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 277,13	88 277,13	78 532,13	0,00	78 532,13	0,00	0,00	9 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 167,00	325 167,00	126 017,00	88 307,17	37 709,83	0,00	199 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				325 167,00	325 167,00	126 017,00	88 307,17	37 709,83	0,00	199 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 501,00	12 501,00	12 501,00	12 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 501,00	12 501,00	12 501,00	12 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Złeczone	Złeczone	12 501,00	12 501,00	12 501,00	12 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 501,00	12 501,00	12 501,00	12 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	312 666,00	312 666,00	113 516,00	75 806,17	37 709,83	0,00	199 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				312 666,00	312 666,00	113 516,00	75 806,17	37 709,83	0,00	199 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Złeczone	Złeczone	312 666,00	312 666,00	113 516,00	75 806,17	37 709,83	0,00	199 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				312 666,00	312 666,00	113 516,00	75 806,17	37 709,83	0,00	199 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 774 115,83	2 484 737,83	2 410 690,63	1 203 526,55	1 207 164,08	4 000,00	70 047,20	0,00	0,00	289 378,00	289 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 653 688,34	2 364 809,28	2 307 647,79	1 163 003,02	1 144 644,77	4 000,00	53 161,49	0,00	0,00	288 879,06	288 879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	223 072,65	223 072,65	176 525,45	76 152,55	100 372,90	1 500,00	45 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203 005,24	203 005,24	160 040,73	65 109,79	94 930,94	1 500,00	41 464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	223 072,65	223 072,65	176 525,45	76 152,55	100 372,90	1 500,00	45 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203 005,24	203 005,24	160 040,73	65 109,79	94 930,94	1 500,00	41 464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	13 434,80	13 434,80	13 434,80	0,00	13 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 434,80	13 434,80	13 434,80	0,00	13 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	13 434,80	13 434,80	13 434,80	0,00	13 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 434,80	13 434,80	13 434,80	0,00	13 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 284 799,00	1 284 799,00	1 262 799,00	1 127 374,00	135 425,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 238 226,53	1 238 226,53	1 226 529,55	1 097 893,23	128 636,32	0,00	11 696,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 284 799,00	1 284 799,00	1 262 799,00	1 127 374,00	135 425,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 238 226,53	1 238 226,53	1 226 529,55	1 097 893,23	128 636,32	0,00	11 696,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





		Własne	Własne	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 470,17	37 470,17	21 909,77	0,00	21 909,77	15 560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	395 342,00	395 342,00	395 342,00	147 062,00	248 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 358,25	160 358,25	160 358,25	140 530,25	19 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z AR	Porozumienia z AR	147 062,00	147 062,00	147 062,00	147 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 530,25	140 530,25	140 530,25	140 530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	248 280,00	248 280,00	248 280,00	0,00	248 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 828,00	19 828,00	19 828,00	0,00	19 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 105 472,27	3 105 472,27	3 092 015,27	1 975 883,00	1 116 132,27	0,00	13 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 924 277,33	2 924 277,33	2 915 394,61	1 931 178,04	984 216,57	0,00	8 882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 105 472,27	3 105 472,27	3 092 015,27	1 975 883,00	1 116 132,27	0,00	13 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 924 277,33	2 924 277,33	2 915 394,61	1 931 178,04	984 216,57	0,00	8 882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 214 769,33	3 214 769,33	430 885,98	404 118,48	26 767,50	2 783 883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 143 104,56	3 143 104,56	409 052,71	385 685,57	23 367,14	2 734 051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 214 769,33	3 214 769,33	430 885,98	404 118,48	26 767,50	2 783 883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 143 104,56	3 143 104,56	409 052,71	385 685,57	23 367,14	2 734 051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 362 015,02	4 362 015,02	3 509 685,02	3 160 692,01	348 993,01	845 000,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 522 173,88	3 522 173,88	2 710 071,32	2 469 243,32	240 828,00	811 252,56	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	4 362 015,02	4 362 015,02	3 509 685,02	3 160 692,01	348 993,01	845 000,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 522 173,88	3 522 173,88	2 710 071,32	2 469 243,32	240 828,00	811 252,56	850,00	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	587 498,00	587 498,00	542 779,70	0,00	542 779,70	44 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				581 578,76	581 578,76	536 860,46	0,00	536 860,46	44 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zleczone	Zleczone	587 498,00	587 498,00	542 779,70	0,00	542 779,70	44 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				581 578,76	581 578,76	536 860,46	0,00	536 860,46	44 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 634 151,23	3 949 417,40	3 543 454,40	1 635 221,30	1 908 233,10	0,00	150 973,00	254 990,00	0,00	0,00	1 684 733,83	1 684 733,83	0,00	0,00	0,00
				5 485 101,74	3 800 367,91	3 430 933,78	1 616 499,70	1 814 434,08	0,00	114 448,14	254 985,99	0,00	0,00	1 684 733,83	1 684 733,83	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	5 634 151,23	3 949 417,40	3 543 454,40	1 635 221,30	1 908 233,10	0,00	150 973,00	254 990,00	0,00	0,00	1 684 733,83	1 684 733,83	0,00	0,00	0,00
				5 485 101,74	3 800 367,91	3 430 933,78	1 616 499,70	1 814 434,08	0,00	114 448,14	254 985,99	0,00	0,00	1 684 733,83	1 684 733,83	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	4 252 856,04	3 337 613,02	2 290 813,02	1 557 274,82	733 538,20	880 000,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	915 243,02	915 243,02	0,00	0,00	0,00
				3 844 003,05	2 932 038,92	1 910 996,71	1 381 884,60	529 112,11	855 114,64	165 927,57	0,00	0,00	0,00	911 964,13	911 964,13	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 300,00	27 300,00	14 000,00	0,00	14 000,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	50 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 300,00	27 300,00	14 000,00	0,00	14 000,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 454 369,37	1 454 369,37	463 969,37	128 728,17	335 241,20	845 000,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 285 070,57	1 285 070,57	298 255,93	113 130,08	185 125,85	841 814,64	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 454 369,37	1 454 369,37	463 969,37	128 728,17	335 241,20	845 000,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 285 070,57	1 285 070,57	298 255,93	113 130,08	185 125,85	841 814,64	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 748 486,67	1 833 243,65	1 811 843,65	1 428 546,65	383 297,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	915 243,02	915 243,02	0,00	0,00	0,00
				2 531 632,48	1 619 668,35	1 598 740,78	1 268 754,52	329 986,26	0,00	20 927,57	0,00	0,00	0,00	911 964,13	911 964,13	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia	Porozumienia z JST	279 880,00	279 880,00	279 880,00	236 740,00	43 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		z JST		103 020,00	103 020,00	103 020,00	94 120,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 468 606,67	1 553 363,65	1 531 963,65	1 191 806,65	340 157,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	915 243,02	915 243,02	0,00	0,00
				2 428 612,48	1 516 648,35	1 495 720,78	1 174 634,52	321 086,26	0,00	20 927,57	0,00	0,00	0,00	911 964,13	911 964,13	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	25 903 020,98	25 716 156,58	11 142 082,28	3 974 064,28	7 168 018,00	382 000,00	11 000 487,00	3 191 587,30	0,00	0,00	186 864,40	186 864,40	97 972,00	0,00
				24 207 434,82	24 126 322,42	10 927 342,17	3 885 932,54	7 041 409,63	380 962,02	10 776 366,38	2 041 651,85	0,00	0,00	81 112,40	81 112,40	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	63 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 892,40	63 892,40	0,00	0,00
				63 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 892,40	63 892,40	0,00	0,00
		Własne	Własne	63 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 892,40	63 892,40	0,00	0,00
				63 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 892,40	63 892,40	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	46 240,00	46 240,00	46 240,00	13 400,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 983,56	28 983,56	28 983,56	5 084,00	23 899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z AR	Porozumienia z AR	46 240,00	46 240,00	46 240,00	13 400,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 983,56	28 983,56	28 983,56	5 084,00	23 899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	340 869,00	340 869,00	340 869,00	0,00	340 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340 869,00	340 869,00	340 869,00	0,00	340 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	340 869,00	340 869,00	340 869,00	0,00	340 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340 869,00	340 869,00	340 869,00	0,00	340 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 337 459,00	8 337 459,00	6 138 109,00	0,00	6 138 109,00	0,00	2 199 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 261 099,22	8 261 099,22	6 063 742,80	0,00	6 063 742,80	0,00	2 197 356,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	8 337 459,00	8 337 459,00	6 138 109,00	0,00	6 138 109,00	0,00	2 199 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 261 099,22	8 261 099,22	6 063 742,80	0,00	6 063 742,80	0,00	2 197 356,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 389 630,00	2 389 630,00	280,00	0,00	280,00	0,00	2 389 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 382 104,67	2 382 104,67	193,37	0,00	193,37	0,00	2 381 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 376 020,00	2 376 020,00	20,00	0,00	20,00	0,00	2 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 369 069,56	2 369 069,56	11,37	0,00	11,37	0,00	2 369 058,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	13 610,00	13 610,00	260,00	0,00	260,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 035,11	13 035,11	182,00	0,00	182,00	0,00	12 853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	4 432 546,00	4 432 546,00	57 210,00	0,00	57 210,00	0,00	4 375 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 305 171,55	4 305 171,55	23 042,73	0,00	23 042,73	0,00	4 282 128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	4 432 546,00	4 432 546,00	57 210,00	0,00	57 210,00	0,00	4 375 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 305 171,55	4 305 171,55	23 042,73	0,00	23 042,73	0,00	4 282 128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 977 898,00	3 977 898,00	3 934 640,00	3 492 423,00	442 217,00	0,00	43 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 908 098,96	3 908 098,96	3 864 841,62	3 427 634,18	437 207,44	0,00	43 257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 959 831,00	3 959 831,00	3 934 373,00	3 492 423,00	441 950,00	0,00	25 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 890 031,96	3 890 031,96	3 864 574,62	3 427 634,18	436 940,44	0,00	25 457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	18 067,00	18 067,00	267,00	0,00	267,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 067,00	18 067,00	267,00	0,00	267,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 629,00	385 629,00	380 129,00	361 921,00	18 208,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				381 244,03	381 244,03	375 745,03	358 560,22	17 184,81	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	360 002,00	360 002,00	354 502,00	343 774,00	10 728,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				356 947,03	356 947,03	351 448,03	340 720,22	10 727,81	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	25 627,00	25 627,00	18 147,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 297,00	24 297,00	24 297,00	17 840,00	6 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 765 553,00	1 765 553,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 765 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 753 603,50	1 753 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 765 553,00	1 765 553,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 765 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 753 603,50	1 753 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85278		Usuwanie skutków kłęsk żywiołowych	19 705,00	19 705,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 705,00	19 705,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Złeczone	Złeczone	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 143 599,58	4 020 627,58	243 040,28	106 320,28	136 720,00	382 000,00	204 000,00	3 191 587,30	0,00	0,00	122 972,00	122 972,00	97 972,00	0,00	0,00
				2 762 662,93	2 745 442,93	228 419,06	94 654,14	133 764,92	380 962,02	94 410,00	2 041 651,85	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	4 143 599,58	4 020 627,58	243 040,28	106 320,28	136 720,00	382 000,00	204 000,00	3 191 587,30	0,00	0,00	122 972,00	122 972,00	97 972,00	0,00	0,00
				2 762 662,93	2 745 442,93	228 419,06	94 654,14	133 764,92	380 962,02	94 410,00	2 041 651,85	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 000,00	176 000,00	106 000,00	2 000,00	104 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149 109,32	149 109,32	88 809,32	0,00	88 809,32	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	176 000,00	176 000,00	106 000,00	2 000,00	104 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149 109,32	149 109,32	88 809,32	0,00	88 809,32	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	176 000,00	176 000,00	106 000,00	2 000,00	104 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149 109,32	149 109,32	88 809,32	0,00	88 809,32	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 503 143,36	3 307 190,93	2 309 572,00	2 195 976,00	113 596,00	746 782,36	446 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 307 190,93	3 307 190,93	2 233 958,84	2 135 153,83	98 805,01	693 722,84	379 509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 245 647,00	2 245 647,00	2 244 037,00	2 137 292,00	106 745,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 171 851,21	2 171 851,21	2 170 241,85	2 077 601,84	92 640,01	0,00	1 609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 245 647,00	2 245 647,00	2 244 037,00	2 137 292,00	106 745,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 171 851,21	2 171 851,21	2 170 241,85	2 077 601,84	92 640,01	0,00	1 609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	812 317,36	812 317,36	65 535,00	58 684,00	6 851,00	746 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				757 439,83	757 439,83	63 716,99	57 551,99	6 165,00	693 722,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	812 317,36	812 317,36	65 535,00	58 684,00	6 851,00	746 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				757 439,83	757 439,83	63 716,99	57 551,99	6 165,00	693 722,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	404 679,00	404 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				337 399,89	337 399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	337 399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	404 679,00	404 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				337 399,89	337 399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	337 399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	101 451 963,31	89 331 086,00	5 172 508,00	3 330 112,05	1 842 395,95	0,00	84 158 578,00	0,00	0,00	0,00	12 120 877,31	12 120 877,31	0,00	0,00	0,00
				101 280 666,70	89 170 378,75	5 016 688,12	3 300 642,10	1 716 046,02	0,00	84 153 690,63	0,00	0,00	0,00	12 110 287,95	12 110 287,95	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	59 806 031,00	59 806 031,00	438 076,00	320 426,00	117 650,00	0,00	59 367 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 739 281,74	59 739 281,74	371 686,04	302 011,77	69 674,27	0,00	59 367 595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	70 150,00	70 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 057,37	24 057,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Złeczone	Złeczone	59 735 881,00	59 735 881,00	367 926,00	320 426,00	47 500,00	0,00	59 367 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 715 224,37	59 715 224,37	347 628,67	302 011,77	45 616,90	0,00	59 367 595,70	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	24 696 224,00	24 696 224,00	1 920 521,00	1 668 490,00	252 031,00	0,00	22 775 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 638 175,97	24 638 175,97	1 866 837,92	1 664 156,94	202 680,98	0,00	22 771 338,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	239 626,00	239 626,00	239 626,00	63 175,00	176 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190 278,20	190 278,20	190 278,20	63 175,00	127 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Złeczone	Złeczone	24 456 598,00	24 456 598,00	1 680 895,00	1 605 315,00	75 580,00	0,00	22 775 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 447 897,77	24 447 897,77	1 676 559,72	1 600 981,94	75 577,78	0,00	22 771 338,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 302,40	1 302,40	1 302,40	0,00	1 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Złeczone	Złeczone	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 302,40	1 302,40	1 302,40	0,00	1 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	2 268 991,00	2 268 991,00	257 191,00	246 509,05	10 681,95	0,00	2 011 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 268 825,78	2 268 825,78	257 175,78	246 504,79	10 670,99	0,00	2 011 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	190 071,00	190 071,00	190 071,00	183 869,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190 065,78	190 065,78	190 065,78	183 864,74	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	2 078 920,00	2 078 920,00	67 120,00	62 640,05	4 479,95	0,00	2 011 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 078 760,00	2 078 760,00	67 110,00	62 640,05	4 469,95	0,00	2 011 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 415 495,31	1 294 618,00	1 291 498,00	1 094 687,00	196 811,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	12 120 877,31	12 120 877,31	0,00	0,00	0,00
				13 381 015,53	1 270 727,58	1 267 620,70	1 087 968,60	179 652,10	0,00	3 106,88	0,00	0,00	12 110 287,95	12 110 287,95	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	1 892,81	1 892,81	1 892,81	1 892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 892,81	1 892,81	1 892,81	1 892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	13 413 602,50	1 292 725,19	1 289 605,19	1 092 794,19	196 811,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	12 120 877,31	12 120 877,31	0,00	0,00	0,00
				13 379 122,72	1 268 834,77	1 265 727,89	1 086 075,79	179 652,10	0,00	3 106,88	0,00	0,00	12 110 287,95	12 110 287,95	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 054 417,00	1 054 417,00	1 054 417,00	0,00	1 054 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 043 075,28	1 043 075,28	1 043 075,28	0,00	1 043 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 054 417,00	1 054 417,00	1 054 417,00	0,00	1 054 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 043 075,28	1 043 075,28	1 043 075,28	0,00	1 043 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 636,00	208 636,00	208 636,00	0,00	208 636,00	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	208 636,00	208 636,00	208 636,00	0,00	208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	208 636,00	208 636,00	208 636,00	0,00	208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 636,00	208 636,00	208 636,00	0,00	208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 080 753,25	23 955 813,42	23 902 313,42	4 973 975,99	18 928 337,43	0,00	53 500,00	0,00	0,00	1 124 939,83	399 939,83	0,00	0,00	725 000,00
				24 583 949,46	23 463 641,44	23 418 971,84	4 817 082,91	18 601 888,93	0,00	44 669,60	0,00	0,00	1 120 308,02	395 308,02	0,00	0,00	725 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	769 712,00	44 712,00	44 712,00	0,00	44 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
				769 670,65	44 670,65	44 670,65	0,00	44 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
		Własne	Własne	769 712,00	44 712,00	44 712,00	0,00	44 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
				769 670,65	44 670,65	44 670,65	0,00	44 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 068 783,78	13 837 874,78	13 837 874,78	500 000,00	13 337 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	230 909,00	230 909,00	0,00	0,00	0,00
				13 931 765,03	13 700 856,04	13 700 856,04	497 101,11	13 203 754,93	0,00	0,00	0,00	0,00	230 908,99	230 908,99	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	14 068 783,78	13 837 874,78	13 837 874,78	500 000,00	13 337 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	230 909,00	230 909,00	0,00	0,00	0,00
				13 931 765,03	13 700 856,04	13 700 856,04	497 101,11	13 203 754,93	0,00	0,00	0,00	0,00	230 908,99	230 908,99	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				370 880,24	370 880,24	370 880,24	0,00	370 880,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				370 880,24	370 880,24	370 880,24	0,00	370 880,24	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	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				289 122,10	289 122,10	289 122,10	0,00	289 122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				289 122,10	289 122,10	289 122,10	0,00	289 122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 136,44	105 136,44	105 136,44	0,00	105 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 743,41	21 743,41	21 743,41	0,00	21 743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	105 136,44	105 136,44	105 136,44	0,00	105 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



				121 877,27	121 877,27	2 877,27	2 877,27	0,00	3 800,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	296 901,13	12 461,13	12 461,13	0,00	12 461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 440,00	284 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 802,27	11 362,27	11 362,27	0,00	11 362,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 440,00	159 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	296 901,13	12 461,13	12 461,13	0,00	12 461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 440,00	284 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 802,27	11 362,27	11 362,27	0,00	11 362,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 440,00	159 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	318 404 283,23	283 478 619,61	160 758 253,12	94 550 901,87	66 207 351,25	20 259 955,44	97 235 325,72	3 621 014,93	152 610,00	1 451 460,40	34 925 663,62	31 700 663,62	444 537,60	0,00	3 225 000,00	0,00
				308 678 376,52	274 279 851,42	153 674 844,48	91 561 736,00	62 113 108,48	20 030 477,06	96 834 814,90	2 306 382,84	0,00	1 433 332,14	34 398 525,10	31 173 585,10	346 565,60	0,00	3 224 940,00	0,00
		Porozumienia z AR		223 802,00	223 802,00	223 802,00	160 462,00	63 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 013,81	200 013,81	200 013,81	145 614,25	54 399,56	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		2 800 875,13	2 800 875,13	2 690 875,13	238 632,81	2 452 242,32	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 599 994,09	2 599 994,09	2 489 994,09	96 012,81	2 393 981,28	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		227 031 106,00	192 105 442,38	153 943 752,19	91 196 467,83	62 747 284,36	20 105 237,14	12 831 367,72	3 621 014,93	152 610,00	1 451 460,40	34 925 663,62	31 700 663,62	444 537,60	0,00	3 225 000,00	0,00
				217 578 988,34	183 180 463,24	147 128 761,46	88 398 011,18	58 730 750,28	19 875 758,76	12 436 228,04	2 306 382,84	0,00	1 433 332,14	34 398 525,10	31 173 585,10	346 565,60	0,00	3 224 940,00	0,00
		Złeczone		88 348 500,10	88 348 500,10	3 899 823,80	2 955 339,23	944 484,57	44 718,30	84 403 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 299 380,28	88 299 380,28	3 856 075,12	2 922 097,76	933 977,36	44 718,30	84 398 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Realizacja przychodów za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	467 733,97	467 733,97	<b>100,00</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	764 946,23	15 147 547,60	<b>1 980,21</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 700 000,00	14 700 000,00	<b>100,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>15 932 680,20</b>	<b>30 315 281,57</b>	<b>190,27</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Realizacja rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Lp.	Rozchody	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>§992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</b>	<b>12 167 953,64</b>	<b>11 687 152,60</b>	<b>11 687 152,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Kredyty długoterminowe</b>	<b>11 687 152,60</b>	<b>11 687 152,60</b>	<b>11 687 152,60</b>	<b>100,00%</b>
1.1	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	10 371 352,60	10 371 352,60	10 371 352,60	100,00%
1.2	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
1.3	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu 2014 r.	135 800,00	135 800,00	135 800,00	100,00%
1.4	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2015 r.)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
1.5	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%
<b>2.</b>	<b>Pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi</b>	<b>480 801,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
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	114 802,50	0,00	0,00	X



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r.**

Treść	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	%
<b>Kredyty obrotowe</b>	<b>55 658 557,60</b>	<b>58 671 405,00</b>	<b>105,41%</b>
Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	10 371 352,60	0,00	0,00%
Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	6 760 000,00	6 360 000,00	94,08%
Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r.	2 620 400,00	2 484 600,00	94,82%
Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2015 r.)	1 060 000,00	460 000,00	43,40%
Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2016 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	8 050 305,00	7 870 305,00	97,76%
Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2018 r.)	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	19 796 500,00	19 796 500,00	100,00%
Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	14 700 000,00	X
<b>Zobowiązania warunkowe wobec WFOŚiGW w łodzi z tytułu umorzenia pożyczek zaciągniętych na zadania:</b>	<b>480 801,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
"Przebudowa toru łyżwiarskiego I etap- modernizacja maszynowni"	365 998,54	0,00	0,00%
"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	0,00	0,00%
<b>Emisja papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2017 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</b>	<b>29 680 000,00</b>	<b>29 680 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ogółem stan zadłużenia</b>	<b>85 819 358,64</b>	<b>88 351 405,00</b>	<b>102,95%</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Wykaz zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2020 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
	<b>Razem potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	<b>17 954 799,34</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2019	31.12.2020	
<b>I.</b>	<b>Należności wymagalne- zahipotekowane, w tym:</b>	<b>6 056 249,44</b>	<b>6 223 594,53</b>	<b>102,76%</b>
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	753 134,89	902 810,89	119,87%
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5 248 096,53	5 313 142,52	101,24%
3	Podatek rolny od osób fizycznych	161,60	59,70	36,94%
4	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	47 275,00	0,00	0,00%
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%
<b>II.</b>	<b>Należności wymagalne, w tym:</b>	<b>23 381 625,04</b>	<b>24 979 958,57</b>	<b>106,84%</b>
<b>1.</b>	<b>Urząd Miasta,</b>	<b>7 776 461,31</b>	<b>8 984 901,57</b>	<b>115,54%</b>
1.1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 659 092,55	3 132 287,29	117,80%
1.2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 503 831,98	2 823 001,14	112,75%
1.3	Podatek rolny od osób prawnych	0,00	268,00	-
1.4	Podatek rolny od osób fizycznych	7 144,54	7 657,02	107,17%
1.5	Podatek leśny od osób fizycznych	356,58	350,77	98,37%
1.6	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	14 489,93	18 166,65	125,37%
1.7	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	248 933,37	252 138,96	101,29%
1.8	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	200 133,91	0,00	0,00%
1.9	Podatek od spadków i darowizn	40 121,07	0,00	0,00%
1.10	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 622,10	0,00	0,00%
1.11	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	79 204,99	75 343,81	95,13%
1.12	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 707,06	35 773,01	1321,47%
1.13	Dzierżawy i najem	102 302,90	706 049,25	690,16%
1.14	Wpływy z usług (obiekty sportowe)	7 468,03	9 648,17	129,19%
1.15	Refundacja opłat za energię i inne (obiekty sportowe)	23 257,37	22 531,11	96,88%
1.16	Opłata dzienna na targowisku	8 864,57	8 864,57	100,00%
1.17	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	308 863,24	311 338,32	100,80%
1.18	Opłata skarbową	2 481,00	2 481,00	100,00%
1.19	Opłata adiacencka	23 742,85	18 856,86	79,42%
1.20	Opłata retencyjna	10 345,89	13 206,10	-
1.21	Zajęcie pasa drogowego	864,20	797,33	92,26%
1.22	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	838,07	1 629,18	194,40%
1.23	Opłaty i kary za wycinkę drzew i krzewów	410 955,09	0,00	0,00%
1.24	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	212 924,56	246 327,87	115,69%
1.25	Opłata w strefie płatnego parkowania	94 814,42	100 756,93	106,27%
1.26	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	103 924,83	128 292,62	123,45%

1.27	Kary i odszkodowania wynikające z umów (Instytucje Kultury Fizycznej)	599 684,27	599 684,27	100,00%
1.28	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	55 252,13	46 390,61	83,96%
1.29	Zwroty dotacji	24 033,10	392 829,25	1634,53%
1.30	Należności z tyt. podatku VAT	28 206,71	30 231,48	107,18%
<b>2.</b>	<b>Przedszkola i Szkoły,</b>	<b>39 477,85</b>	<b>36 952,52</b>	<b>93,60%</b>
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	7 235,71	10 652,71	147,22%
2.2	Wyżywienie w szkołach	7 355,16	5 319,40	72,32%
2.3	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	2 267,96	361,11	15,92%
2.4	Pozostałe usługi w szkołach	21 791,59	20 289,36	93,11%
2.5	Należności z tyt. podatku VAT	827,43	329,94	39,88%
<b>3.</b>	<b>Żłobek,</b>	<b>3 159,00</b>	<b>3 849,50</b>	<b>121,86%</b>
3.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	3 159,00	3 849,50	121,86%
<b>4.</b>	<b>CUW</b>	<b>0,00</b>	<b>7 233,53</b>	-
4.1	Pozostałe należności wydatkowe	0,00	7 233,53	-
<b>5.</b>	<b>Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,</b>	<b>152 092,87</b>	<b>180 679,98</b>	<b>118,80%</b>
5.1	Najmy i dzierżawy	99 087,96	118 384,47	119,47%
5.2	Wpływy z opłat lokalnych	20 790,01	22 188,89	106,73%
5.3	Wpływy z usług	6 177,57	9 746,69	157,78%
5.4	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	23 690,42	28 270,00	119,33%
5.5	Pozostałe należności	2 346,91	2 089,93	89,05%
<b>6.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,</b>	<b>15 410 434,01</b>	<b>15 766 341,47</b>	<b>102,31%</b>
6.1	Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jst	15 245 903,94	15 584 438,52	102,22%
6.1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 277 235,21	2 193 209,65	96,31%
6.1.2	Fundusz alimentacyjny	12 968 668,73	13 391 228,87	103,26%
6.2	Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	70 504,86	81 894,22	116,15%
6.3	Zwroty zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych, odpłatność za pobyt z DPS	50 197,01	62 464,69	124,44%
6.4	Odpłatności za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu	771,72	1 251,72	162,20%
6.5	Zwroty kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych i zwracających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	10 198,00	9 866,64	96,75%
6.6	Usługi opiekuńcze	130,50	73,50	56,32%
6.7	Pozostałe należności	32 727,98	26 352,18	80,52%
<b>III.</b>	<b>Pozostałe należności,</b>	<b>1 907 141,15</b>	<b>1 138 133,52</b>	<b>59,68%</b>
	<b>w tym:</b>			
<b>1.</b>	<b>Urząd Miasta,</b>	<b>1 813 802,32</b>	<b>1 086 879,96</b>	<b>59,92%</b>
1.1	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0,00	10 630,00	#DZIEL/0!
1.2	Podatek rolny od osób fizycznych	0,00	97,00	#DZIEL/0!
1.3	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	5 050,78	0,00	0,00%
1.4	Podatek od spadków i darowizn	39 104,23	0,00	0,00%
1.5	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 925,55	0,00	0,00%
1.6	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	0,00	138 470,67	-
1.7	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	319 455,84	421,23	-

1.8	Dzierżawy, najem	45 100,42	47 843,13	106,08%
1.9	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	111,50	0,00	0,00%
1.10	Wpływy z usług	1 306,71	0,00	0,00%
1.11	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	785 004,29	769 029,09	97,96%
1.12	Opłata w strefie płatnego parkowania	4 200,00	2 850,00	67,86%
1.13	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	200,00	200,00	100,00%
1.14	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	1 184,95	1,06	0,09%
1.15	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	183 242,48	14 215,71	7,76%
1.16	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	427 915,57	103 122,07	24,10%
<b>2.</b>	<b>Przedszkola i Szkoły,</b>	<b>35 331,54</b>	<b>17 606,24</b>	<b>49,83%</b>
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach i wyżywienie	1 963,00	3 030,20	154,37%
2.2	Wyżywienie w szkołach	0,00	1 838,80	-
2.3	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	18 484,54	7 556,03	40,88%
2.4	Pozostałe usługi w szkołach	2 218,88	2 269,91	102,30%
2.5	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	10 676,02	1 784,75	16,72%
2.6	Należności z tyt. podatku VAT	1 989,10	1 126,55	56,64%
<b>3.</b>	<b>Żłobek,</b>	<b>3 423,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	3 423,60	0,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>ORDN, CUW, SM</b>	<b>54,60</b>	<b>122,47</b>	<b>224,30%</b>
4.1	Pozostałe należności wydatkowe	54,60	122,47	224,30%
<b>5.</b>	<b>Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,</b>	<b>44 936,83</b>	<b>24 500,05</b>	<b>54,52%</b>
5.1	Najmy i dzierżawy	1 285,12	114,47	8,91%
5.2	Wpływy z opłat lokalnych	19 276,84	4 216,67	21,87%
5.3	Wpływy z usług	19 858,12	16 491,41	83,05%
5.4	Należności z tyt. podatku VAT	3 710,81	2 900,31	78,16%
5.5	Pozostałe należności	805,94	777,19	96,43%
<b>6.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,</b>	<b>9 592,26</b>	<b>9 024,80</b>	<b>94,08%</b>
6.1	Usługi opiekuńcze	2 992,13	6 301,50	210,60%
6.2	Zwroty zasiłków z lat ubiegłych	5 244,52	2 399,00	45,74%
6.3	Odpłatność za pobyt w DPS	1 159,31	0,00	0,00%
6.4	Pozostałe należności	196,30	324,30	165,21%
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe należności długoterminowe,</b>	<b>1 475 300,61</b>	<b>1 517 465,11</b>	<b>102,86%</b>
	<b>w tym:</b>			
7.1	Należności ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości	119 086,75	92 893,00	78,00%
7.2	Należności ratalne z tyt. opłaty za wycinkę drzew i krzewów	1 242 275,09	1 270 788,54	102,30%
7.3	Należności z tyt. kary za wycinkę drzew i krzewów	0,00	73 503,00	-
7.4	Należności z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych	105 056,00	70 417,42	67,03%
7.5	Należności z tyt. opłaty adiacenckiej	6 654,70	4 254,70	63,94%
7.6	Pozostałe należności długoterminowe	2 228,07	5 608,45	251,72%
<b>Ogółem należności:</b>		<b>32 820 316,24</b>	<b>33 859 151,73</b>	<b>103,17%</b>

**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
-----	------------------	---------------------------	----------

		31.12.2019	31.12.2020	realizacji [%]
<b>I</b>	<b>Należności wymagalne</b>	<b>21 939 954,12</b>	<b>22 470 879,70</b>	<b>102,42%</b>
<b>1.</b>	<b>Należności wynikające z RB-27ZZ</b>	<b>21 730 238,31</b>	<b>22 280 052,95</b>	<b>102,53%</b>
1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 277 235,21	2 193 209,64	96,31%
1.2	Fundusz alimentacyjny	19 453 003,10	20 086 843,31	103,26%
<b>2.</b>	<b>Należności wynikające z RB-27S</b>	<b>209 715,81</b>	<b>190 826,75</b>	<b>90,99%</b>
2.1	Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	98 437,01	73 403,40	74,57%
2.2	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego	83 686,23	92 341,55	110,34%
2.3	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. zaliczki alimentacyjnej	4 318,82	4 212,52	97,54%
2.4	Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze	23 262,38	20 869,28	89,71%
2.5	Przypisany do zwrotu dodatek energetyczny	11,37	0,00	-
<b>II</b>	<b>Należności pozostałe</b>	<b>16 839,29</b>	<b>53 261,53</b>	<b>316,29%</b>
<b>1.</b>	<b>Należności wynikające z RB-27ZZ</b>	<b>822,70</b>	<b>283,05</b>	<b>34,41%</b>
1.1	Świadczenia z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych	822,70	283,05	34,41%
<b>2.</b>	<b>Należności wynikające z RB-27S</b>	<b>16 016,59</b>	<b>52 978,48</b>	<b>330,77%</b>
2.1	Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	1 759,81	50 084,86	2846,04%
2.2	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego	3 183,39	0,00	0,00%
2.3	Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze	11 073,39	2 893,62	26,13%
<b>Ogółem należności:</b>		<b>21 956 793,41</b>	<b>22 524 141,23</b>	<b>102,58%</b>

### III. Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2019	31.12.2020	
<b>I.</b>	<b>Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>255 630,59</b>	<b>403 776,72</b>	<b>157,95%</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych, w tym:</b>	<b>7 983 129,66</b>	<b>7 307 449,80</b>	<b>91,54%</b>
1.	z dostaw towarów i usług	1 525 464,19	269 392,33	17,66%
2.	z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	6 457 665,47	7 038 057,47	108,99%
<b>Ogółem zobowiązania:</b>		<b>8 238 760,25</b>	<b>7 711 226,52</b>	<b>93,60%</b>

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA  
NA DZIEŃ 31.12.2020 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 2019 uległy zwiększeniu o 2,76%. Jest to wynikiem bieżącego sporządzania wniosków o wpis hipoteki przymusowej.

Łącznie kwota należności wymagalnych zahipotekowanych za 2020 r. wynosi 6.223.594,53 zł, w tym:

– podatek od nieruchomości od osób prawnych	902.810,89 zł
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5.313.142,52 zł
– podatek rolny od osób fizycznych	59,70 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.

Pogarszająca się sytuacja gospodarcza wywołana pandemią koronawirusa (COVID-19) spowodowała, iż w celu wsparcia lokalnej społeczności, w miesiącach III-VI 2020 roku nie były prowadzone postępowania windykacyjne wobec osób zalegających z zapłatą podatków lokalnych i opłat, jak również należności cywilnoprawnych. Dlatego też nastąpił wzrost należności wymagalnych, z uwagi na brak upomnień i tytułów wykonawczych w wyżej wymienionym okresie. Należności wymagalne za 2020 rok przedstawiają się następująco:

W podatku od nieruchomości od osób prawnych należności wymagalne zwiększyły się o 17,80% w porównaniu z 2019 r. (z kwoty 2.659.092,55 zł do kwoty 3.132.287,29 zł). Oprócz ujemnych skutków spowodowanych pandemią, zwiększenie należności wymagalnych spowodowane było również ujawnieniem nowych przedmiotów opodatkowania oraz przeprowadzaną przez komórkę kontroli podatkowej sukcesywną weryfikacją składanych deklaracji, skutkowało to zwiększonym naliczeniem podatku. Na wzrost należności wymagalnych miało również wpływ zwiększenie stawek podatkowych.

W 2020 r. wystawiono 153 szt. upomnień na kwotę 1.815.806,45 zł oraz 52 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 435.944,30 zł.

W ogólnej kwocie zaległości niezahipotekowanych, która wynosi 3.132.287,29 zł występuje

6 zakładów, które są w upadłości lub likwidacji, a których zadłużenie nieobjęte hipoteką wynosi 1.613.950,88 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 2019 (2.503.831,98 zł) uległ zwiększeniu o 12,75% i wynosi 2.823.001,14 zł.

W procesie windykacyjnym wystawiono 2499 szt. upomnień na kwotę 2.585.600,75 zł oraz 737 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 431.309,85 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego zwiększyły się w porównaniu z 2019 r. o 10,33% (tj. z kwoty 7.501,12 zł do kwoty 8.275,79 zł). W toku działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 41 szt. upomnień na kwotę 5.567,10 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 10 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.549,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zwiększyły się o 25,37% w porównaniu do 2019 r., tj. z kwoty 14.489,93 zł do kwoty 18.166,65 zł.

W 2020 r. wystawiono 9 szt. upomnień na kwotę 97.742,53 zł. Tytułów wykonawczych nie wystawiono.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wymagalne w porównaniu z rokiem 2019 zwiększyły się o 1,29% (z kwoty 248.933,37 zł do kwoty 252.138,96 zł).

W procesie windykacyjnym wystawiono 101 szt. upomnień na kwotę 248.461,63 zł oraz 40 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 95.288,98 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększyły się w porównaniu z 2019 r. o 15,69% (tj. z kwoty 212.924,56 zł do kwoty 246.327,87 zł). Wynika to między innymi z faktu ujawnienia przez organ podatkowy nowych nieruchomości oraz opodatkowania osób dotychczas niezgłoszonych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2020 r. wystawiono 3259 szt. upomnień na kwotę 342.110,96 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 231 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 86.348,73 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 15 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 6.187,98 zł, przekazano do Komornika Sądowego 5 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 687,86 zł,
- dzierżawy – wystawiono 205 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę



- 374.062,95 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 15 pozwów na kwotę 44.710,08 zł oraz do Komornika Sądowego 16 wniosków egzekucyjnych na kwotę 39.003,14 zł,
- mandaty – wystawiono 237 szt. upomnień na kwotę 44.219,20 zł oraz 159 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 34.647,62 zł,
  - opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – wystawiono 511 szt. upomnień na kwotę 26.880,00 zł oraz 206 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 10.655,00 zł,
  - pozostałe opłaty – wystawiono 160 szt. upomnień i wezwań do zapłaty na kwotę 103.701,85 zł, skierowano do Urzędu Skarbowego 20 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.708,23 zł, do Komornika Sądowego 1 wniosek egzekucyjny na kwotę 11.583,27 zł, wystawiono 4 szt. pozwów na kwotę 2.240,62 zł.

Łącznie w 2020 roku wystawiono 6970 szt. upomnień na kwotę 5.270.090,47 zł, 220 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 380.250,93 zł oraz 1455 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.097.451,71 zł. Do sądu przekazano 19 pozwów na kwotę 46.950,70 zł oraz 22 wnioski komornicze na kwotę 51.274,27 zł.

Łączna kwota umorzeń uznaniowych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz podatku od środków transportowych w 2020 roku wyniosła 149.302,27 zł w tym:

- osoby fizyczne- 6.443,63 zł,
- osoby prawne- 142.858,64 zł.

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota umorzeń za 2020 rok wyniosła 6.855,67 zł.

Urząd Miasta dokonuje również wpisu dłużników należności cywilnoprawnych do Rejestru Dłużników ERIF. Na dzień 31.12.2020 r. wpisano 34 dłużników na kwotę 231.876,85 zł. Uciążliwość takiego wpisu dla dłużnika powoduje dość często szybszą spłatę zaległości.

Należności wymagalne w przedszkolach i szkołach wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły **36.952,52 zł** i były niższe od tych na koniec 2019 r. (39.477,85 zł) o **2.525,33 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 2020 roku nastąpił wzrost należności wymagalnych (o 21,86%, tj. o kwotę 690,50 zł) w stosunku do roku 2019. Kwota dotyczy zaległości w opłatach rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci (3.849,50 zł).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalne na koniec 2020 roku w stosunku

do stanu na koniec 2019 wzrosły o 2,31%, z kwoty 15.410.434,01 zł do kwoty 15.766.341,47 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął w 2020 r. działania wobec 998 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 50.216 szt. informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, wydaniu 32 szt. decyzji dotyczących dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań oraz 5 szt. decyzji umarzających postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Wysłano 1 wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy, celem aktywizacji zawodowej dłużników. Wszczęto 39 postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Dokonano również wywiadu alimentacyjnego i zebrano oświadczenia majątkowe dłużników. Wezwano 316 osób, przeprowadzono 128 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 w kwocie 10.727,00 zł wystąpiły z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku rolnego od osób fizycznych. Kwota wynika z decyzji podatkowych z terminem płatności przypadającym na 2021 rok.

Należności niewymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2020 r. zmniejszyły się o kwotę 15.975,20 zł, z kwoty 785.004,29 zł do kwoty 769.029,09 zł. Kwota dotyczy należności za miesiąc grudzień 2020 r., której termin płatności przypada na 15 stycznia 2021 r.

**4. Pozostałe należności długoterminowe**

Należności ratalne z tytułu sprzedaży nieruchomości zmniejszyły się o 22,00%, tj. z kwoty 119.086,75 zł do kwoty 92.893,00 zł. Jest to wynik bieżącej spłaty tych należności.

Należności ratalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zmniejszyły się o 32,97%, tj. z kwoty 105.056,00 zł do kwoty 70.417,42 zł, tj. o 34.638,58 zł. Jest to wynik bieżącej spłaty tych należności.

## **II. Zobowiązania**

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania bieżące, a ich poziom z tytułu wydatków budżetowych zmniejszył się o 8,46% 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 31.12.2020 r. nie występują.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Informacja o planowanych kwotach rezerw za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
758			Różne rozliczenia	1 154 561,58	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 154 561,58	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 154 561,58	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna	130 888,00	0,00	0,00
			Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	112 408,82	0,00	0,00
			Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	911 264,76	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 154 561,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Informacja o kwotach udzielonych dotacji za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>8 769 193,51</b>	<b>8 721 129,55</b>	<b>99,45%</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>6 771 739,47</b>	<b>6 758 115,11</b>	<b>99,80%</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>1) Publiczne Szkoły Podstawowe</b>	<b>717 242,85</b>	<b>715 069,65</b>	<b>99,70%</b>
		Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim		674 428,77	
		Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim		40 640,88	
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>2) Publiczne Szkoły Podstawowe</b>	<b>265 000,00</b>	<b>253 548,84</b>	<b>95,68%</b>
		Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim		253 548,84	
<b>921</b>	<b>92113</b>	<b>3) Miejskie Centrum Kultury</b>	<b>3 303 496,62</b>	<b>3 303 496,62</b>	<b>100,00%</b>
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>4) Miejska Biblioteka Publiczna</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>5) Muzeum</b>	<b>876 000,00</b>	<b>876 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>1 997 454,04</b>	<b>1 963 014,44</b>	<b>98,28%</b>
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>1) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej"</b>	<b>1 136 486,00</b>	<b>1 136 486,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>2) Dowóz dzieci do szkół - Pozorumienie z gmina Lubochnia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 560,40</b>	<b>31,12%</b>
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>3) Zadania wynikające z MPPiRPA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>4) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</b>	<b>478 968,04</b>	<b>478 968,04</b>	<b>100,00%</b>
		Powiat Tomaszowski		17 080,00	
		Gmina Tomaszów Mazowiecki		302 491,04	
		NU-MED.		53 907,00	
		PASJA		34 340,00	
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów		71 150,00	
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>5) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</b>	<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Powiat Tomaszowski		75 627,55	
		Gmina Tomaszów Mazowiecki		55 372,45	
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów		76 000,00	
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>6) Miejska Biblioteka Publiczna</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>13 313 215,97</b>	<b>13 131 801,55</b>	<b>98,64%</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>11 943 697,67</b>	<b>11 797 906,59</b>	<b>98,78%</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 944 848,96</b>	<b>1 941 498,53</b>	<b>99,83%</b>
		Szkoła Podstawowa "Tomek"		1 641 730,61	
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim		299 767,92	
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2) Niepubliczne Przedszkola</b>	<b>5 832 522,00</b>	<b>5 816 408,04</b>	<b>99,72%</b>
		Przedszkole "Tomaszek"		756 343,04	
		Przedszkole niepubliczne "Promyczek"		533 573,12	

		Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"		399 617,92	
		Niepubliczne przedszkole "IGNAŚ"		140 116,48	
		Przedszkole niepubliczne "BARTEK"		867 864,32	
		Katolickie Przedszkole "Antoś"		106 517,12	
		Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"		1 871 633,12	
		Niepubliczne przedszkole BASIA		511 252,44	
		ABC 123 "Małe Przedszkole"		400 332,80	
		Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"		229 157,68	
<b>801</b>	<b>80106</b>	<b>3) Punkty przedszkolne</b>	<b>55 661,00</b>	<b>54 521,61</b>	<b>97,95%</b>
		Punkt przedszkolny "Paprotka"		54 521,61	
<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>4) Niepubliczne Przedszkola</b>	<b>2 783 883,35</b>	<b>2 734 051,85</b>	<b>98,21%</b>
		Przedszkole "Tomaszek"		59 021,76	
		Przedszkole niepubliczne "Promyczek"		671 398,32	
		Niepubliczne przedszkole "IGNAŚ"		4 918,48	
		Przedszkole niepubliczne "BARTEK"		68 858,72	
		Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"		897 492,92	
		Niepubliczne przedszkole BASIA		612 686,08	
		Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"		419 675,57	
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe</b>	<b>580 000,00</b>	<b>557 703,72</b>	<b>96,16%</b>
		Szkoła Podstawowa "Tomek"		557 703,72	
<b>854</b>	<b>85404</b>	<b>6) Niepubliczne Przedszkola</b>	<b>746 782,36</b>	<b>693 722,84</b>	<b>92,89%</b>
		Przedszkole Tomaszek		12 177,20	
		Przedszkole niepubliczne "Promyczek"		75 672,60	
		Niepubliczne przedszkole "IGNAŚ"		5 653,70	
		Przedszkole niepubliczne "BARTEK"		14 409,04	
		Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"		201 358,70	
		Niepubliczne przedszkole BASIA		296 601,80	
		Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"		87 849,80	
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>1 369 518,30</b>	<b>1 333 894,96</b>	<b>97,40%</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>1) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		Ochotnicza Straż Pożarna - Białobrzegi		500,00	
		Ochotnicza Straż Pożarna - Ludwików		500,00	
		Ochotnicza Straż Pożarna - Nagórzyce		500,00	
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>2) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		Automobilklub Tomaszowski		2 500,00	
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>3) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>44 718,30</b>	<b>44 718,30</b>	<b>100,00%</b>
		Szkoła Podstawowa "Tomek"		29 407,95	
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim		4 964,85	
		Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim		10 345,50	
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>4) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii</b>	<b>35 000,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>38,00%</b>
		Fundacja "Aby nikt nie zginął"		13 300,00	
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>5) Zadania wynikające z MPPiRPA</b>	<b>830 000,00</b>	<b>826 814,64</b>	<b>99,62%</b>

		Fundacja NSJ Rodzina		3 000,00	
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alebrta		79 000,00	
		Fundacja Educator im. Ks. Stanisława Grada		6 500,00	
		Związek Strzelecki "Strzelec"		3 500,00	
		Klub Sportu, Rekreacji, Turystyki i Pływania "Nemo"		3 500,00	
		Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		40 000,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka		40 057,04	
		Fundacja TOMY		55 000,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		75 000,00	
		Absyntenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA		115 000,00	
		Stowarzyszenie Abstynenckie AZYL		166 000,00	
		Klub Sportowy ARENA		188 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy DZIEWIĄTKA		28 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA		6 857,60	
		Fundacja "Aby nikt nie zginął"		7 400,00	
		Fundacja TM Innowacje		10 000,00	
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>6) Zadania z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>382 000,00</b>	<b>380 962,02</b>	<b>99,73%</b>
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alebrta		335 562,02	
		Stowarzyszenie Diabetyków		11 000,00	
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Miejskie		10 000,00	
		Polski Związek Niewidomych		13 000,00	
		Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek		11 400,00	
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>7) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 300,00</b>	<b>86,14%</b>
		Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		6 000,00	
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów		10 000,00	
		Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów		1 500,00	
		Krajowe Stowarzyszenie Seniorów PASJA		11 000,00	
		Fundacja Educator im. Ks. Stanisława Grada		4 500,00	
		Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku		27 300,00	
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>8) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		Ludowy Klub Kolarski "Start"		800,00	
		MUKS Dargfil		3 000,00	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>22 082 409,48</b>	<b>21 852 931,10</b>	<b>98,96%</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Realizacja planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich oraz w Miejskim programie Przeciwdziałania Narkomanii za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<b>I.DOCHODY</b>	<b>1 576 711,75</b>	<b>1 559 212,63</b>	<b>98,89%</b>
		<b>I.A. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 576 711,75</b>	<b>1 559 212,63</b>	<b>98,89%</b>
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 530 471,75</b>	<b>1 530 229,07</b>	<b>99,98%</b>
851	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 530 471,75</b>	<b>1 530 229,07</b>	<b>99,98%</b>
		Wpływy ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	13 876,75	13 876,75	100,00%
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 516 595,00	1 516 352,32	99,98%
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>46 240,00</b>	<b>28 983,56</b>	<b>62,68%</b>
852	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>46 240,00</b>	<b>28 983,56</b>	<b>62,68%</b>
		Zadanie w ramach programu osłonowego "wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020 r. pt. "Nie musisz się bać"	46 240,00	28 983,56	62,68%
		<b>II.WYDATKI</b>	<b>1 699 109,37</b>	<b>1 486 715,24</b>	<b>87,50%</b>
		<b>II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 669 109,37</b>	<b>1 457 214,18</b>	<b>87,30%</b>
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>118 500,00</b>	<b>115 860,05</b>	<b>97,77%</b>
754	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>118 500,00</b>	<b>115 860,05</b>	<b>97,77%</b>
		Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	118 500,00	115 860,05	97,77%
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>624 369,37</b>	<b>457 255,93</b>	<b>73,23%</b>
		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>93,33%</b>
	85153	1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	1 000,00	0,00	0,00%
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	14 000,00	14 000,00	100,00%
		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>609 369,37</b>	<b>443 255,93</b>	<b>72,74%</b>
851	85154	1. Udzielenie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	90 000,00	44 938,00	49,93%
		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	299 011,75	195 447,54	65,36%
		3. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	174 397,62	170 088,01	97,53%
		4. Zadanie w ramach programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020 r. pt. "Nie musisz się bać"	45 960,00	32 782,38	71,33%
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>46 240,00</b>	<b>28 983,56</b>	<b>62,68%</b>
852	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>46 240,00</b>	<b>28 983,56</b>	<b>62,68%</b>
		Zadanie w ramach programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020 r. pt. "Nie musisz się bać"	46 240,00	28 983,56	62,68%
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>



		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	100,00%
		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	100,00%
<b>851</b>	<b>85154</b>	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%
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>865 000,00</b>	<b>840 114,64</b>	<b>97,12%</b>
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>865 000,00</b>	<b>840 114,64</b>	<b>97,12%</b>
		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>38,00%</b>
<b>851</b>	<b>85153</b>	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	35 000,00	13 300,00	38,00%
		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>830 000,00</b>	<b>826 814,64</b>	<b>99,62%</b>
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	830 000,00	826 814,64	99,62%
		<b>II.B WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 501,06</b>	<b>98,34%</b>
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 501,06</b>	<b>98,34%</b>
<b>754</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 501,06</b>	<b>98,34%</b>
	<b>75421</b>	Zakup urządzenia do dezynfekcji powietrza i powierzchni za pomocą promieni UV	30 000,00	29 501,06	98,34%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 669 109,37</b>	<b>1 457 214,18</b>	<b>87,30%</b>

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Realizacja planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<b>I. DOCHODY</b>	<b>70 711,86</b>	<b>70 711,86</b>	<b>100,00%</b>
900	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 711,86	70 711,86	100,00%
		<b>RAZEM WPŁYWY</b>	<b>70 711,86</b>	<b>70 711,86</b>	<b>100,00%</b>
		<b>II. WYDATKI</b>			
		<b>II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>154 559,94</b>	<b>134 724,17</b>	<b>87,17%</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami, w tym:</b>	<b>7 281,60</b>	<b>5 057,76</b>	<b>69,46%</b>
		<i>Usługa monitoringu składowiska odpadów</i>	<i>7 281,60</i>	<i>5 057,76</i>	<i>69,46%</i>
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>27 879,44</b>	<b>10 267,51</b>	<b>36,83%</b>
		<i>Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie</i>	<i>27 879,44</i>	<i>10 267,51</i>	<i>36,83%</i>
		<b>Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:</b>	<b>119 398,90</b>	<b>119 398,90</b>	<b>100,00%</b>
900		<i>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</i>	<i>94 998,60</i>	<i>94 998,60</i>	<i>100,00%</i>
	90095	<i>2) Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki</i>	<i>23 250,30</i>	<i>23 250,30</i>	<i>100,00%</i>
		<i>3) 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</i>	<i>1 150,00</i>	<i>1 150,00</i>	<i>100,00%</i>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>154 559,94</b>	<b>134 724,17</b>	<b>87,17%</b>

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Realizacja planu dochodów realizowanych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<b>I.DOCHODY</b>			
		<b>I.A.DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>13 677 843,68</b>	<b>12 542 544,88</b>	<b>91,70%</b>
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	13 495 118,41	12 356 301,79	91,56%
		Wpływy z różnych opłat	32 000,00	35 038,66	109,50%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	4 500,00	4 979,16	110,65%
		Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 757,67	1 757,67	100,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 467,60	144 467,60	100,00%
		<b>I.B.DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>953,49</b>	<b>1 058,49</b>	<b>111,01%</b>
900	90002	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	953,49	1 058,49	111,01%
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>13 678 797,17</b>	<b>12 543 603,37</b>	<b>91,70%</b>
		<b>II. WYDATKI</b>			
		<b>II.A. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13 678 797,17</b>	<b>13 544 002,28</b>	<b>99,01%</b>
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	511 496,00	506 067,27	98,94%
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	13 143 301,17	13 016 535,86	99,04%
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	24 000,00	21 399,15	89,16%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>13 678 797,17</b>	<b>13 544 002,28</b>	<b>99,01%</b>

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Realizacja planu dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych za  
okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<b>I. Dochody</b>			
		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 029 731,98</b>	<b>5 029 731,98</b>	<b>100,00</b>
758	75816	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 029 728,00	5 029 728,00	100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3,98	3,98	100,00
<b>Razem dochody</b>			<b>5 029 731,98</b>	<b>5 029 731,98</b>	<b>100,00</b>
		<b>II. Wydatki</b>			
		<b>II.A. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 029 731,98</b>	<b>4 873 331,98</b>	<b>96,89</b>
		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 937 808,04</b>	<b>1 781 408,04</b>	<b>91,93</b>
600	60016	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	1 937 808,04	1 781 408,04	91,93
		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>3 091 923,94</b>	<b>3 091 923,94</b>	<b>100,00</b>
855	85505	Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	3 091 923,94	3 091 923,94	100,00
<b>Razem wydatki</b>			<b>5 029 731,98</b>	<b>4 873 331,98</b>	<b>96,89</b>

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich i zmian w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w uofp., dokonanych w trakcie roku 2020**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020	Łączne wydatki poniesione do 2020 roku	Udział środków UE w finansowaniu przedsięwzięcia	Stopień realizacji projektu	Zmiana planu w roku budżetowym
			Od	Do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>436 142 099,82</b>	<b>59 038 364,31</b>	<b>166 655 300,53</b>	<b>16 618 625,10</b>	<b>38,21</b>	<b>-356 021,40</b>
1.a	wydatki bieżące				259 270 003,42	29 178 726,97	87 852 351,26	5 830 159,26	33,88	1 907 181,68
1.b	wydatki majątkowe				176 872 096,40	29 859 637,34	78 802 949,27	10 788 465,84	44,55	-2 263 203,08
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:				28 431 415,66	2 397 962,45	18 774 103,11	16 618 625,10	66,03	779 082,94
<b>1.1.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>13 868 077,16</b>	<b>2 051 396,85</b>	<b>4 827 273,21</b>	<b>5 830 159,26</b>	<b>34,81</b>	<b>1 388 741,43</b>
1.1.1.1	Projekt "Integracja II - Aktywizacja społeczno-gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2020	814 632,23	66 014,55	814 632,23	692 436,77	100,00	46 012,05
1.1.1.2	Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	4 172 050,89	1 504 550,49	3 503 353,89	3 647 437,83	83,97	428 133,65
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	2022	810 457,06	9 745,00	38 200,28	29 512,22	4,71	-231 043,72
1.1.1.4	Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	8 070 936,98	471 086,81	471 086,81	1 460 772,44	5,84	1 145 639,45
<b>1.1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>14 563 338,50</b>	<b>346 565,60</b>	<b>13 946 829,90</b>	<b>10 788 465,84</b>	<b>95,77</b>	<b>-609 658,49</b>
1.1.2.1	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	13 625 029,90	346 565,60	13 625 029,90	10 426 411,05	100,00	1 150,00

1.1.2.2	Projekt 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
1.1.2.3	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	2022	518 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-708 780,49
1.1.2.4	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	97 972,00	0,00	0,00	69 274,28	0,00	97 972,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	wydatki bieżące									
1.2.2	wydatki majątkowe									
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>407 710 684,16</b>	<b>56 640 401,86</b>	<b>147 881 197,42</b>	<b>0,00</b>	<b>36,27</b>	<b>-1 135 104,34</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>245 401 926,26</b>	<b>27 127 330,12</b>	<b>83 025 078,05</b>	<b>0,00</b>	<b>33,83</b>	<b>518 440,25</b>
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	481 068,15	37 470,17	310 538,32		64,55	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2030	94 109 267,65	13 033 840,23	28 590 068,57		30,38	621 906,39
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	140 850 311,90	11 964 857,25	49 869 389,40		35,41	-223 397,68
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	101 376,26	22 770,31	98 044,57		96,71	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	2 037 578,74	363 608,34	1 133 578,74		55,63	-7 619,16
1.3.1.6	Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Racjonalne i efektywne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz rozwiązanie problemu zarządzania miejscami postojowymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	2 042 261,97	454 993,00	1 372 254,97		67,19	-124 000,00
1.3.1.7	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej - Poprawa obsługi technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	28 290,00	4 428,00	15 744,00		55,65	-2,00
1.3.1.8	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	3 277 849,00	929 888,11	1 155 288,11		35,25	162 952,00

1.3.1.9	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	2019	2021	50 000,00	0,00	5 000,00		10,00	-45 000,00
1.3.1.10	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	37 945,80	5 057,76	5 721,96		15,08	281,60
1.3.1.11	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	2019	2020	49 949,96	44 949,96	49 949,96		100,00	-50,04
1.3.1.12	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	159 068,43	1 459,35	8 004,06		5,03	-58 191,51
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Strategia Rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki Poprawa infrastruktury miejskiej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2020	73 800,00	72 447,00	72 447,00		98,17	0,00
1.3.1.15	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2023	1 671 570,00	22 140,00	22 140,00		1,32	22 140,00
1.3.1.16	Opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego - Ochrona powietrza	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	7 257,00	7 257,00	7 257,00		100,00	7 257,00
1.3.1.17	Remonty w instytucjach kultury - wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji wspierającej dach i fragmentu konstrukcji dachu nad wejściem bocznym oraz opracowanie projektu naprawy awarii w pałacu Ostrowskich obecnie Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. POW 11/15 - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	17 835,00	2 675,25	17 835,00		100,00	2 675,25
1.3.1.18	Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	157 317,00	117 316,99	117 316,99		74,57	117 317,00
1.3.1.19	TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport" - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2021	137 328,00		132 328,00		96,36	0,00
1.3.1.20	Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Uzyskanie najwyższego poziomu świadczenia usług komunalnych i społecznych oraz kształtowanie procesów rozwoju lokalnego i regionalnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	92 171,40	42 171,40	42 171,40		45,75	42 171,40

<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>162 308 757,90</b>	<b>29 513 071,74</b>	<b>64 856 119,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 951,98</b>	<b>-1 653 544,59</b>
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	5 931 953,46	334 631,81	5 928 089,03		99,93	54 030,59
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.	2016	2021	8 263 956,24	4 807 867,96	4 985 577,96		60,33	46 460,24
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	1 580 591,52	568 134,99	1 578 993,49		99,90	-30 266,98
1.3.2.5	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	4 468 657,88	903 723,70	4 420 311,03		98,92	-0,45
1.3.2.6	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2023	4 404 659,05	81 745,80	1 057 404,85		24,01	-482 754,20
1.3.2.7	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	5 100 211,10	0,00	211,10		0,00	-100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2023	1 926 970,00	0,00	46 970,00		2,44	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2022	515 000,00	0,00	15 000,00		2,91	0,00
1.3.2.10	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 8 - Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2020	523 768,16	507 868,16	523 768,16		100,00	-12 131,84
1.3.2.11	Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2020	599 044,00	230 908,99	576 339,97		96,21	-3 641,00
1.3.2.12	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *- Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2023	755 671,00	0,00	25 065,00		3,32	0,00
1.3.2.13	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym *- Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	3 364 938,00	0,00	64 938,00		1,93	-1 019 512,20
1.3.2.14	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	2022	1 053 259,00	4 305,00	53 259,00		5,06	4 305,00
1.3.2.15	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



1.3.2.16	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	17 481 574,11	1 565 582,14	17 481 574,11		100,00	1 442 582,14
1.3.2.17	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białostrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2023	1 885 500,00	0,00	25 500,00		1,35	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 605 600,28	684 700,00	1 605 600,28		100,00	-15 300,00
1.3.2.19	Przebudowa kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	335 670,00	0,00	35 670,00		10,63	-300 000,00
1.3.2.20	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2024	259 000,00	0,00	9 000,00		3,47	-160 000,00
1.3.2.21	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	3 417 239,43	100 500,00	2 281 739,43		66,77	-99 500,00
1.3.2.22	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2024	748 240,00	0,00	18 000,00		2,41	-90 000,00
1.3.2.23	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych - Wyrównanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	395 226,46	0,00	13 369,46		3,38	-224 657,00
1.3.2.24	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	3 499 960,00	1 499 940,00	2 499 900,00		71,43	0,00
1.3.2.25	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	137 258,32	0,00	17 994,90		13,11	-163 019,52
1.3.2.26	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	1 457 300,00	87 000,00	137 300,00		9,42	0,00
1.3.2.27	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 457 999,99	1 033 400,12	1 457 999,99		100,00	-66 599,88
1.3.2.28	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 -Szkole 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
1.3.2.29	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

1.3.2.30	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2024	1 009 760,00	0,00	9 760,00		0,97	0,00
1.3.2.31	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2025	2 078 852,00	0,00	78 852,00		3,79	0,00
1.3.2.32	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2022	519 680,00	0,00	19 680,00		3,79	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	849 899,29	195 571,87	245 471,87		28,88	-0,71
1.3.2.35	Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	998 445,79	127 245,79	198 445,79		19,88	-72 754,21
1.3.2.36	Przebudowa ulicy Sasankowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	642 731,49	173 174,49	192 731,49		29,99	-76 825,51
1.3.2.37	Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyczych - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	1 353 594,54	708 194,54	1 353 594,54		100,00	8 194,54
1.3.2.38	Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	464 223,90	132 520,33	398 632,75		85,87	-25 847,87
1.3.2.39	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	2 029 295,55	765,55	14 295,55		0,70	-1 014 234,45
1.3.2.40	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	89 132,00	0,00	25 239,60		28,32	-76 107,60
1.3.2.41	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	1 245 878,47	779 697,87	1 118 578,47		89,78	206 997,87
1.3.2.42	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	2 325 900,00	44 720,00	55 900,00		2,40	-3 280,00
1.3.2.43	Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	250 000,00	0,00	0,00		0,00	-250 000,00
1.3.2.44	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez budowę tężni solankowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2024	1 029 122,37	19 122,37	29 122,37		2,83	-5 877,63
1.3.2.45	Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją* - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	225 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00

1.3.2.46	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	12 251 701,73	12 031 704,93	12 192 529,35		99,52	290 877,31
1.3.2.47	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2021	2 030 108,26	1 162 267,82	1 162 267,82		57,25	705 017,26
1.3.2.48	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	2022	3 330 627,00	0,00	30 627,00		0,92	-1 000,00
1.3.2.49	Budowa placu zabaw przy OSP Nagórzycze - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	179 440,00	159 440,00	179 440,00		100,00	-560,00
1.3.2.50	Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II - Wprowadzanie nowoczesnych technologii spełniających wymagania aktualnych norm	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	1 789 134,15	1 389 134,15	1 789 134,15		100,00	-320 865,85
1.3.2.51	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	1 641 070,00	41 070,00	41 070,00		2,50	41 070,00
1.3.2.52	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	3 223 540,11	3 860,11	7 796,11		0,24	19 604,11
1.3.2.53	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2023	6 137 570,00	72 570,00	72 570,00		1,18	72 570,00
1.3.2.54	Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka* - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	2 614 070,00	30 000,00	164 070,00		6,28	30 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	99 483,25	14 483,25	14 483,25		14,56	14 483,25
1.3.2.56	Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	141 060,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.57	Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	145 840,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.58	Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	913 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.59	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	25 000,00	17 220,00	17 220,00		68,88	25 000,00
1.3.2.60	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00

1.3.2.61	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2023	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz budowa parkingu przy ul. Niskiej 33a i 43 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 2020**

– część informacyjna

**1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020).**

**1.1.1 Wydatki bieżące**

**Projekt „Integracja II”**

Projekt 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 trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków 2020 roku o kwotę 46.012,05 zł tj. do kwoty 66.014,55 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 814.632,23 zł. W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 66.014,55 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 814.632,23 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 692.436,77 zł. Limity wydatków i łączne nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowalne projektu. Zadanie zostało zrealizowane.

**Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”**

Projekt 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 2020 zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 428.133,65 zł, tj. do kwoty 1.979.933,30 zł. Łączne planowane nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 4.172.050,89 zł.

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.504.550,49 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 3.503.353,89 zł, co stanowi 83,97% łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 3.647.437,83 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**

Projekt realizowany od 2018 roku przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa.

W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2020 o kwotę 231.043,72 zł

tj. do kwoty 174.437,63 zł, zwiększono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 326.388,62 zł

tj. do kwoty 471.812,38 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 135.751,77 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 810.457,06 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 9.745,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2020

roku wynoszą 38.200,28 zł, co stanowi 4,71% łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 29.512,22 zł.

Limity wydatków i łączne nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowalne projektu.

Zakończenie realizacji projektu przewiduje się w roku 2022.

### **Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II”**

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w trakcie roku 2020 w związku z podpisaną umową w dniu 1 czerwca 2020 roku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne z terminem realizacji w latach 2020-2023.

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

Wprowadzono limity wydatków dla roku 2020 w kwocie 1.145.639,45 zł, dla roku 2021 w kwocie 2.542.240,71 zł, dla roku 2022 w kwocie 3.078.212,79 zł i dla roku 2023 w kwocie 1.304.844,03 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.070.936,98 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 471.086,81 zł, co stanowi 5,84% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 1.460.772,44 zł.

Limity wydatków i łączne nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowalne projektu.

Zakończenie realizacji projektu przewiduje się w roku 2023.

#### **1.1.2 Wydatki majątkowe**

### **Projekt pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”**

Projekt 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 trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla 2020 roku o kwotę 1.150,00 zł tj. do kwoty 346.565,60 zł. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 346.565,60 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 13.625.029,90 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych. 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.

### **Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”**

Projekt 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 2020 rok limitu wydatków nie zaplanowano. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 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**

Projekt realizowany od 2018 roku przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2020 o kwotę 708.780,49 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz zwiększono limit wydatków dla 2021 roku o kwotę 489.268,31 zł tj. do kwoty 518.536,60 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 518.536,60 zł.

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

Zakończenie realizacji projektu przewiduje się w roku 2022.

## **Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II”**

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w trakcie roku 2020 w związku z podpisaną umową w dniu 1 czerwca 2020 roku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne z terminem realizacji w latach 2020-2023.

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

Wprowadzono limit wydatków dla roku 2020 w kwocie 97.972,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 97.972,00 zł. W roku 2020 nie poniesiono wydatków.

Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 69.274,28 zł.

Limity wydatków i łączne nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowalne projektu.

Zakończenie realizacji projektu przewiduje się w roku 2023.

## **1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

### **1.3.1 Wydatki bieżące**

#### **Dowożenie uczniów do szkół**

Zadanie realizowane w latach 2016-2021. W trakcie 2020 roku wprowadzono limit wydatków dla roku 2021 w kwocie 104.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 481.068,15 zł. W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 37.470,17 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 310.538,32 zł, co stanowi 64,55% łącznych nakładów finansowych.

#### **Gospodarka odpadami**

Zadanie związane z realizacją usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W trakcie roku 2020 dokonano zwiększenia limitu wydatków: dla roku 2020 o kwotę 621.906,39 zł tj. do kwoty 13.162.206,39 zł, dla roku 2021 o kwotę 4.100.000,00 zł tj. do kwoty 16.800.000,00 zł, dla roku 2022 o kwotę 4.100.000,00 zł tj. do kwoty 16.800.000,00 zł, dla roku 2023 o kwotę 4.100.000,00 zł tj. do kwoty 16.800.000,00 zł oraz wprowadzono limity: dla roku 2024 w kwocie 1.266.023,00 zł, dla roku 2025 w kwocie 1.325.556,00 zł, dla roku 2026 w kwocie 1.388.159,00 zł, dla roku 2027 w kwocie 1.453.998,00 zł, dla roku 2028 w kwocie 1.523.247,00 zł, dla roku 2029 w kwocie 1.596.090,00 zł, dla roku 2030 w kwocie 1.115.147,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 94.109.267,65 zł. W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 13.033.840,23 zł. Wydatki poniesione do 2020 r. wynoszą 28.590.068,57 zł, co stanowi 30,38% 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 2020 roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2020 o kwotę 223.397,68 zł, tj. do kwoty 11.964.857,32 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 0,83 zł tj. do kwoty 10.977.522,00 zł. Limity wydatków w latach 2022-2028 pozostały bez zmian. W roku 2020 wydatkowano środki finansowe w kwocie 11.964.857,25 zł na świadczenie usług przewozowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny spółkę z o.o. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 49.869.389,40 zł, co stanowi 35,41% łącznych nakładów finansowych.

Łączna planowana do wypłacenia spółce rekompensata w latach 2016-2028 po zmianie wynosi 140.850.311,90 zł.

### **Usługi telekomunikacyjne**

Zadanie realizowane celem zapewnienia łączności telefonicznej na korzystnych warunkach finansowych. Planowany okres realizacji zadania 2017-2021.

W trakcie 2020 roku dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2019 roku, które wynoszą 101.376,26 zł. W 2020 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 22.770,31 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 98.044,57 zł, co stanowi 96,71% łącznych planowanych nakładów finansowych.

### **Ubezpieczenie mienia**

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć na lata 2017-2022 roku z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. W trakcie 2020 roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków dla roku 2020 o kwotę 7.619,16 zł tj. do kwoty 363.608,34 zł oraz wprowadzono limity wydatków dla roku 2021 w kwocie 452.000,00 zł i dla roku 2022 w kwocie 452.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.037.578,74 zł. W 2020 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 363.608,34 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 1.133.578,74 zł, co stanowi 55,63% łącznych nakładów finansowych.

### **Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego**

Zadanie obejmuje realizację usług w zakresie administrowania strefą płatnego parkowania przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. Planowany okres realizacji zadania 2018-2021. W trakcie 2020 roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków dla roku 2020 o kwotę 124.000,00 zł, tj. do kwoty 505.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 40.000,00 zł, tj. do kwoty 620.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.042.261,97 zł. W 2020 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 454.993,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 1.372.254,97 zł, co stanowi 67,19% łącznych nakładów finansowych.

### **System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej**

Zadanie wprowadzone w 2018 roku. 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 2020 roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków dla roku 2020 o kwotę 2,00 zł, tj. do kwoty 4.428,00 zł. Limity wydatków w latach 2021-2023 pozostają bez zmian. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 28.290,00 zł. W 2020 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.428,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 15.744,00 zł, co stanowi 55,65% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w ciągu roku 2019. W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia limitów wydatków: dla roku 2020 o kwotę 162.952,00 zł tj. do kwoty 935.752,00 zł, dla roku 2021 o kwotę 222.564,00 zł tj. do kwoty 1.017.564,00 zł, dla roku 2022 o kwotę 217.248,00 zł tj. do kwoty 1.012.248,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2023 w kwocie 86.885,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.277.849,00 zł. W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 929.888,11 zł. Wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 1.155.288,11 zł, co stanowi 35,25% łącznych nakładów finansowych.

### **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**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2021. W trakcie roku budżetowego przesunięto limit wydatków roku 2020 do roku 2021 na kwotę 45.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł. W 2020 roku nie poniesiono wydatków. Wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 5.000,00 zł, co stanowi 10,00% łącznych nakładów finansowych. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. „Nasze ekologiczne pracownie”.

### **Usługa monitoringu składowiska odpadów**

Zadanie rozpoczęte w 2019 roku i przewidziane do realizacji w latach 2020-2023. W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2020 o kwotę 281,60 zł tj. do kwoty 7.281,60 zł. Limity w latach 2021-2023 pozostają bez zmian. Łączne nakłady finansowe wynoszą 37.945,80 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 5.057,76 zł. Wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 5.721,96 zł, co stanowi 15,08% 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**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla 2020 roku o kwotę 50,04 zł tj. do kwoty 44.949,96 zł. Łączne nakłady finansowe

wynoszą 49.949,96 zł. Wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 49.949,96 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. „Nasze ekologiczne pracownie”.

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

Zadanie realizowane od 2018 roku przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2020 o kwotę 58.191,51 zł tj. do kwoty 35.069,17 zł, zwiększono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 60.538,71 zł tj. do kwoty 93.986,18 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 23.468,37 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 1.459,35 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 159.068,43 zł. Wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 8.004,06 zł, co stanowi 5,03% łącznych nakładów finansowych.

Limity wydatków i łączne nakłady finansowe stanowią wydatki niekwalifikowalne projektu. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się w roku 2022.

### **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. W 2020 roku wydatkowano kwotę 72.447,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 73.800,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 72.447,00 zł, co stanowi 98,17% łącznych nakładów finansowych.

### **AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego**

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach 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 wprowadzono zadanie do przedsięwzięć w lutym 2020 roku, przewidziane do realizacji w latach 2020-2023 z limitami wydatków: dla roku 2020 w kwocie 22.140,00 zł, dla roku 2021 w kwocie 287.717,00 zł, dla roku 2022 w kwocie 202.483,00 zł i dla roku 2023 w kwocie 19.380,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.671.570,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 22.140,00 zł, co stanowi 1,32% łącznych nakładów finansowych.

### **Opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego**

Realizacja zadania rozpoczęta w 2019 roku. Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w czerwcu 2020 roku z przewidywanym terminem realizacji w roku 2020 z limitem wydatków w kwocie 7.257,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 7.257,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 7.257,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

### **Remonty w instytucjach kultury – wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji wspierającej dach i fragmentu konstrukcji dachu nad wejściem bocznym oraz opracowanie projektu naprawy awarii w pałacu Ostrowskich obecnie Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. POW 11/15**

Realizacja zadania rozpoczęta w 2019 roku. Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w czerwcu 2020 roku z przewidywanym terminem realizacji w roku 2020 z limitem wydatków w kwocie 2.675,25 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 2.675,25 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 17.835,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 17.835,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

### **Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim**

Zadanie zostało wprowadzone w sierpniu 2020 roku i przewidywane do realizacji w latach 2020-2021 z limitem wydatków dla roku 2020 w kwocie 117.317,00 zł i dla roku 2021 w kwocie 40.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 157.317,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 117.316,99 zł, co stanowi 74,57% łącznych nakładów finansowych.

### **TBO – „Od najmłodszych lat Razem trenujemy Sport”**

Realizacja zadania rozpoczęta w roku 2019. Wprowadzone w październiku 2020 roku i przewidywane do realizacji w roku 2021 z limitem wydatków w kwocie 5.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 137.328,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 132.328,00 zł, co stanowi 96,36% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w grudniu 2020 roku, realizację zaplanowano na lata 2020-2021 z limitem wydatków dla roku 2020 w kwocie 42.171,40 zł i dla roku 2021 w kwocie 50.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 92.171,40 zł. Wydatki poniesione do 2020 r. wynoszą 42.171,40 zł tj. 45,75% łącznych nakładów finansowych.

## **1.3.2 Wydatki majątkowe**

### **Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc**

### **rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką"**

W trakcie roku 2020 zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 54.030,59 zł, tj. do kwoty 338.496,24 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.931.953,46 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 334.631,81 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 5.928.089,03 zł, co stanowi 99,93% łącznych nakładów finansowych. 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 2020 nie dokonano żadnych zmian. Łączne planowane wydatki na realizację projektu wynoszą 36.470.463,00 zł. W 2020 roku środków nie wydatkowano. Wydatki poniesione do 2020 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 2016 roku. W trakcie roku 2020 zwiększono limit wydatków dla roku 2020 o kwotę 46.460,24 zł, tj. do kwoty 4.857.539,24 zł oraz zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 3.560.000,00 zł, tj. do kwoty 3.228.707,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 8.263.956,24 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.807.867,96 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 4.985.577,96 zł, co stanowi 60,33% 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 2020 roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków dla roku 2020 o kwotę 30.266,98 zł tj. do kwoty 569.733,02 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.580.591,52 zł. W 2020 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 568.134,99 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 1.578.993,49 zł, co stanowi 99,90% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane od 2016 roku. W trakcie roku 2020 zmniejszono limit wydatków w 2020 roku o kwotę 0,45 zł, tj. do kwoty 952.067,55 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.468.657,88 zł. W 2020 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 903.723,70 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 4.420.311,03 zł, co stanowi 98,92% łącznych nakładów finansowych. 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 i przewidziane do realizacji w latach 2020-2023. W trakcie roku 2020 zmniejszono limit wydatków 2020 roku o kwotę 482.754,20 zł, tj. do kwoty 81.745,80 zł, którą przesunięto do roku 2023. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.404.659,05 zł. W 2020 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 81.745,80 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 1.057.404,85 zł, co stanowi 24,01% łącznych nakładów finansowych.

### **Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2023. W trakcie roku 2020 zmniejszono limit wydatków: dla roku 2020 o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 0,00 zł, dla roku 2021 o kwotę 500.000,00 zł tj. do kwoty 200.000,00 zł, dla roku 2022 o kwotę 2.000.000,00 zł tj. do kwoty 2.400.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2023 na kwotę 2.500.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.100.211,10 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 211,10 zł, co stanowi 0,00% łącznych nakładów finansowych.

### **Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala**

Zadanie rozpoczęte w 2010 roku i przewidziane do realizacji w latach 2021-2023. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 340.000,00 zł tj. do kwoty 240.000,00 zł, którą przesunięto do roku 2023. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.926.970,00 zł. Łączne wydatki poniesione do 2020 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 i przewidziane do realizacji w roku 2022 z limitem wydatków w kwocie 500.000,00 zł. W trakcie roku nie dokonano żadnych zmian. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 515.000,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do 2020 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 i przewidziane do realizacji w roku 2020. W trakcie roku zmniejszono limit wydatków 2020 roku o kwotę 12.131,84 zł tj. do kwoty 507.868,16 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 523.768,16 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 507.868,16 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 523.768,16 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zrealizowane.

### **Rekultywacja składowiska odpadów**

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w 2014 roku i przewidziane do realizacji w latach 2014-2020. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków o kwotę 3.641,00 zł, tj. do kwoty

230.909,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 599.044,00 zł. W 2020 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 230.908,99 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 576.339,97 zł, co stanowi 96,21% łącznych planowanych nakładów finansowych. Zadanie zostało zrealizowane.

#### **Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum**

Zadanie rozpoczęte w 2008 roku i planowane do realizacji w 2023 roku. W trakcie roku budżetowego dokonano przesunięcia limitu wydatków w kwocie 252.000,00 zł z roku 2021 na rok 2023. Limit wydatków stanowi wkład własny na realizację zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 755.671,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 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 2017–2022. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limity wydatków: w roku 2020 o kwotę 1.019.512,20 zł, tj. do kwoty 0,00 zł, w roku 2021 o kwotę 1.169.918,70 zł tj. do kwoty 900.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2022 w kwocie 2.400.000,00 zł. Limity wydatków stanowią wkład własny na realizację zadania. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.364.938,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2020 wynoszą 64.938,00 zł, co stanowi 1,93% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

Zadanie realizowane w latach 2017-2022. W trakcie roku budżetowego dokonano wprowadzenia limitu wydatków dla roku 2020 w wysokości 4.305,00 zł oraz zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 500.000,00 zł tj. do kwoty 500.000,00 zł, którą przesunięto do limitu wydatków dla roku 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.053.259,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 4.305,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 53.259,00 zł, co stanowi 5,06% łącznych nakładów finansowych.

#### **Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców**

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku. W trakcie roku budżetowego nie dokonano żadnych zmian. Realizację zadania zaplanowano na 2021 rok z limitem wydatków w wysokości 194.136,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 235.710,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 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 trakcie roku zrezygnowano z realizacji przedmiotowego zadania.

### **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.

W trakcie roku 2020 dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 1.442.582,14 zł, tj. do kwoty 1.565.582,14 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 17.481.574,11 zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 1.565.582,14 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 17.481.574,11 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zrealizowane.

### **Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białostrzegi**

Zadanie realizowane w latach 2017-2023. W trakcie roku budżetowego dokonano przesunięcia limitu wydatków z roku 2021 do roku 2023 w kwocie 860.000,00 zł, limit wydatków roku 2022 pozostaje bez zmian i wynosi 1.000.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 1.885.500,00 zł. Łączne wydatki poniesione do 2020 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 roku 2020. W trakcie roku 2020 dokonano zmniejszenia limitu wydatków dla roku 2020 o kwotę 15.300,00 zł, tj. do kwoty 684.700,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.605.600,28 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 684.700,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 1.605.600,28 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zrealizowane.

### **Przebudowa kładki na ulicy Czystej**

Zadanie realizowane w latach 2018-2021. W trakcie roku budżetowego dokonano przesunięcia limitu wydatków z roku 2020 do roku 2021 w kwocie 300.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 335.670,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2020 wynoszą 35.670,00 zł, co stanowi 10,63 % łącznych nakładów finansowych.

### **Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów**

Zadanie realizowane w latach 2017-2024. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 160.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2024 w kwocie 250.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 259.000,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2020 wynoszą 9.000,00 zł, co stanowi 3,47% łącznych nakładów finansowych.

### **Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2022. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 99.500,00 zł tj. do kwoty 100.500,00 zł oraz



przesunięcia limitu wydatków z roku 2021 o kwotę 1.000.000,00 zł do roku 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.417.239,43 zł. W 2020 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 100.500,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2020 wynoszą 2.281.739,43 zł, co stanowi 66,77% 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 2018–2024. W trakcie roku budżetowego dokonano przesunięcia limitu wydatków z roku 2020 do roku 2023 w kwocie 90.000,00 zł oraz z roku 2021 do roku 2024 w kwocie 180.000,00 zł. Limity wydatków obejmują udział własny w realizację projektu. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 748.240,00 zł. Łączne wydatki poniesione do 2020 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 2018–2022. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 224.657,00 zł, tj. do kwoty 31.857,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2022 w kwocie 350.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 395.226,46 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 13.369,46 zł, co stanowi 3,38% łącznych nakładów finansowych. Środki finansowe w kwocie 31.857,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

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

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2021. Limit wydatków w 2020 roku stanowi kwotę 1.500.000,00 zł a w roku 2021 stanowi kwotę 1.000.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.499.960,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 1.499.940,00 zł. Do końca roku 2020 wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.499.900,00 zł, co stanowi 71,43% łącznych nakładów finansowych. Środki finansowe zaplanowano na realizację inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn.: "Mieszkanie TM Plus".

#### **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 2018-2022. W trakcie roku 2020 dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 163.019,52 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków dla roku 2021 o kwotę 112.531,71 zł tj. do kwoty 119.263,42 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 137.258,32 zł. Wydatki poniesione do 2020 r. wynoszą 17.994,90 zł, co stanowi 13,11% łącznych nakładów finansowych.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki niekwalifikowalne projektu. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się w roku 2022.

### **Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza**

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2022. W trakcie roku budżetowego wprowadzono limit wydatków dla roku 2021 w kwocie 520.000,00 zł oraz dla roku 2022 w kwocie 800.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.457.300,00 zł. W 2020 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 87.000,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2020 wynoszą 137.300,00 zł, co stanowi 9,42% łącznych nakładów finansowych.

Limity wydatków oraz łączne nakłady finansowe dotyczą opracowania koncepcji odwodnienia osiedla Mickiewicza i dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotowego zadania.

### **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1**

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku. Realizację zaplanowano w roku 2020. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2020 o kwotę 66.599,88 zł, tj. do kwoty 1.033.400,12 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.457.999,99 zł. W 2020 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.033.400,12 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2020 wynoszą 1.457.999,99 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zrealizowane.

### **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 -Szkołe 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 2020 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 2020 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 2024 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 2020 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 2024-2025 z limitami wydatków: dla roku 2024 w kwocie 1.000.000,00 zł a dla roku 2025 w kwocie 1.000.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.078.852,00 zł. Łączne wydatki poniesione

do końca roku 2020 wynoszą 78.852,00 zł, co stanowi 3,79% łącznych nakładów finansowych.

### **Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych**

Zadanie rozpoczęte w 2016 roku i przewidziane do realizacji w roku 2022. W ciągu roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 150.000,00 zł tj. do kwoty 500.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 519.680,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2020 wynoszą 19.680,00 zł, co stanowi 3,79% 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 2020 wynoszą 5.490,00 zł, co stanowi 3,53% łącznych nakładów finansowych.

### **Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów**

Zadanie rozpoczęte w 2016 roku i przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. W ciągu roku budżetowego zmniejszono limit wydatków o kwotę 0,71 zł tj. do kwoty 199.999,29 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 849.899,29 zł. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 195.571,87 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2020 wynoszą 245.471,87 zł, co stanowi 28,88% łącznych nakładów finansowych.

### **Rozbudowa ulicy Rudej**

Zadanie rozpoczęte w 2016 roku i przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. W ciągu roku budżetowego zmniejszono limit wydatków o kwotę 72.754,21 zł tj. do kwoty 127.245,79 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 998.445,79 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 127.245,79 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2020 wynoszą 198.445,79 zł, co stanowi 19,88% łącznych nakładów finansowych.

### **Przebudowa ulicy Sasankowej**

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku i przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. W ciągu roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2020 o kwotę 76.825,51 zł tj. do kwoty 173.174,49 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 642.731,49 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 173.174,49 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2020 wynoszą 192.731,49 zł, co stanowi 29,99% łącznych nakładów finansowych.

### **Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich**

Zadanie rozpoczęte w 2019 roku i przewidziane do realizacji w roku 2020. W ciągu roku budżetowego zwiększono limit wydatków o kwotę 8.194,54 zł tj. do kwoty 708.194,54 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.353.594,54 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 708.194,54 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 1.353.594,54 zł, co stanowi 100,00%

łącznych nakładów finansowych.

#### **Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego**

Zadanie realizowane od 2018 roku i przewidziane do realizacji w roku 2020. W ciągu roku budżetowego zmniejszono limit wydatków o kwotę 25.847,87 zł tj. do kwoty 137.152,13 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 464.223,90 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 132.520,33 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 398.632,75 zł, co stanowi 85,87% łącznych nakładów finansowych.

#### **Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne – TBO**

Zadanie rozpoczęte w roku 2019 i przewidziane do realizacji w latach 2020-2022. W ciągu roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2020 o kwotę 1.014.234,45 zł tj. do kwoty 765,55 zł oraz wprowadzono limit wydatków: dla roku 2021 w kwocie 1.015.000,00 zł i dla roku 2022 w kwocie 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.029.295,55 zł. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 765,55 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 14.295,55 zł, co stanowi 0,70% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie rozpoczęte w 2019 roku i przewidziane do realizacji w 2020 roku. W ciągu roku budżetowego zmniejszono limit wydatków o kwotę 76.107,60 zł tj. do kwoty 63.892,40 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 89.132,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 25.239,60 zł, co stanowi 28,32% łącznych nakładów finansowych. Środki finansowe w kwocie 63.892,40 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

#### **Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II i III**

Zadanie rozpoczęte w 2019 roku i przewidziane do realizacji w roku 2020. W ciągu roku budżetowego zwiększono limit wydatków o kwotę 206.997,87 zł tj. do kwoty 906.997,87 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.245.878,47 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 779.697,87 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 1.118.578,47 zł, co stanowi 89,78% łącznych nakładów finansowych. Środki finansowe w kwocie 127.300,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

#### **Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a**

Zadanie rozpoczęte w roku 2019 i przewidziane do realizacji w latach 2020-2022, w ciągu roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2020 o kwotę 3.280,00 zł tj. do kwoty 44.720,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2022 w kwocie 2.270.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.325.900,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 44.720,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2020 wynoszą 55.900,00 zł, co stanowi 2,40% łącznych nakładów finansowych.

### **Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego**

Zadanie rozpoczęte w 2019 roku i przewidziane do realizacji w latach 2020-2022. W ciągu roku budżetowego zmieniono nazwę zadania „Wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego”, które otrzymało brzmienie „Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego” oraz zmniejszono limit wydatków dla roku 2020 o kwotę 250.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz wprowadzono limity wydatków: dla roku 2021 w kwocie 100.000,00 zł i dla roku 2022 w kwocie 150.000,00 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 rozpoczęte w roku 2019 i przewidziane do realizacji w latach 2020 i 2024. W ciągu roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2020 o kwotę 5.877,63 zł tj. do kwoty 19.122,37 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2024 w kwocie 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.029.122,37 zł. W roku 2020 wydatkowano środki finansowe w kwocie 19.122,37 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2020 wynoszą 29.122,37 zł, co stanowi 2,83% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie rozpoczęte w 2019 roku. W ciągu roku budżetowego wprowadzono limit wydatków dla roku 2021 w kwocie 100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 225.000,00 zł. Limity wydatków stanowią wkład własny.

### **Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim**

Zadanie rozpoczęte w 2019 roku. W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2020 o kwotę 290.877,31 zł tj. do kwoty 12.090.877,31 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.251.701,73 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 12.031.704,93 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 12.192.529,35 zł, co stanowi 99,52% łącznych nakładów finansowych. Środki finansowe w kwocie 48.583,02 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

### **Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim**

Zadanie rozpoczęte w 2019 roku. W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2020 o kwotę 705.017,26 zł tj. do kwoty 1.164.487,76 zł oraz zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 300.000,00 zł tj. do kwoty 800.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.030.108,26 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 1.162.267,82 zł, co stanowi 57,25% łącznych nakładów finansowych. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

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

W ciągu roku budżetowego zmniejszono limit wydatków: dla roku 2020 o kwotę 1.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł i dla roku 2021 o kwotę 3.375.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2022 w kwocie 3.300.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.330.627,00 zł. W roku 2020 nie poniesiono wydatków. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2020 wynoszą 30.627,00 zł, co stanowi 0,92% łącznych nakładów finansowych.

#### **Budowa placu zabaw przy OSP Nagórzyce**

Zadanie rozpoczęte w roku 2019. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków o kwotę 560,00 zł tj. do kwoty 159.440,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 179.440,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 159.440,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 179.440,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

#### **Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II**

Zadanie rozpoczęte w 2019 roku. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków o kwotę 320.865,85 zł tj. do kwoty 1.389.134,15 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.789.134,15 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 1.389.134,15 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 1.789.134,15 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

#### **Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim**

Zadanie realizowane od 2019 roku a wprowadzone do przedsięwzięć w trakcie roku 2020 i przewidziane do realizacji w latach 2020-2023 z limitami wydatków: dla roku 2020 w kwocie 41.070,00 zł, dla roku 2022 w kwocie 500.000,00 zł i dla roku 2023 w kwocie 1.100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.641.070,00 zł. W roku 2020 wydatkowano środki finansowe w kwocie 41.070,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 41.070,00 zł, co stanowi 2,50% łącznych nakładów finansowych.

#### **Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białostrzegi**

Zadanie realizowane od 2018 roku a wprowadzone do przedsięwzięć w trakcie roku 2020 i przewidziane do realizacji w latach 2020-2023 z limitami wydatków: dla roku 2020 w kwocie 19.604,11 zł, dla roku 2022 w kwocie 1.000.000,00 zł i dla roku 2023 w kwocie 2.200.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.223.540,11 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 3.860,11 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 7.796,11 zł, co stanowi 0,24% łącznych nakładów finansowych. Środki finansowe w kwocie 15.744,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

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

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w trakcie roku 2020 i przewidziane do realizacji w latach

2020-2023 z limitami wydatków : dla roku 2020 w kwocie 72.570,00 zł, dla roku 2021 w kwocie 550.000,00 zł, dla roku 2022 w kwocie 1.585.000,00 zł i dla roku 2023 w kwocie 230.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.137.570,00 zł. W roku 2020 wydatkowano środki finansowe w kwocie 72.570,00 zł, co stanowi 1,18% łącznych nakładów finansowych. Środki stanowią wkład własny na realizację zadania.

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

Zadanie realizowane od 2017 roku a wprowadzone do przedsięwzięć w roku 2020. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022 z limitami wydatków: dla roku 2020 w kwocie 30.000,00 zł, dla roku 2021 w kwocie 650.000,00 zł i dla roku 2022 w kwocie 1.800.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.614.070,00 zł. W 2020 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2020 roku wynoszą 164.070,00 zł, co stanowi 6,28% łącznych nakładów finansowych.

#### **Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim**

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w trakcie roku 2020 i przewidziane do realizacji w latach 2020-2021 z limitami wydatków: dla roku 2020 w kwocie 14.483,25 i dla roku 2021 w kwocie 85.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 99.483,25 zł. W 2020 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 14.483,25 zł, co stanowi 14,56% łącznych nakładów finansowych.

#### **Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych – TBO**

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w trakcie roku 2020 i przewidziane do realizacji w latach 2020-2021 z limitem wydatków w roku 2021 w kwocie 141.060,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 141.060,00 zł.

#### **Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A – TBO**

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w trakcie roku 2020 i przewidziane do realizacji w latach 2020-2021 z limitem wydatków w roku 2021 w kwocie 145.840,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 145.840,00 zł.

#### **Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka – rozbudowa zaplecza wokół boisk – I etap – TBO**

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w trakcie roku 2020 i przewidziane do realizacji w latach 2020-2021 z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 913.100,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 913.100,00 zł.

#### **Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II**

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w trakcie roku 2020 i przewidziane do realizacji w latach 2020-2023 z limitem wydatków na rok 2020 w kwocie 25.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 25.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 17.220,00 zł, co stanowi 68,88% łącznych

nakładów finansowych.

#### **Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim**

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w trakcie roku 2020 i przewidziane do realizacji w latach 2021-2022 z limitem wydatków na rok 2022 w kwocie 600.000,00 zł. Łączny limit wydatków wynosi 600.000,00 zł.

#### **AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego**

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w grudniu 2020 roku i przewidziane do realizacji w latach 2020-2023 z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 15.200,00 zł, który stanowi wkład własny. Łączny limit wydatków wynosi 49.200,00 zł.

#### **Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej**

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w grudniu 2020 roku i przewidziane do realizacji w latach 2021-2022 z limitami wydatków: dla roku 2021 w kwocie 100.000,00 zł, a dla roku 2022 w kwocie 400.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000,00 zł.

#### **Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz budowa parkingu przy ul. Niskiej 33a i 43**

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w grudniu 2020 roku i przewidziane do realizacji w latach 2021 i 2023 z limitami wydatków: dla roku 2021 w kwocie 50.000,00 zł, a dla roku 2023 w kwocie 450.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000,00 zł.

#### **Rozbudowa ulicy Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim**

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w grudniu 2020 roku i przewidziane do realizacji w latach 2021-2022 z limitami wydatków: dla roku 2021 w kwocie 100.000,00 zł, a dla roku 2022 w kwocie 100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł.



Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiego Centrum Kultury za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>4 157 729,66</u>	<u>4 155 955,26</u>	<u>99,96%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	206 392,03	206 392,03	100,00%
dochody własne	489 722,01	488 183,54	99,69%
dotacje podmiotowe	3 303 496,62	3 303 496,62	100,00%
dotacje celowe	126 000,00	126 000,00	100,00%
pozostałe przychody	32 119,00	31 883,07	99,27%
<u>koszty</u>	<u>4 042 377,87</u>	<u>3 996 007,17</u>	<u>98,85%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 872 862,42	2 871 060,39	99,94%
zadania statutowe	845 700,00	827 018,51	97,79%
pozostałe koszty	208 054,63	182 167,45	87,56%
Inwestycje, z tego:	115 760,82	115 760,82	100,00%
środkami własnymi	55 760,82	55 760,82	100,00%
środkami zewnętrznymi	60 000,00	60 000,00	100,00%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>159 948,09</u>	
w tym:			
środki pieniężne		330 787,15	
należności		44 514,79	
zobowiązania		224 697,55	
zapasy materiałów		9 343,70	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>1 880 049,38</u>	<u>1 881 071,01</u>	<u>100,05%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	14 979,38	14 979,38	100,00%
dochody własne	32 700,00	32 574,91	99,62%
dotacje podmiotowe	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00%
dotacje celowe	145 000,00	145 000,00	100,00%
pozostałe dochody	77 370,00	78 516,72	101,48%
<u>koszty</u>	<u>1 880 049,38</u>	<u>1 813 887,33</u>	<u>96,48%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 914,38	1 341 897,87	95,72%
zadania statutowe	478 135,00	470 216,86	98,34%
pozostałe koszty		1 772,60	
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>67 183,68</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	76 450,35	
należności	0,00	2 075,39	
zobowiązania	0,00	13 792,06	
zapasy materiałów i inne	0,00	2 450,00	

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

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Muzeum  
za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>917 495,50</u>	<u>899 834,08</u>	<u>98,08%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	1 141,05	1 141,05	100,00%
dochody własne	11 000,00	10 915,00	99,23%
dotacje podmiotowe	876 000,00	858 426,23	97,99%
pozostałe przychody	29 354,45	29 351,80	99,99%
<u>koszty</u>	<u>917 495,50</u>	<u>890 357,93</u>	<u>97,04%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 250,00	669 174,15	99,84%
zadania statutowe	233 145,50	207 499,07	89,00%
pozostałe koszty	14 100,00	13 684,71	97,05%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>9 476,15</u>	
w tym:			
środki pieniężne		29 323,50	
należności			
zobowiązania		19 847,35	

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 2020 wynosi 5.789.496,62 zł. W 2020 roku przekazano instytucjom kultury łącznie 5.789.496,62 zł tj. 100,00% planu.

#### **MIEJSKIE CENTRUM KULTURY**

Z założonego planu na 2020 rok Miejskie Centrum Kultury zrealizowało między innymi: zajęcia edukacyjne i rekreacyjne, koncerty i recitale, wystawy i wernisaże, spektakle, inscenizacje, turnieje sportowe i rajdy, projekty „Symfoniczna rozkładanka”, „Śpiewać każdy może”, „Nowoczesne zaplecze kultury – zakup instrumentów muzycznych w celu zwiększenia potencjału edukacyjno – animacyjnego”, współorganizowało projekty „Dlaczego ten dom tak wygląda” i „Bardzo młoda kultura”. Z powodu pandemii nie zrealizowano projektu „Kolorowa Lokomotywa” i „Łódzkie pełne kultury”.

#### **Przychody**

Zakładane przychody w wysokości 3.951.337,63 zł, wykonano w 99,96% tj. w kwocie 3.949.563,23zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 3.303.496,62 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 83,64% przychodów wykonanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 520.066,61 zł tj. 99,66% planu. W II półroczu 2020 r. Miejskie Centrum Kultury otrzymało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 126.000,00 zł na projekty: „Śpiewać każdy może” i „Symfoniczna rozkładanka” – 66.000,00 zł oraz projekt „Nowoczesne zaplecze kultury” – zakup fortepianu i pianina - 60.000,00 zł.

#### **Koszty**

Planowane koszty w wysokości 4.042.377,87 zł zrealizowano w 98,85% tj. w kwocie 3.996.007,17 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.871.060,39 zł tj. 99,94% 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 – 1.009.185,96 tj. 95,77% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie monitoringu wizyjnego w Skansenie Rzeki Pilicy – 35.060,82 zł oraz zakupie fortepianu i pianina – 80.700,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 159.948,09 zł.

#### **MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Miejska Biblioteka Publiczna w 2020 roku zrealizowała między innymi: obsługę ludności w zakresie czytelnictwa oraz popularyzacji książki i czytelnictwa poprzez działalność kulturalno-oświatową

biblioteki, gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy miasta i powiatu tomaszowskiego, tworzenie i uaktualnianie komputerowej bazy książek oraz uzupełnianie katalogów tradycyjnych, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy, kultury, informacji i zbiorów bibliotecznych. Biblioteka służyła mieszkańcom miasta i powiatu upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno edukacyjną.

### **Przychody**

Zakładane przychody w wysokości 1.865.070,00 zł wykonano w 100,05% tj. w kwocie 1.866.091,63 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 1.610.000,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 86,27% zrealizowanych przychodów. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 111.091,63 zł tj. w 100,93% planu.

W 2020 roku Biblioteka otrzymała dotacje celowe w kwocie 145.000,00 zł, w tym:

- a) ze Starostwa Powiatowego w kwocie 110.000,00 zł,
- b) Ministerstwa Kultury w kwocie 35.000,00 zł.

### **Koszty**

Planowane koszty w wysokości 1.880.049,38 zł zrealizowano w 96,48% tj. w kwocie 1.813.887,33 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.341.897,87 zł tj. 95,72% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 471.989,46 zł tj. 98,71% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 67.183,68 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 2020 tomaszowskie Muzeum zorganizowało Noc Muzeum – wirtualne zwiedzanie Muzeum, obchody 190-lecia nadania praw miejskich miastu Tomaszów Maz. w ramach których zorganizowano wystawy czasowe, wykłady, spotkania, warsztaty, artykuły i wystąpienia, udział w obchodach: Święta Flagi, Konstytucji 3 Maja, roku Jana Pawła II, 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. W muzeum prezentowana była ekspozycja czasowa pt. „Historia tomaszowskiego przemysłu”, „Exlibris – znak własnościowy”, „Wokół lat 60. Malarstwo”.

### **Przychody**

Zakładane przychody w wysokości 916.354,45 zł wykonano w 98,07% tj. w kwocie 898.693,03 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 876.000,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty, przy czym w styczniu 2021 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 17.573,77 zł. Wykorzystana

dotacja w kwocie 858.426,23 zł i stanowi 95,52% zrealizowanych przychodów. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 40.266,80 zł tj. w 99,78% planu.

### **Koszty**

Planowane koszty w wysokości 917.495,50 zł zrealizowano w 97,04% tj. w kwocie 890.357,93 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 669.174,15 zł tj. 99,84% 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 – 221.183,78 zł tj. 89,46% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 9.476,15 zł.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

### Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2020 roku

#### I. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2020 r.

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

Stan na:		01.01.2020 r.	31.12.2020 r	Różnica
<b>WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH - ogółem</b>		<b>562 141 027</b>	<b>589 137 080</b>	<b>26 996 053</b>
z tego:				
1.	grunty własne	155 663 882	156 931 059	1 267 177
2.	budynki i lokale	188 238 467	197 197 266	8 958 799
3.	obiekty inżynierii lądowej	191 909 117	207 376 442	15 467 325
4.	maszyny i urządzenia techniczne	16 517 833	17 655 630	1 137 797
5.	środki transportu	4 546 639	4 546 639	0
6.	urządzenia i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	5 265 089	5 430 044	164 955

#### II. Nakłady inwestycyjne na dzień 31.12.2020 r.

Nakłady inwestycyjne poniesione na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących.

Stan na:		01.01.2020 r.	31.12.2020 r	Różnica
<b>NAKŁADY INWESTYCYJNE ogółem</b>		<b>40 471 092</b>	<b>37 649 453</b>	<b>-2 821 639</b>
z tego:				
1.	budynki i lokale (grupa 1)	4 150 319	14 033 734	9 883 415
2.	obiekty inżynierii lądowej (grupa 2)	36 192 886	23 557 680	-12 635 206
3.	maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	63 527	16 127	-47 400
4.	pozostałe nakłady inwestycyjne	33 733	11 285	-22 448
5.	środki transportu (grupa 7)	30 627	30 627	0
6.	narzędzia, przyrządy, ruchom. i wypos.(grupa 8)	0	0	0

Stan na 31.12.2020 r. został wykazany wg poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych

#### III. Stan gruntów na dzień 31.12.2020 r

Stan na:		01.01.2020 r.	2020-12-31	Różnica
Powierzchnia w ha				
<b>I. PRZYCHODY GRUNTÓW-ogółem</b>		<b>1 095,8240</b>	<b>1 098,7691</b>	<b>2,9451</b>
z tego:				

<b>1.</b>	<b>skomunalizowane</b>	<b>942,0249</b>	<b>942,5922</b>	<b>0,5673</b>
	w tym drogi	115,3443	115,3548	0,0105
<b>2.</b>	<b>nabyte do zasobów komunalnych</b>	<b>122,6567</b>	<b>125,0345</b>	<b>2,3778</b>
<b>3.</b>	<b>pozostałe zmiany</b>	<b>31,1424</b>	<b>31,1424</b>	<b>0,0000</b>
<b>II. ZBYTE TRWALE - sprzedaż, wywłaszczenie, przekształcenie, aport</b>		<b>409,8601</b>	<b>411,1299</b>	<b>1,2698</b>
<b>III. STAN GRUNTÓW W POSIADANIU</b>		<b>683,8036</b>	<b>685,5335</b>	<b>1,7299</b>
w tym				
<b>III.A. STAN GRUNTÓW WE WŁASNOŚCI</b>		<b>655,9028</b>	<b>657,6327</b>	<b>1,7299</b>
<b>1.</b>	<b>w użytkowaniu wieczystym /łącznie ze Spółdzielniami/</b>	<b>57,3089</b>	<b>57,2277</b>	<b>-0,0812</b>
<b>2.</b>	<b>w użyczeniu</b>	<b>8,8180</b>	<b>8,7273</b>	<b>-0,0907</b>
2.1.	MOK ul. Browarna 7	0,7053	0,7053	0,0000
2.2.	TKACZ ul.Niebrowska 50	1,3104	1,3104	0,0000
2.3.	Dzielnicy Ośrodek Kultury ul. Gminna 37/39	0,3190	0,3190	0,0000
2.4.	Skansen Rzeki Pilicy ul.Modrzewskiego 9/11	3,7529	3,7529	0,0000
2.5.	Muzeum ul. P.O.W 11/15	0,6975	0,6975	0,0000
2.6.	Miejska Biblioteka Publiczna ul.Mościckiego 6	0,5469	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 Przędownik 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	0,0000	-0,0157
2.16.	ul. Tkacka 10 (parking)	0,0000	0,0000	0,0000
2.17.	ul. POW 10/16 Urząd Miasta	0,0000	0,0000	0,0000
2.18.	ul. Niska 22 B Zakład Gospodarki Ciepłowniczej	0,0150	0,0150	0,0000
2.19.	ul. Warszawska Jocker Factory Jaszczur	0,0000	0,0000	0,0000
2.20.	ZHP ul. Piłsudskiego 34	0,0750	0,0000	-0,0750
2.21.	Ochotnicza Straż Pożarna ul.Opoczyńska	0,1585	0,1585	0,0000
<b>3.</b>	<b>oddane w trwały zarząd</b>	<b>39,6082</b>	<b>39,6082</b>	<b>0,0000</b>
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
<b>4.</b>	<b>wydzierżawione</b>	<b>18,4367</b>	<b>34,2581</b>	<b>15,8214</b>
4.1.	na cele handlowe i usługowe	3,5367	18,6851	15,1484
4.2.	pod garaże	0,3459	0,3459	0,0000
4.3.	pod drobne uprawy rolne	8,6782	9,7328	1,0546
4.4.	Wspólnoty Mieszaniowe	0,3816	0,0000	-0,3816
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
<b>5.</b>	<b>w dzierżawie Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>39,3324</b>	<b>39,0929</b>	<b>-0,2395</b>
<b>6.</b>	<b>zajęte pod ogródki działkowe</b>	<b>68,0600</b>	<b>68,0600</b>	<b>0,0000</b>
<b>7.</b>	<b>pozostałe grunty komunalne</b>	<b>424,3386</b>	<b>410,6585</b>	<b>-13,6801</b>
7.1.	parki i skwery	17,3617	17,3617	0,0000
7.2.	tereny przy ul. Strzeleckiej i Nowy Port	22,3772	22,3772	0,0000
7.3.	tereny za Torem Łyżwiarskim	4,4500	4,4500	0,0000
7.4.	ul. Majowa, Kępa koło Oczyszczalni	18,7889	18,7889	0,0000
7.5.	ul. Tkacka 10 (parking)	0,2400	0,2400	0,0000
7,6,	ul. POW 10/16 Urząd Miasta	0,5080	0,5080	0,0000
7.7.	inne tereny wolne	360,6128	346,9327	-13,6801
<b>III.B. W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM NA SKARBIE PAŃSTWA</b>		<b>27,9008</b>	<b>27,9008</b>	<b>0,0000</b>

#### IV. Udziały w spółkach i wkłady w spółdzielniach na dzień 31.12.2020 r.

Stan na:	01.01.2020 r.	31.12.2020 r.	Różnica
<b>UDZIAŁY, AKCJE I WKŁADY z tego:</b>	<b>137 570 840</b>	<b>143 700 280</b>	<b>6 129 440</b>
<b>1. udziały w spółkach:</b>	<b>137 160 840</b>	<b>142 290 280</b>	<b>5 129 440</b>
1.1. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	21 562 840	23 160 280	1 597 440
1.2. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o.	67 692 000	71 224 000	3 532 000
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
<b>2. akcje w spółkach:</b>	<b>400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 000 000</b>
2.1. Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki S.A	400 000	1 400 000	1 000 000
<b>2. wkłady w spółdzielniach</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
2.1. Tomaszowska Spółdzielnia Socjalna "IMPULS"	10 000	10 000	0

#### V. Dochody z tyt. praw własności i innych praw majątkowych gminy uzyskane w 2020 r.

Wpływy:	za 2019 rok	za 2020 rok	Różnica
<b>I. Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>	<b>2 927</b>	<b>2 927</b>	<b>0</b>
1. Dzierżawy i najem	2 927	2 927	0
<b>II. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>31 001</b>	<b>45 937</b>	<b>14 936</b>
1. Dzierżawy i najem	31 001	45 937	14 936
<b>III. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 458 120</b>	<b>9 044 987</b>	<b>-413 133</b>
<b>1. Dochody z dzierżaw z tego:</b>	<b>2 240 461</b>	<b>2 103 782</b>	<b>-136 679</b>
1.1. działek na Placu Narutowicza	1 089 744	987 792	-101 952
1.2. działek pod uprawy rolne i inne	378 545	384 269	5 724
1.3. zasobów mieszkaniowych - TTBS	550 234	521 495	-28 739
1.4. budynku na ulicy Św. Antoniego	86 667	91 052	4 385

1.5.	bezumowne korzystanie z gruntu	10 721	8 506	-2 215
1.6.	najem lokali użytkowych i mieszkalnych	12 246	15 117	2 871
1.9.	najem i dzierżawa na ulicy Warszawskiej	14 912	13 566	-1 346
1.10.	najem i dzierżawa na Placu Kościuszki	97 392	81 985	-15 407
<b>2.</b>	<b>Wpływy, z tego:</b>	<b>3 872 169</b>	<b>4 702 683</b>	<b>830 514</b>
2.1.	sprzedaży nieruchomości i lokali	3 871 999	4 702 163	830 164
2.2.	koszty wyceny	170	520	350
<b>3.</b>	<b>Wpływy z tytułu opłat, z tego:</b>	<b>1 358 431</b>	<b>1 232 638</b>	<b>-125 793</b>
3.1.	za zarząd	103 475	103 529	54
3.2.	za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 242 992	1 108 995	-133 997
3.3.	za służebności	11 964	20 114	8 150
<b>4.</b>	<b>Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</b>	<b>1 987 059</b>	<b>1 005 884</b>	<b>-981 175</b>
<b>IV. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	21 972	23 727	1 755
<b>V. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 341	0	-7 341
<b>VI. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	341 597	238 657	-102 940
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	560	830	270
<b>VII. Dział 851-OCHRONA ZDROWIA</b>				
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	17 133	11 651	-5 482
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105	0	-105
<b>VIII. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>				
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	25 561	25 970	409
<b>IX. Dział 855 - RODZINA</b>				
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	42 904	43 397	493
<b>X. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	594 246	1 090	-593 156
<b>XI. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				
1.	wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczące obiektów sportowych	1 039 149	393 803	-645 346
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 267	0	-3 267
<b>Ogółem</b>		<b>11 585 883</b>	<b>9 832 976</b>	<b>-1 752 907</b>

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

## **REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019**

W roku 2019 Uchwałą Nr XXI/178/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 roku ustalone zostały wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019.

### **Wydatki bieżące:**

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

##### **Rozbiórka budynku przy ul. Mireckiego 22 – plan 3.353,75 zł.**

W ramach zadania wykonano rozbiórkę budynku przy ulicy Mościckiego 22 w Tomaszowie Mazowieckim. Poniesione wydatki wyniosły 3.353,75 zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

##### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

##### **Opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego – plan 7.257,00 zł.**

Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 30.06.2020 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, środki finansowe w kwocie 7.257,00 zł uchwałą Nr XXIX/229/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. zostały przeniesione do planu dochodów bieżących na 2020 rok.

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

##### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

##### **Remonty w instytucjach kultury – plan 2.675,25 zł.**

Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 30.06.2020 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, środki finansowe w kwocie 2.675,25 zł uchwałą Nr XXIX/229/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. zostały przeniesione do planu dochodów bieżących na 2020 rok.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

##### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

##### **TBO – „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!” – plan 15.000,00 zł.**

W ramach zadania przeprowadzono cykl spotkań z piłkarzami i przedstawicielami klubu sportowego w szkołach podstawowych na terenie miasta. Poniesione wydatki wyniosły 10.000,00 zł. Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 30.06.2020 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł uchwałą Nr XXVIII/213/2020 z dnia 28 maja 2020 r. zostały przeniesione do planu dochodów bieżących

na 2020 rok.

**Wydatki majątkowe:**

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – poprawa infrastruktury drogowej – Etap I – plan 94.374,14 zł.**

W ramach zadania wykonano prace dodatkowe polegające na utwardzeniu i odwodnieniu pętli autobusowej przy ul. Jana. Poniesione wydatki wyniosły 94.374,14 zł.

**Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim – plan 30.000,00 zł.**

Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 30.06.2020 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł uchwałą Nr XXIX/229/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. zostały przeniesione do planu dochodów bieżących na 2020 rok.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich – plan 324.000,00 zł.**

W ramach zadania wykonano obudowę górniczą w Grotach Nagórzyckich. Poniesione wydatki wyniosły 324.000,00 zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

**Monitoring miasta – plan 140.000,00 zł.**

W ramach zadania dostarczono i zainstalowano sprzęt oraz oprogramowanie monitoringu. Poniesione wydatki wyniosły 140.000,00 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim – plan 160.320,00 zł.**

W ramach zadania wykonano wentylację mechaniczną, wymieniono okno podawcze w kuchni, zamontowano parapet przy oknie podawczym oraz przeprowadzono prace sanitarne w pomieszczeniach jadalni, kuchni i piwnicy w Szkole Podstawowej nr 10. Poniesione wydatki wyniosły 160.320,00 zł.

**Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne - TBO – plan 765,55 zł.**

Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 30.06.2020 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, środki finansowe w kwocie 765,55 zł uchwałą

Nr XXIX/229/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. zostały przeniesione do planu dochodów bieżących na 2020 rok.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

#### **Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim – plan 36.900,00 zł.**

Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 30.06.2020 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, środki finansowe w kwocie 36.900,00 zł uchwałą Nr XXIX/229/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. zostały przeniesione do planu dochodów bieżących na 2020 rok.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

#### **Rekultywacja składowiska odpadów – plan 7.011,00 zł.**

Realizacja zadania polegała na nadzorze inwestorskim nad realizacją rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Lubochnia Górki. Poniesione wydatki wyniosły 7.011,00 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

#### **Projekt pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” – plan 163.307,59 zł.**

W ramach zadania wykonano okładzinę schodów, pomalowano pomieszczenia oraz zamontowano drzwi zewnętrzne, wymieniono instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku przy Placu Kościuszki 24. Poniesione wydatki wyniosły 161.893,09 zł. Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 30.06.2020 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, środki finansowe w kwocie 1.414,50 zł uchwałą Nr XXIX/229/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. zostały przeniesione do planu dochodów bieżących na 2020 rok.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

#### **Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białoobrzezi – plan 20.097,83 zł.**

Z uwagi na niewykorzystanie w terminie tj. do dnia 30.06.2020 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, środki finansowe w kwocie 20.097,83 zł uchwałą Nr XXIX/229/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. zostały przeniesione do planu dochodów bieżących na 2020 rok.

#### **Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim – Etap II – plan 112.000,00 zł.**

W ramach zadania rozpoczęto prace związane z dostawą i montażem stacji skraplania wraz

z wykonaniem kompletnej instalacji amoniakalnej, systemu monitoringu dla urządzeń w maszynowni chłodniczej oraz wykonaniem zrównoważenia przepływu przez agregaty chłodnicze w maszynowni. Poniesione wydatki wyniosły 112.000,00 zł.

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 95/2021  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna			1 149,00	1 354,70	117,90
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 149,00	1 354,70	117,90
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		1 149,00	1 354,70
852	Pomoc społeczna			6 700,00	8 411,52	125,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 700,00	8 411,52	125,55
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		6 700,00	8 411,52
855	Rodzina			762 109,00	826 904,55	108,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		761 800,00	826 471,21	108,49
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym z tytułu:		761 800,00	826 471,21
	odsetek			362 016,66	X	
	zaliczki alimentacyjnej			25 338,37	X	
	wynagrodzenia płatnika			184,30	X	
	funduszu alimentacyjnego		761 800,00	438 931,88	X	
	85503	Karta Dużej Rodziny		309,00	433,34	140,24
2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		309,00	433,34	140,24
<b>Ogółem</b>				<b>769 958,00</b>	<b>836 670,77</b>	<b>108,66</b>