



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 listopada 2022 r.

Poz. 6281

ZARZĄDZENIE NR 110/2022 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego za 2021 rok oraz sprawozdania z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020

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 2022 r. poz. 559, poz. 583) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270 z 2022 r. poz. 583, poz. 655) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2021 r.”, zgodnie z tabelą nr 1, w szczególności w zakresie:

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

§ 2. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego sprawozdanie:

- 1) z planowanych kwot przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2;
- 2) ze stanu zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji oraz poręczeń, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4;
- 3) o stanie należności i zobowiązań z tytułu realizowanych dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5;

- 4) z planowanych kwot rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 5) z planowanych kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 6) z przebiegu wykonania planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 7) z przebiegu wykonania planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 8) z przebiegu wykonania planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 9) z przebiegu wykonania planu dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 10) z przebiegu wykonania planu dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 3. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich i zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonanych w trakcie roku 2021”, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 4. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok”, zgodnie z załącznikami nr 14-16.

§ 5. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2021 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 6. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020”, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 7. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2021 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 19.

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

Prezydent Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego

Marcin Witko

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

**Ogólna charakterystyka wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za okres od dnia
01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem w tym:	304 715 452,42	327 277 317,41	330 459 830,76	100,97
1.	dochody bieżące	296 432 292,33	316 798 286,19	319 722 528,15	100,92
1.1.	bieżące własne	206 680 672,33	226 142 189,90	229 813 489,27	101,62
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00	87 073 911,01	86 542 896,53	99,39
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 324 304,00	3 582 185,28	3 366 142,35	93,97
2.	dochody majątkowe	8 283 160,09	10 479 031,22	10 737 302,61	102,46
II.	Wydatki ogółem, w tym:	307 408 452,42	312 691 046,73	302 593 791,13	96,77
1.	wydatki bieżące	285 752 609,40	294 402 197,33	284 726 944,40	96,71
1.1.	bieżące własne	196 000 989,40	203 746 101,04	194 821 498,77	95,62
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00	87 073 911,01	86 539 303,28	99,39
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 324 304,00	3 582 185,28	3 366 142,35	93,97
2.	wydatki majątkowe	21 655 843,02	18 288 849,40	17 866 846,73	97,69
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-2 693 000,00	14 586 270,68	27 866 039,63	191,04
III.A.	Wynik na działalności operacyjnej	10 679 682,93	22 396 088,86	34 995 583,75	156,26
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-13 372 682,93	-7 809 818,18	-7 129 544,12	91,29
IV.	Przychody ogółem, w tym:	12 753 000,00	2 173 729,32	23 416 182,25	1077,24
1.	wolne środki		0,00	18 628 128,97	-
2.	niewykorzystane śr. na r-ku budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 802 598,54	1 802 598,54	100,00
3.	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	371 130,78	371 130,78	100,00
4.	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 614 323,96	-
5.	kredyty	12 753 000,00	0,00	0,00	-
V.	Rozchody, w tym:	10 060 000,00	16 760 000,00	16 760 000,00	100,00
1.	kredyty	8 620 000,00	8 620 000,00	8 620 000,00	100,00
2.	obligacje	1 440 000,00	8 140 000,00	8 140 000,00	100,00
VI.	Stan zadłużenia	100 144 405,00	71 591 405,00	71 591 405,00	100,00
VII.	Stan należności	33 859 151,73	33 859 151,73	33 214 714,11	98,10
VIII.	Stan zobowiązań	7 711 226,52	7 711 226,52	7 379 836,69	95,70
IX.	Wskaźnik zadłużenia	32,86%	21,87%	21,66%	99,04
X.	Wskaźnik obsługi długu	4,50%	5,46%	5,36%	98,17

*) w pozycjach VII; VIII podano odpowiednio stany na 31.12.2020 r.; 31.12.2021 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA OKRES OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.**

Budżet miasta na 2021 r. w zakresie dochodów ogółem uchwalony został na poziomie **304.715.452,42 zł.** W trakcie roku budżetowego plan dochodów podwyższono o kwotę **22.561.864,99 zł** tj. o **7,40%** i ostatecznie ustalono na poziomie **327.277.317,41 zł.**

Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie **330.459.830,76 zł**, co stanowi **100,97%** planu.

Dochody bieżące uchwalone zostały w kwocie **296.432.292,33 zł.** W trakcie roku budżetowego plan został podwyższony o **20.365.993,86 zł** tj. o **6,87%** i na dzień 31.12.2021 r. wynosił **316.798.286,19 zł.** Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **319.722.528,15 zł** tj. **100,92%** planu rocznego.

Na wzrost planu dochodów bieżących wpływ miał wzrost subwencji ogólnej o kwotę **11.633.466,00 zł** oraz dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych w trakcie roku budżetowego na łączną kwotę **2.079.311,01 zł** na zadania bieżące, w tym:

- z zakresu administracji rządowej – 646.595,01 zł,
- własne gminy – 1.246.116,00 zł,
- realizowane przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową – 186.600,00 zł.

Dochody majątkowe zostały uchwalone w kwocie **8.283.160,09 zł.** Plan dochodów w ciągu roku został podwyższony o **2.195.871,13 zł** tj. o **26,51%** i zamknął się kwotą **10.479.031,22 zł.** Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **10.737.302,61 zł** tj. **102,46%** planu.

Wydatki ogółem uchwalono w wysokości **307.408.452,42 zł.** W trakcie roku budżetowego podwyższono plan wydatków o **5.282.594,31 zł** tj. o **1,72%.** Plan wydatków ogółem zamknął się kwotą **312.691.046,73 zł.** Wydatki zostały zrealizowane na poziomie **302.593.791,13 zł** tj. **96,77%.**

Wydatki bieżące zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie **285.752.609,40 zł.** W trakcie roku budżetowego podwyższono plan wydatków o kwotę **8.649.587,93 zł** tj. **3,03%.** Plan zamknął się kwotą **294.402.197,33 zł.** Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **284.726.944,40 zł** tj. **96,71%** planu rocznego.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i porozumień zostały pierwotnie zaplanowane w łącznej kwocie **89.751.620,00 zł.** W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego plan wzrósł o kwotę **904.476,29 zł** tj. **1,01%** i na koniec roku wynosił **90.656.096,29 zł.** Wydatki zostały wykonane na poziomie **89.905.445,63 zł** tj. **99,17%** planu rocznego.

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

Wydatki majątkowe na 2021 rok zostały uchwalone w kwocie **21.655.843,02 zł**, a po wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmianach na dzień 31.12.2021 roku wynosiły **18.288.849,40 zł**, w tym na:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – **14.167.439,69 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych – **149.774,00 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków **3.971.635,71 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **17.866.846,73 zł** tj. **97,69%** planu po zmianach.

Uchwalony budżet miasta na rok 2021 zakładał pierwotnie planowany deficyt budżetowy w wysokości **2.693.000,00 zł** oraz zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie **12.753.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji.

Po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego po stronie dochodów i wydatków budżet miasta zamknął się planowaną nadwyżką budżetu w kwocie **14.586.270,68 zł**. W związku z powyższym pierwotnie planowany kredyt nie został zaciągnięty.

Po zakończeniu roku budżetowego 2021 Miasto zamknęło się nadwyżką budżetu w wysokości **27.866.039,63 zł**.

Ponadto wprowadzono przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 1.802.598,54 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 371.130,78 zł.

Zaplanowane w budżecie miasta **rozchody** w kwocie **10.060.000,00 zł** w trakcie roku budżetowego zwiększono o kwotę **6.700.000,00 zł** tj. do kwoty **16.760.000,00 zł**. Zwiększenie wynika z wykupienia części obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

W ciągu roku 2021 dokonano spłaty kredytów na łączną kwotę **8.620.000,00 zł** oraz wykupu obligacji na łączną kwotę **8.140.000,00 zł** tj. **100,00%** planu, zgodnie z zawartymi umowami.

Środki pozostające do dyspozycji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki po rozliczeniu wykonania budżetu za rok 2021 stanowią kwotę 34.522.423,31 zł, w tym:

1. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.061.880,16 zł, (dotyczy projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim oraz projektu pn. ”Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II”),

2. 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 2.397.115,63 zł, (na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz środki na realizację zadania pn. "Laboratoria Przyszłości,,).

Pierwotnie planowany **wskaźnik poziomu zadłużenia** wynosił **32,86%**. Po dokonaniu zmian w zakresie planowanych dochodów, wskaźnik ten wg planu na dzień 31.12.2021 roku był prognozowany w wysokości **21,87%**.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. z tytułu kredytów i obligacji wynosił **71.591.405,00 zł** i stanowił **21,66%** zrealizowanych dochodów ogółem. Na obsługę zadłużenia została wydatkowana kwota **956.443,98 zł**. Pierwotnie prognozowany wskaźnik obsługi długu Miasta wynosił **4,50%**, a po uwzględnieniu zmian w budżecie, dokonanych w roku 2021 wynosi **5,46%**. Wskaźnik wykonany wyniósł **5,36%**.

Realizacja dochodów w latach 2020 – 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 2021	% Wykonania planu	Dynamika 2021/2020
1.	Dochody bieżące	293 583 198,90	316 798 286,19	319 722 528,15	100,92%	108,90%
1.1	Dochody bieżące własne	202 481 839,49	226 142 189,90	229 813 489,27	101,62%	113,50%
1.1.1	Dochody z tytułu podatków i opłat oraz inne dochody niepodatkowe	77 229 055,35	83 745 585,22	84 039 684,14	100,35%	108,82%
1.1.2	Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	57 969 533,00	59 939 662,00	64 880 637,00	108,24%	111,92%
1.1.3	Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	2 968 336,18	3 619 000,00	3 736 724,21	103,25%	125,89%
1.1.4	Dotacje na zadania własne	15 670 401,96	17 916 670,68	16 235 171,92	90,61%	103,60%
1.1.4.1	w tym środki z UE	3 349 810,18	3 721 704,45	2 332 685,85	62,68%	69,64%
1.1.5	Subwencje	48 644 513,00	60 921 272,00	60 921 272,00	100,00%	125,24%
1.2	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	88 301 351,51	87 073 911,01	86 542 896,53	99,39%	98,01%
1.3	Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumień	2 800 007,90	3 582 185,28	3 366 142,35	93,97%	120,22%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	19 883 230,90	10 479 031,22	10 737 302,61	102,46%	54,00%
2.1	środki z UE na inwestycje	69 274,28	1 496 093,40	1 496 093,40	100,00%	2159,67%
2.2.	ze sprzedaży składników majątkowych	4 704 083,68	6 261 163,14	6 491 474,91	103,68%	138,00%

2.3.	pozostałe dochody	15 109 872,94	2 721 774,68	2 749 734,30	101,03%	18,20%
	Dochody ogółem	313 466 429,80	327 277 317,41	330 459 830,76	100,97%	105,42%

Zrealizowane dochody ogółem w 2021 r. wynosiły 330.459.830,76 zł i były wyższe niż w 2020 r. o kwotę 16.993.400,96 zł tj. o 5,42%. Dochody bieżące własne w 2021 r. wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 27.331.649,78 zł tj. o 13,50%.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów niepodatkowych były wyższe o 6.810.628,79 zł tj. o 8,82%. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wzrósł o 6.911.104,00 zł tj. o 11,92%. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wzrósł o 768.388,03 zł tj. o 25,89% w stosunku do 2020 roku.

W 2021 r. subwencja wyniosła 60.921.272,00 zł i była wyższa o 12.276.759,00 zł tj. 25,24% w stosunku do 2020 r.

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły 86.542.896,53 zł i były niższe o 1.758.454,98 zł tj. 1,99% w stosunku do 2020 r.

Realizacja wydatków w latach 2020-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 2021	% Wykonania planu	Dynamika 2021/2020
1.1	Wydatki bieżące	274 279 851,42	294 402 197,33	284 726 944,40	96,71%	103,81%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 561 736,00	96 179 663,19	94 099 077,87	97,84%	102,77%
1.1.2	na realizację zadań statutowych	62 113 108,48	73 174 759,16	67 835 068,58	92,70%	109,21%
1.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 834 814,90	94 987 061,03	94 199 319,07	99,17%	97,28%
1.1.4	dotacje na zadania bieżące	20 030 477,06	24 098 401,71	24 022 054,27	99,68%	119,93%
1.1.5	na programy finansowane ze środków UE	2 306 382,84	4 869 132,24	3 614 980,63	74,24%	156,74%
1.1.6	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	93 180,00	0,00	0,00%	-
1.1.7	obsługa długu	1 433 332,14	1 000 000,00	956 443,98	95,64%	66,73%
2.	Wydatki majątkowe	34 398 525,10	18 288 849,40	17 866 846,73	97,69%	51,94%
	Wydatki ogółem	308 678 376,52	312 691 046,73	302 593 791,13	96,77%	98,03%

Zrealizowane wydatki ogółem w 2021 r. wyniosły 302.593.791,13 zł i były niższe niż poniesione w 2020 r. o kwotę 6.084.585,39 zł tj. 1,97%. Zmniejszenie wydatków ogółem spowodowane było wzrostem wydatków bieżących o kwotę 10.447.092,98 zł tj. 3,81% oraz zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 16.531.678,37 zł tj. 48,06%.

W wydatkach bieżących najwyższy kwotowo wzrost w 2021 roku odnotowano w wydatkach na realizację zadań własnych z tytułu udzielonych dotacji o kwotę 3.991.577,21 zł, tj. 19,93% oraz na realizację zadań statutowych o kwotę 5.721.960,10 zł tj. 9,21%.

Spadek wydatków majątkowych w 2021 roku w stosunku do 2020 roku wynika w głównej mierze z zakończenia realizacji inwestycji dofinansowanej z środków Budżetu Państwa pn. "Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim".

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 2021 roku była znaczenie utrudniona.

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

W miesiącu styczniu 2021 roku przekazane zostały podległym jednostkom budżetowym uprawnienia do:

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

Korzystając z udzielonego przez Radę Miasta Tomaszowa Mazowieckiego upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz na podstawie art. 257 uofp Prezydent Miasta wydał dwadzieścia cztery 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 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Realizacja planu dochodów ogółem za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 345,01	9 345,01	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 927,00	2 926,83	99,99
600	Transport i łączność	5 524 354,59	5 499 782,72	99,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 669 467,87	11 022 174,70	103,31
710	Działalność usługowa	650 124,00	685 435,40	105,43
750	Administracja publiczna	1 868 396,19	1 900 341,08	101,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 071,00	12 071,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 141,62	18 537,87	102,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 334 604,18	119 766 008,89	104,75
758	Różne rozliczenia	61 318 666,28	61 318 665,34	100,00
801	Oświata i wychowanie	11 093 980,51	10 889 021,77	98,15
851	Ochrona zdrowia	2 301 854,93	2 203 894,44	95,74
852	Pomoc społeczna	15 114 591,02	13 025 246,72	86,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 701,65	114 649,91	114,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	232 386,40	185 988,92	80,03
855	Rodzina	84 563 681,76	84 488 345,00	99,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 051 897,44	16 931 724,03	99,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 388 059,09	1 388 059,09	100,00
926	Kultura fizyczna	1 023 066,87	997 612,04	97,51
	Razem	327 277 317,41	330 459 830,76	100,97

Tabela Nr 1.1.1 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Realizacja planu dochodów bieżących za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 345,01	9 345,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	9 345,01	9 345,01	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	9 345,01	9 345,01	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 927,00	2 926,83	99,99
	40095		Pozostała działalność	2 927,00	2 926,83	99,99
		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
600			Transport i łączność	3 580 499,58	3 555 927,71	99,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 702 753,28	2 697 156,56	99,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 170,00	101,21
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 688 753,28	2 682 986,56	99,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	223 021,04	89,21
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	223 021,04	89,21
	60016		Drogi publiczne gminne	430 714,00	439 141,67	101,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	438 447,61	101,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	464,00	445,20	95,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	248,86	99,54
	60017		Drogi wewnętrzne	84 832,60	85 602,66	100,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 720,00	28 669,74	99,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69,60	69,60	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	56 000,00	56 820,11	101,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	43,21	100,49
	60095		Pozostała działalność	112 199,70	111 005,78	98,94
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	646,00	631,00	97,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 655,50	1 655,50	100,00
		0830	Wpływy z usług	100 382,00	98 917,66	98,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	52,54	101,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 872,00	9 156,77	103,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	569,00	569,11	100,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 779 795,55	3 872 693,23	102,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 239 521,63	3 299 540,54	101,85
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	116 196,83	96,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 262 000,00	1 271 923,04	100,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 468,00	13 669,20	83,00
		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	1 786 198,84	1 830 947,50	102,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 580,50	27 575,47	107,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 777,59	1 777,59	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 086,99	4 830,19	444,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 409,71	32 620,72	123,52
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	540 273,92	573 152,69	106,09
		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	540 000,00	572 878,77	106,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	273,92	273,92	100,00
710			Działalność usługowa	650 124,00	685 435,40	105,43
	71035		Cmentarze	650 124,00	685 435,40	105,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	434,00	434,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	25 000,00	24 946,17	99,78

			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	515 361,39	107,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	490,00	493,84	100,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	136 600,00	136 600,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 826 283,11	1 859 765,06	101,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	965 845,00	965 845,00	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	965 845,00	965 845,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 199,47	473 177,32	120,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 119,00	3 170,00	101,64
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 207,00	5 524,65	106,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	139,20	139,20	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 431,65	12 429,76	99,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	57 181,36	1 504,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 253,82	4 716,92	376,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 530,92	300 302,20	108,60
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 445,82	13 445,82	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 193,01	76 193,01	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,05	74,40	94,12
	75056		Spis powszechny i inne	86 285,00	86 285,00	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	86 285,00	86 285,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 406,38	14 590,68	26,82
		0830	Wpływy z usług	9 755,56	9 755,56	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,82	1 300,82	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	43 350,00	3 534,30	8,15
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	504,00	465,28	92,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00	465,28	92,32
	75095		Pozostała działalność	327 043,26	319 401,78	97,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 840,00	-
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 158,75	23 158,75	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	131 232,87	131 232,87	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	146 753,89	138 694,64	94,51
		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	25 897,75	24 475,52	94,51
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 071,00	12 071,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 071,00	12 071,00	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	12 071,00	12 071,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 141,62	18 537,87	102,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24,00	24,00	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	0,18	0,18	100,00

			wysokości			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23,82	23,82	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	18 117,62	18 513,87	102,19
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 114,00	16 425,76	101,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 178,00	1 262,95	107,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84,91	84,91	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,71	500,71	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	239,54	99,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 334 604,18	119 766 008,89	104,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	368 900,00	409 231,15	110,93
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	368 000,00	408 340,47	110,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	890,68	98,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 506 375,00	32 507 141,14	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 500 000,00	31 458 959,47	99,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900,00	1 918,31	100,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 426,00	103,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	735 000,00	759 392,66	103,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	137 000,00	147 963,01	108,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 251,00	102,32
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	825,00	825,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 450,00	121 405,69	105,16
	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	16 823 927,78	17 117 470,37	101,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 950 000,00	11 128 946,65	101,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	101 631,47	101,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 967,57	103,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 220 000,00	1 242 712,68	101,86
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	340 000,00	348 346,42	102,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	3 470 385,37	102,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	31 566,35	101,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	137 322,92	148 209,00	107,93
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	643 704,86	643 704,86	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 073 332,40	1 111 398,02	103,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	628 000,00	671 760,68	106,97
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 221,60	28 221,60	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	404 878,80	397 685,04	98,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 409,60	12 538,76	109,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	782,40	1 151,94	147,23
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 407,00	3 407,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 407,00	3 407,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 558 662,00	68 617 361,21	107,96
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 939 662,00	64 880 637,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 619 000,00	3 736 724,21	103,25
758			Różne rozliczenia	61 318 666,28	61 318 665,34	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 402 120,00	45 402 120,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 402 120,00	45 402 120,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 345 006,00	11 345 006,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 345 006,00	11 345 006,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 100 379,00	3 100 379,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 100 379,00	3 100 379,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	397 394,28	397 393,34	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	397 390,60	397 389,66	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,68	3,68	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 073 767,00	1 073 767,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 073 767,00	1 073 767,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	11 092 354,51	10 887 395,77	98,15
	80101		Szkoły podstawowe	1 671 952,66	1 672 915,05	100,06
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	204,00	182,00	89,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 008,00	830,00	82,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 514,00	250 807,01	100,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	243,79	265,17	108,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	246,33	246,33	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 462,19	39 832,19	103,56

	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 074,35	30 552,35	92,37
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 350 200,00	1 350 200,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 072,00	3 044,00	74,75
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 072,00	3 044,00	74,75
80104		Przedszkola	6 531 001,34	6 447 084,26	98,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	364 580,00	334 270,46	91,69
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 483 116,10	1 370 351,40	92,40
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 089,00	4 102,84	100,34
	0830	Wpływy z usług	650 266,00	678 203,37	104,30
	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	165 034,07	165 034,07	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,28	28,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	927,00	926,21	99,91
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 422,68	25 422,68	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 209,79	5 955,71	95,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 530 120,00	2 530 120,00	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	852 000,00	883 461,54	103,69
	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	449 219,70	449 219,70	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	12 137,90	24,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	239,37	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	11 898,53	23,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 503 694,97	1 405 492,16	93,47
	0830	Wpływy z usług	1 502 972,97	1 404 771,05	93,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	722,00	721,11	99,88
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	9 619,00	7 889,30	82,02
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	831,00	652,50	78,52
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 788,00	7 236,80	82,35
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	83 054,80	80 479,70	96,90
	0830	Wpływy z usług	13 054,80	10 479,70	80,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	689 962,00	687 669,02	99,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	689 962,00	687 669,02	99,67
80195		Pozostała działalność	548 997,74	570 684,38	103,95
	0830	Wpływy z usług	483 551,34	502 952,20	104,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97,34	94,75	97,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65,73	65,73	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 030,21	7 318,58	145,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 253,12	15 253,12	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 301 757,93	2 203 798,14	95,74
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 728 938,35	1 729 719,46	100,05
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	164 872,86	164 872,86	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 506 597,33	1 507 378,44	100,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	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	806,29	806,29	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378,00	378,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	5 564,08	5 564,08	100,00

			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 696,19	50 696,19	100,00
	85195		Pozostała działalność	572 819,58	474 078,68	82,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 401,00	17 400,78	100,00
		0830	Wpływy z usług	160 200,00	168 769,45	105,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,36	36,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 197,01	6 197,01	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 200,00	38 879,08	99,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 488,57	55 156,00	99,40
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 832,00	187 176,00	63,70
852			Pomoc społeczna	15 087 784,54	12 998 440,24	86,15
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	310 555,00	310 256,22	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 555,00	310 256,22	99,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 197 734,00	2 107 968,44	95,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 499,00	33 885,00	98,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	363 235,00	379 176,61	104,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800 000,00	1 694 906,83	94,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 085,48	20 996,24	99,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 901,00	13 811,76	99,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 184,48	7 184,48	100,00
	85216		Zasiłki stałe	3 981 949,00	3 900 000,54	97,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 742,00	32 892,48	97,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 948 207,00	3 867 108,06	97,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	972 828,72	966 680,16	99,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	435,00	471,30	108,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 316,00	27 317,04	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 978,40	1 978,40	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 610,32	8 610,32	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 293,00	6 108,55	115,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 852,00	31 890,50	88,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	893 344,00	890 304,05	99,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 965,13	140 634,69	101,93
		0830	Wpływy z usług	92 827,00	96 736,00	104,21
		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	44 660,00	43 360,00	97,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	478,13	538,69	112,67
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 596 226,00	1 575 045,10	98,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154,00	154,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 596 072,00	1 574 891,10	98,67
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 763 802,00	1 303 871,00	73,92
		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	1 763 802,00	1 303 871,00	73,92
	85295		Pozostała działalność	4 102 639,21	2 669 987,85	65,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	301 735,00	97,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	764,73	630,00	82,38

		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 653,00	91 181,19	102,85
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	396 670,37	188 894,66	47,62
		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	23 329,63	11 105,34	47,60
		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	2 918 422,45	1 785 054,51	61,17
		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	171 577,55	104 945,49	61,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 919,00	30 139,18	81,64
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 735,60	8 735,60	100,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	139 370,06	139 370,06	100,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 196,82	8 196,82	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 701,65	114 649,91	114,99
	85395		Pozostała działalność	99 701,65	114 649,91	114,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51,74	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 075,89	63 075,89	100,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 602,68	1 602,68	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 081,86	9 081,86	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 889,48	25 889,48	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 386,40	185 988,92	80,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	232 386,40	185 988,92	80,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	341,40	341,38	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 040,00	164 912,45	80,82
		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	28 005,00	20 735,09	74,04
855			Rodzina	84 563 681,76	84 488 345,00	99,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 898 129,00	58 882 559,46	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 917,00	3 240,38	111,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 212,00	18 126,57	119,16
		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	58 880 000,00	58 861 192,51	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 768 488,00	24 758 062,38	99,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	352,00	407,60	115,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 263,00	13 898,84	104,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92 381,00	94 479,79	102,27
		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	24 322 492,00	24 281 759,56	99,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340 000,00	367 516,59	108,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 029,00	2 028,38	99,97
		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	2 017,00	2 017,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	11,38	94,83
	85504		Wspieranie rodziny	11 312,45	11 459,88	101,30
		0830	Wpływy z usług	2 012,00	2 159,43	107,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,45	21,45	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	679,00	679,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	2 998,27	4 218,56	140,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 998,27	4 218,56	140,70
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 000,00	243 100,17	98,42
	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	247 000,00	243 100,17	98,42
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	633 725,04	586 916,17	92,61
	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	399 280,00	392 248,00	98,24
	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	11 098,88	11 098,88	100,00
	0830	Wpływy z usług	127 989,00	105 830,00	82,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,07	3,07	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	620,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 354,09	51 097,53	99,50
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	25 018,69	58,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 048 540,74	16 928 367,33	99,30
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 098,16	4 386,28	107,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 082,95	4 369,37	107,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,21	16,91	111,18
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 458 390,00	16 364 424,60	99,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 314 000,00	16 218 477,09	99,41
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	41 647,33	104,12
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 910,18	98,72
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 390,00	94 390,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 022,00	94 022,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 022,00	94 022,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 350,00	19 275,00	94,72
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	38,40	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 350,00	10 225,00	90,09
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	58 332,00	53 611,03	91,91
	0830	Wpływy z usług	58 332,00	53 611,03	91,91
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	10 523,26	87,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,43	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 522,83	87,69
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 680,67	71 680,67	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	71 669,07	71 669,07	100,00
90095		Pozostała działalność	329 667,91	310 444,49	94,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	168,40	140,33
	0830	Wpływy z usług	260 720,00	240 853,28	92,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158,00	266,61	168,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-55,18	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 130,00	2 130,50	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 539,91	67 080,88	100,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 573,77	137 573,77	100,00
92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00
	92118	Muzea	17 573,77	17 573,77	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 573,77	17 573,77	100,00
926		Kultura fizyczna	702 047,56	676 592,73	96,37
92601		Obiekty sportowe	698 385,96	672 931,13	96,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-

		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	646 563,60	621 635,54	96,14
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 982,97	99,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 705,58	9 726,49	100,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 116,78	25 116,78	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 421,35	95,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 661,60	3 661,60	100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2,00	2,00	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	58,00	58,00	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	3 601,60	3 601,60	100,00
			Razem	316 798 286,19	319 722 528,15	100,92

Tabela Nr 1.1.1.1 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

**Realizacja planu dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia
01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 345,01	9 345,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	9 345,01	9 345,01	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	9 345,01	9 345,01	100,00
750			Administracja publiczna	1 052 130,00	1 052 130,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	965 845,00	965 845,00	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	965 845,00	965 845,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	86 285,00	86 285,00	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	86 285,00	86 285,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 071,00	12 071,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 071,00	12 071,00	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	12 071,00	12 071,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	689 962,00	687 669,02	99,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	689 962,00	687 669,02	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689 962,00	687 669,02	99,67
852			Pomoc społeczna	1 858 215,00	1 392 933,26	74,96
	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 901,00	13 811,76	99,36
		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	13 901,00	13 811,76	99,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 852,00	31 890,50	88,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 852,00	31 890,50	88,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 660,00	43 360,00	97,09
		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	44 660,00	43 360,00	97,09
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 763 802,00	1 303 871,00	73,92
		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	1 763 802,00	1 303 871,00	73,92
855			Rodzina	83 452 188,00	83 388 748,24	99,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 880 000,00	58 861 192,51	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	58 880 000,00	58 861 192,51	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 322 492,00	24 281 759,56	99,83
		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	24 322 492,00	24 281 759,56	99,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 017,00	2 017,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 017,00	2 017,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	679,00	679,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	679,00	679,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 000,00	243 100,17	98,42
		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	247 000,00	243 100,17	98,42
			Razem	87 073 911,01	86 542 896,53	99,39

Tabela Nr 1.1.1.2 do zarządzenia Nr 110/2022

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 30 marca 2022 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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	2 938 753,28	2 885 449,13	98,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 688 753,28	2 682 986,56	99,79
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 688 753,28	2 682 986,56	99,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	202 462,57	80,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	202 462,57	80,99
710			Działalność usługowa	136 600,00	136 600,00	100,00
	71035		Cmentarze	136 600,00	136 600,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	136 600,00	136 600,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	11 898,53	23,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	11 898,53	23,80
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	11 898,53	23,80
851			Ochrona zdrowia	293 832,00	187 176,00	63,70
	85195		Pozostała działalność	293 832,00	187 176,00	63,70
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 832,00	187 176,00	63,70
855			Rodzina	43 000,00	25 018,69	58,18
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 000,00	25 018,69	58,18
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	25 018,69	58,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00
			Razem	3 582 185,28	3 366 142,35	93,97

DOCHODY BIEŻĄCE - część informacyjna

Dochody bieżące zaplanowane zostały Uchwałą Nr XXXIX/280/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w wysokości **296.432.292,33 zł**. Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego ustalone zostały na poziomie **316.798.286,19 zł** i wykonane w kwocie **319.722.528,15 zł** tj. **100,92%**.

Realizację dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.1.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale uzyskano dochody w kwocie **9.345,01 zł** tj. **100,00%** planu z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **2.927,00 zł** i wykonano w kwocie **2.926,83 zł**, tj. **99,99%** z tytułu dzierżawy tunelu technologicznego na Placu Kościuszki.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **3.580.499,58 zł** i wykonano w kwocie **3.555.927,71 zł**, tj. **99,31%** z tytułu:

- opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 14.170,00 zł,
- porozumień zawartych z ościennymi gminami w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego – 2.682.986,56 zł,
- porozumienia z Powiatem Tomaszowskim na realizację zadania polegającego na administrowaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim – 223.021,04 zł, w tym kwota 20.558,47 zł dotyczy środków własnych,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 467.887,38 zł,
- dzierżawy pasa w drogach wewnętrznych wraz z odsetkami – 56.856,95 zł,
- wydania licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 2.286,50 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z kosztami upomnienia i odsetkami – 98.993,40 zł
- odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczenie wiat na przystankach autobusowych na terenie miasta – 9.156,77 zł,
- refundacji kosztów naprawy wiaty przystankowej od osoby fizycznej – 569,11 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **3.779.795,55 zł**, zrealizowano w wysokości **3.872.693,23 zł**, tj. **102,46%** z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd i służebność – 116.196,83 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.271.923,04 zł,
- kosztów upomnień i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 41.244,67 zł,
- dzierżawy gruntów komunalnych pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą, nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe i najem lokali – 588.879,74 zł,
- najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego – 109.165,17 zł,
- bezumownego korzystania z gruntu – 3.631,88 zł,
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza (Targowisko Miejskie) – 1.091.797,38 zł,
- najmu lokali przy ul. Warszawskiej – 17.604,39 zł,
- najmu lokalu na Placu Kościuszki – 6.237,12 zł,
- najmu lokalu przy Placu Kościuszki 24 w ramach projektu pn. „Miasto nad rzeką” – 12.885,98 zł,
- dzierżawy obszarów łowieckich – 745,84 zł,
- zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w lokalu przy ul. Bohuszewiczówny oraz zwrotu niewykorzystanej zaliczki – 1.777,59 zł,
- kar umownych w związku z nieterminowym wykonaniem umów tj. na: wykonanie wyceny przez rzeczoznawcę, remont trzech klatek schodowych przy ul. Warszawskiej 21/23 oraz wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazu ziemnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w budynkach wielorodzinnych przy ul. Zgorzelickiej 43 – 4.830,19 zł,
- zwrotu kosztów: za opłatę z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice, wykonania dokumentacji projektowo-kosztowej remontu budynku przy ul. Rzeźniczej 4, utrzymania budynku przy ul. Strzeleckiej 12 oraz zwrotu kosztów zużycia energii cieplnej w budynku przy ul. Św. Antoniego – 32.620,72 zł,
- wpływów z dzierżawy powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych oddanych Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wraz z odsetkami – 573.152,69 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **650.124,00 zł**, zrealizowano w wysokości **685.435,40 zł** tj. **105,43%** z tytułu:

- opłat za usługi i dzierżawy na cmentarzu komunalnym wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat – 541.235,40 zł,
- refundacji kosztów dotyczących bieżącego utrzymania i konserwacji mogił oraz kwater wojennych na Cmentarzu przy ul. Smutnej – 7.600,00 zł,

- dotacji celowej w wysokości 136.600,00 zł na zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej z tego: z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, konserwację mogił i kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach na terenie miasta – 7.600,00 zł oraz na kontynuację remontu cmentarza wojennego znajdującego się przy ul. Smutnej w Tomaszowie Mazowieckim – 129.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.826.283,11 zł**, zrealizowano w wysokości **1.859.765,06 zł**, tj. **101,83%** z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **965.845,00 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 – 699.067,00 zł,
 - b) na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 266.428,00 zł,
 - c) na akcję kurierską – 350,00 zł,
- opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego oraz za wydanie wielojęzycznego formularza USC – 3.170,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu wraz z kosztami upomnień – 5.663,85 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 31,68 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 12.398,08 zł,
- porozumienia o naprawienie szkody przez pracownika - 500,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej – 3.405,64 zł,
- zwrotu opłaty sądowej przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim - 100,00 zł,
- zwrotu nadpłaconych składek naliczanych od wynagrodzeń za okres 2017-2020 na podstawie protokołu kontroli – 53.175,72 zł,
- odszkodowań od ubezpieczyciela oraz kary umownej – 4.716,92 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od składek ZUS – 3.574,36 zł,
- refundacji kosztów dotyczących prowadzenia MPKZP – 7.549,00 zł,
- zwrotu kosztów za media, rozmowy telefoniczne pracowników i ubezpieczenia majątkowe – 289.279,71 zł,
- refundacji kosztów związanych z przyznaniem dodatku specjalnego pracownikowi Urzędu w związku z pełnieniem funkcji opiekuna stażu realizowanego przez uczennice szkoły średniej – 364,41 zł,
- dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa – 244.030,45 zł,

- 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych – 74,40 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Statystycznego w Łodzi na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na tzw. wydatki rzeczowe oraz na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego – 86.285,00 zł,
- wpływów za połączenia kolejowe w związku z podpisaną umową z Łódzką Koleją Aglomeracyjną w ramach działań promocyjnych miasta – 9.755,56 zł,
- refundacji kosztów przygotowania projektu oraz wykonania kalendarzy promocyjnych na rok 2022 – 1.300,82 zł,
- dofinansowania projektu pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 3.534,30 zł,
- kary umownej związanej z realizacją 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” – 1.840,00 zł,
- dofinansowania 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” – 163.170,16 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **12.071,00 zł**, uzyskano w wysokości **12.071,00 zł** tj. **100,00%** planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **18.141,62 zł**, zrealizowano w wysokości **18.537,87 zł**, tj. **102,18%** z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Ochotniczą Straż Pożarną Ludwików - 24,00 zł,
- mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – 17.688,71 zł,
- wpływów z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych z tytułu faktury korygującej za usługi telekomunikacyjne – 84,91 zł,
- odszkodowania za uszkodzone mienie – 500,71 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 239,54 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 **114.334.604,18 zł**, zrealizowano w wysokości **119.766.008,89 zł** tj. **104,75%** z tytułu:

1) wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 409.231,15 zł, z tego przypada na:

- podatek od osób fizycznych – 408.340,47 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 890,68 zł;

2) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 32.507.141,14 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 31.458.959,47 zł,
- podatek rolny – 1.918,31 zł,
- podatek leśny – 14.426,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 759.392,66 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 147.963,01 zł,
- koszty upomnień – 2.251,00 zł,
- opłaty prolongacyjnej – 825,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 121.405,69 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 – 17.117.470,37 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 11.128.946,65 zł,
- podatek rolny – 101.631,47 zł,
- podatek leśny – 1.967,57 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.242.712,68 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 348.346,42 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.470.385,37 zł,
- koszty upomnień – 31.566,35 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 148.209,00 zł,
- rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości dochodów z tytułu opłaty targowej wskazanych w sprawozdaniu za 2019 rok – 643.704,86 zł;

4) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.111.398,02 zł, w tym wpływy z:

- opłaty skarbowej wraz z kosztami upomnień – 671.783,88 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 28.221,60 zł,

- strefy płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 402.066,80 zł,
 - opłaty adiacenckiej wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 9.285,74 zł,
 - wydania interpretacji podatkowej – 40,00 zł;
- 5) wpływów z różnych rozliczeń – 3.407,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej;
- 6) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 68.617.361,21 zł, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 64.880.637,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 3.736.724,21 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **61.318.666,28 zł**, wpłynęły w wysokości **61.318.665,34 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 45.402.120,00 zł, w tym z tytułu:
 - a) dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznej szkole podstawowej – 71.694,00 zł,
 - b) środków na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego – 157.500,00 zł,
 - c) dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela - 26.968,00 zł,
 - d) wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem - 116.175,00 zł.
- uzupełnienia subwencji ogólnej – 11.345.006,00 zł, w tym:
 - a) przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wypłaty ustalone na 2021 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju w kwocie 767.895,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.100.379,00 zł,
- zarachowania na dochody budżetowe podatku VAT naliczonego za 2020 r. stanowiącego wydatek roku 2020 r., a podlegającego odliczeniu w roku 2021 wraz z zaokrągleniami oraz wpływów wynikających z korekty podatku VAT należnego za lata 2017-2020 w związku z uzyskaniem pozytywnego wyroku

Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie dotyczącej opodatkowania VAT czynności w zakresie wydawania kart mieszkańca – 397.393,34 zł,

- części równoważącej subwencji ogólnej – 1.073.767,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **11.092.354,51 zł**, wpłynęły w wysokości **10.887.395,77 zł**, tj. **98,15%** z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych – 1.012,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń – 254.909,85 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 265,45 zł,
- wpływów z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych z tytułu m.in. usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kaucji za butelki z wodą, zakupu sprzętu AGD, opłaty sądowej, zwrotu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadwymiarowych oraz rozliczenia opłat za gaz – 1.893,65 zł,
- odszkodowania za zniszczone mienie, min. za uszkodzone laptopy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 2.490,00 zł, uszkodzenie matrycy laptopa, budynku szkoły w wyniku gradobicia oraz zalanie ścian budynku Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 25.357,39 zł, dachu podczas gradobicia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – 1.941,54 zł, za zalanie sali przedszkolnej, za uszkodzenie szyby w drzwiach oraz uszkodzenie mienia podczas gradobicia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 – 16.500,38 zł, uszkodzenie mienia podczas gradobicia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 – 13.600,00 zł i nr 9 – 4.381,56 zł oraz nr 10 – 984,00 zł oraz za zalanie podbasenia na pływalni w Szkole Podstawowej nr 10 – 5.030,21 zł,
- opłat za zniszczone podręczniki – 4.926,14 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – 12.775,92 zł,
- nagrody specjalnej w konkursie „Być jak Ignacy” – 3.000,00 zł,
- zwrotu kosztów energii w Zespole Przedszkolnym, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, nr 7 i nr 10 – 15.806,00 zł,
- odpłatności za pobyt, wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz wyżywienie w stołówkach szkolnych – 3.140.652,61 zł,
- nagród Kuratora Oświaty – 15.253,12 zł,
- usług prowadzonych przez pływalnię szkolną wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności w Szkole Podstawowej nr 10 – 453.718,53 zł, w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 wykonanie z w/w tytułu wynosi 49.311,08 zł,
- refundacji kosztów przejazdu na szkolenie oraz polisy ubezpieczeniowej pracowników Centrum Usług Wspólnych – 239,37 zł,

- nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego wraz z odsetkami – 83,07 zł,
- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 668.356,67 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.530.120,00 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 883.461,54 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez ABC 123 „Małe Przedszkole” – 714,88 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami i kosztami upomnień przez Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów” – 611.997,77 zł i Przedszkole Integracyjne „Iskiereczki” – 1.557,12 zł,
- kary umownej za nieterminową realizację zadania na wykonanie strefy edukacyjno-zabawowej w Szkole Podstawowej nr 6 – 2.288,37 zł,
- wsparcia finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – 1.350.200,00 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 – 11.898,53 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica realizowanego w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 5 i nr 9 – 70.000,00 zł
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 687.669,02 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego pn.: „Spotkania z naturą” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. L.W.Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim – 45.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **2.301.757,93 zł**, zrealizowano w wysokości **2.203.798,14 zł**, tj. **95,74%** z tytułu:

- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 164.872,86 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wraz z odsetkami - 1.507.390,44 zł,

- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z kosztami upomnienia i odsetkami przez:
 - a) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – 6.332,41 zł,
 - b) Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątki” – 46,14 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przez:
 - a) Stowarzyszenie Abstynenckie „AZYL” – 4.000,00 zł,
 - b) Fundacja TOMY – 22.852,51 zł,
 - c) Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych – 50,46 zł,
 - d) Towarzystwo Św. Brata Alberta Koło w Tomaszowie Mazowieckim – 53,69 zł,
 - e) Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „ALA” – 23.739,95 zł,
- odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „KING” – 3,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej zaliczki – 378,00 zł,
- dochodów realizowanych przez ORDN w kwocie 231.746,68 zł, w tym: wynajem pomieszczeń – 17.400,78 zł, usługi medyczne, usługi basenowe, transportowe i usługi ksero – 168.769,45 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 0,36 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 6.197,01 zł, darowizny pieniężne – 500,00 zł, wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 245,94 zł, refundacji kosztów kształcenia ustawicznego pracownika przez Powiatowy Urząd Pracy – 18.000,00 zł, odszkodowania otrzymanego na podstawie wyroku sądowego – 257,97 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 – 20.375,17 zł,
- wsparcie organizacyjne i techniczne do utworzonego Punktu Szczepień Powszechnych na terenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej 24/26 z tytułu dofinansowania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 5.000,00 zł,
- sfinansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 20.000,00 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – 30.156,00 zł,
- porozumień z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych dzieci z terenów tych gmin – 187.176,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **15.087.784,54 zł**, zrealizowano w wysokości **12.998.440,24 zł**, tj. **86,15%** z tytułu:

- a) kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji wielobranżowej w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości” – 3.000,00 zł,
- b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych otrzymano kwotę 8.374.789,92 zł, w tym na:
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 310.256,22 zł,
 - zasiłki okresowe – 1.694.906,83 zł,
 - dopłatę do czynszu w ramach zadania „Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii Covid-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu”, zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 7.184,48 zł,
 - zasiłki stałe – 3.867.108,06 zł,
 - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 890.304,05 zł,
 - zadania w zakresie programu wieloletniego „Posilek w szkole i w domu”- 1.574.891,10 zł,
 - organizację i realizację usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu w ramach programu: „Wspieraj Seniora” na rok 2021, zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 30.139,18 zł,
- c) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 1.392.933,26 zł, w tym na:
- dodatek energetyczny – 13.811,76 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej – 31.890,50 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 43.360,00 zł,
 - wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (burza z gradobiciem), które miały miejsce w gminach województwa łódzkiego w dniu 24 czerwca 2021 roku oraz w dniach 9, 14,15 lipca 2021 r. – 1.303.871,00 zł,
- d) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie 623.281,49 zł, w tym:
- zwrot zasiłków okresowych, celowych, odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej i schronisku dla bezdomnych mężczyzn z lat ubiegłych oraz zwrot za środki czystości – 33.885,00 zł,
 - odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej i schronisku dla bezdomnych mężczyzn – 379.176,61 zł,
 - zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych – 32.892,48 zł,
 - koszty upomnień – 471,30 zł,
 - wpływy z najmu lokali użytkowych – 27.317,04 zł,
 - odpłatność za eksploatację mieszkań chronionych za ubiegły rok – 1.978,40 zł i rok bieżący – 1.990,76 zł,

- wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.028,00 zł,
 - odpłatność od najemców za gaz – 3.089,79 zł,
 - odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie podczas gradobicia – 8.610,32 zł,
 - odpłatność za usługi opiekuńcze – 96.736,00 zł,
 - zwrotu zasiłku na dożywianie – 154,00 zł,
 - odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu za ubiegły rok – 630,00 zł i bieżący rok – 34.018,03 zł,
 - odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych – 1.303,76 zł,
- e) 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 538,69 zł,
- f) opłat za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 301.735,00 zł,
- g) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych” - 55.859,40 zł,
- h) zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Polski Związek Niewidomych - 8.735,60 zł,
- i) zwrotu niewykorzystanych środków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 147.566,88 zł,
- j) 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 – 2.090.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **99.701,65 zł**, zrealizowano w wysokości **114.649,91 zł** tj. **114,99%** z tytułu:

- darowizny wpłaconej przez Fundację Orlen na realizację projektu „Tańcz, ćwicz, żyj – czyli przepis na młodość Seniora” w ramach programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi” – 15.000,00 zł,
- refundacji przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kosztów poniesionych na organizację Ogólnopolskich Senioraliów, które odbyły się w dniu 28 września 2021 roku – 63.075,89 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Krajowe Stowarzyszenie Seniorów Pasja, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – 25.889,48 zł,
- dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa – 10.684,54 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **232.386,40 zł**, zrealizowano w wysokości **185.988,92 zł** tj. **80,03%** z tytułu:

- dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 164.912,45 zł,
- dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – 20.735,09 zł,
- zwrotu stypendiów szkolnych z lat ubiegłych – 341,38 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **84.563.681,76 zł**, zrealizowano w wysokości **84.488.345,00 zł** tj. **99,91%**, z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 83.388.748,24 zł, w tym:
 - świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” – 58.861.192,51 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 24.265.267,56 zł,
 - „Za życiem” – 16.492,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 2.017,00 zł,
 - „Dobry start” – 679,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 243.100,17 zł,
- b) dotacji celowej w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadania własnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r.,
- c) dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w kwocie 367.527,97 zł z tytułu:
 - funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i wynagrodzenia płatnika – 367.516,59 zł,
 - Karty Dużej Rodziny – 11,38 zł,
- d) porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 — 25.018,69 zł,
- e) dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie 137.152,62 zł w tym:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok ubiegły wraz z odsetkami – 21.366,95 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 108.786,23 zł,
 - zwrot nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” za rok ubiegły wraz z odsetkami – 621,45 zł,

- odpłatności za usługi asystenckie w ramach projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” i „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” – 2.159,43 zł,
- zwrotu za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 4.218,56 zł,
- f) opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 1.000,00 zł,
- g) dochodów realizowanych przez Samorządowy Żłobek nr 1 w kwocie 532.940,98 zł, w tym:
 - opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku – 498.078,00 zł,
 - dochody z najmu pomieszczeń – 11.098,88 zł,
 - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i zasiłków ZUS – 292,94 zł,
 - dofinansowanie na zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – 15.613,70 zł,
 - zwrotu kosztów za media (Poradnia Zdrowia) - 7.857,46 zł,
- h) refundacji kosztów wraz z odsetkami za badanie techniczne windy oraz media w budynku Żłobka przy ulicy Strzeleckiej 14 w związku z realizacją zadania pn. "Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim" – 27.336,50 zł,
- i) kary umownej za nieterminowe wykonanie koncepcji i pełnej dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej dla zadania pn. „Adaptacja dokumentacji projektowej Żłobka Publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka” – 620,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **17.048.540,74 zł**, zrealizowano w wysokości **16.928.367,33 zł**, tj. **99,30%** z tytułu:

- opłaty retencyjnej wraz z odsetkami – 4.386,28 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16.218.477,09 zł,
- kary za złożenie sprawozdania po terminie – 3.000,00 zł,
- kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 48.557,51 zł,
- dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Opracowanie ekspertyzy składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim" – 94.390,00 zł,
- dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew w Parku SOLIDARNOŚĆ w Tomaszowie Mazowieckim" - 94.022,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego wraz z kosztami upomnień – 50,00 zł,
- refundacji kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego "Czyste powietrze,, – 10.225,00 zł,

- otrzymanych środków w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze” – 9.000,00 zł,
- opłat wynikających z umowy zawartej z Gminą Tomaszów Maz., Gminą Rzeczyca, Gminą Czerniewice i Gminą Lubochnia obejmującej usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania zwierząt w schronisku oraz zabiegi sterylizacyjne – 53.611,03 zł,
- refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej, konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydzierżawionych przez Gminę Miasto i na terenach wspólnot mieszkaniowych oraz Miejskie Centrum Kultury wraz z odsetkami – 10.523,26 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska wraz z kosztami upomnień – 71.680,67 zł,
- wpływów z usług z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 188.266,71 zł,
- opłat za korzystanie z toalet publicznych – 38.906,50 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym sum depozytowych – 9,41 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Piaskowej i ul. Dziubałtowskiego oraz za uszkodzenie ławki i stojaka rowerowego na Placu Kościuszki – 2.130,50 zł,
- odszkodowania od osób fizycznych za uszkodzenie stojaka rowerowego na Placu Kościuszki, uszkodzenie pojazdu służbowego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, uszkodzenie słupa oświetleniowego przy ul. Nowy Port – 9.261,24 zł,
- sprzedaż makulatury – 1.563,39 zł,
- zwrot składki ubezpieczeniowej – 766,00 zł,
- kosztów eksploatacyjnych związanych z najmem lokalu na Placu Kościuszki – 1.200,00 zł,
- refundacji kosztów zużytej energii w lokalach przy ul. Warszawskiej 119 – 588,60 zł,
- refundacji kosztów odbierania i transportu odpadów komunalnych wraz z kosztami upomnienia i odsetkami – 67.752,14 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w wysokości **137.573,77 zł**, wykonano w wysokości **137.573,77 zł**, tj. **100,00%** z tytułu:

- porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 120.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim – 17.573,77 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **702.047,56 zł**, zrealizowano w wysokości **676.592,73 zł**, tj. **96,37%** z tytułu:

- najmu i dzierżawy obiektów i terenów sportowych wraz z kosztami upomnień – 621.683,54 zł,

-
- wpływów z usług – plakatowanie słupów – 4.982,97 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat należności – 9.726,49 zł,
 - odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie na obiekcie sportowym „Przystań” – 20.865,90 zł,
 - kary umownej za nieterminową realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi” – 4.250,88 zł,
 - refundacji kosztów za zużytą energię elektryczną, wodę i energię ciepłą – 11.421,35 zł,
 - opłaty prolongacyjnej – 2,00 zł,
 - zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez Klub Sportowy „Pilica” – 3.659,60 zł.

Tabela Nr 1.1.2 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

**Realizacja planu dochodów majątkowych za okres
od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	1 943 855,01	1 943 855,01	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 943 855,01	1 943 855,01	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 816 555,01	1 816 555,01	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	127 300,00	127 300,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 889 672,32	7 149 481,47	103,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 889 672,32	7 149 481,47	103,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	623 037,32	650 996,94	104,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 253 745,00	6 485 594,53	103,71
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 890,00	12 890,00	100,00
750			Administracja publiczna	42 113,08	40 576,02	96,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 401,72	13 864,66	90,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 823,94	286,88	15,73
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 577,78	13 577,78	100,00
	75095		Pozostała działalność	26 711,36	26 711,36	100,00
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 006,70	4 006,70	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 704,66	22 704,66	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 626,00	1 626,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 626,00	1 626,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 626,00	1 626,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	97,00	96,30	99,28
	85195		Pozostała działalność	97,00	96,30	99,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97,00	96,30	99,28
852			Pomoc społeczna	26 806,48	26 806,48	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 778,48	12 778,48	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 778,48	12 778,48	100,00
	85295		Pozostała działalność	14 028,00	14 028,00	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	13 249,07	13 249,07	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	778,93	778,93	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 356,70	3 356,70	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 201,70	1 201,70	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 201,70	1 201,70	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 155,00	2 155,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 155,00	2 155,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 485,32	1 250 485,32	100,00
	92118		Muzea	514,50	514,50	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	514,50	514,50	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 249 970,82	1 249 970,82	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	1 154 864,36	1 154 864,36	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	95 106,46	95 106,46	100,00
926			Kultura fizyczna	321 019,31	321 019,31	100,00
	92601		Obiekty sportowe	15 744,00	15 744,00	100,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 744,00	15 744,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	305 275,31	305 275,31	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	305 275,31	305 275,31	100,00
			Razem	10 479 031,22	10 737 302,61	102,46

DOCHODY MAJĄTKOWE - część informacyjna

Dochody majątkowe zaplanowane zostały Uchwałą Nr XXXIX/280/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w wysokości **8.283.160,09 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego ostatecznie ustalone zostały na poziomie **10.479.031,22 zł** i zrealizowane w wysokości **10.737.302,61 zł** tj. **102,46%**.

Realizację dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.2.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **1.943.855,01 zł**, osiągnięto w kwocie **1.943.855,01 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” – Poprawa infrastruktury drogowej” – 1.313.895,01 zł,
- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim” – 502.660,00 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku na realizację zadania pn. „Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II i III” – 127.300,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **6.889.672,32 zł**, osiągnięto w kwocie **7.149.481,47 zł** tj. **103,77%** z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 650.996,94 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości położonych przy ul. Strzeleckiej 12, ul. Brylantowej, ul. Nefrytowej, ul. Konstytucji 3-go Maja 36, ul. Mireckiego 22, ul. Starowiejskiej, ul. Kawki 7, ul. Ciasnej, ul. Dzieci Polskich 18/22 oraz z tytułu odszkodowań za wywłaszczenie na rzecz Województwa Łódzkiego nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi wojewódzkiej nr 713 – 6.485.594,53 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku na realizację zadań pn.:
 - a) „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 zł,
 - b) „Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim” - 6.890,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **42.113,08 zł**, osiągnięto w kwocie **40.576,02 zł** tj. **96,35%** z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych tj. telefonu – 286,88 zł,

- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku na realizację zadania pn. „Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych” – 13.577,78 zł,
- dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa – 26.711,36 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano i osiągnięto dochody w wysokości **1.626,00 zł**, tj. **100%** z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej nr 10.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowane w dziale w kwocie **97,00 zł** osiągnięto w kwocie **96,30 zł** tj. **99,28%** z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży złomu w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **26.806,48 zł**, osiągnięto w kwocie **26.806,48 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku na realizację zadania pn. ”Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości” – 12.778,48 zł,
- dofinansowania realizacji projektu pn. ”Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa - 14.028,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale zaplanowano i osiągnięto dochody w wysokości **3.356,70 zł**, tj. **100%** z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego zebranego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz sprzedaży złomu przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **1.250.485,32 zł**, zrealizowano w kwocie **1.250.485,32 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż samochodu Żuk przez Muzeum – 514,50 zł,
- dofinansowania stanowiącego płatność końcową ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020 oraz z budżetu państwa projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”” – 1.249.970,82 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **321.019,31 zł**, osiągnięto w **100,00%** z tytułu:

- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi” – 15.744,00 zł,
- dofinansowania stanowiącego płatność końcową ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” – 305.275,31 zł.

Tabela Nr 1.2 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Realizacja planu wydatków ogółem za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 345,01	11 435,17	92,63
600	Transport i łączność	25 251 030,24	25 048 084,97	99,20
630	Turystyka	5 135,00	5 135,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 240 813,04	2 846 049,28	87,82
710	Działalność usługowa	879 589,20	867 080,37	98,58
750	Administracja publiczna	20 784 389,80	20 095 852,55	96,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 071,00	12 071,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 093 689,26	1 988 668,26	94,98
757	Obsługa długu publicznego	1 093 180,00	956 443,98	87,49
758	Różne rozliczenia	1 094 763,40	6 090,89	0,56
801	Oświata i wychowanie	92 950 777,24	89 041 017,48	95,79
851	Ochrona zdrowia	4 049 117,94	3 765 020,16	92,98
852	Pomoc społeczna	29 039 018,01	27 206 128,52	93,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 684,54	307 083,94	84,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 325 481,87	3 244 164,25	97,55
855	Rodzina	87 159 294,97	86 935 524,67	99,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 721 664,44	25 653 607,64	96,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 449 502,86	6 445 085,83	99,93
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 913,32	4 913,32	100,00
926	Kultura fizyczna	8 160 585,59	8 154 333,85	99,92
	Razem	312 691 046,73	302 593 791,13	96,77

Tabela Nr 1.2.1 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Realizacja planu wydatków bieżących za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 345,01	11 435,17	92,63
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 090,16	69,67
	01095	Pozostała działalność	9 345,01	9 345,01	100,00
600		Transport i łączność	16 048 630,02	15 940 186,62	99,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 240 415,69	12 234 648,97	99,95
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40,00	40,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	253 479,00	205 472,95	81,06
	60016	Drogi publiczne gminne	3 391 711,80	3 343 448,59	98,58
	60017	Drogi wewnętrzne	112 970,90	112 029,66	99,17
	60095	Pozostała działalność	50 012,63	44 546,45	89,07
630		Turystyka	5 135,00	5 135,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 135,00	5 135,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	817 064,66	684 345,30	83,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 040,66	607 277,76	89,96
	70095	Pozostała działalność	142 024,00	77 067,54	54,26
710		Działalność usługowa	693 162,40	680 653,57	98,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 161,40	12 161,40	100,00
	71035	Cmentarze	662 551,00	662 342,17	99,97
	71095	Pozostała działalność	18 450,00	6 150,00	33,33
750		Administracja publiczna	20 637 918,03	19 976 092,14	96,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 134 133,00	1 032 874,65	91,07
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25 000,00	18 418,88	73,68
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 928,00	568 517,01	98,88
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 165 172,33	14 955 815,65	98,62
	75056	Spis powszechny i inne	86 285,00	86 285,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	461 359,74	430 394,65	93,29
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 585 669,00	2 583 851,91	99,93
	75095	Pozostała działalność	605 370,96	299 934,39	49,55
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 071,00	12 071,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 071,00	12 071,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 942 689,26	1 837 668,26	94,59
	75412	Ochotnicze straże pożarne	277 230,20	249 910,05	90,15
	75414	Obrona cywilna	7 280,86	7 188,92	98,74
	75416	Straż gminna (miejska)	1 311 748,71	1 270 054,44	96,82
	75421	Zarządzanie kryzysowe	205 629,49	196 302,69	95,46
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	130 800,00	104 212,16	79,67
757		Obsługa długu publicznego	1 093 180,00	956 443,98	87,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	956 443,98	95,64
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	93 180,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 094 763,40	6 090,89	0,56
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 315,00	6 090,89	49,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 082 448,40	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	91 289 079,10	87 379 359,34	95,72
	80101	Szkoły podstawowe	47 148 053,20	45 470 152,71	96,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 892 998,37	1 865 373,49	98,54
	80104	Przedszkola	24 203 325,13	23 732 928,35	98,06
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	53 568,52	53 568,52	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	77 800,00	48 253,67	62,02
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	338 336,00	224 032,42	66,22
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 763 881,88	3 528 354,07	93,74
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 082 495,62	3 949 054,18	96,73
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 071 265,44	3 929 864,80	77,49
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	689 962,00	687 669,02	99,67
	80195	Pozostała działalność	3 967 392,94	3 890 108,11	98,05
851		Ochrona zdrowia	4 034 117,94	3 765 020,16	93,33
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00	54 050,00	87,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 846 833,36	1 736 944,75	94,05
	85195	Pozostała działalność	2 125 284,58	1 974 025,41	92,88
852		Pomoc społeczna	28 922 518,01	27 093 788,52	93,68
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	310 565,00	310 256,22	99,90

		centrum integracji społecznej			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 646 016,29	8 536 709,69	98,74
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 410 792,48	2 410 478,55	99,99
	85216	Zasiłki stałe	4 013 137,00	3 903 078,27	97,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 310 812,91	4 291 636,76	99,56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	511 977,51	504 790,86	98,60
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 995 150,00	1 968 614,10	98,67
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 763 802,00	1 303 871,00	73,92
	85295	Pozostała działalność	4 960 264,82	3 864 353,07	77,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 684,54	270 083,94	82,93
	85395	Pozostała działalność	325 684,54	270 083,94	82,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 325 481,87	3 244 164,25	97,55
	85401	Świetlice szkolne	2 088 825,86	2 065 094,80	98,86
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	913 100,01	911 692,91	99,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	283 056,00	226 876,54	80,15
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	40 500,00	100,00
855		Rodzina	87 087 485,89	86 863 715,59	99,74
	85501	Świadczenia wychowawcze	58 925 100,00	58 877 607,51	99,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 541 121,49	24 468 364,98	99,70
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 017,46	2 017,46	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	241 078,16	240 752,87	99,87
	85508	Rodziny zastępcze	1 173 000,00	1 173 000,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 000,00	243 100,17	98,42
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 957 718,78	1 858 455,60	94,93
	85595	Pozostała działalność	450,00	417,00	92,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 583 209,44	24 533 172,68	95,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 996,40	31 087,00	77,72
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 661 152,51	14 693 405,24	93,82
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	519 187,50	518 566,13	99,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292 086,68	289 082,66	98,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 716,67	60 433,66	77,76
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 056 053,00	1 050 623,18	99,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 349 292,00	2 348 184,58	99,95
	90095	Pozostała działalność	5 587 724,68	5 541 790,23	99,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 686 970,97	5 683 078,94	99,93
	92113	Centra kultury i sztuki	3 060 000,00	3 060 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00
	92118	Muzea	893 573,77	893 573,77	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 610,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	101 787,20	99 505,17	97,76
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 913,32	4 913,32	100,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4 913,32	4 913,32	100,00
926		Kultura fizyczna	5 785 777,47	5 779 525,73	99,89
	92601	Obiekty sportowe	3 647 949,89	3 646 188,64	99,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 107 397,60	2 107 157,60	99,99
	92695	Pozostała działalność	30 429,98	26 179,49	86,03
		Razem	294 402 197,33	284 726 944,40	96,71

Tabela Nr 1.2.1.1 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

**Realizacja planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia
01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 345,01	9 345,01	100,00
	01095	Pozostała działalność	9 345,01	9 345,01	100,00
750		Administracja publiczna	1 052 130,00	1 048 536,75	99,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	965 845,00	962 251,75	99,63
	75056	Spis powszechny i inne	86 285,00	86 285,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 071,00	12 071,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 071,00	12 071,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	689 962,00	687 669,02	99,67
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	689 962,00	687 669,02	99,67
852		Pomoc społeczna	1 858 215,00	1 392 933,26	74,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 901,00	13 811,76	99,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 852,00	31 890,50	88,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 660,00	43 360,00	97,09
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 763 802,00	1 303 871,00	73,92
855		Rodzina	83 452 188,00	83 388 748,24	99,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 880 000,00	58 861 192,51	99,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 322 492,00	24 281 759,56	99,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 017,00	2 017,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	679,00	679,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 000,00	243 100,17	98,42
		Razem	87 073 911,01	86 539 303,28	99,39

Tabela Nr 1.2.1.2 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	2 938 753,28	2 885 449,13	98,19
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 688 753,28	2 682 986,56	99,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	202 462,57	80,99
710		Działalność usługowa	136 600,00	136 600,00	100,00
	71035	Cmentarze	136 600,00	136 600,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	11 898,53	23,80
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	11 898,53	23,80
851		Ochrona zdrowia	293 832,00	187 176,00	63,70
	85195	Pozostała działalność	293 832,00	187 176,00	63,70
855		Rodzina	43 000,00	25 018,69	58,18
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 000,00	25 018,69	58,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00
		Razem	3 582 185,28	3 366 142,35	93,97

WYDATKI BIEŻĄCE - część informacyjna

Uchwałą Nr XXX/280/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. przyjęto plan wydatków bieżących w 2021 roku w kwocie **285.752.609,40 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan ten wyniósł **294.402.197,33 zł**, a zrealizowany został w kwocie **284.726.944,40 zł** tj. **96,71%**.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.2.1.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **12.345,01 zł** wydatkowano w kwocie **11.435,17 zł**, tj. **92,63%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – z planowanej kwoty **3.000,00 zł** wydatkowano **2.090,16 zł**, tj. **69,67%** planu na odpis z podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **9.345,01 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **100,00%** na zwrot dla producenta rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 9.161,77 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 183,24 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w dziale zaplanowane w wysokości **16.048.630,02 zł** wydatkowano w kwocie **15.940.186,62 zł**, tj. **99,32%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – z planowanej kwoty **12.240.415,69 zł**, wydatkowano **12.234.648,97 zł**, tj. **99,95%**, 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 9.516.662,41 zł,
- na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 2.682.986,56 zł,

b) aktualizację analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych – 35.000,00 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 **253.479,00 zł** wydatkowano **205.472,95 zł**, tj. **81,06%**, w szczególności na:

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 202.462,57 zł,

- opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 3.010,38 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – z planowanej kwoty **3.391.711,80 zł** wydatkowano **3.343.448,59 zł**, tj. **98,58%**, w szczególności na:

- profilowanie i remont ulic gruntowych, oznakowanie pionowe i poziome ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, zimowe utrzymanie dróg, aktualizację ewidencji dróg gminnych, zakup soli drogowej, piasku i chlorku wapnia, ubezpieczenie dróg i obiektów mostowych od odpowiedzialności cywilnej – 3.089.497,49 zł,
- obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 253.274,25 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia – 676,85 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – z planowanej kwoty **112.970,90 zł** wydatkowano **112.029,66 zł**, tj. **99,17%** w szczególności na profilowanie i remont ulic gruntowych, zimowe utrzymanie jezdni i chodników dróg wewnętrznych w ramach prowadzonej akcji zimowej, ogłoszenia prasowe w sprawie dzierżawy pasa drogi wewnętrznej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – z planowanej kwoty **50.012,63 zł** wydatkowano **44.546,45 zł**, tj. **89,07%** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją umowy polegającej na zmianie organizacji ruchu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 10.694,10 zł,
- zakup wiaty oraz materiałów do naprawy ławek i wiat przystankowych – 27.400,66 zł,
- remont przystanków komunikacyjnych – 1.384,29 zł,
- dzierżawa gruntów leśnych w celu urządzenia tymczasowej pętli autobusowej oraz usługi kurierskie – 4.557,40 zł,
- ubezpieczenie konstrukcji przystankowych – 510,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **817.064,66 zł** wydatkowano **684.345,30 zł**, tj. **83,76%** na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanej kwoty **675.040,66 zł** wydatkowano **607.277,76 zł**, tj. **89,96%** 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 wieczystym gminy, ogłoszenia prasowe, wyrisy i wypisy 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, opłatę sądową, opłatę za wniosek o zasiedzenie, uiszczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórze, ul. Wapiennej, ul. Długiej i ul. Piaskowej, czynsze za lokale przy ul. Biernackiego, ul. Granicznej, ul. Benniego, Bohuszewiczówny, zakup materiałów do zabezpieczenia nieruchomości przy ul. Orzeszkowej, Farbiarskiej i Benniego, opłaty za prąd na przepompowni przy ulicy Piaskowej oraz opłaty za media w budynku przy ulicy Strzeleckiej i Placu Kościuszki – 296.644,69 zł,
- regulowanie należności wynikających z podatku leśnego w zasobach należących do Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 733,00 zł,
- rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego i muru przy ulicy Polnej 19A w Tomaszowie Mazowieckim - 13.530,00 zł,
- wymianę przyłącza wodnego przy ul. Majowej 96A – 26.000,00 zł,
- remont dwóch klatek schodowych ul. Farbiarska 18 – 87.000,00 zł,
- remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. H. Kołłątaja 16 – 32.626,07 zł,
- wykonanie utwardzenia terenu płytami drogowymi YOMB – dwa wjazdy na posesję przy ul. Lipowej 19 – 30.500,00 zł,
- remont ogrodzenia przy ul. Radomskiej 20 – 34.900,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 85.344,00 zł przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków przy ul. Hallera 15 w wysokości 3.444,00 zł oraz na remont dwóch klatek schodowych w budynku przy ul. Św. Antoniego 25 w wysokości 81.900,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 – Uchwała nr LII/396/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – z planowanej kwoty **142.024,00 zł** wydatkowano **77.067,54 zł**, tj. **54,26%** na utrzymanie budynku położonego przy ul. Św. Antoniego 55 m.in. na: zakup materiałów, wyposażenia, opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości stałych, wykonanie przeglądu sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie nieruchomości oraz na opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

Zaplanowane środki w wysokości 40.000,00 zł zabezpieczone na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców oraz związanych z tym kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami nie zostały wydatkowane w związku z brakiem zakończenia spraw i wydania wyroków sądowych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **693.162,40 zł** wydatkowano **680.653,57 zł**, tj. **98,20%** planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **12.161,40 zł** wydatkowano w wysokości **12.161,40 zł**, tj. **100,00%** na opracowanie ekofizjograficzne, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenie w prasie obwieszczenia Prezydenta Miasta w zakresie procedury uchwalania planów miejscowych.

Rozdział 71035 - Cmentarze - z planowanej kwoty **662.551,00 zł** wydatkowano **662.342,17 zł**, tj. **99,97%**, na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników cmentarza oraz na pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego – 525.742,17 zł,
- zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na kontynuację remontu cmentarza wojennego znajdującego się przy ul. Smutnej i bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w Tomaszowie Mazowieckim – 136.600,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – zaplanowane środki w wysokości **18.450,00 zł** wydatkowano **6.150,00 zł**, tj. **33,33%** z przeznaczeniem na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Środki nie zostały wydatkowane w związku z tym, że wydatki uzależnione są od ilości wpływających wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Niski poziom realizacji wynika z mniejszej niż planowano ilości złożonych wniosków o wydanie decyzji środowiskowych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **20.637.918,03 zł** wydatkowano **19.976.092,14 zł**, tj. **96,79%**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **1.134.133,00 zł** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 965.845,00 zł) wydatkowano **1.032.874,65 zł**, tj. **91,07%** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 962.251,75 zł), z przeznaczeniem na:

- akcję kurierską – 350,00 zł,
- zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – 695.473,75 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz częściowe pokrycie kosztów dotyczących funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego – 70.622,90 zł,
- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 266.428,00 zł.

Rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – z zaplanowanej kwoty **25.000,00 zł** wydatkowano **18.418,88 zł**, tj. **73,68%** na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej należności podatkowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z zaplanowanej kwoty **574.928,00 zł** wydatkowano **568.517,01 zł**, tj. **98,88%** na:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady Miejskiej – 564.089,01 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 15.165.172,33 zł wydatkowano 14.955.815,65 zł, tj. 98,62% na:

- utrzymanie administracji samorządowej, w tym na pokrycie kosztów: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracowniczych planów kapitałowych, nagród jubileuszowych oraz jednorazowych, premii, dodatków, ekwiwalentów, wynagrodzeń za godziny nadliczbowe, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, świadczeń wynikających z przepisów BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, profilaktycznych badań lekarskich pracowników, szkoleń i podróży służbowych, opłat za kształcenie na studiach, obsługi prawnej, opłaty za wydanie przez Krajową Izbę Skarbową interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku – 12.546.189,53 zł, w tym kwota 1.044,85 zł dotyczy Placu Kościuszki,
- odsetek ustawowych wypłaconych na podstawie protokołu pokontrolnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z wypłaceniem zaniżonego zasiłku chorobowego – 13,86 zł oraz odsetek ustawowych w związku z nieterminowym wypłaceniem zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za urlop ojcowski – 5,46 zł, odsetek od ekwiwalentu za urlop oraz odprawy dla byłego pracownika Urzędu Miasta na podstawie wyroku sądu – 2.320,66 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,
- pokrycie kosztów postępowań sądowych, zakup znaków opłaty pocztowej i opłaty sądowej oraz kosztów prowadzenia przez adwokata sprawy przed Sądem Najwyższym i kosztów spisu inwentarza po zmarłych, po których spadkobiercą jest Gmina Miasto – 11.229,96 zł,
- wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej – 5.529,24 zł,
- opłaty z tytułu prowadzenia rachunków bankowych – 204.000,00 zł,
- doradztwo prawne w zakresie Karty Tomaszowianina – 39.970,82 zł
- zaokrąglenia kwot wynikających z miesięcznych rozliczeń podatku VAT oraz rozliczenie korekty podatku od towarów i usług – 11,53 zł,
- wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie – 1.995,15 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 – 16.225,78 zł,
- przegląd instalacji elektrycznej w budynkach oraz wypłata ekwiwalentu za ubiór służbowy niezbędny do bieżącej działalności Urzędu Stanu Cywilnego – 2.416,67 zł,

- koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym: świadczenia dla pracowników, zakup art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości, artykułów spożywczych, energii, ubezpieczenia mienia oraz usług remontowych i pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 1.181.667,95 zł,
- zakup materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 548.485,65 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe z tytułu umów zleceń zawartych z pracownikami na roznoszenie korespondencji za zwrotnym poświadczeniem odbioru oraz na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta – 252.266,60 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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 – 54.842,60 zł,
- opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej – 160,00 zł.
- opłatę za odnowienie kodu LEI w KDPW LOU – 323,49 zł.

TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - z zaplanowanych środków w kwocie **89.638,83 zł** wydatkowano **88.160,70 zł**, tj. **98,35%** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników będących w zespole do spraw danych miejskich finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – z zaplanowanych środków w kwocie **86.285,00 zł** wydatkowano **86.285,00 zł**, tj. **100,00%** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na tzw. wydatki rzeczowe – 68.685,00 zł,
- nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego – 17.600,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - z zaplanowanych środków w kwocie **461.359,74 zł** wydatkowano **430.394,65 zł**, tj. **93,29%** na:

1. Zadania związane z promocją Miasta - z zaplanowanych środków w kwocie **398.629,74 zł** wydatkowano **382.845,31 zł**, tj. **96,04%** na:

- zakup: materiałów promocyjnych z logo miasta, publikacji „Dzieje Tomaszowa Mazowieckiego w źródłach archiwalnych zakłete”, książek „Przeszkodowiec” na 40 Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego, toreb sportowych dla Mistrzów Polski Juniorów Młodszych w piłce siatkowej chłopców, plecaków dla osób osiągających wysokie wyniki w rywalizacjach sportowych, koszulek z logo miasta dla uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Łódzkie 2021 – Boks, artykułów papierniczo-biurowych do przygotowania stoiska promocyjnego miasta podczas Dożynek Województwa Łódzkiego,

materiałów związanych z organizacją Dnia Dziecka, artykułów spożywczych oraz materiałów promujących miasto podczas Dożynek Wojewódzko-Powiatowo-Gminnych oraz wydanie kwartalnika „Kocham Tomaszów” – 63.797,45 zł,

- promocję w programie telewizyjnym „Kwadrans z życia Miasta”, audycjach radiowych, Tomaszowskim Informatorze Tygodniowym, Telewizji Polskiej, wykonanie i produkcję materiałów audiowizualnych oraz życzeń świątecznych, zakup usługi monitorowania mediów, publikację na portalach internetowych informacji w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta – 138.051,00 zł,
- zakup materiałów związanych z organizacją spotkania warsztatowego w wymiarze gospodarczym i funkcjonalno-przestrzennym dotyczącym strategii rozwoju miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 1.000,00 zł,
- zakup usługi wykonania zaproszeń, plakatów i naklejek związanych z organizacją konferencji inauguracyjnej projekt pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.500,00 zł,
- prowadzenie kampanii promujących miasto poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych m.in. podczas ligowych i pucharowych rozgrywek sportowych w zakresie piłki nożnej i piłki siatkowej mężczyzn, spotkanie na temat realizacji projektów turystycznych, druk kart z życzeniami świątecznymi, plakatów, kalendarzy, nadruk logo miasta na torbach sportowych i plecakach, wykonanie tabliczek reklamowych oraz usługę przygotowania słupków wystawienniczych na Dożynki Województwa Łódzkiego, organizację spotkania świątecznego dla mieszkańców miasta, zakup usługi czyszczenia ścianek reklamowych oraz na promocję komunikacji zbiorowej m.in. połączeń kolejowych realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. – 178.496,86 zł.

2. Projekt – AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego – zaplanowane środki w wysokości **62.730,00 zł** wydatkowano w wysokości **47.549,34 zł**, tj. **75,80%** na organizację udziału przedstawicieli Gminy Miasto w VIII Polskim Kongresie Przedsiębiorczości, zarządzanie projektem, usługę wykonania plakatu informacyjnego oraz publikację prasową. Realizacja zadania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty **2.585.669,00 zł** wydatkowano **2.583.851,91 zł**, tj. **99,93%** 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 **605.370,96 zł** wydatkowano **299.934,39 zł**, tj. **49,55%** z przeznaczeniem na:

1. Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej – z zaplanowanej kwoty **235.809,12 zł** wydatkowano **85.809,12 zł**, tj. **36,39%** z przeznaczeniem na:

- opłaty za obsługę Międzyzakładowej Rejonowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 600,00 zł,

- opłatę składki członkowskiej na Związek Miast Polskich – 20.435,32 zł,
- opłatę składki członkowskiej na Związek Samorządów Polskich – 6.133,80 zł,
- publikację materiałów informacyjnych i komunikatów w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta – 9.000,00 zł,
- opracowanie I i II etapu strategii miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030 w ramach zadania pn. „Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego” oraz na usługę cateringową związaną z organizacją spotkania warsztatowego z ekspertami – 49.640,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 130.000,00 zł nie zostały wydatkowane na zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych w związku z nieustaleniem kwot zwrotu należności wynikających z ustanowionych hipotek przyjętych w postępowaniu spadkowym nieruchomości.

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 **215.170,22 zł** wydatkowano **205.976,27 zł**, tj. **95,73%** z przeznaczeniem na przeprowadzenie kontroli sprawozdań przez biegłego rewidenta, dostawę materiałów do przeprowadzenia szkoleń, inwentaryzację i opracowanie raportu wraz ze studium wykonalności inwestycji dotyczącej punktów zagrożeń i koncepcji czujników mierzących ryzyko powodziowe dla rzek przepływających przez miasto, promocję projektu, opracowanie koncepcji i studium wykonalności dla inteligentnego monitoringu miejskiego oraz na organizację zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół średnich, studentów i grup interesariuszy przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa.

3. TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - z zaplanowanych środków w kwocie **154.391,62 zł** wydatkowano **8.149,00 zł**, tj. **5,28%** na zakup aparatu do wideoblogów wraz z zestawem akcesoriów oraz statywu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Niewydatkowanie środków związane jest z otrzymaniem dotacji w miesiącu grudniu co uniemożliwiło przeprowadzenie postępowania i procedury zamówienia publicznego oraz realizację projektu w roku 2021.

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

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **12.071,00 zł** wydatkowano **12.071,00 zł**, tj. **100,00%**.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – z zaplanowanej kwoty **12.071,00 zł** wydatkowano **12.071,00 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z zaplanowanych w dziale środków na kwotę **1.942.689,26 zł** wydatkowano **1.837.668,26 zł**, tj. **94,59%**.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – z zaplanowanej kwoty **277.230,20 zł** wydatkowano **249.910,05 zł**, tj. **90,15%** planu na dofinansowanie bieżącej działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta – 237.632,70 zł oraz na dofinansowanie w formie **dotacji celowej**, zgodnie z załącznikiem nr 7, dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi – 10.777,35 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwików – 1.000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Nagórzycy – 500,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – z zaplanowanej kwoty **7.280,86 zł** wydatkowano kwotę **7.188,92 zł**, tj. **98,74%** na naprawę systemu ostrzegania i alarmowania ludności, ubezpieczenie systemu ostrzegania i alarmowania oraz przegląd agregatów prądotwórczych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – z zaplanowanej kwoty **1.311.748,71 zł** wydatkowano **1.270.054,44 zł**, tj. **96,82%** na świadczenia, wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i strażników oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym kwota 57,28 zł dotyczy odsetek od wypłaconego odszkodowania na podstawie wyroku sądu. 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 75421 – Zarządzanie kryzysowe – z zaplanowanej kwoty **205.629,49 zł** wydatkowano **196.302,69 zł**, tj. **95,46%** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta oraz zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na organizację Punktu Szczepień Powszechnych, zakup materiałów, wyposażenia, maseczek, rękawic, pulsoksymetrów, ciśnieniomierzy, testów do badań antygenowych i na przeciwciała, torebek do pakowania, banerów i oznakowania, stojaków, kamizelek ostrzegawczych, artykułów spożywczych dla osób pracujących przy obsłudze Punktu Szczepień Powszechnych oraz na zakup akumulatora do agregatu prądotwórczego, materiałów do zabezpieczenia budynku po pożarze, plandek ochronnych do zabezpieczenia dachów budynków, elementów do montażu osłon w centrum monitoringu miejskiego oraz na ozonowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 19 i wynajęcie podnośnika celem zabezpieczenia uszkodzonych dachów.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowane środki w wysokości **10.000,00 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** na pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **130.800,00 zł** wydatkowano w kwocie **104.212,16 zł**, tj. **79,67%** na:

1. **Referat Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu** – z zaplanowanej kwoty **34.800,00 zł** wydatkowano **18.759,78 zł** tj. **53,91%** z przeznaczeniem na immobilizację dzikiej zwierzyny z terenu miasta. Niska realizacja wydatków wynika z mniejszej ilości zdarzeń na terenie miasta od wcześniej zaplanowanych.

- 2. Monitoring Miasta** – z zaplanowanej kwoty **82.000,00 zł** wydatkowano **81.452,38 zł** tj. **99,33%** na zakup kamery, wyposażenia i materiałów, opłaty abonamentowe za dzierżawę światłowodów, pozwolenie radiowe związane z udostępnieniem częstotliwości dla potrzeb monitoringu miasta oraz na opłaty za udostępnienie słupów elektroenergetycznych i ubezpieczenie mienia.
- 3. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia** – z zaplanowanej kwoty **4.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** w formie **dotacji celowej** na:
- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców – 2.500,00 zł,
 - prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 1.500,00 zł.
- 4. Bezpieczne Miasto** – zaplanowane środki w kwocie **10.000,00 zł** nie zostały wydatkowane na udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji w związku z niezłożeniem wniosku przez komendę.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **1.093.180,00 zł** wydatkowano w kwocie **956.443,98 zł**, tj. **87,49%**.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – z zaplanowanej kwoty **1.000.000,00 zł** wydatkowano **956.443,98 zł**, tj. **95,64%** na:

- odsetki od kredytów w kwocie – 620.794,98 zł,
- odsetki od emisji obligacji – 335.649,00 zł.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki zaplanowane w wysokości **93.180,00 zł** na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 52.462,00 zł oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji – 40.718,00 zł, nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – z środków zaplanowanych w wysokości **12.315,00 zł** wydatkowano kwotę **6.090,89 zł**, tj. **49,46%** z przeznaczeniem na:

- rozliczenie podatku wynikającego z korekty podatku od towarów i usług naliczonego za 2020 rok – 2.640,89 zł,
- podatek VAT należny do zapłaty od otrzymanego od Fundacji Orlen wynagrodzenia za realizację projektu pn. „Tańcz, ćwicz, żyj czyli przepis na młodość seniora” – 3.450,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - uchwałą Nr XXXIX/280/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.12.2020 r. w dziale utworzono rezerwy na łączną kwotę **6.000.000,00 zł**.

1) Rezerwa ogólna w wysokości – 1.000.000,00 zł

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

- zarządzeniem Nr 60/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w wysokości **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Przedszkola nr 3 i budynku Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim,
- zarządzeniem Nr 109/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w wysokości **1.610,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny w związku z realizacją prac remontowych pomnika dr. Jana Rodego w ramach Programu "Czuwamy! Pamiętamy!",
- zarządzeniem Nr 147/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w wysokości **48.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację kąpieliska na rzece Pilicy, w tym na wydatki związane z zapewnieniem obsługi ratowniczej i wywóz odpadów komunalnych - 45.000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł,
- uchwałą Nr XLVII/339/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ,
- zarządzeniem Nr 183/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w wysokości **39.629,74 zł** z przeznaczeniem na promocję wydarzeń społeczno-kulturalnych oraz informowanie mieszkańców o działaniach i decyzjach podejmowanych przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- zarządzeniem Nr 249/2021 z dnia 28 września 2021 r. w wysokości **620.000,00 zł** z przeznaczeniem na: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni o trwałej nawierzchni, ujmowanych przez system kanalizacji deszczowej – 420.000,00 zł, organizację Ogólnopolskich Senioraliów – 70.000,00 zł, zakup energii do oświetlenia ulic i placów na terenie miasta – 130.000,00 zł,
- zarządzeniem Nr 272/2021 z dnia 22 października 2021 r. w wysokości **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia radnych Rady Miejskiej,
- zarządzeniem Nr 306/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w wysokości **7.800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup upominków w związku z organizacją Międzynarodowego Dnia Wolontariusza,
- zarządzeniem Nr 336/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w wysokości **101.040,00 zł** z przeznaczeniem na: przegląd windy w Samorządowym Żłobku nr 1 – 1.040,00 zł, zimowe utrzymanie dróg gminnych – 60.000,00 zł, zakup energii do oświetlenia ulic na terenie miasta – 40.000,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości **126.920,26 zł** nie zostały wykorzystane.

2) Rezerwy celowe w wysokości 5.000.000,00 zł, w tym:

a) dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w wysokości **4.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracownicze plany kapitałowe, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 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 budżetowego dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy zarządzeniami Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego:

- Nr 32/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w wysokości **38.280,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na wypłatę świadczeń w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych,
- Nr 98/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w wysokości **1.092.456,66 zł** z przeznaczeniem wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych w związku z realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
- Nr 249/2021 z dnia 28 września 2021 r. w wysokości **2.104.728,71 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Centrum Usług Wspólnych – 107.971,00 zł, nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną dla pracowników Centrum Usług Wspólnych – 40.330,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 1.647.483,38 zł, zakup energii w jednostkach oświatowych – 239.581,00 zł, opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych i zakup usług pozostałych w jednostkach oświatowych m.in. odbiór ścieków i odpadów komunalnych – 61.863,33 zł, zakup artykułów biurowych i środków czystości – 7.500,00 zł,
- Nr 261/2021 z dnia 8 października 2021 r. w wysokości **91.904,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli oraz na składki od nich naliczane i na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,
- Nr 272/2021 z dnia 22 października 2021 r. w wysokości **486.405,00 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta, Ochotniczej Straży Pożarnej i obiektu sportowego – 255.505,00 zł, zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” realizowanego w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 5 i nr 9 – 17.500,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 111.400,00 zł oraz realizację zadań statutowych w jednostkach oświatowych – 102.000,00 zł,
- Nr 306/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w wysokości **40.068,00 zł** z przeznaczeniem na: zakup licencji aplikacji Finanse Vulcan do obsługi finansowo-księgowej jednostek – 14.588,00 zł, zakup usługi dostępu do serwisu Inforlex – 3.320,00 zł, szkolenia dla pracowników – 22.160,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości **146.157,63 zł** nie zostały wykorzystane.

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

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

- Nr 32/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w wysokości **1.354,32 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta,

- Nr 98/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w wysokości **23.656,98 zł** z przeznaczeniem na: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup maseczek, rękawic ochronnych, pulsoksymetrów, termometrów, ciśnieniomierzy, testów na covid-19 i testów antygenowych oraz ozonowanie pomieszczeń – 21.160,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia w celu zabezpieczenia budynków w sytuacjach kryzysowych – 1.000,00 zł, wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta – 1.496,88 zł,
- Nr 109/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w wysokości **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację masowego punktu szczepień na terenie Areny Lodowej,
- Nr 124/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w wysokości **3.829,75 zł** z przeznaczeniem na bieżącą obsługę masowego punktu szczepień na terenie Areny Lodowej m.in. na zakup: torebek do pakowania masek dla mieszkańców miasta, banerów i oznakowania punktu szczepień oraz wody mineralnej i kamizelek ostrzegawczych dla obsługi,
- Nr 147/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w wysokości **5.811,16 zł** z przeznaczeniem na bieżącą obsługę masowego punktu szczepień na terenie Areny Lodowej m.in. na zakup: stojaków informacyjnych oraz wody mineralnej i usługi cateringowej dla obsługi punktu,
- Nr 183/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w wysokości **3.405,52 zł** z przeznaczeniem na bieżącą obsługę masowego punktu szczepień na terenie Areny Lodowej m.in. na zakup wody mineralnej i usługi cateringowej dla obsługi,
- Nr 188/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w wysokości **59.943,01 zł** z przeznaczeniem na: wynajem pomieszczeń Areny Lodowej oraz bieżącą obsługę masowego punktu szczepień na terenie Areny Lodowej m.in. na zakup wody mineralnej i jednorazowych kubków dla obsługi - 51.901,61 zł, wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta, zakup plandek ochronnych zabezpieczających dachy budynków uszkodzonych podczas gradobicia oraz zakup usługi cateringowej dla strażaków biorących udział w zabezpieczaniu dachów – 8.041,40 zł,
- Nr 204/2021 z dnia 21 lipca 2021 r. w wysokości **5.902,47 zł** z przeznaczeniem na bieżącą obsługę powszechnego punktu szczepień na terenie Areny Lodowej m.in. na zakup wody mineralnej oraz posiłków dla obsługi,
- Nr 249/2021 z dnia 28 września 2021 r. w wysokości **6.726,28 zł** z przeznaczeniem na zakup usługi cateringu - posiłki dla obsługi powszechnego punktu szczepień na terenie Areny Lodowej – 2.200,00 zł oraz wypompowanie wody z zalanych ulic miasta – 4.526,28 zł.

Pozostałe środki w wysokości **809.370,51 zł** nie zostały wykorzystane.

Łączny stan rezerw na zadania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wynosi **1.082.448,40 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **91.289.079,10 zł** wydatkowano w kwocie **87.379.359,34 zł**, tj. **95,72%**.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – z zaplanowanej kwoty **47.148.053,20 zł** wydatkowano **45.470.152,71 zł**, tj. **96,44%** na:

- utrzymanie 11 placówek szkolnych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42.159.404,14 zł, w tym kwota 163,00 zł dotyczy odsetek z tytułu korekty deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z wypłatą zawyżonego zasiłku chorobowego dla pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. 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,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 szkół niepublicznych – 2.012.219,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej – 982.314,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 140.258,28 zł, w tym dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej – 1.355,08 zł oraz dla 2 niepublicznych szkół podstawowych – 14.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- pokrycie kosztów wstępu oraz korzystanie z infrastruktury sportowej i urządzeń Areny Lodowej przez uczniów szkół podstawowych – 65.386,96 zł,
- zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową – 108.000,00 zł,
- refundację kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 2.569,32 zł.

Środki w wysokości 1.350.200,00 zł na realizację programu Laboratoria przyszłości w związku z otrzymanym wsparciem finansowym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nie zostały wydatkowane z uwagi na brak ofert w przeprowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z zaplanowanej kwoty **1.892.998,37 zł** wydatkowano **1.865.373,49 zł**, tj. **98,54%** na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych i szkoły podstawowej. 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 **24.203.325,13 zł** wydatkowano **23.732.928,35 zł**, tj. **98,06%** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem placówek przedszkolnych, w tym na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – 16.925.176,52 zł, w tym kwota 4.141,45 zł dotyczy: odsetek od wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych zajęć opiekuńczych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 16,97 zł, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - 3.399,37 zł, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 – 725,11 zł. 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 2.530.120,00 zł zostały pokryte z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, a pozostałe na kwotę 14.395.056,52 zł ze środków własnych gminy,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 11 przedszkoli niepublicznych – 6.466.498,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, uczęszczające do placówek przedszkolnych prowadzonych przez gminy ościennie – 325.252,95 zł,
- opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Przedszkola nr 3 i budynku Przedszkola nr 8 – 16.000,00 zł.

Środki w wysokości 18.000,00 zł przeznaczone na refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do przedszkoli nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na terenie ościennych gmin nie zostały wydatkowane w związku z planowanym otrzymaniem not księgowych z gmin ościennych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **53.568,52 zł** wydatkowano **53.568,52 zł**, tj. **100,00%** 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 **77.800,00 zł** wydatkowano **48.253,67 zł**, tj. **62,02%** na:

- pokrycie kosztów zakupu paliwa związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół realizowanym przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 2.728,96 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli – 27.141,57 zł,
- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia jako zwrot kosztów dowozu uczniów, mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego do Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 18.383,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty **338.336,00 zł** (w tym na zadania realizowane w drodze porozumień – 50.000,00 zł) wydatkowano **224.032,42 zł** (w tym na zadania

realizowane w drodze porozumień – 11.898,53 zł), tj. **66,22%** przeznaczając ją na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa łódzkiego, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz na pokrycie kosztów udziału kadry kierowniczej placówek oświatowych w szkoleniach.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – z zaplanowanej kwoty **3.763.881,88 zł** wydatkowano **3.528.354,07 zł**, tj. **93,74%** 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 **4.082.495,62 zł** wydatkowano **3.949.054,18 zł**, tj. **96,73%** 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 dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – 370.559,93 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla przedszkoli niepublicznych – 3.578.494,25 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 **5.071.265,44 zł** wydatkowano **3.929.864,80 zł**, tj. **77,49%** 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 – 2.884.865,07 zł,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 87.500,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej „Tomek” – 526.916,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej – 430.583,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z zaplanowanych środków w wysokości **689.962,00 zł** wydatkowano **687.669,02 zł**, tj. **99,67%** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 627.824,23 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 – 59.844,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – z zaplanowanych środków w wysokości **3.967.392,94 zł** wydatkowano **3.890.108,11 zł**, tj. **98,05%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

1. Pozostała działalność - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – z planowanej kwoty **774.839,35 zł** wydatkowano **772.600,66 zł**, tj. **99,71%**, w tym na:

- wypłatę zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 40.000,00 zł,
- świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – 25.350,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 2.040,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów, dyplomów, życzeń i kwiatów oraz zakup artykułów spożywczych i publikacji na potrzeby wydziału – 4.116,31 zł,
- zakup usługi cateringowej podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2.000,00 zł,
- dzierżawę systemu ATMs Kids do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 16.445,00 zł,
- utrzymanie licencji oprogramowania służącego rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 9.815,40 zł,
- opłatę abonamentową systemu informatycznego wspierającego zarządzanie jednostkami oświatowymi Sigma Arkusz Vulcan – 12.900,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – 659.933,95 zł,

2. Remonty w szkołach i przedszkolach – zaplanowanej kwoty **86.349,81 zł** wydatkowano **58.141,98 zł**, tj. **67,33%** na:

- naprawę instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – 3.936,00 zł,
- naprawę instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Przedszkola nr 17 w Zespole Przedszkolnym – 3.936,00 zł,
- wymianę ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 23.862,00 zł,
- naprawę instalacji ciepłej wody użytkowej w Przedszkolu nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – 3.600,00 zł,
- naprawę dachu w Przedszkolu nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – 13.985,10 zł,
- wymianę lamp oświetlenia awaryjnego na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – 8.822,88 zł.

3. Pływalnie szkolne – z zaplanowanej kwoty **2.600.743,81 zł** wydatkowano **2.571.908,63 zł**, tj. **98,89%** na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników, pracownicze plany kapitałowe oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnię przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 728.631,86 zł,

- pływanię przy Szkole Podstawowej nr 10 – 1.843.276,77 zł.

4. Pozostałe zadania – z zaplanowanej kwoty **504.159,97 zł** wydatkowano **486.556,87 zł**, tj. **96,51%** na:

- dozór mienia w budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 36 – 332,10 zł,
- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 86.315,29 zł oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 96.784,01 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ogród małych odkrywców” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Ludwikowska 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim – 5.000,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Spotkania z naturą” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L. W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim – 45.000,00 zł,
- wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 m.in. na: zakup i montaż okładziny technicznej i listew przyściennych, zakup i montaż osłon na grzejniki, malowanie korytarza oraz remont instalacji hydraulicznej – 14.813,14 zł,
- dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznej szkole podstawowej – 71.694,00 zł,
- utworzenie ekopracowni pn. „Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiołów” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim – 5.000,00 zł,
- malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach sanitarnych Szkoły Podstawowej nr 11 oraz wymianę podłogi w sali oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 – 15.943,90 zł,
- wykonanie projektu przebudowy instalacji gazowej w Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 – 1.476,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Uczmy się pod chmurką” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 przy ul. Jałowcowej 8 w Tomaszowie Mazowieckim – 5.000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla animatorów na boisku sportowym Orlik w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – 9.878,75 zł
- nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 i nr 2 oraz składki od nich naliczane i pracownicze plany kapitałowe – 15.253,12 zł,
- opłatę za obsługę członków Rejonowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 22.254,00 zł
- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół, przedszkoli oraz składki od nich naliczane i wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – 91.812,56 zł.

5. Biuro Rady Miejskiej – z zaplanowanej kwoty w wysokości **1.200,00 zł** wydatkowano **799,97 zł**, tj. **66,66%** na zakup nagród rzeczowych w związku z objęciem honorowym patronatem działań oświatowych.

6. Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – zaplanowaną kwotę w wysokości **100,00 zł** wydatkowano w **100,00%** z przeznaczeniem na opłaty związane z podpisaniem aneksu do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w dziale w kwocie **4.034.117,94 zł** wydatkowano w wysokości **3.765.020,16 zł**, tj. **93,33%** planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – z zaplanowanej kwoty **62.000,00 zł** wydatkowano **54.050,00 zł**, tj. **87,18%** 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** na działania informacyjne, edukacyjne oraz szkoleniowe z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych – 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8,
- szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego, dofinansowanie wyżywienia dzieci podczas wypoczynku letniego w Miejskiej Bibliotece Publicznej, współorganizację ogólnopolskiego spotkania integracyjno-sportowego nad Pilicą stowarzyszeń abstynenckich – 24.050,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z zaplanowanej kwoty **1.846.833,36 zł** wydatkowano **1.736.944,75 zł**, tj. **94,05%** 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 2021, wskazane w załączniku nr 8.

- 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 – **979.450,52 zł**, w tym w szczególności na:
- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich – 265.000,00 zł,
 - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców w celu rozwijania umiejętności wychowawczych – 5.000,00 zł,
 - superwizję grupową dla nauczycieli i personelu pracującego w obszarze uzależnień jako skuteczną metodę profilaktyki uzależnień – 7.000,00 zł,
 - organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 100.000,00 zł,
 - organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego z elementami profilaktyki uzależnień – 101.894,52 zł,
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – 5.000,00 zł,
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – 116.556,00 zł,
 - program metodyczny pracy wychowawczej z młodzieżą z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 22.000,00 zł,
 - prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych – 85.444,00 zł,
 - organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień – 165.000,00 zł,

- działania w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci jako forma zdrowego stylu życia w ramach programu Glinka Academy – 12.000,00 zł,
 - wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta, jako forma zdrowego stylu życia – 84.556,00 zł,
 - zajęcia sportowe dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych „Łyżwomania z Areną” – 10.000,00 zł.
- b) dotację dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach porozumienia 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) edukację zdrowotną i promocję zdrowia tj. na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych m.in. na „Bieg Malinowskiego”, zawody sportowe w łyżwiarstwie oraz zajęcia biegowe – **42.340,26 zł**,
- d) profilaktykę m.in. na organizację Tomaszowskiego Forum Trzeźwości pod hasłem „Z pasją po zdrowie”, zakup filmów edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień dla szkół, spotkanie na temat planów działań profilaktycznych z pedagogami szkół, organizację wydarzenia sportowego Arena Cup, szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania przemocy i problematyki uzależnień, przeprowadzenie programu "Wszechobecni" wraz z wystawieniem spektaklu profilaktycznego, organizację ferii zimowych i wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień w szkołach podstawowych i placówkach kultury, organizację zawodów sportowych na zakończenie ferii, wsparcie finansowe pielgrzymki, spotkania dla kobiet z cechami współuzależnienia, obchody "Dnia Wolontariusza", zakup odblasków z zakresu bezpieczeństwa publicznego, organizację Pikniku Organizacji Pozarządowych "Lokalni Niebanalni", punkt doradztwa dla rodziców i opiekunów z zakresu FAS i FASD – **507.902,39 zł**,
- e) redukcję szkód, rehabilitację (readaptacja i reintegracja) zdrowotną, społeczną i zawodową m.in. na przeprowadzenie terapii grupowej wsparcia dla kobiet uzależnionych, usługę polegającą na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, koszty biegłych sądowych wyznaczonych przez Sąd Rejonowy – **34.810,00 zł**,
- f) realizację zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in. na wypłatę świadczeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przypisanych jej zadań – **157.441,58 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty **2.125.284,58 zł** wydatkowano **1.974.025,41 zł**, tj. **92,88%** z przeznaczeniem na:

- 1. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** – z zaplanowanej kwoty **1.940.996,01 zł** (w tym: na zadania własne – plan 1.647.164,01 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – plan 293.832,00 zł), wydatkowano **1.800.051,81 zł**, tj. **92,74%** (w tym: na zadania własne wydatkowano 1.612.875,81 zł, na zadania

wynikające z porozumień z gminami wydatkowano 187.176,00 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 **39.800,00 zł** wydatkowano **29.817,60 zł**, tj. **74,92%** na współfinansowanie przez gminę opłat za dzieci pozbawione opieki i wychowania rodziców, umieszczone przez sąd w zakładzie opiekuńczo-wychowawczym zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- 3. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych** – z zaplanowanej kwoty w wysokości **30.488,57 zł** wydatkowano **30.156,00 zł**, tj. **98,91%** na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 12.
- 4. Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego do utworzonego Punktu Szczepień Powszechnych na terenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej 24/26** – zaplanowaną kwotę w wysokości **5.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** z przeznaczeniem na zakup laptopów oraz artykułów chemicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
- 5. Działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19** – zaplanowaną kwotę w wysokości **20.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na zakup materiałów i wyposażenia m.in. laptopa, mebli ratanowych, lady promocyjnej, warkana do wody, namiotu, wentylatora, smyczy z nadrukiem, długopisów oraz opłaty za energię elektryczną, zgodnie z załącznikiem nr 12.
- 6. Pozostała działalność – Projekt lokalny w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego** – zaplanowane środki w wysokości **89.000,00 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** na przeprowadzenie szkoleń dla uczniów szkół podstawowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **28.922.518,01 zł** wydatkowano **27.093.788,52 zł**, tj. **93,68%**.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – z zaplanowanej kwoty **310.565,00 zł** wydatkowano **310.256,22 zł**, tj. **99,90%** na opłacenie składki zdrowotnej za 612 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 **8.646.016,29 zł** wydatkowano **8.536.709,69 zł**, tj. **98,74%** na

opłacenie pobytu 217 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 6.550.254,58 zł, na opłacenie pogrzebów dla 8 podopiecznych – 18.400,00 zł oraz pokrycie kosztów utrzymania magazynu PCK – 9.199,85 zł, a także na realizację następujących zadań: zasiłki celowe dla 1.102 osób – 160.351,22 zł, zasiłki celowe specjalne dla 31 osób – 20.385,55 zł, zasiłki okresowe dla 830 osób – 1.694.906,83 zł, zakup środków czystości dla podopiecznych MOPS – 4.000,30 zł oraz schronienie dla 32 osób – 74.427,15 zł i pomoc rzeczową – 4.575,99 zł oraz zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków okresowych w kwocie 208,22 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 1.694.906,83 zł ze środków Budżetu Państwa.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – środki zaplanowane w wysokości **2.410.792,48 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 13.901,00 zł, na wydatki własne – plan 2.396.891,48 zł), wydatkowano w kwocie **2.410.478,55 zł**, tj. **99,99%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 13.811,76 zł, na zadania własne wydatkowano 2.396.666,79 zł) na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 1020 gospodarstw domowych – 2.389.482,31 zł,
- wypłatę dodatku energetycznego dla 131 osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy oraz zakup materiałów biurowych – 13.811,76 zł,
- dopłatę do czynszu dla 4 osób w ramach zadania „Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu” – 7.184,48 zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 12.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – z zaplanowanej kwoty **4.013.137,00 zł** wydatkowano **3.903.078,27 zł**, tj. **97,26%** na wypłatę zasiłków stałych dla 693 osób w kwocie 3.867.108,06 zł oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków stałych w kwocie 35.970,21 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 3.867.108,06 zł ze środków Budżetu Państwa.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta wydatek w wysokości 87,00 zł dotyczący odsetek nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z czym nie stanowi naruszenia ww. przepisów.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – z zaplanowanej kwoty **4.310.812,91 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 35.852,00 zł, na wydatki własne – plan 4.274.960,91 zł), wydatkowano **4.291.636,76 zł**, tj. **99,56%** w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla 6 osób za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub niepełnosprawną oraz na obsługę tego zadania – 31.890,50 zł,
- zadania własne tj.: utrzymanie MOPS, w tym na: świadczenia oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, pracownicze plany kapitałowe, realizację zadań statutowych oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka – 4.259.746,26 zł.

Zadanie sfinansowane dotacjami celowymi w łącznej kwocie 922.194,55 zł ze środków Budżetu Państwa.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki zaplanowane w wysokości **511.977,51 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 44.660,00 zł, na wydatki własne – plan 467.317,51 zł), wydatkowano w kwocie **504.790,86 zł**, tj. **98,60%**, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 3 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze nad 4 osobami niepełnosprawnymi oraz na zakup usług związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych – 43.360,00 zł,
- na zadania własne tj. na świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze nad 113 osobami oraz odpis na ZFŚS – 461.430,86 zł.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 43.360,00 zł ze środków Budżetu Państwa.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – środki zaplanowane w wysokości **1.995.150,00 zł** wydatkowano w wysokości **1.968.614,10 zł**, tj. **98,67%** na realizację zadania własnego gminy w zakresie realizacji programu wieloletniego „**Posilek w szkole i w domu**” z przeznaczeniem na:

- 42.907 posiłków dla 506 dzieci na kwotę 268.445,10 zł,
- 45.682 posiłki dla 231 osób dorosłych na kwotę 755.049,00 zł,
- zasiłki celowe na żywność dla 925 osób na kwotę 945.120,00 zł.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 1.574.891,10 zł ze środków Budżetu Państwa.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – środki zaplanowane w wysokości **1.763.802,00 zł** wydatkowano w wysokości **1.303.871,00 zł**, tj. **73,92%** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (burza z gradobiciem, burza z silnym wiatrem), które miały miejsce w gminach województwa łódzkiego w dniu 24 czerwca 2021 roku oraz w dniach 9, 14, 15 lipca 2021 r.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **4.960.264,82 zł** wydatkowano **3.864.353,07 zł**, co stanowi **77,91%** planu. Środki przeznaczono na niżej wymienione zadania:

1. Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” – środki w wysokości **805.265,34 zł** wydatkowano w wysokości **805.265,34 zł** tj. **100,00%** w tym 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 – 420.212,58 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków przez partnerów projektu i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 385.052,76 zł.

2. Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” – środki w wysokości **3.569.861,77 zł** wydatkowano w wysokości **2.485.151,40 zł**, tj. **69,61%** 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 – 1.871.123,40 zł, w tym kwota 200.000,00 zł dotyczy dotacji dla partnerów, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki bieżące celem przekwalifikowania na wydatki majątkowe – 614.028,00 zł.

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

- 3. Prace społecznie-użyteczne** – z zaplanowanej kwoty **95.700,00 zł** wydatkowano **93.099,00 zł**, tj. **97,28%** na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 4. Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu** – z zaplanowanej kwoty **53.518,71 zł** wydatkowano **53.518,71 zł**, tj. **100,00%** na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych do obsługi „Domu Dziennego Pobytu”, pracownicze plany kapitałowe, a także na wydatki związane z bieżącą działalnością statutową.
- 5. „Wspieraj seniora”** – z zaplanowanej kwoty **36.919,00 zł** wydatkowano **30.139,18 zł**, tj. **81,64%** na organizację i realizację usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu w ramach programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 12.
- 6. Zadania z zakresu pomocy społecznej** – z zaplanowanej kwoty **395.000,00 zł** wydatkowano **393.400,00 zł**, tj. **99,59%** 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 – 350.000,00 zł,
 - prowadzenie działań mających na celu aktywizację, edukację i integrację oraz promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 43.400,00 zł.
- 7. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia** – z zaplanowanej kwoty **4.000,00 zł** wydatkowano **3.779,44 zł**, tj. **94,49%** na zakup blankietów kart tomaszowianina oraz kwiatów na spotkanie okolicznościowe.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **325.684,54 zł** wydatkowano **270.083,94 zł**, tj. **82,93%** planu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **325.684,54 zł** wydatkowano **270.083,94 zł**, tj. **82,93%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji oraz podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 55.000,00 zł, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka – 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- zakup zestawów upominkowych i artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe, sfinansowanie wyprawki dla pierwszego tomaszowianina urodzonego 1 stycznia 2021 roku, zakup upominków dla kobiet w Klubie Seniora Słoneczna Jedynka z okazji Dnia Seniora, zakup kwiatów na 101 urodziny seniora z Domu Dziennego Pobytu, zakup materiałów w związku z otwarciem nowej siedziby żłobka, organizację Pikniku Organizacji Pozarządowych Lokalni Niebanalni, zakup dyplomów dla laureatów "Miejsz Przyjaznych Seniorom,, organizację Ogólnopolskich Senioraliów 2021, realizację projektu „Paczka dla Tomaszowskiego Seniora”, wykonanie i druk plakatów promujących kampanię społeczną przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz lokalnych organizacji pożytku publicznego oraz na zakup upominków dla żołnierzy z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej stacjonujących na granicy – 185.384,14 zł.

Projekt lokalny w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim”– z zaplanowanej kwoty **27.000,00 zł** wydatkowano **17.199,80 zł**, tj. **63,70%** na zajęcia, których celem jest pobudzenie do aktywności fizycznej i artystycznej dorosłych i dzieci we współpracy środowiska lokalnego.

Projekt lokalny w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Tomaszowski Fundusz Małych Grantów”– środki w wysokości **26.000,00 zł** nie zostały wydatkowane na dofinansowanie realizacji niewielkich przedsięwzięć lokalnych z zakresu działalności pożytku publicznego w związku z brakiem operatora na przeprowadzenie ww. konkursu.

Projekt grantowy „Moje miejsce na Ziemi” – środki w wysokości **2.420,00 zł** nie zostały wydatkowane w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2022.

TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - z zaplanowanych środków w kwocie **10.684,54 zł** wydatkowano **10.500,00 zł** tj. **98,27%** na organizację Spartakiady zdrowia dla Seniorów finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **3.325.481,87 zł** wydatkowano środki w wysokości **3.244.164,25 zł**, tj. **97,55%**.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – z zaplanowanej kwoty **2.088.825,86 zł** wydatkowano **2.065.094,80 zł**, tj. **98,86%** 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 **913.100,01 zł** wydatkowano **911.692,91 zł**, tj. **99,85%** na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 8 przedszkoli niepublicznych – 833.750,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 realizujących zadania związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka – 77.942,23 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – z zaplanowanej kwoty **283.056,00 zł** wydatkowano **226.876,54 zł**, tj. **80,15%** 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 – 20.735,09 zł,
- stypendia o charakterze socjalnym dla 279 uczniów – 203.275,39 zł,
- zasiłki szkolne dla 5 dzieci – 2.866,06 zł.

Zadanie sfinansowane dotacjami celowymi w kwocie 185.647,54 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 **87.087.485,89 zł** wydatkowano środki w wysokości **86.863.715,59 zł**, tj. **99,74%**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – z zaplanowanej kwoty **58.925.100,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 58.880.000,00 zł, na wydatki własne – plan 45.100,00 zł) wydatkowano **58.877.607,51 zł**, (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – 58.861.192,51 zł, na wydatki własne – 16.415,00 zł), tj. **99,92%** na:

- realizację ustawy, która weszła w życie 01.04.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 58.861.192,51 zł,

- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych w kwocie 16.415,00 zł.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 44,00 zł dotyczący odsetek nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w związku z czym nie stanowi naruszenia ww. przepisów.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z zaplanowanej kwoty **24.541.121,49 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 24.322.492,00 zł, na zadania własne – plan 218.629,49 zł), wydatkowano **24.468.364,98 zł**, tj. **99,70%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 24.281.759,56 zł, na zadania własne wydatkowano 186.605,42 zł) na:

- świadczenia rodzinne – 19.766.184,39 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.660.214,87 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.193.888,46 zł,
- obsługę świadczeń – 644.979,84 zł,
- obsługę zadań związanych z windykacją nienależnie pobranych świadczeń – 66.223,70 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” – 16.492,00 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 120.381,72 zł.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 547,00 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 **2.017,46 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 2.017,00 zł, na zadania własne – plan 0,46 zł) wydatkowano **2.017,46 zł**, tj. **100,00%** na:

- realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych tj. na obsługę i zakup materiałów – 2.017,00 zł,
- zwrot nienależnie przekazanych dochodów 2020 roku w wysokości 5% od należnych gminie wpływów z tytułu Elektronicznej Karty Dużej Rodziny – 0,46 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – z zaplanowanej kwoty **241.078,16 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 679,00 zł, na zadania własne – plan 240.399,16 zł) wydatkowano **240.752,87 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – 679,00 zł, na zadania własne – 240.073,87 zł), tj. **99,87%** na:

- wypłatę świadczenia „Dobry Start”, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystentów rodziny zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, pracownicze plany kapitałowe, odpis na

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i obsługę świadczeń – 240.152,87 zł, w tym kwota 8.000,00 zł w ramach "Programu Asystent Rodziny",

- zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń z programu rządowego „Dobry Start” – 600,00 zł.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 8.679,00 zł ze środków Budżetu Państwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – z zaplanowanej kwoty **1.173.000,00 zł** wydatkowano **1.173.000,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z art. 191 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na pokrycie odpłatności za pobyt 149 dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – z zaplanowanej kwoty **247.000,00 zł** wydatkowano **243.100,17 zł**, tj. **98,42%** na zadania z zakresu administracji rządowej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – z zaplanowanej kwoty **1.957.718,78 zł** wydatkowano **1.858.455,60 zł**, tj. **94,93%** na:

- utrzymanie Samorządowego Żłobka Nr 1, tj. na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówki m.in. na przegląd windy i opłaty za energię – 1.833.436,91 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 1 w związku z porozumieniem z Gminą Tomaszów Mazowiecki w sprawie przejęcia zadań opieki nad dziećmi do lat 3 – 25.018,69 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **450,00 zł** wydatkowano **417,00 zł**, tj. **92,67%** 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 **25.583.209,44 zł** wydatkowano **24.533.172,68 zł**, co stanowi **95,90%** planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – z zaplanowanej kwoty **39.996,40 zł** wydatkowano **31.087,00 zł**, tj. **77,72%** z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – z zaplanowanych środków w wysokości **15.661.152,51 zł** wydatkowano **14.693.405,24 zł**, tj. **93,82%** na realizację zadania własnego Gminy na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie tj. na: obsługę administracyjną systemu, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących te zadania, zakup artykułów biurowych, aktualizację oprogramowania Goming, prowizje i opłaty komornicze z tytułu egzekucji należności za opłaty związane z odpadami – 456.070,57 zł, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 14.115.494,07 zł, odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych – 25.891,09 zł, analizę próbek

odpadów wielkogabarytowych – 571,95 zł, zakup fotopułapek na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania i usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych – 4.629,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,

- monitoring składowiska odpadów – 4.797,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- czynsz za dzierżawę terenów – 13.003,60 zł,
- ekspertyzę składowiska odpadów przemysłowych przy ulicy Piaskowej – 50.168,21 zł,
- podatek od nieruchomości za składowisko Lubochnia Górki – 22.779,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – z zaplanowanej kwoty **519.187,50 zł** wydatkowano **518.566,13 zł**, tj. **99,88%** z przeznaczeniem na:

- zakup worków na odpady – 20.682,20 zł,
- odbiór odpadów z koszy ulicznych i koszy na odchody zwierzęce, deratyzację, usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta – 278.592,37 zł,
- realizację porozumienia zawartego z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na odpracowanie zaległości czynszowych – 45.106,56 zł,
- usunięcie odpadów zalegających na składowisku przemysłowym zlokalizowanym przy ulicy Piaskowej – 174.185,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z zaplanowanej kwoty **292.086,68 zł** wydatkowano **289.082,66 zł**, tj. **98,97%** na zakup kwiatów, drzew, roślin nasion i torfu, materiałów do dokonania nasadzeń, tablicy informacyjnej, rozdrabniacza do gałęzi, elementów systemu nawadniającego, materiałów do konserwacji elementów małej architektury oraz na zabiegi pielęgnacyjne roślin i nasadzenia, odbiór odpadów zielonych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – z zaplanowanej kwoty **77.716,67 zł** wydatkowano **60.433,66 zł**, tj. **77,76%** na:

- opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 6.221,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze”, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 19.126,26 zł,
- publikację obwieszczenia dotyczącego aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 400,00 zł,
- aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie – 13.776,00 zł, ponadto środki finansowe w kwocie 20.910,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 – Uchwała nr LII/396/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – z zaplanowanej kwoty **1.056.053,00 zł** wydatkowano **1.050.623,18 zł**, tj. **99,49%** na:

- bieżącą działalność schroniska tj. na świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, żywności, leków i środków

medycznych oraz usług weterynaryjnych dla zwierząt przebywających w schronisku, opłat za energię, wywóz śmieci, holowanie i naprawę samochodu, wymianę grzejników i pomp, przeglądy kominiarskie, sprzętu p.poż., aut i budynków, pomiary elektryczne, czyszczenie przewodów kominowych i pieca, montaż instalacji telewizji dozorowanej, ubezpieczenie samochodów służbowych oraz zakup usług telekomunikacyjnych – 1.047.599,78 zł,

- ubezpieczenie majątku – 866,00 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 **2.349.292,00 zł** wydatkowano **2.348.184,58 zł**, tj. **99,95%** na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście oraz na konserwację i prace remontowo-konserwacyjne oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **5.587.724,68 zł** wydatkowano **5.541.790,23 zł**, tj. **99,18%** na realizację niżej wymienionych zadań.

1. Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – z zaplanowanych środków w wysokości **318.865,68 zł** wydatkowano **293.690,35 zł** tj. **92,10%** z przeznaczeniem na:

- zakup i dostawę zestawów higienicznych dla zwierząt – 9.927,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- sterylizację suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 19.910,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie – 5.943,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- pokrycie kosztów odbierania i transportu odpadów komunalnych oraz obsługę Biura Klastra Energii Tomaszów Mazowiecki – 73.701,65 zł,
- opłatę za sporządzenie aneksu do umowy dotyczącej opracowania ekspertyzy składowiska odpadów przemysłowych przy ulicy Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim – 100,00 zł,
- realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest – 184.107,70 zł.

2. Targowisko Miejskie – z zaplanowanej kwoty **877.363,91 zł** wydatkowano **858.122,95 zł**, tj. **97,81%** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.368,02 zł,
- wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla inkasentów oraz pracowników gospodarczych – 450.415,04 zł,
- realizację zadań statutowych – 399.339,89 zł.

3. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – z zaplanowanej kwoty **4.391.495,09 zł** wydatkowano **4.389.976,93 zł**, tj. **99,97%** w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.391,12 zł,

- wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników ZDiUM oraz na bieżącą działalność – 3.377.202,09 zł,
- realizację zadań statutowych – 938.003,72 zł,
- ubezpieczenie majątku – 26.380,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **5.686.970,97 zł** wydatkowano **5.683.078,94 zł**, tj. **99,93%** planu.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki – z zaplanowanej kwoty **3.060.000,00 zł** przekazano **3.060.000,00 zł**, tj. **100,00%** w formie **dotacji podmiotowej** dla Miejskiego Centrum Kultury na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych, organizację zajęć kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży, organizację imprez artystycznych na rzecz miasta oraz na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 92116 – Biblioteki – z zaplanowanej kwoty **1.630.000,00 zł** dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej** przekazano **1.630.000,00 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 **1.510.000,00 zł** przekazano **1.510.000,00 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 **120.000,00 zł** przekazano **120.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 92118 – Muzea - z zaplanowanej w formie **dotacji podmiotowej dla Muzeum** kwoty **893.573,77 zł** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa przekazano **893.573,77 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowana kwota w wysokości **1.610,00 zł** przeznaczona na wkład własny, w związku z realizacją prac remontowych pomnika dr. Jana Rodego w ramach Programu "Czuwamy! Pamiętamy!" nie została wydatkowana w związku z nie otrzymaniem dotacji.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **101.787,20 zł**, wydatkowano **99.505,17 zł**, tj. **97,76%** na realizację niżej wymienionych zadań:

1. **Zadania z zakresu kultury i sztuki** – z zaplanowanej w formie dotacji celowej kwoty **29.723,55 zł** wydatkowano **29.723,55 zł**, tj. **100,00%** zgodnie z załącznikiem nr 7 w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2. **Wydział Edukacji, Kultury i Sportu** – z zaplanowanej kwoty **5.563,65 zł** wydatkowano **5.001,04 zł**, tj. **89,89%** na: zakup kwiatów na uroczystości religijno-patriotyczne m.in. 158 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, 81 Rocznicą Zbrodni Katyńskiej, 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 76 rocznica

zakończenia II wojny światowej, jubileusz 20-lecia pracy artystycznej Pani Marty Węg, 78 rocznica Zbrodni Wołyńskiej, 77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 101 rocznica „Cudu nad Wisłą”, 82 rocznica Agresji ZSRR na Polskę, 5 jubileusz chóru Artis Gaudium, 191 rocznica Wybuchu Powstania Listopadowego, Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, uroczystość przyznania Medalu Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, w ramach podziękowania dla odchodzących ze stanowiska dyrektorów placówek kulturalnych, zakup: tkaniny flagowej do odsłonięcia muralu w ramach projektu pn. „Mur, ale historia Wojska Polskiego”, zegara na uroczystość otwarcia Gminnego Domu Kultury w Wiadernie, upominków na otwarcie PCAS w Tomaszowie Mazowieckim, statuetki dla Pani Katarzyny Łaskiej, w związku z nadaniem tytułu „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego” oraz zaproszeń i usługi caterinowej.

3. Biuro Rady Miejskiej – z zaplanowanej kwoty w wysokości **1.500,00 zł** wydatkowano **949,99 zł**, tj. **63,33%** na zakup wiązanek okolicznościowych na uroczystości patriotyczno-religijne oraz zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu krzewienia pieśni patriotycznych.

4. Remonty w instytucjach kultury – z zaplanowanej kwoty w wysokości **65.000,00 zł** wydatkowano **63.830,59 zł** tj. **98,20%** na:

- naprawę kotła centralnego ogrzewania Miejskiego Centrum Kultury z siedzibą przy Placu Kościuszki 18 – 11.931,00 zł,
- zakup środków ognioochronnych w celu dostosowania obiektu Skansenu Rzeki Pilicy Miejskiego Centrum Kultury do wymagań wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej – 18.184,32 zł,
- naprawę dachu na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Mościckiego 6 – 2.106,67 zł,
- naprawę dachów w części administracyjnej Miejskiego Centrum Kultury przy Placu Kościuszki 18 – 11.000,00 zł,
- wykonanie robót malarskich w Miejskim Centrum Kultury – 18.370,00 zł,
- naprawę urządzeń rozdzielni nN w Miejskiej Bibliotece Publicznej – 2.238,60 zł.

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

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **4.913,32 zł** wydatkowano środki w wysokości **4.913,32 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody – z zaplanowanej kwoty **4.913,32 zł** wydatkowano **4.913,32 zł**, tj. **100,00%** na odbiór odpadów w rezerwacie „Niebieskie Źródła”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **5.785.777,47 zł** wydatkowano środki w wysokości **5.779.525,73 zł**, co stanowi **99,89%** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – z zaplanowanej kwoty **3.647.949,89 zł** wydatkowano **3.646.188,64 zł**, tj. **99,95%** na:

- bieżące utrzymanie obiektu sportowego tj. przystani – 183.603,59 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.500,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowo–rekreacyjnych znajdujących się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 48.524,06 zł,
- dopłatę do bieżącej działalności spółki Tomaszowskie Centrum Sportu – 2.385.066,82 zł,
- zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi tj. stadionem przy ulicy Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i kręgielnią przy ulicy Strzeleckiej 24/26 – 1.027.494,17 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – z zaplanowanej kwoty **2.107.397,60 zł** wydatkowano **2.107.157,60 zł**, tj. **99,99%** na realizację niżej wymienionych zadań.

- 1. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** – z zaplanowanej kwoty **1.840.000,00 zł** przekazano w **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 **267.397,60 zł** wydatkowano **267.157,60 zł**, tj. **99,91%** na stypendia sportowe oraz składki od nich naliczane dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty **30.429,98 zł** wydatkowano **26.179,49 zł**, tj. **86,03%** planu na zakup: gadżetów na spotkanie z Mistrzami Polski Juniorów w piłce siatkowej mężczyzn, tabliczek pamiątkowych dla organizatorów jubileuszowego 40 Ogólnopolskiego Tomaszowskiego Biegu im. Bronisława Malinowskiego, pucharów dla zwycięzców zawodów sportowych i 44 Regat „Błękitna Wstęga Zalewu Sulejowskiego o Puchar Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, artykułów spożywczych i usług związanych z organizacją imprez sportowych i współzawodnictwa sportowego m.in. „Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, 32 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków, II Olimpiada Powiatu Tomaszowskiego Dzieci i Młodzieży – Spała 2021.

Tabela Nr 1.2.2 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Realizacja planu wydatków majątkowych ogółem za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	9 202 400,22	9 107 898,35	98,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	420 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 722 400,22	8 627 898,35	98,92
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	60 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 423 748,38	2 161 703,98	89,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 423 788,38	1 161 743,98	81,60
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	999 960,00	999 960,00	100,00
710		Działalność usługowa	186 426,80	186 426,80	100,00
	71035	Cmentarze	186 426,80	186 426,80	100,00
750		Administracja publiczna	146 471,77	119 760,41	81,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 760,41	119 760,41	100,00
	75095	Pozostała działalność	26 711,36	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00	151 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	151 000,00	151 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 661 698,14	1 661 658,14	100,00
	80104	Przedszkola	145 140,00	145 140,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 820,00	26 820,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	1 489 738,14	1 489 698,14	100,00
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	116 500,00	112 340,00	96,43
	85295	Pozostała działalność	116 500,00	112 340,00	96,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 000,00	37 000,00	97,37
	85395	Pozostała działalność	38 000,00	37 000,00	97,37
855		Rodzina	71 809,08	71 809,08	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	71 809,08	71 809,08	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 138 455,00	1 120 434,96	98,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	800 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	338 455,00	320 434,96	94,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 531,89	762 006,89	99,93
	92195	Pozostała działalność	762 531,89	762 006,89	99,93
926		Kultura fizyczna	2 374 808,12	2 374 808,12	100,00
	92601	Obiekty sportowe	2 030 074,06	2 030 074,06	100,00
	92695	Pozostała działalność	344 734,06	344 734,06	100,00
		Razem	18 288 849,40	17 866 846,73	97,69

Tabela Nr 1.2.2.1 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

**Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych
za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	5 302 573,59	5 254 390,66	99,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	420 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu tomaszowskiego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema	420 000,00	420 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 822 573,59	4 774 390,66	99,00
		Modernizacja chodnika na ulicy Koplina - etap II	60 000,00	60 000,00	100,00
		Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	1 554 431,75	1 521 504,90	97,88
		Przebudowa ulicy Sasankowej	321 738,08	321 738,08	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica	59 900,00	59 900,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa	50 000,00	50 000,00	100,00
		Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43	130 350,00	130 350,00	100,00
		Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej	88 560,00	88 560,00	100,00
		Koncepcja odwodnienia osiedla Góra w Tomaszowie Mazowieckim	30 750,00	30 750,00	100,00
		Wykonanie koncepcji miejsc postojowych przy ul. Jałowcowej przy Przedszkolu nr 5 w Tomaszowie Maz.	24 800,00	24 800,00	100,00
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru przy ul. Armii Krajowej wraz z parkingiem	12 000,00	12 000,00	100,00
		Przebudowa kładki na ulicy Czystej	279 392,66	279 392,66	100,00
		Rozbudowa ulicy Rudej	509 252,15	499 134,61	98,01
		Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów	490 680,38	486 131,86	99,07
		Koncepcja odwodnienia osiedla Białobrzegi - etap II	38 130,00	38 130,00	100,00
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	933 081,82	932 491,80	99,94
		Przebudowa ul. Niemcewicz w Tomaszowie Mazowieckim	84 531,75	84 531,75	100,00
		Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	127 300,00	127 300,00	100,00
		Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda	27 675,00	27 675,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	60 000,00	100,00
		Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ulicy Peryferyjnej	60 000,00	60 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 423 748,38	2 161 703,98	89,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 423 788,38	1 161 743,98	81,60
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 100 000,00	845 563,43	76,87
		Wykonanie audytu energetycznego budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Maz.	5 000,00	3 444,00	68,88
		Termomodernizacja budynku piętrowego - docieplenie ścian i stropu poddasza z wymianą stolarki okiennej - Farbiarska 28/30	89 700,00	86 630,96	96,58
		Dokumentacja projektowa na wykonanie elewacji i wymiany konstrukcji dachu wraz z pokryciem budynku oficyny - ul. Piłsudskiego 33/35	12 900,00	12 900,00	100,00
		Wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - ul. Sosnowa 71	45 094,00	44 899,00	99,57
		Montaż ogrodzenia od ulicy Słowackiego 21	20 000,00	19 857,21	99,29
		Niska 12 - wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku (montaż i podłączenie do budynku powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej)	25 000,00	25 000,00	100,00
		Jana Pawła II 15 - wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku (montaż i podłączenie do budynku powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej)	22 140,00	22 140,00	100,00
		Podłączenie i wykonanie instalacji gazowej wraz z kominami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Św. Antoniego 35	3 655,08	3 655,08	100,00
		Aktualizacja mapy do celów projektowych do dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 18	900,00	900,00	100,00
		Podwyższenie standardu lokali użytkowych w kamienicy przy Placu Kościuszki 24 w Tomaszowie Maz.	86 509,30	83 864,30	96,94

		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
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	999 960,00	999 960,00	100,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	999 960,00	999 960,00	100,00
710		Działalność usługowa	186 426,80	186 426,80	100,00
	71035	Cmentarze	186 426,80	186 426,80	100,00
		Wykonanie kompostownika na Cmentarzu Miejskim	16 200,00	16 200,00	100,00
		Budowa zadaszenia nad ławkami umiejscowionymi przed kaplicą na Cmentarzu Miejskim	35 000,00	35 000,00	100,00
		Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	28 333,00	28 333,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej	106 893,80	106 893,80	100,00
750		Administracja publiczna	119 760,41	119 760,41	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 760,41	119 760,41	100,00
		Zakup nagłośnienia na potrzeby Urzędu Miasta	19 200,00	19 200,00	100,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	13 870,41	13 870,41	100,00
		Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż.	49 790,00	49 790,00	100,00
		Modernizacja instalacji sieci wewnętrznej centralnego ogrzewania na terenie Urzędu Stanu Cywilnego	36 900,00	36 900,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00	151 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	151 000,00	151 000,00	100,00
		Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza gazu do strażnicy OSP Ludwików, wykonanie instalacji wewnętrznej, wymiana źródeł ciepła na piec gazowy, docieplenie drzwi garażowych oraz niezbędne prace adaptacyjne	81 000,00	81 000,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Maz.	70 000,00	70 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 661 698,14	1 661 698,14	100,00
	80104	Przedszkola	145 140,00	145 140,00	100,00
		Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO	145 140,00	145 140,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 820,00	26 820,00	100,00
		Zakup zmywarki i kuchni gazowej	26 820,00	26 820,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	1 489 738,14	1 489 698,14	100,00
		„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”	331 582,72	331 542,72	99,99
		Wykonanie strefy edukacyjno-zabawowej w Szkole Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Maz.	35 700,00	35 700,00	100,00
		Poprawa bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 poprzez wykonanie niezbędnych prac naprawczych na terenie szkoły	63 178,79	63 178,79	100,00
		Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim	27 500,00	27 500,00	100,00
		Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	16 000,00	16 000,00	100,00
		Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 015 776,63	1 015 776,63	100,00
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	0,00
		Zakup narkotestu dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Maz.	15 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 000,00	37 000,00	97,37
	85395	Pozostała działalność	38 000,00	37 000,00	97,37
		TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	38 000,00	37 000,00	97,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 138 455,00	1 120 434,96	98,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	800 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	800 000,00	800 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	338 455,00	320 434,96	94,68
		Zakup samochodu dostawczego	38 455,00	38 455,00	100,00
		Modernizacja podestów umiejscowionych w Parku Bulwary	20 000,00	19 374,96	96,87
		Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem	180 000,00	179 580,00	99,77
		Zakup kosiarki samojezdnej czolowej z zasobnikiem	100 000,00	83 025,00	83,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 969,25	755 444,25	99,93
	92195	Pozostała działalność	755 969,25	755 444,25	99,93
		Opracowanie koncepcji parków "kieszonkowych" na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	27 461,00	27 461,00	100,00
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych	528 108,25	528 108,25	100,00
		Modernizacja dachu O.K. TKACZ Miejskiego Centrum kultury w Tomaszowie Maz.	138 900,00	138 375,00	99,62
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	61 500,00	61 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 374 808,12	2 374 808,12	100,00
	92601	Obiekty sportowe	2 030 074,06	2 030 074,06	100,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	15 744,00	15 744,00	100,00
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	14 330,06	14 330,06	100,00
	92695	Pozostała działalność	344 734,06	344 734,06	100,00

		Doposażenie placu zabaw "Piaskowa"	13 962,40	13 962,40	100,00
		Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	151 290,00	151 290,00	100,00
		Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - TBO	179 481,66	179 481,66	100,00
		Razem	14 167 439,69	13 822 627,32	97,57

Tabela Nr 1.2.2.2 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
750		Administracja publiczna	26 711,36	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	26 711,36	0,00	0,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	26 711,36	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	116 500,00	112 340,00	96,43
	85295	Pozostała działalność	116 500,00	112 340,00	96,43
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	116 500,00	112 340,00	96,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 562,64	6 562,64	100,00
	92195	Pozostała działalność	6 562,64	6 562,64	100,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	6 562,64	6 562,64	100,00
		Razem	149 774,00	118 902,64	79,39

Tabela Nr 1.2.2.3 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

**Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków za okres od dnia
01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	3 899 826,63	3 853 507,69	98,81
	60016	Drogi publiczne gminne	3 899 826,63	3 853 507,69	98,81
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	2 777 707,00	2 731 388,06	98,33
		Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	570 014,45	570 014,45	100,00
		Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	552 105,18	552 105,18	100,00
855		Rodzina	71 809,08	71 809,08	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	71 809,08	71 809,08	100,00
		Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka	71 809,08	71 809,08	100,00
		Razem	3 971 635,71	3 925 316,77	98,83

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE**część informacyjna**

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/280/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku na realizację wydatków majątkowych w 2021 roku zaplanowano środki w wysokości **21.655.843,02 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan wydatków majątkowych wynosi **18.288.849,40 zł**, a zrealizowany został w kwocie **17.866.846,73 zł** tj. **97,69%**.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych na kwotę **14.167.439,69 zł** (tabela nr 1.2.2.1),
- 2) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych na kwotę **149.774,00 zł** (tabela nr 1.2.2.2),
- 3) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków na kwotę **3.971.635,71 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 **14.167.439,69 zł**, w ramach których wydatkowano kwotę **13.822.627,32 zł** tj. **97,57%** kwoty planowanej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **5.302.573,59 zł**, wydatkowano **5.254.390,66 zł**, tj. **99,09%** planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **420.000,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** planu w formie pomocy finansowej dla Powiatu tomaszowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema**”, zgodnie z załącznikiem nr 7. W ramach zadania została wykonana kanalizacja deszczowa wraz z robotami towarzyszącymi. Zakres robót obejmował budowę kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji sieci kanalizacyjnej, rozbiórkę elementów drogi kolidujących z wykonywanymi robotami wraz z robotami ziemnymi. Została również wykonana podbudowa z kruszywa łamanego z nawierzchnią bitumiczną oraz chodniki z kostki betonowej. Wartość zadania wyniosła 1.259.757,05 zł, w tym wartość przekazanej pomocy finansowej przez Gminę Miasto wynosiła 420.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **4.822.573,59 zł**, a wydatkowano kwotę **4.774.390,66 zł** tj. **99,00%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Modernizacja chodnika na ulicy Koplina – etap II** – zaplanowane środki w kwocie **60.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na przebudowę chodnika w ciągu ulicy Koplina w Tomaszowie Mazowieckim.
- 2) **Budowa ulic w osiedlu „Wierzbowa”** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.554.431,75 zł** wydatkowano w kwocie **1.521.504,90 zł** tj. **97,88%** planu na wykonanie ulicy Ametystowej, Opalowej, Nefrytowej, Rubinowej oraz Perłowej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem. Zadanie zostało zakończone.

- 3) **Przebudowa ulicy Sasankowej** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **321.738,08 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie II etapu przebudowy ulicy Sasankowej w ramach, którego zostały wykonane roboty drogowe oraz dokończone prace związane z budową odgałęzienia kanalizacji sanitarnej. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 4) **Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **59.900,00 zł** w związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2021 roku, z uwagi na wydłużoną procedurę projektową wynikającą z terminów uzgodnień, zgód, decyzji i warunków technicznych wydawanych przez gestorów sieci zostały umieszczone jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 Uchwałą Nr LII/396/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 roku.
- 5) **Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi – ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **50.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów wokół budynków wielorodzinnych przy ul. Akacyjowej, Topolowej i Zagajnikowej.
- 6) **Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **130.350,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie dokumentacji projektowej budowy czterech sięgaczy przy ul. Majowej w Tomaszowie Mazowieckim oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43 w Tomaszowie Mazowieckim.
- 7) **Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **88.560,00 zł** wydatkowano w kwocie **61.992,00 zł** tj. **70,00%** planu. W ramach zadania zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kładki dla pieszych na rzece Wolbórze w ciągu drogi gminnej nr 116735E – ul. Nadrzecznej w Tomaszowie Mazowieckim na gruntach pokrytych powierzchniowymi wodami. W roku 2021 wykonano I etap realizacji usługi obejmujący wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wartości 61.992,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 26.568,00 zł zostały ujęte jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 Uchwałą Nr LII/396/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.12.2021 r. z uwagi na wydłużoną procedurę projektową i niezbędne uzgodnienia z instytucjami trzecimi, w szczególności w zakresie podpisania stosownej umowy użyczenia z RZGW w Warszawie.
- 8) **Koncepcja odwodnienia osiedla Górna w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **30.750,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie koncepcji odwodnienia terenu – pasów drogowych na osiedlu Górna w Tomaszowie Mazowieckim.
- 9) **Wykonanie koncepcji miejsc postojowych przy ul. Jałowcowej przy Przedszkolu nr 5 w Tomaszowie Maz.** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **24.800,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. W ramach zadania wykonano trzywariantową koncepcję przebudowy ul. Jałowcowej na odcinku od ul. Akacyjowej do ul. Zagajnikowej w Tomaszowie Mazowieckim z uwzględnieniem maksymalnej ilości miejsc postojowych.
- 10) **Opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru przy ul. Armii Krajowej wraz z parkingiem** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **12.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie trzywariantowej koncepcji zagospodarowania skweru przy ul. Armii Krajowej wraz z parkingiem w Tomaszowie Mazowieckim.

- 11) **Przebudowa kładki na ulicy Czystej** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **279.392,66 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na przebudowę kładki dla pieszych przez rzekę Czarną Bielinę w ciągu ulicy Czystej w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach zadania dokonano rozbiórki oraz wykonano jednoprzęsłową kładkę dla pieszych oraz wykonano kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlano-montażowych w specjalności mostowej. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 12) **Rozbudowa ulicy Rudej** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **509.252,15 zł** wydatkowano w kwocie **499.134,61 zł** tj. **98,01%** planu na wykonanie ulicy Rudej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem. Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim tj. w latach 2020–2021. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 13) **Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **490.680,38 zł** wydatkowano w kwocie **486.131,86 zł** tj. w **99,07%** planu na wykonanie II etapu przebudowy ulic w osiedlu Kanonierów. W ramach zadania wykonano ulicę Ułańską, Rycerską, Skrzetuskiego oraz Bracką wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia. Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim tj. w latach 2020 – 2021. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 14) **Koncepcja odwodnienia osiedla Białobrzegi – etap II** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **38.130,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie II etapu koncepcji odwodnienia ulic w osiedlu Białobrzegi. Wykonano koncepcję odwodnienia terenu – pasów drogowych po stronie zachodniej od ulicy Opoczyńskiej.
- 15) **Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **933.081,82 zł** wydatkowano w kwocie **396.938,12 zł** tj. **42,54%** planu. W ramach zadania zostały zabezpieczone środki na utwardzenie ulic i chodników płytami typu YOMB w Tomaszowie Mazowieckim. W roku 2021 wykonano nawierzchnię z płyt żelbetowych typu YOMB w ulicach: Katarzyny i Na Skarpie oraz w odgałęzieniu ulicy Ludwikowskiej. Wykonany został chodnik z kostki brukowej, ułożono obrzeże betonowe, wykonano prace rozbiórkowe, ziemne i porządkowe. W związku z możliwością wystąpienia ryzyk niezależnych od wykonawców i wynikających z warunków atmosferycznych oraz stanu epidemiologicznego COVID - 19 środki w kwocie 535.553,68 zł zostały ujęte jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 Uchwałą Nr LII/396/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 roku. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia z płyt żelbetowych typu YOMB w ulicy Krętej, Glinianej, Lubocheńskiej, Zajęczej oraz w odgałęzieniu ulicy Wilczej.
- 16) **Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **84.531,75 zł** wydatkowano **100,00%** planu. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi gminnej nr 11660E – ul. Niemcewicza z uwzględnieniem budowy odwodnienia, przebudowy oświetlenia ulicznego oraz zostały wydatkowane środki na pełnienie nadzoru w branży elektrycznej.
- 17) **Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II i III** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **127.300,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Edwarda na odcinku od ulicy Grażyny do ulicy Barbary, Damazego, Danuty, Celiny, Barbary oraz Adama w Tomaszowie Mazowieckim.

- 18) **Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **27.675,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. Zadanie dwuletnie obejmuje opracowanie wielobranżowej koncepcji projektowej rozbudowy ulicy Luboszewskiej wraz z budową ronda na ul. Spalskiej. W 2021 roku wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską oraz wstępną koncepcję ul. Luboszewskiej.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **60.000,00 zł**, które wydatkowano w **100,00%** planu na realizację zadania pn.: „**Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ulicy Peryferyjnej**”. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z płyt betonowych w ulicy Peryferyjnej w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **2.423.748,38 zł**, wydatkowano **2.161.703,98 zł**, tj. **89,19%** planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **1.423.788,38 zł**, wydatkowano **1.161.743,98 zł** tj. **81,60%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.100.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **845.563,43 zł** tj. **76,87%** planu na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości przejętych pod drogi publiczne - ul. Wola Wiaderna (obr.24, ZRiD) ul. Borek, nabycie działki przy ul. Szerokiej oraz odszkodowania za grunty przejęte pod drogi na terenie dawnego Wistomu. Niewykorzystana kwota planu wynika z faktu, iż część podmiotów w tym Skarb Państwa zrzekły się wypłaty odszkodowania, a część spraw odszkodowawczych nie została zakończona w 2021 roku.
- 2) **Wykonanie audytu energetycznego budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Maz.** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **5.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **3.444,00 zł** tj. **68,88%** planu na wykonanie audytu energetycznego budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało zrealizowane.
- 3) **Termomodernizacja budynku piętrowego – docieplenie ścian stropu poddasza z wymianą stolarki okiennej – Farbiarska 28/30** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **89.700,00 zł** wydatkowano w kwocie **86.630,96 zł** tj. **96,58%** planu na termomodernizację budynku, wykonanie tynku mozaikowego, wymianę obróbek blacharskich, stolarki okiennej, utwardzenie z kostki brukowej przed wejściem do budynku oraz wykonanie daszka nad wejściem.
- 4) **Dokumentacja projektowa na wykonanie elewacji i wymiany konstrukcji dachu wraz z pokryciem budynku oficyny – ul. Piłsudskiego 33/35** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **12.900,00 zł** zostały umieszczone jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 Uchwałą Nr LII/396/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 roku. Z uwagi na trwające postępowanie dotyczące własności co ogranicza możliwość uzyskania uzgodnienia z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie.

- 5) **Wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej – ul. Sosnowa 71** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **45.094,00 zł** wydatkowano w kwocie **44.899,00 zł** tj. **99,57%** planu na dokumentację projektową przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze kanalizacji i instalacji kanalizacyjnej do budynku mieszkalnego przy ul. Sosnowej 71 w Tomaszowie Mazowieckim. Prace zostały zrealizowane w terminie.
- 6) **Montaż ogrodzenia od ulicy Słowackiego 21** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **19.857,21 zł** tj. **99,29%** planu na wykonanie montażu ogrodzenia przy ul. Słowackiego 21 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 7) **Niska 12 – wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku (montaż i podłączenie do budynku powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej)** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **25.000,00 zł** zostały umieszczone jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 Uchwałą Nr LII/396/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w związku ze zmianą zakresu zadania i nowymi obowiązkami wykonawcy, a tym samym ryzykiem braku możliwości uzyskania warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej.
- 8) **Jana Pawła II 15 – wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku (montaż i podłączenie do budynku powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej)** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **22.140,00 zł** zostały umieszczone jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 Uchwałą Nr LII/396/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w związku ze zmianą zakresu zadania i nowymi obowiązkami wykonawcy, a tym samym ryzykiem braku możliwości uzyskania warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej.
- 9) **Podłączenie i wykonanie instalacji gazowej wraz z kominami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Św. Antoniego 35** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **3.655,08 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na opłatę za przyłączenia do sieci gazowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Św. Antoniego 35.
- 10) **Aktualizacja mapy do celów projektowych do dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 18** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **900,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych uwzględniających nowy podział nieruchomości w związku z podziałem działki przez właściciela Gminę-Miasto.
- 11) **Podwyższenie standardu lokali użytkowych w kamienicy przy Placu Kościuszki 24 w Tomaszowie Maz.** – zaplanowane środki w wysokości **86.509,30 zł** wydatkowano w kwocie **83.864,30 zł** tj. **96,94%** planu na wykonanie przebudowy pomieszczeń pod usługi handlowe znajdujące się w kamienicy przy Placu Kościuszki 24 w Tomaszowie Mazowieckim, prace modernizacyjne okien i drzwi oraz wykonanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu szatni damskiej Straży Miejskiej.
- 12) **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** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **6.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na opracowanie dokumentacji projektowej podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem

instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 w Tomaszowie Mazowieckim.

- 13) 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** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **6.890,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu 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.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **999.960,00 zł**, które wydatkowano w kwocie **999.960,00 zł**, tj. **100,00%** planu na **podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.**

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **186.426,80 zł**, wydatkowano **186.426,80 zł** tj. **100,00%** planu.

Rozdział 71035 – Cmentarze - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **186.426,80 zł**, wydatkowano **186.426,80 zł** tj. **100,00%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Wykonanie kompostownika na Cmentarzu Miejskim** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **16.200,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na budowę kompostownika na Cmentarzu Miejskim w Tomaszowie Mazowieckim.
- 2) Budowa zadaszenia nad ławkami umiejscowionymi przed kaplicą na Cmentarzu Miejskim** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **35.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na budowę zadaszenia przed kaplicą na Cmentarzu Miejskim w Tomaszowie Mazowieckim.
- 3) Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **28.333,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na budowę alejki na Cmentarzu Miejskim w Tomaszowie Mazowieckim.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **106.893,80 zł** wydatkowano w kwocie **2.343,80 zł** tj. **2,19%** planu. W ramach zadania wykonano koncepcję architektoniczną wraz z wizualizacjami. Trwają prace związane z uzyskaniem warunków technicznych, prace przygotowawcze związane z wystąpieniem o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z wydłużoną procedurą uzgadniania i zmian koncepcji obiektu oraz terminami zgód, decyzji i warunków technicznych wydawanych przez gestorów sieci, środki w wysokości **104.550,00 zł** na realizację zadania zostały umieszczone jako wydatki, które niewygasają z upływem roku 2021 Uchwałą Nr LII/396/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 roku.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **119.760,41 zł**, wydatkowano **119.760,41 zł** tj. **100,00%** planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **119.760,41 zł**, wydatkowano **119.760,41 zł** tj. **100,00%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Zakup nagłośnienia na potrzeby Urzędu Miasta** – zaplanowanie środki finansowe w kwocie **19.200,00 zł**. wydatkowano w **100,00%** planu na realizację zadania.
- 2) Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **13.870,41 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zakup serwera i systemów do tworzenia kopii zapasowych.
- 3) Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż.** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **49.790,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie I etapu pełnobranżowego projektu dostosowania budynku „A” Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim do przepisów p.poż. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim tj. w latach 2021-2022.
- 4) Modernizacja instalacji sieci wewnętrznej centralnego ogrzewania na terenie Urzędu Stanu Cywilnego** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **36.900,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wymianę zewnętrznego, podziemnego przyłącza ciepłociągu biegnącego między budynkiem USC, a budynkiem zaplecza, wymianę podposadzkowych przewodów rozdzielczych c.o. i przewodów kanalizacji sanitarnej, kratki ściekowej z przyłączem. Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **151.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **151.000,00 zł** tj. **100,00%** planu.

Rozdział 75412 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **151.000,00 zł**, a wydatkowano **151.000,00 zł** tj. **100,00%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza gazu do strażnicy OSP Ludwików, wykonanie instalacji wewnętrznej, wymiana źródeł ciepła na piec gazowy, docieplenie drzwi garażowych oraz niezbędne prace adaptacyjne** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **81.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie projektu i przyłącza gazu do budynku strażnicy OSP TM Ludwików, wymianę i podłączenie pieca oraz docieplenie drzwi.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Maz.** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **70.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. W ramach zadania został opracowany I etap dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Nagórzyckiej 43. Zadanie realizowane będzie w cyklu dwuletnim, tj. w latach 2021-2022.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach działu z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **1.661.698,14 zł**, wydatkowano kwotę **1.661.658,14 zł** tj. **100,00%** planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola -w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości **145.140,00 zł** wydatkowano kwotę **145.140,00 zł** tj. **100,00%** planu na zadanie „**Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO**”. Zadanie realizowane w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania powstał plac zabaw przy Przedszkolu nr 20. Została zawarta umowa z wykonawcą, w ramach której został wykonany projekt zagospodarowania terenu, zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, elementów małej architektury, nawierzchni z trawy syntetycznej amortyzującej upadek, budowa boiska zielonego z trawy. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **26.820,00 zł** wydatkowano **100,00%** planu na zadanie „**Zakup zmywarki i kuchni gazowej**”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **1.489.738,14 zł**, wydatkowano **1.489.698,14 zł** tj. **100,00%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **331.582,72 zł** wydatkowano w kwocie **331.542,72 zł** tj. **99,99%** planu na wykonanie I etapu czyli części robót rozbiórkowych oraz związanych z kanalizacją deszczową i drenażem płyty boiska, prac związanych z wykonywaniem robót ziemnych oraz podbudowę. W ramach zadania zostały również wydatkowane środki na wynagrodzenie dla pracownika pełniącego nadzór nad zadaniem oraz inspektora pełniącego nadzór w branży elektrycznej. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim, tj. w latach 2021-2022.
- 2) Wykonanie strefy edukacyjno-zabawowej w Szkole Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Maz.** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **35.700,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie strefy edukacyjno–zabawowej w Szkole Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Maz. W ramach zadania zrealizowano zakup, dostawę i montaż elementów zabawowych o konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie, wykonano malowania masą termoplastyczną gier podwórkowych na wybiegu szkolnym z kostki brukowej, wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku w obrzeżu plastikowym. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 3) Poprawa bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 poprzez wykonanie niezbędnych prac naprawczych na terenie szkoły** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **63.178,79 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. W ramach zadania wykonano prace wyburzeniowo–rozbiórkowe, montaż metalowych schodów ewakuacyjnych oraz roboty betonowe przy schodach ewakuacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.
- 4) Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **27.500,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na modernizację instalacji c.o. w celu zmniejszenia kosztów zużycia energii cieplnej i poprawę jakości ogrzewania. Zadanie zostało zrealizowane.

- 5) Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk – I etap – TBO** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **16.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. Zadanie realizowane w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego na brak sprzeciwu na budowę bieżni okrężnej. W miesiącu grudniu rozpoczęto prace budowlane, tj. prace rozbiórkowe oraz wycinkę drzew. W ramach zadania przewiduje się wybudowanie okólnej bieżni o nawierzchni poliuretanowej, długości ok. 300 m z przedłużoną prostą 100 m, skoczną w dal i rzutnią. Realizacja nastąpi w 2022 roku.
- 6) Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne – TBO** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.015.776,63 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. W ramach zadania wykonano dwa etapy robót w zakresie: rozbiórki elementów zagospodarowania terenu, budowy ogrodzenia z paneli lekkich i prefabrykowanej podmurówki betonowej, budowy odwodnienia terenu boisk, wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej i przyłącza kanalizacyjnego, odwodnienia liniowego bieżni okrężnej, montażu korytek systemowych, szczelinowych prostych i łukowych, montażu studzienek systemowych, budowy wewnętrznej linii zasilającej wraz z szafą oświetleniową, budowy oświetlenia typu LED montaż słupów oświetleniowych, wykonania robót ziemnych wraz z podbudową z kruszywa pod nawierzchnie sztuczne, budowy boisk do siatkówki plażowej. W ramach ww. zadania pełniono nadzór inwestycyjny w branży elektrycznej. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, tj. w latach 2021 – 2022.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **15.000,00 zł**, których nie wydatkowano.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **15.000,00 zł** na zadanie „Zakup narkotestu dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Maz.”, których nie wydatkowano z powodu rezygnacji z umowy przez Powiatową Komendę Policji.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **38.000,00 zł**, które wydatkowano w kwocie **37.000,00 zł** tj. **97,37%** planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości **38.000,00 zł**, które wydatkowano w kwocie **37.000,00 zł** tj. **97,37%** planu na zadanie „TBO – Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim”. W ramach zadania zakupiono elementy placu zabaw, które zostały zamontowane na terenie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach projektu TBO/22/2019 „Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **1.138.455,00 zł**, z których wydatkowano **1.120.434,96 zł**, tj. **98,42%** planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **800.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **800.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu na zadanie „Wniesienie wkładów do Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **338.455,00 zł**, z których wydatkowano kwotę **320.434,96 zł**, tj. **94,68%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup samochodu dostawczego** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **38.455,00 zł** wydatkowano kwotę **38.455,00 zł** tj. **100,00%** planu na zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
- 2) **Modernizacja podestów umiejscowionych w Parku Bulwary** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **19.374,96 zł** tj. **96,87%** planu na modernizację podestów w Parku Bulwary.
- 3) **Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **180.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **179.580,00 zł** tj. **99,77%** planu na zakup ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
- 4) **Zakup kosiarki samojezdnej czołowej z zasobnikiem** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **100.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **83.025,00 zł** tj. **83,03%** planu na zakup kosiarki samojezdnej czołowej z zasobnikiem.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **755.969,25 zł**, które wydatkowano w kwocie **755.444,25 zł** tj. **99,93%** planu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowane środki w wysokości **755.969,25 zł** wydatkowano w kwocie **755.444,25 zł** tj. **99,93%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Opracowanie koncepcji parków „kieszonkowych” na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **27.461,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. W ramach zadania opracowano koncepcji parków „kieszonkowych” na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w lokalizacjach: okolice O.K. „Tkacz”, okolice SP nr 1, okolice ul. Topolowej, teren pomiędzy projektowaną drogą przed Areną Lodową a ul. Św. Antoniego, teren na rogu ul. Stolarskiej, Szkolnej, Granicznej. W ramach zadania został pełniony nadzór inwestorski nad realizacją ww. zadania. Zadanie zostało zrealizowane.
- 2) **Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim – Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **528.108,25 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. W ramach zadania wykonano

Studium Wykonalności, roboty rozbiórkowe i remontowo-budowlane, pokrycie dachowe, aktualizację kosztorysu do projektu pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Maz. – Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych”. Wydatkowane zostały również środki na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, wykonanie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz nadzoru inwestorskiego specjalności architektonicznej. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022.

- 3) Modernizacja dachu O.K. TKACZ Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Maz.** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **138.900,00 zł** wydatkowano w kwocie **138.375,00 zł** tj. **99,62%** planu na modernizację dachu O.K. TKACZ Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Niebrowskiej 50 w Tomaszowie Maz. W ramach zadania wykonano prace związane z przygotowaniem podłoża, pokryto papą wierzchnią systemową wentylowaną, wykonano obróbki uszczelniające kominów i ogniomurów. Zadanie zostało zrealizowane.
- 4) Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **61.500,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. W ramach zadania zrealizowano I etap uzyskiwania decyzji i uzgodnień stanowiących załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego i koncepcji architektonicznej.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe w wysokości **2.374.808,12 zł**, z których wydatkowano **2.374.808,12 zł** tj. **100,00%** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - w ramach rozdziału zaplanowane środki w kwocie **2.030.074,06 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **2.000.000,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** planu z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o.
- 2) Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **15.744,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę.
- 3) Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **14.330,06 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. W ramach zadania została zawarta umowa na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania oraz wykonano I etap dokumentacji projektowej, tj. wykonano koncepcję zagospodarowania terenu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie **344.734,06 zł** które wydatkowano **100,00%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Doposażenie placu zabaw „Piaskowa”** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **13.962,40 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na doposażenie placu zabaw „Piaskowa” w nowe elementy. W ramach zadania wydatkowano środki na zakup, dostawę i montaż urządzenia pojedynczego siłowni zewnętrznej: wioślarz, jeździec, rower, huśtawki oraz karuzeli.
- 2) Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **151.290,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie projektu koncepcyjnego wielofunkcyjnego obiektu balneologicznego i profilaktyki zdrowotnej – geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało zrealizowane.
- 3) Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - TBO** – z zaplanowanych środków w kwocie **179.481,66 zł** wydatkowano **100,00%** planu. Zadanie realizowane w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania utwardzono płytami drogowymi typu JOMB dalszą część drogi w ul. Torowej w Tomaszowie Maz. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

II. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w łącznej wysokości **149.774,00 zł**, z których wydatkowano kwotę **118.902,64 zł** tj. **79,39%** planu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **26.711,36 zł**, których nie wydatkowano.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie **26.711,36 zł** na zadanie pn.: „**TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNE ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim**”, których nie wydatkowano w związku ze zmianą terminu realizacji w roku 2022.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **116.500,00 zł**, z których wydatkowano kwotę **112.340,00 zł** tj. **96,43%** planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **16.500,00 zł**, z których wydatkowano kwotę **112.340,00 zł** tj. **96,43%** planu na realizację projektu pn. „**Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II**” zaplanowano środki w wysokości **116.500,00 zł**, z których wydatkowano kwotę **112.340,00 zł** tj. **96,43%**”. Wydatki poniesione w ramach projektu dotyczą przebudowy pomieszczeń przeznaczonych na mieszkania wspomagane.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **6.562,640 zł**, z których wydatkowano kwotę **6.562,64 zł** tj. **100,00%** planu.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości **6.562,64 zł**, które wydatkowano w **100,00%** planu na realizację projektu pn. **"TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim"**. W ramach zadania została zawarta umowa na pełnienie funkcji pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.

III. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **3.971.635,71 zł**, z których wydatkowano kwotę **3.925.316,77 zł** tj. **98,83%** planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **3.899.826,63 zł** wydatkowano kwotę **3.853.507,69 zł** tj. **98,81%** planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **3.899.826,63 zł**, a wydatkowano kwotę **3.853.507,69 zł** tj. **98,81%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Budowa drogi wraz z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM**
- zaplanowane środki finansowe w wysokości **2.777.707,00 zł** wydatkowano kwotę **2.731.388,06 zł** tj. **98,33%** planu na wykonanie drogi na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem, oświetleniem ulicznym oraz przepustem drogowym na rzece Luboczance. W ramach zadania poniesiono wydatek na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót telekomunikacyjnych i energetycznych związanych z realizacją zadania, wykonanie nadzoru w branży sanitarnej, aktualizację projektu przebudowy linii sN i nN. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
- 2) Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim** – z zaplanowanych środków w kwocie **570.014,45 zł** wydatkowano **100,00%** planu na wykonanie końcowego etapu rozbudowy i utwardzenia ulicy Borek. W ramach zadania zrealizowano również umowę na inspektora pełniącego nadzór w branży elektrycznej. Zadanie zostało zakończone w terminie. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
- 3) Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza** - z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **552.105,18 zł** wydatkowano **100,00%** planu. Zadanie obejmuje budowę ulic: Mickiewicza, Piastowskiej, Sierakowskiego i Kilińskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia. W roku 2021 zakres robót obejmował wykonanie dwóch etapów w ramach których rozpoczęto prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej i

odwodnienia w ul. Mickiewicza. W ramach zadania poniesiono również wydatki na tablicę informacyjno – pamiątkową promującą projekt. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **71.809,08 zł**, które wydatkowano w kwocie **71.809,08 zł** tj. **100,00%** planu.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **71.809,08 zł** wydatkowano w **100,00%** na realizację zadania „**Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka**”. W ramach zadania zostały zawarte umowy na wykonanie II etapu realizacji zadania tj. wykonanie koncepcji, uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz wykonanie pełniej dokumentacji budowlano–wykonawczej. Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Zostały również zawarte umowy na nadzór w branży elektrycznej nad realizacją ww. zadania oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Tabela Nr 1.3 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Realizacja planu wydatków ogółem w grupach paragrafów za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			działalność	44 546,45	44 546,45	44 546,45	10 694,10	33 852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	50 012,63	50 012,63	50 012,63	10 694,10	39 318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 546,45	44 546,45	44 546,45	10 694,10	33 852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 240 813,04	817 064,66	817 064,66	0,00	817 064,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 748,38	1 423 788,38	0,00	0,00	999 960,00
				2 846 049,28	684 345,30	684 345,30	0,00	684 345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 703,98	1 161 743,98	0,00	0,00	999 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 098 829,04	675 040,66	675 040,66	0,00	675 040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 788,38	1 423 788,38	0,00	0,00	0,00
				1 769 021,74	607 277,76	607 277,76	0,00	607 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 743,98	1 161 743,98	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 098 829,04	675 040,66	675 040,66	0,00	675 040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 788,38	1 423 788,38	0,00	0,00	0,00
				1 769 021,74	607 277,76	607 277,76	0,00	607 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 743,98	1 161 743,98	0,00	0,00	0,00

	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	999 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00
				999 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00
		Własne	Własne	999 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00
				999 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00
	70095		Pozostała działalność	142 024,00	142 024,00	142 024,00	0,00	142 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 067,54	77 067,54	77 067,54	0,00	77 067,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	142 024,00	142 024,00	142 024,00	0,00	142 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 067,54	77 067,54	77 067,54	0,00	77 067,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	879 589,20	693 162,40	690 462,40	255 821,00	434 641,40	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	186 426,80	186 426,80	0,00	0,00	0,00
				867 080,37	680 653,57	677 954,48	255 614,51	422 339,97	0,00	2 699,09	0,00	0,00	0,00	186 426,80	186 426,80	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 161,40	12 161,40	12 161,40	0,00	12 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 161,40	12 161,40	12 161,40	0,00	12 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	12 161,40	12 161,40	12 161,40	0,00	12 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 161,40	12 161,40	12 161,40	0,00	12 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	848 977,80	662 551,00	659 851,00	255 821,00	404 030,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	186 426,80	186 426,80	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Własne	Własne	4 082 495,62	4 082 495,62	473 666,39	418 132,93	55 533,46	3 608 829,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 949 054,18	3 949 054,18	370 559,93	318 144,33	52 415,60	3 578 494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 071 265,44	5 071 265,44	4 113 015,71	3 668 790,05	444 225,66	957 499,73	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 929 864,80	3 929 864,80	2 972 265,07	2 557 320,99	414 944,08	957 499,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	5 071 265,44	5 071 265,44	4 113 015,71	3 668 790,05	444 225,66	957 499,73	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 929 864,80	3 929 864,80	2 972 265,07	2 557 320,99	414 944,08	957 499,73	100,00	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	689 962,00	689 962,00	629 838,99	0,00	629 838,99	60 123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				687 669,02	687 669,02	627 824,23	0,00	627 824,23	59 844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	689 962,00	689 962,00	629 838,99	0,00	629 838,99	60 123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				687 669,02	687 669,02	627 824,23	0,00	627 824,23	59 844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 457 131,08	3 967 392,94	3 848 392,94	1 631 656,47	2 216 736,47	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	1 489 738,14	1 489 738,14	0,00	0,00	0,00
				5 379 806,25	3 890 108,11	3 775 651,28	1 622 196,89	2 153 454,39	0,00	114 456,83	0,00	0,00	0,00	1 489 698,14	1 489 698,14	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	5 457 131,08	3 967 392,94	3 848 392,94	1 631 656,47	2 216 736,47	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	1 489 738,14	1 489 738,14	0,00	0,00	0,00
				5 379 806,25	3 890 108,11	3 775 651,28	1 622 196,89	2 153 454,39	0,00	114 456,83	0,00	0,00	0,00	1 489 698,14	1 489 698,14	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

92116	Biblioteki	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia z JST	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	893 573,77	893 573,77	0,00	0,00	0,00	893 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		893 573,77	893 573,77	0,00	0,00	0,00	893 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	893 573,77	893 573,77	0,00	0,00	0,00	893 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		893 573,77	893 573,77	0,00	0,00	0,00	893 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała	864 319,09	101 787,20	72 063,65	0,00	72 063,65	29 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	762 531,89	762 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00

			działalność	861 512,06	99 505,17	69 781,62	0,00	69 781,62	29 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	762 006,89	762 006,89	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	864 319,09	101 787,20	72 063,65	0,00	72 063,65	29 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	762 531,89	762 531,89	0,00	0,00	0,00
				861 512,06	99 505,17	69 781,62	0,00	69 781,62	29 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	762 006,89	762 006,89	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 913,32	4 913,32	4 913,32	0,00	4 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 913,32	4 913,32	4 913,32	0,00	4 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 913,32	4 913,32	4 913,32	0,00	4 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 913,32	4 913,32	4 913,32	0,00	4 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	4 913,32	4 913,32	4 913,32	0,00	4 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 913,32	4 913,32	4 913,32	0,00	4 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 160 585,59	5 785 777,47	3 680 147,47	50 294,12	3 629 853,35	1 840 000,00	265 630,00	0,00	0,00	0,00	2 374 808,12	374 808,12	0,00	0,00	2 000 000,00
				8 154 333,85	5 779 525,73	3 674 135,73	50 291,66	3 623 844,07	1 840 000,00	265 390,00	0,00	0,00	0,00	2 374 808,12	374 808,12	0,00	0,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 678 023,95	3 647 949,89	3 647 949,89	48 526,52	3 599 423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 074,06	30 074,06	0,00	0,00	2 000 000,00
				5 676 262,70	3 646 188,64	3 646 188,64	48 524,06	3 597 664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 074,06	30 074,06	0,00	0,00	2 000 000,00
		Własne	Własne	5 678 023,95	3 647 949,89	3 647 949,89	48 526,52	3 599 423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 074,06	30 074,06	0,00	0,00	2 000 000,00
				5 676 262,70	3 646 188,64	3 646 188,64	48 524,06	3 597 664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 074,06	30 074,06	0,00	0,00	2 000 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 107 397,60	2 107 397,60	1 767,60	1 767,60	0,00	1 840 000,00	265 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 107 157,60	2 107 157,60	1 767,60	1 767,60	0,00	1 840 000,00	265 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 107 397,60	2 107 397,60	1 767,60	1 767,60	0,00	1 840 000,00	265 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 107 157,60	2 107 157,60	1 767,60	1 767,60	0,00	1 840 000,00	265 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	375 164,04	30 429,98	30 429,98	0,00	30 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 734,06	344 734,06	0,00	0,00	0,00
				370 913,55	26 179,49	26 179,49	0,00	26 179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 734,06	344 734,06	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	375 164,04	30 429,98	30 429,98	0,00	30 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 734,06	344 734,06	0,00	0,00	0,00
				370 913,55	26 179,49	26 179,49	0,00	26 179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 734,06	344 734,06	0,00	0,00	0,00
			Razem	312 691 046,73	294 402 197,33	169 354 422,35	96 179 663,19	73 174 759,16	24 098 401,71	94 987 061,03	4 869 132,24	93 180,00	1 000 000,00	18 288 849,40	14 488 889,40	143 211,36	0,00	3 799 960,00
				302 593 791,13	284 726 944,40	161 934 146,45	94 099 077,87	67 835 068,58	24 022 054,27	94 199 319,07	3 614 980,63	0,00	956 443,98	17 866 846,73	14 066 886,73	112 340,00	0,00	3 799 960,00
		Porozumienia z AR		186 600,00	186 600,00	186 600,00	50 000,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				148 498,53	148 498,53	148 498,53	11 898,53	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST		3 395 585,28	3 395 585,28	3 275 585,28	300 260,00	2 975 325,28	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 217 643,82	3 217 643,82	3 097 643,82	187 134,69	2 910 509,13	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		222 034 950,44	203 746 101,04	161 632 511,07	92 598 515,19	69 033 995,88	23 918 278,70	12 232 999,03	4 869 132,24	93 180,00	1 000 000,00	18 288 849,40	14 488 889,40	143 211,36	0,00	3 799 960,00

				<i>212 688 345,50</i>	<i>194 821 498,77</i>	<i>154 497 506,51</i>	<i>90 716 127,38</i>	<i>63 781 379,13</i>	<i>23 842 209,48</i>	<i>11 910 358,17</i>	<i>3 614 980,63</i>	<i>0,00</i>	<i>956 443,98</i>	<i>17 866 846,73</i>	<i>14 066 886,73</i>	<i>112 340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 799 960,00</i>
		Zlecone		87 073 911,01	87 073 911,01	4 259 726,00	3 230 888,00	1 028 838,00	60 123,01	82 754 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>86 539 303,28</i>	<i>86 539 303,28</i>	<i>4 190 497,59</i>	<i>3 183 917,27</i>	<i>1 006 580,32</i>	<i>59 844,79</i>	<i>82 288 960,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Legenda czcionki:**-prosta - plan****-kursywa - wykonanie**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Realizacja przychodów za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	371 130,78	371 130,78	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 802 598,54	1 802 598,54	100,00%
	Razem	2 173 729,32	2 173 729,32	100,00%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Realizacja rozchodów z tytułu spłat kredytów i obligacji za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Lp.	Rozchody	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<i>§992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów</i>	10 060 000,00	16 760 000,00	16 760 000,00	100,00%
1.	Kredyty długoterminowe	8 620 000,00	8 620 000,00	8 620 000,00	100,00%
1.1	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	100,00%
1.2	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu 2014 r.	1 135 800,00	1 135 800,00	1 135 800,00	100,00%
1.3	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2015 r.)	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
1.4	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	224 200,00	224 200,00	224 200,00	100,00%
1.5	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
2.	Obligacje	1 440 000,00	8 140 000,00	8 140 000,00	100,00%
2.1	Obligacje na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 440 000,00	8 140 000,00	8 140 000,00	100,00%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.2021 r.

Treść	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	%
Kredyty obrotowe	58 671 405,00	50 051 405,00	85,31%
Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	6 360 000,00	160 000,00	2,52%
Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r.	2 484 600,00	1 348 800,00	54,29%
Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2015 r.)	460 000,00	0,00	0,00%
Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2016 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	7 870 305,00	7 646 105,00	97,15%
Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2018 r.)	7 000 000,00	6 400 000,00	91,43%
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	14 700 000,00	14 700 000,00	100,00%
Emisja papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2017 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	29 680 000,00	21 540 000,00	72,57%
Ogółem stan zadłużenia	88 351 405,00	71 591 405,00	81,03%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Wykaz zobowiązań z tytułu poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2021 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	455 653,40
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	12 215 188,56
	Razem potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń	15 116 441,96

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 110/2022

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 30 marca 2022 r.

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2020	31.12.2021	
I.	Należności wymagalne- zahipotekowane,	6 223 594,53	6 553 007,16	105,29%
	w tym:			
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	902 810,89	1 214 131,14	134,48%
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5 313 142,52	5 331 387,50	100,34%
3	Podatek rolny od osób fizycznych	59,70	42,25	70,77%
4	Dzierżawy	5 754,17	5 619,02	97,65%
5	Użytkowanie wieczyste	1 797,25	1 797,25	100,00%
6	Zwrot kosztów postępowania sądowego	30,00	30,00	100,00%
II.	Należności wymagalne,	24 979 958,57	23 271 566,80	93,16%
	w tym:			
1.	Urząd Miasta,	8 984 901,57	6 862 958,18	76,38%
1.1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 132 287,29	2 353 547,59	75,14%
1.2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 823 001,14	2 891 333,17	102,42%
1.3	Podatek rolny od osób prawnych	268,00	312,00	116,42%
1.4	Podatek rolny od osób fizycznych	7 657,02	8 165,44	106,64%
1.5	Podatek leśny od osób fizycznych	350,77	196,20	55,93%
1.6	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	18 166,65	6 868,12	37,81%
1.7	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	252 138,96	292 737,08	116,10%
1.8	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	75 343,81	72 732,45	96,53%
1.9	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 773,01	31 925,31	89,24%
1.10	Dzierżawy i najem	706 049,25	69 681,19	9,87%
1.11	Wpływy z usług (obiekty sportowe)	9 648,17	3 035,67	31,46%
1.12	Refundacja opłat za energię i inne (obiekty sportowe)	22 531,11	15 036,58	66,74%
1.13	Opłata dzienna na targowisku	8 864,57	8 864,57	100,00%
1.14	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	311 338,32	313 967,96	100,84%
1.15	Opłata skarbową	2 481,00	1 865,00	75,17%
1.16	Opłata adiacencka	18 856,86	12 986,04	68,87%
1.17	Opłata retencyjna	13 206,10	18 295,40	138,54%
1.18	Zajęcie pasa drogowego	797,33	652,28	81,81%
1.19	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 629,18	4 845,39	297,41%
1.20	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	246 327,87	295 630,93	120,02%
1.21	Opłata w strefie płatnego parkowania	100 756,93	104 224,89	103,44%
1.22	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	128 292,62	117 645,56	91,70%
1.23	Kary i odszkodowania wynikające z umów (Instytucje Kultury Fizycznej)	599 684,27	33 200,00	5,54%
1.24	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	46 390,61	61 179,60	131,88%
1.25	Zwroty dotacji	392 829,25	124 514,38	31,70%
1.26	Należności z tyt. podatku VAT	30 231,48	19 515,38	64,55%
2.	Przedszkola i Szkoły,	36 952,52	54 953,84	148,71%
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	10 652,71	13 922,41	130,69%
2.2	Wyżywienie w szkołach	5 319,40	17 785,60	334,35%
2.3	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	361,11	1 496,30	414,36%
2.4	Pozostałe usługi w szkołach	20 289,36	20 383,55	100,46%

2.5	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	0,00	766,02	-
2.6	Należności z tyt. podatku VAT	329,94	599,96	181,84%
3.	Żłobek,	3 849,50	8 941,50	232,28%
3.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	3 849,50	8 941,50	232,28%
4.	CUW	7 233,53	7 233,53	100%
4.1	Pozostałe należności wydatkowe	7 233,53	7 233,53	100%
5.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,	180 679,98	187 363,54	103,70%
5.1	Najmy i dzierżawy	118 384,47	115 979,38	97,97%
5.2	Wpływy z opłat lokalnych	22 188,89	24 917,11	112,30%
5.3	Wpływy z usług	9 746,69	15 868,40	162,81%
5.4	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	28 270,00	29 649,70	104,88%
5.5	Pozostałe należności	2 089,93	948,95	45,41%
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	15 766 341,47	16 150 116,21	102,43%
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	15 584 438,52	15 917 624,40	102,14%
6.1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 193 209,65	2 080 858,04	94,88%
6.1.2	Fundusz alimentacyjny	13 391 228,87	13 836 766,36	103,33%
6.2	Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	81 894,22	65 182,07	79,59%
6.3	Zwroty zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych, odpłatność za pobyt z DPS	62 464,69	96 227,52	154,05%
6.4	Odpłatności za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu	1 251,72	4 180,72	334,00%
6.5	Zwroty kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych i zwracających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	9 866,64	8 918,24	90,39%
6.6	Usługi opiekuńcze	73,50	1 254,00	1706,12%
6.7	Pozostałe należności	26 352,18	56 729,26	215,27%
III.	Pozostałe należności,	1 138 133,52	1 787 281,95	157,04%
	w tym:			
1.	Urząd Miasta,	1 086 879,96	1 672 998,86	153,93%
1.1	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	10 630,00	0,00	0,00%
1.2	Podatek rolny od osób fizycznych	97,00	0,00	0,00%
1.3	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	138 470,67	0,00	0,00%
1.4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	421,23	0,00	0,00%
1.5	Dzierżawy, najem	47 843,13	560 984,41	1172,55%
1.6	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	769 029,09	1 031 372,28	134,11%
1.7	Opłata w strefie płatnego parkowania	2 850,00	2 400,00	84,21%
1.8	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	200,00	0,00	0,00%
1.9	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	1,06	0,00	0,00%
1.10	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	14 215,71	69 188,62	486,71%
1.11	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	103 122,07	9 053,55	8,78%
2.	Przedszkola i Szkoły,	17 606,24	21 673,62	123,10%
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach i wyżywienie	3 030,20	3 816,60	125,95%
2.2	Wyżywienie w szkołach	1 838,80	961,00	52,26%
2.3	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	7 556,03	13 946,78	184,58%
2.4	Pozostałe usługi w szkołach	2 269,91	0,00	0,00%
2.5	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	1 784,75	1 833,52	102,73%
2.6	Należności z tyt. podatku VAT	1 126,55	1 115,72	99,04%
3.	Żłobek, ORDN, CUW, SM	122,47	0,00	0,00%
3.1	Pozostałe należności wydatkowe	122,47	0,00	0,00%

4.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,	24 500,05	51 423,51	209,89%
4.1	Najmy i dzierżawy	114,47	4 287,80	3745,78%
4.2	Wpływy z opłat lokalnych	4 216,67	17 705,88	419,90%
4.3	Wpływy z usług	16 491,41	22 852,62	138,57%
4.4	Należności z tyt. podatku VAT	2 900,31	4 918,08	169,57%
4.5	Pozostałe należności	777,19	1 659,13	213,48%
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	9 024,80	41 185,96	456,36%
5.1	Usługi opiekuńcze	6 301,50	10 643,25	168,90%
5.2	Zwroty zasiłków z lat ubiegłych	2 399,00	24 365,96	1015,67%
5.3	Odpłatność za pobyt w DPS	0,00	5 875,85	-
5.4	Pozostałe należności	324,30	300,90	92,78%
IV.	Pozostałe należności długoterminowe,	1 517 465,11	1 602 858,20	105,63%
	w tym:			
6.1	Należności ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości	92 893,00	68 630,60	73,88%
6.2	Należności ratalne z tyt. opłaty za wycinkę drzew i krzewów	1 270 788,54	1 055 451,00	83,05%
6.3	Należności z tyt. kary za wycinkę drzew i krzewów	73 503,00	73 503,00	100,00%
6.4	Należności z tyt. podatku od nieruch. od osób prawnych	70 417,42	386 302,86	548,59%
6.5	Należności z tyt. podatku od nieruch. od osób fizycznych	0,00	9 851,00	-
6.6	Należności z tyt. opłaty adiacenckiej	4 254,70	1 854,70	43,59%
6.7	Należności z tyt. z tyt. najmu i dzierżaw	4 775,34	1 597,89	33,46%
6.8	Pozostałe należności długoterminowe	833,11	5 667,15	680,24%
Ogółem należności:		33 859 151,73	33 214 714,11	98,10%
II.	Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej budżetowi państwa			
<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan należności na dzień:</i>		<i>Zmiana w realizacji [%]</i>
		<i>31.12.2020</i>	<i>31.12.2021</i>	
I	Należności wymagalne	22 470 879,70	23 083 564,13	102,73%
1.	Należności wynikające z RB-27ZZ	22 280 052,95	22 836 007,58	102,50%
1.1	Zaliczka alimentacyjna	2 193 209,64	2 080 858,05	94,88%
1.2	Fundusz alimentacyjny	20 086 843,31	20 755 149,53	103,33%
2.	Należności wynikające z RB-27S	190 826,75	247 556,55	129,73%
2.1	Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	73 403,40	148 137,19	201,81%
2.2	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego	92 341,55	73 918,95	80,05%
2.3	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. zaliczki alimentacyjnej	4 212,52	3 721,04	88,33%
2.4	Przypisany do zwrotu zasiłek dla opiekuna	0,00	108,71	-
2.5	Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze	20 869,28	21 670,66	103,84%
II	Należności pozostałe	53 261,53	44 833,37	84,18%
1.	Należności wynikające z RB-27ZZ	283,05	0,00	0,00%
1.1	Świadczenia z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych	283,05	0,00	0,00%
2.	Należności wynikające z RB-27S	52 978,48	44 833,37	84,63%
2.1	Przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	50 084,86	42 867,73	85,59%
2.2	Przypisane do zwrotu świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego	0,00	1 115,64	-
2.3	Przypisane do zwrotu świadczenia wychowawcze	2 893,62	850,00	29,37%
Ogółem należności:		22 524 141,23	23 128 397,50	102,68%
III.	Zobowiązania			
<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan zobowiązań na dzień:</i>		<i>Zmiana w</i>

		31.12.2020	31.12.2021	realizacji [%]
I.	Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych	403 776,72	367 345,89	90,98%
II.	Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych,	7 307 449,80	7 012 490,80	95,96%
	w tym:			
1.	z dostaw towarów i usług	269 392,33	388 428,03	144,19%
2.	z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	7 038 057,47	6 624 062,77	94,12%
	Ogółem zobowiązania:	7 711 226,52	7 379 836,69	95,70%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**NA DZIEŃ 31.12.2021 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 2020 uległy zwiększeniu o 5,29%. Jest to wynikiem bieżącego sporządzania wniosków o wpis hipoteki przymusowej.

Łącznie kwota należności wymagalnych zahipotekowanych za 2021 r. wynosi 6.553.007,16 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 1.214.131,14 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 5.331.387,50 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 42,25 zł
- dzierżawy - 5.619,02 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.

Od lipca 2021 r. został wprowadzony obowiązek wysyłania tytułów wykonawczych tylko drogą elektroniczną. Prace związane z dostosowaniem programów dziedzinowych do tego zadania, jak również uzyskanie dostępu do aplikacji eTW, spowodowały opóźnienie w wykonywaniu zadań związanych z windykacją zaległości. Ponadto pogarszająca się sytuacja gospodarcza wywołana pandemią koronawirusa (COVID-19) spowodowała, iż w 2021 r. położono nacisk na stosowanie windykacji miękkiej, która jest mniej uciążliwa dla podatnika, ale nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Dlatego też w niektórych podatkach nastąpił wzrost należności wymagalnych.

Należności wymagalne za 2021 rok przedstawiają się następująco:

W podatku od nieruchomości od osób prawnych należności wymagalne zmniejszyły się o 24,86% w porównaniu z 2020 r. (z kwoty 3.132.287,29 zł do kwoty 2.353.547,59 zł). Spowodowane jest to bieżącą windykacją należności, jak również przeniesieniem części zaległości do zahipotekowanych poprzez dokonanie wpisów w księgach wieczystych.

W 2021 r. wystawiono 216 szt. upomnień na kwotę 1.790.658,19 zł oraz 49 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 392.821,36 zł.

W ogólnej kwocie zaległości niezahipotekowanych, która wynosi 2.353.547,59 zł występuje 5 zakładów, które są w upadłości lub likwidacji, a których zadłużenie nieobjęte hipoteką wynosi 1.537.423,74 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 2020 (2.823.001,14 zł) uległ nieznacznemu zwiększeniu o 2,42% i wynosi 2.891.333,17 zł.

W procesie windykacyjnym wystawiono 2580 szt. upomnień na kwotę 2.518.061,02 zł oraz 599 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.865.594,31 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego zwiększyły się w porównaniu z 2020 r. o 4,81% (tj. z kwoty 8.275,79 zł do kwoty 8.673,64 zł). W toku działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 31 szt. upomnień na kwotę 7.407,20 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 4 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.091,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zmniejszyły się o 62,19% w porównaniu do 2020 r., tj. z kwoty 18.166,65 zł do kwoty 6.868,12 zł.

W 2021 r. wystawiono 13 szt. upomnień na kwotę 13.545,59 zł oraz 2 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 3.915,00 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wymagalne w porównaniu z rokiem 2020 zwiększyły się o 16,10% (z kwoty 252.138,96 zł do kwoty 292.737,08 zł).

W procesie windykacyjnym wystawiono 107 szt. upomnień na kwotę 257.222,26 zł oraz 23 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 46.668,18 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększyły się w porównaniu z 2020 r. o 20,02% (tj. z kwoty 246.327,87 zł do kwoty 295.630,93 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 2021 r. wystawiono 3765 szt. upomnień na kwotę 398.351,40 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 332 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 135.756,40 zł.

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

- użytkowanie wieczyste – wystawiono 78 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 156.332,90 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 73 pozwy na kwotę 6.663,25 zł oraz do Komornika Sądowego 5 wniosków egzekucyjnych na kwotę 696,67 zł,
- dzierżawy – wystawiono 275 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 409.919,61 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 10 pozwów na kwotę 52.867,54 zł oraz do Komornika Sądowego 7 wniosków egzekucyjnych na kwotę 24.356,95 zł. Do Biura Prawnego przekazano 1 wniosek na kwotę 4.500,00 zł,

- opłata uwłaszczeniowa – wystawiono 905 szt. przesądowych wezwań do zapłaty na kwotę 102.212,86 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 111 pozwów na kwotę 17.483,99 zł oraz do Komornika Sądowego przekazano 28 wniosków egzekucyjnych na kwotę 4.990,18 zł,
- mandaty – wystawiono 60 szt. upomnień na kwotę 11.050,00 zł oraz 39 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 7.200,00 zł,
- opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – wystawiono 1663 szt. upomnień na kwotę 90.885,00 zł oraz 343 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 18.500,00 zł,
- pozostałe opłaty – wystawiono 216 szt. upomnień i wezwań do zapłaty na kwotę 682.489,48 zł, skierowano do Urzędu Skarbowego 9 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 7.515,40 zł, do Komornika Sądowego 4 wnioski egzekucyjne na kwotę 53.743,74 zł, wystawiono 6 szt. pozwów na kwotę 2.709,70 zł.

Łącznie w 2021 roku wystawiono 8651 szt. upomnień na kwotę 5.769.670,14 zł, 1258 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 668.465,37 zł oraz 1400 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 2.479.061,65 zł. Do sądu przekazano 200 pozwów na kwotę 79.724,48 zł oraz 44 wnioski komornicze na kwotę 83.787,54 zł. Do Biura Prawnego przekazano 1 wniosek na kwotę 4.500,00 zł

Łączna kwota umorzeń uznaniowych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz podatku od środków transportowych w 2021 roku wyniosła 144.488,74 zł w tym:

- osoby fizyczne- 5.311,74 zł,
- osoby prawne- 139.177,00 zł.

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota umorzeń za 2021 rok wyniosła 4.730,71 zł.

Urząd Miasta dokonuje również wpisu dłużników należności cywilnoprawnych do Rejestru Dłużników ERIF. Na dzień 31.12.2021 r. wpisano 32 dłużników na kwotę 210.199,58 zł. Uciążliwość takiego wpisu dla dłużnika powoduje dość często szybszą spłatę zaległości.

Należności wymagalne w przedszkolach i szkołach wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły **54.953,84 zł** i były wyższe od tych na koniec 2020 r. (36.952,52 zł) o **18.001,32 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 2021 roku nastąpił wzrost należności wymagalnych (o 132,28%, tj. o kwotę 5.092,00 zł) w stosunku do roku 2020. Kwota dotyczy zaległości w opłatach rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci (8.941,50 zł).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalne na koniec 2021 roku w stosunku do stanu na koniec 2020 wzrosły o 2,43%, z kwoty 15.766.341,47 zł do kwoty 16.150.116,21 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął w 2021 r. działania wobec 1019 dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów polegające między innymi na wysłaniu 30 szt. wniosków do Starosty Tomaszowa Maz. o zatrzymanie prawa jazdy, przekazano do biura informacji gospodarczej 60.475 szt. informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, wydaniu 35 szt. decyzji dotyczących dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań oraz 8 szt. decyzji umarzających postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Wysłano 7 szt. wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy, celem aktywizacji zawodowej dłużników. Wszczęto 61 postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Dokonano również wywiadu alimentacyjnego i zebrano oświadczenia majątkowe dłużników. Wezwano 287 osób, przeprowadzono 136 wywiadów.

Prowadzono działania dotyczące ścigania za przestępstwo niealimentacji, wysłano w tej sprawie 30 wniosków do Prokuratury.

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

Należności niewymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2021 r. zwiększyły się o kwotę 262.343,19 zł, z kwoty 769.029,09 zł do kwoty 1.031.372,28 zł. Kwota dotyczy należności za miesiąc grudzień 2021 r., której termin płatności przypada na 15 stycznia 2022 r.

4. Pozostałe należności długoterminowe

Należności ratalne z tytułu sprzedaży nieruchomości zmniejszyły się o 26,12%, tj. z kwoty 92.893,00 zł do kwoty 68.630,60 zł. Jest to wynik bieżącej spłaty tych należności.

Pozostałe należności w kwocie 396.153,86 zł wystąpiły z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Kwota wynika z decyzji podatkowych z terminem płatności przypadającym na 2022 rok i lata następne (do końca 2024 roku).

II. Zobowiązania

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania bieżące, a ich poziom z tytułu wydatków budżetowych zmniejszył się o 4,04% w stosunku do roku poprzedniego.

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

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. nie występują.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Informacja o planowanych kwotach rezerw za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
758			Różne rozliczenia	1 082 448,40	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 082 448,40	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 082 448,40	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna	126 920,26	0,00	0,00
			Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	809 370,51	0,00	0,00
			Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	146 157,63	0,00	0,00
			Razem	1 082 448,40	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Informacja o kwotach udzielonych dotacji za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			7 898 572,13	7 661 210,35	96,99%
DOTACJE PODMIOTOWE			6 876 472,13	6 876 472,13	100,00%
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	982 314,88	982 314,88	100,00%
		Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim		982 314,88	
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	430 583,48	430 583,48	100,00%
		Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim		430 583,48	
921	92113	3) Miejskie Centrum Kultury	3 060 000,00	3 060 000,00	100,00%
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00%
921	92118	5) Muzeum	893 573,77	893 573,77	100,00%
DOTACJE CELOWE			1 022 100,00	784 738,22	76,78%
600	60014	1) Pomoc finansowa dla Powiatu tomaszowskiego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema"	420 000,00	420 000,00	100,00%
754	75478	2) Pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80101	3) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 100,00	1 355,08	64,53%
		Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim		1 355,08	
801	80113	4) Dowóz dzieci do szkół	35 000,00	18 383,14	52,52%
851	85154	5) Zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00	15 000,00	100,00%
852	85295	6) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	420 000,00	200 000,00	47,62%
		Powiat Tomaszowski		20 443,00	
		Gmina Tomaszów Mazowiecki		102 557,00	
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów		77 000,00	
921	92116	7) Miejska Biblioteka Publiczna	120 000,00	120 000,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			17 120 829,58	17 061 843,92	99,66%
DOTACJE PODMIOTOWE			13 501 783,02	13 471 447,71	99,78%
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 012 219,13	2 012 219,13	100,00%
		Szkoła Podstawowa "Tomek"		1 664 162,09	
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim		348 057,04	
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	6 466 498,88	6 466 498,88	100,00%
		Przedszkole "Tomaszek"		831 124,48	
		Przedszkole niepubliczne "Promyczek"		553 554,24	
		Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"		440 864,00	
		Niepubliczne przedszkole "IGNAS"		148 743,68	
		Przedszkole niepubliczne "BARTEK"		893 995,52	
		Katolickie Przedszkole "Antos"		62 871,04	
		Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"		1 920 633,60	
		Niepubliczne przedszkole BASIA		521 369,60	
		ABC 123 "Małe Przedszkole"		414 795,52	
		Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"		309 754,88	
		Przedszkole Zielony Gaj		368 792,32	
801	80106	3) Punkty przedszkolne	53 568,52	53 568,52	100,00%
		Punkt przedszkolny "Paprotka"		53 568,52	
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	3 608 829,23	3 578 494,25	99,16%
		Przedszkole "Tomaszek"		104 811,77	
		Przedszkole niepubliczne "Promyczek"		670 668,40	
		Przedszkole niepubliczne "BARTEK"		120 631,44	
		Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"		1 211 605,19	
		Niepubliczne przedszkole BASIA		856 562,40	
		Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"		463 425,75	
		Przedszkole Zielony Gaj		150 789,30	
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	526 916,25	526 916,25	100,00%
		Szkoła Podstawowa "Tomek"		526 916,25	
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	833 751,01	833 750,68	100,00%
		Przedszkole "Tomaszek"		17 332,77	
		Przedszkole niepubliczne "Promyczek"		64 442,35	
		Niepubliczne przedszkole "IGNAS"		5 333,16	
		Przedszkole niepubliczne "BARTEK"		23 999,22	
		Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"		265 324,71	
		Niepubliczne przedszkole BASIA		281 324,19	
		Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"		88 886,00	
		Przedszkole Zielony Gaj		87 108,28	
DOTACJE CELOWE			3 619 046,56	3 590 396,21	99,21%
754	75412	1) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	12 500,00	12 277,35	98,22%
		Ochotnicza Straż Pożarna - Białobrzegi		10 777,35	
		Ochotnicza Straż Pożarna - Ludwików		1 000,00	
		Ochotnicza Straż Pożarna - Nagórzyce		500,00	
754	75412	2) Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza gazu do strażnicy OSP Ludwików, wykonanie instalacji wewnętrznej, wymiana źródeł ciepła na piec gazowy, docieplenie drzwi garażowych oraz niezbędne prace adaptacyjne	81 000,00	81 000,00	100,00%

754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka		1 500,00	
		Automobilklub Tomaszowski		2 500,00	
801	80101	4) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	14 700,00	14 700,00	100,00%
		Szkoła Podstawowa "Tomek"		9 450,00	
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim		5 250,00	
801	80153	5) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 123,01	59 844,79	99,54%
		Szkoła Podstawowa "Tomek"		40 852,66	
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim		5 675,64	
		Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim		13 316,49	
851	85153	6) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Fundacja "Aby nikt nie zginął"		30 000,00	
851	85154	7) Zadania wynikające z MPPIRPA	980 000,00	979 450,52	99,94%
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		94 890,52	
		Fundacja NSJ Rodzina		19 000,00	
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alebryta		85 444,00	
		Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		14 000,00	
		Fundacja TOMY		45 560,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka		21 600,00	
		Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki		3 000,00	
		Fundacja "Aby nikt nie zginął"		7 000,00	
		Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA		110 000,00	
		Stowarzyszenie Abstynenckie AZYL		197 400,00	
		Klub Sportu, Rekreacji, Turystyki i Pływania "Nemo"		10 000,00	
		Tomaszowskie Stowarzyszenie Pływackie OLIMPIJCZYK		4 000,00	
		Klub Sportowy ARENA		318 000,00	
		Klub Sportowy Akademii KRISTENSEN		3 500,00	
		Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy DZIEWIĄTKA		15 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy Trzynastka Joker		22 000,00	
		Champion Tomaszów Mazowiecki Stowarzyszenie Sportowe		2 500,00	
		Miejski Uczniowski Klub Sportowy KING		1 556,00	
		Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej		5 000,00	
851	85195	8) TBO - Młodzi ratownicy	89 000,00	89 000,00	100,00%
852	85295	9) Zadania z zakresu pomocy społecznej	395 000,00	393 400,00	99,59%
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alebryta		350 000,00	
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków		10 000,00	
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Miejskie		10 000,00	
		Polski Związek Niewidomych		9 000,00	
		Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonki		11 400,00	
		Fundacja "Widzieć więcej"		3 000,00	
853	85395	10) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	55 000,00	55 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		7 000,00	
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów		10 000,00	
		Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów		10 000,00	
		Krajowe Stowarzyszenie Seniorów PASJA		7 500,00	
		Fundacja Educator im. Ks. Stanisława Grada		6 500,00	
		Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku		14 000,00	
853	85395	11) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Absolutna Bliskość		2 000,00	
853	85395	12) TBO - Tomaszowski Fundusz Małych Grantów	26 000,00	0,00	0,00%
921	92195	13) Zadania z zakresu kultury i sztuki	29 723,55	29 723,55	100,00%
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka		10 000,00	
		Stowarzyszenie Amatorów Plastyków		6 000,00	
		Stowarzyszenie TOPORY		3 225,00	
		Związek Strzelecki "Strzelec"		5 000,00	
		Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "Batalion Tomaszów"		5 498,55	
926	92605	14) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 840 000,00	1 840 000,00	100,00%
		Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki		446 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy Trzynastka Joker		5 000,00	
		Klub Sportowy Pilica		70 000,00	
		Stowarzyszenie Uczniowskie Klub Sportowy Pilica		8 000,00	
		Klub Sportowy ARENA		20 000,00	
		Klub Sportowy Akademii KRISTENSEN		3 000,00	
		Klub Sportowy Duet		3 000,00	
		Miejski Uczniowski Klub Sportowy Wiking		5 000,00	
		Miejski Uczniowski Klub Sportowy Dargfil		58 000,00	
		Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy DZIEWIĄTKA		15 000,00	
		Młodzieżowy Klub Sportowy		11 000,00	
		Ludowy Klub Sportowy "Start"		10 000,00	
		Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z o.o.		1 186 000,00	
		OGÓŁEM	25 019 401,71	24 723 054,27	98,82%

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 110/2022

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 30 marca 2022 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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		DOCHODY	1 728 938,35	1 729 719,46	100,05%
		OCHRONA ZDROWIA	1 728 938,35	1 729 719,46	100,05%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 728 938,35	1 729 719,46	100,05%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	164 872,86	164 872,86	100,00%
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 506 597,33	1 507 378,44	100,05%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378,00	378,00	100,00%
851	85154	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	806,29	806,29	100,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,00	100,00%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 564,08	5 564,08	100,00%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 696,19	50 696,19	100,00%
		WYDATKI	1 928 833,36	1 790 994,75	92,85%
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 913 833,36	1 790 994,75	93,58%
		OCHRONA ZDROWIA	883 833,36	766 544,23	86,73%
		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	24 050,00	75,16%
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	7 000,00	6 000,00	85,71%
851	85153	2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	20 000,00	18 050,00	90,25%
		3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	5 000,00	0,00	0,00%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851 833,36	742 494,23	87,16%
		1. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia	53 000,00	42 340,26	79,89%
		2. Profilaktyka	603 833,36	507 902,39	84,11%
		3. Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja i reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa	35 000,00	34 810,00	99,46%
		4. Organizacja programu i wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000,00	157 441,58	98,40%
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00	15 000,00	100,00%
		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00	100,00%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	15 000,00	15 000,00	100,00%
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 010 000,00	1 009 450,52	99,95%
		OCHRONA ZDROWIA	1 010 000,00	1 009 450,52	99,95%
		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	100,00%
851	85153	Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	980 000,00	979 450,52	99,94%
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich	980 000,00	979 450,52	99,94%
		II.B WYDATKI MAJATKOWE	15 000,00	0,00	0,00%
		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0,00	0,00%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	0,00%
		Zakup narkotestów dla Powiatowej Komendy Powiatowej w Tomaszowie Mazowieckim	15 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 110/2022

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 30 marca 2022 r.

Realizacja planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. DOCHODY					
900	90019	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 669,07	71 669,07	100,00%
		RAZEM DOCHODY	71 680,67	71 680,67	100,00%
II. WYDATKI					
II. A. WYDATKI BIEŻĄCE					
900	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	10 000,00	4 797,00	47,97%
		<i>Usługa monitoringu składowiska odpadów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 797,00</i>	<i>47,97%</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	21 680,67	6 221,40	28,70%
		<i>Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	<i>21 680,67</i>	<i>6 221,40</i>	<i>28,70%</i>
	90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	59 835,77	35 781,00	59,80%
		<i>Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 927,50</i>	<i>99,28%</i>
		<i>Pozostała działalność - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 910,00</i>	<i>99,55%</i>
		<i>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>29 835,77</i>	<i>5 943,50</i>	<i>19,92%</i>
		RAZEM WYDATKI	91 516,44	46 799,40	51,14%

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. DOCHODY			16 365 201,70	16 271 236,30	99,43%
I. A. DOCHODY BIEŻĄCE			16 364 000,00	16 270 034,60	99,43%
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	16 314 000,00	16 218 477,09	99,41%
		Wpływy z różnych opłat	40 000,00	41 647,33	104,12%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	7 000,00	6 910,18	98,72%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
I. B. DOCHODY MAJĄTKOWE			1 201,70	1 201,70	100,00%
900	90002	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 201,70	1 201,70	100,00%
II. WYDATKI			16 365 201,70	15 402 657,43	94,12%
		II. A. WYDATKI BIEŻĄCE	15 565 201,70	14 602 657,43	93,82%
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	600 000,00	456 070,57	76,01%
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	14 932 309,60	14 115 494,07	94,53%
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	27 690,40	25 891,09	93,50%
		Wykonanie analizy próbek odpadów wielkogabarytowych	571,95	571,95	100,00%
		Zakup fotopułapek na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania i usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych	4 629,75	4 629,75	100,00%
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000,00	800 000,00	100,00%
900	90002	Wniesienie wkładów do Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	800 000,00	800 000,00	100,00%

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

**Realizacja planu przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych
za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.**

Paragraf		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Przychody					
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	156 400,00	156 400,00	100,00
Razem przychody			156 400,00	156 400,00	100,00
II. Wydatki					
Dział	Rozdział	II.A. Wydatki majątkowe	156 400,00	156 400,00	100,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	156 400,00	156 400,00	100,00
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	156 400,00	156 400,00	100,00
		Razem wydatki	156 400,00	156 400,00	100,00

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Realizacja planu dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie			Plan po zmianie	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody		
851			OCHRONA ZDROWIA		
	85195		Pozostała działalność		
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
Dział	Rozdział		II. Wydatki		
851			OCHRONA ZDROWIA		
	85195		Pozostała działalność		
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		

Działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19

Wyszczególnienie			Plan po zmianie	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody		
851			OCHRONA ZDROWIA		
	85195		Pozostała działalność		
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
Dział	Rozdział		II. Wydatki		
851			OCHRONA ZDROWIA		
	85195		Pozostała działalność		
			Działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19		

Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego do utworzonego Punktu Szczepień Powszechnych na terenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej 24/26

Wyszczególnienie			Plan po zmianie	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody		
851			OCHRONA ZDROWIA		
	85195		Pozostała działalność		
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
Dział	Rozdział		II. Wydatki		
851			OCHRONA ZDROWIA		
	85195		Pozostała działalność		
			Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego do utworzonego Punktu Szczepień Powszechnych na terenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej 24/26		

Dopłata do czynszu

Wyszczególnienie			Plan po zmianie	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody		
852			POMOC SPOŁECZNA		

85215		Dodatki mieszkaniowe	7 184,48	7 184,48	100,00
218		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 184,48	7 184,48	100,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	7 184,48	7 184,48	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 184,48	7 184,48	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 184,48	7 184,48	100,00
		Dopłata do czynszu	7 184,48	7 184,48	100,00

Wspieraj Seniora

Wyszczególnienie			Plan po zmianie	Wykonanie	%	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	36 919,00	30 139,18	81,64
852			POMOC SPOŁECZNA	36 919,00	30 139,18	81,64
85295			Pozostała działalność	36 919,00	30 139,18	81,64
218			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 919,00	30 139,18	81,64
Dział	Rozdział		II. Wydatki	36 919,00	30 139,18	81,64
852			POMOC SPOŁECZNA	36 919,00	30 139,18	81,64
85295			Pozostała działalność	36 919,00	30 139,18	81,64
			Wspieraj Seniora	36 919,00	30 139,18	81,64

Laboratoria przyszłości

Wyszczególnienie				Plan po zmianie	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	1 350 200,00	1 350 200,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 350 200,00	1 350 200,00	100,00
80101			Szkoły Podstawowe	1 350 200,00	1 350 200,00	100,00
218			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 350 200,00	1 350 200,00	100,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	1 350 200,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 350 200,00	0,00	0,00
80101			Szkoły Podstawowe	1 350 200,00	0,00	0,00
			Laboratoria przyszłości	1 350 200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 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 2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2021	Łączne wydatki poniesione do 2021 roku	Udział środków UE w finansowaniu przedsięwzięcia	Stopień realizacji projektu	Zmiana planu w roku budżetowym
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				394 797 765,45	42 767 211,10	142 362 751,64	6 632 038,92	36,06	-4 801 321,13
1.a	wydatki bieżące				262 254 891,24	31 591 687,51	116 910 674,38	6 526 810,91	44,58	247 707,09
1.b	wydatki majątkowe				132 542 874,21	11 175 523,59	25 452 077,26	105 228,01	19,20	-5 049 028,22
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:				31 441 207,69	2 728 239,87	6 593 313,97	6 632 038,92	20,97	287 358,96
1.1.1	wydatki bieżące				19 389 682,85	2 615 899,87	6 480 973,97	6 526 810,91	158,04	662 684,20
1.1.1.1	Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	3 775 999,59	420 212,58	3 775 999,59	3 283 773,44	100,00	226 898,39
1.1.1.2	Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	8 052 408,98	1 871 123,40	2 342 210,21	2 854 788,57	29,09	413 593,06
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	903 139,99	179 096,19	217 296,47	168 206,86	24,06	-283 522,24
1.1.1.4	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	1 341 000,00	38 658,00	38 658,00	3 534,30	2,88	51 000,00
1.1.1.5	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2024	5 317 134,29	106 809,70	106 809,70	216 507,74	2,01	254 714,99

1.1.2	wydatki majątkowe				12 051 524,84	112 340,00	112 340,00	105 228,01	96,43	-375 325,24
1.1.2.1	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	425 853,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-518 536,60
1.1.2.2	Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	116 500,00	112 340,00	112 340,00	82 523,35	96,43	116 500,00
1.1.2.3	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2024	11 469 171,17	0,00	0,00	22 704,66	0,00	26 711,36
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące									
1.2.2	wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				363 356 557,76	40 038 971,23	135 769 437,67	0,00	37,37	-5 088 680,09
1.3.1	wydatki bieżące				242 865 208,39	28 975 787,64	110 429 700,41	0,00	45,47	-414 977,11
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2022	197 240,74	48 253,67	68 694,41		34,83	-26 200,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2030	87 163 190,27	14 602 657,43	43 192 726,00		49,55	-1 234 798,30
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	143 139 531,43	12 199 648,97	62 069 038,37		43,36	1 227 893,69
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	112 723,57	6 250,00	104 294,57		92,52	6 303,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2022	768 498,55	316 320,55	316 320,55		41,16	-135 501,45
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	2025	4 130 254,97	455 736,82	1 827 991,79		44,26	-70 000,00
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	20 172,00		71,30	0,00

1.3.1.8	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2024	5 152 926,28	1 027 494,17	2 182 782,28		42,36	9 930,17
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	45 000,00	50 000,00		100,00	0,00
1.3.1.10	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	35 721,96	4 797,00	10 518,96		29,45	0,00
1.3.1.11	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	181 238,81	26 880,08	34 884,14		19,25	-67 106,10
1.3.1.12	Shłżebność 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
1.3.1.13	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	330 570,00	8 891,34	31 031,34		9,39	-275 987,00
1.3.1.14	Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - Ochrona Środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	167 485,20	50 168,21	167 485,20		100,00	10 168,21
1.3.1.15	TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport" - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	137 328,00	0,00	132 328,00		96,36	-5 000,00
1.3.1.16	Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Uzyskanie najwyższego poziomu świadczenia usług komunalnych i społecznych oraz kształtowanie procesów rozwoju lokalnego i regionalnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2022	136 811,40	49 640,00	91 811,40		67,11	-360,00
1.3.1.17	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Ogród małych odkrywców" realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Ludwikowska 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	2021	2022	50 000,00	5 000,00	5 000,00		10,00	5 000,00
1.3.1.18	Utworzenie ekopracowni pn. "Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiółów" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	2021	2022	50 000,00	5 000,00	5 000,00		10,00	5 000,00
1.3.1.19	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Uczymy się pod chmurką" realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	2021	2022	50 000,00	5 000,00	5 000,00		10,00	5 000,00

1.3.1.20	Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową - Zapewnienie optymalnych warunków uczniom szkół podstawowych do realizacji wszechstronnych zajęć z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	270 000,00	108 000,00	108 000,00		40,00	108 000,00
1.3.1.21	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	36 361,34	6 221,40	6 221,40		17,11	21 680,67
1.3.1.23	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	21 000,00	400,00	400,00		1,90	1 000,00
1.3.1.24	Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie jakości, zakresu e-usług oraz poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	626 355,87	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				120 491 349,37	11 063 183,59	25 339 737,26	0,00	1 687,72	-4 673 702,98
1.3.2.1	Projekt pn. "Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"* - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2024	20 000 000,00	0,00	492 580,50		2,46	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM"* - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2023	8 063 284,96	2 731 388,06	7 716 966,02		95,70	-451 000,00
1.3.2.3	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2021	2 611 836,60	1 521 504,90	2 578 909,75		98,74	-310 068,25
1.3.2.4	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Stworzenie zintegrowanej strefy aktywności w oparciu o endogeniczne zasoby miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	5 106 773,74	6 562,64	6 773,74		0,13	-193 437,36
1.3.2.5	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2023	1 866 624,00	0,00	46 970,00		2,52	-240 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2024	515 000,00	0,00	15 000,00		2,91	0,00
1.3.2.7	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *- Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2024	755 671,00	0,00	25 065,00		3,32	0,00
1.3.2.8	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia* - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2023	3 364 938,00	0,00	64 938,00		1,93	-900 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych - Przystosowanie obiektu do potrzeb zbiorowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	1 578 108,25	528 108,25	581 367,25		36,84	28 108,25
1.3.2.10	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców - Utworzenie atrakcyjnego, wielofunkcyjnego parku w centralnym miejscu Niebrowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2024	235 710,00	0,00	41 574,00		17,64	-194 136,00
1.3.2.11	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2025	1 885 500,00	0,00	25 500,00		1,35	0,00
1.3.2.12	Przebudowa kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	315 062,66	279 392,66	315 062,66		100,00	-20 607,34

1.3.2.13	Rewitalizacja Pałacu Słubów w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2024	1 384 000,00	0,00	9 000,00		0,65	0,00
1.3.2.14	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	3 846 069,49	14 330,06	2 296 069,49		59,70	-121 169,94
1.3.2.15	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	0,00
1.3.2.16	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	31 648,68		8,01	0,00
1.3.2.17	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	3 499 860,00	999 960,00	3 499 860,00		100,00	-40,00
1.3.2.18	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	115 941,23	0,00	17 994,90		15,52	-119 263,42
1.3.2.19	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	2 772 027,18	552 105,18	689 405,18		24,87	32 105,18
1.3.2.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	2 354 952,72	331 542,72	354 912,72		15,07	131 582,72
1.3.2.21	Budowa ulicy Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	922 017,00	0,00	22 017,00		2,39	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2022	205 490,00	0,00	5 490,00		2,67	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	736 152,25	486 131,86	731 603,73		99,38	-109 319,62
1.3.2.27	Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	707 697,94	499 134,61	697 580,40		98,57	-290 747,85
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Sasankowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	514 469,57	321 738,08	514 469,57		100,00	-128 261,92
1.3.2.29	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	2 030 072,18	1 015 776,63	1 030 072,18		50,74	776,63
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	2 325 900,00	0,00	55 900,00		2,40	0,00
1.3.2.31	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	0,00	29 122,37		2,83	0,00
1.3.2.32	Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją* - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	251 290,00	151 290,00	151 290,00		60,21	51 290,00
1.3.2.33	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2021	1 732 282,27	570 014,45	1 732 282,27		100,00	-229 985,55

1.3.2.34	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II - Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2024	3 330 627,00	0,00	30 627,00		0,92	0,00
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	1 641 070,00	0,00	41 070,00		2,50	0,00
1.3.2.36	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	3 223 540,11	15 744,00	23 540,11		0,73	15 744,00
1.3.2.37	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	2024	6 131 370,00	61 500,00	134 070,00		2,19	-488 500,00
1.3.2.38	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	2023	11 160 879,08	71 809,08	235 879,08		2,11	-578 190,92
1.3.2.39	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2023	2 599 015,00	84 531,75	99 015,00		3,81	-468,25
1.3.2.40	Trasa sportowo-rekreacyjna droga przez Borkowinę do siedlisk przyrodniczych - TBO -Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	179 481,66	179 481,66	179 481,66		100,00	38 421,66
1.3.2.41	Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	145 140,00	145 140,00	145 140,00		100,00	-700,00
1.3.2.42	Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2022	913 100,00	16 000,00	16 000,00		1,75	-897 100,00
1.3.2.43	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2024	600 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.44	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	9 200,00	0,00	0,00		0,00	-15 200,00
1.3.2.45	Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	588 560,00	61 992,00	61 992,00		10,53	-11 440,00
1.3.2.46	Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	630 350,00	130 350,00	130 350,00		20,68	80 350,00
1.3.2.47	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	177 675,00	27 675,00	27 675,00		15,58	-72 325,00
1.3.2.48	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	2 127 300,00	127 300,00	127 300,00		5,98	127 300,00
1.3.2.49	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 - Poprawa infrastruktury miejskiej i ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00	6 000,00
1.3.2.50	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 - Poprawa infrastruktury miejskiej i ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	6 890,00	6 890,00	6 890,00		100,00	6 890,00
1.3.2.51	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury miejskiej i zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	89 790,00	49 790,00	49 790,00		55,45	49 790,00
1.3.2.52	Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzycy w Tomaszowie Maz. - Poprawa infrastruktury budynków, ochrona środowiska i zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	155 000,00	70 000,00	70 000,00		45,16	70 000,00
1.3.2.53	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej - etap II oraz ul. Smolnej i Północnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	159 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00

1.3.2.54	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kvarcowej i ul. Szymanówek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	121 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki - II etap w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	38 949,65	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.56	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.58	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	119 900,00	0,00	0,00		0,00	59 900,00
1.3.2.59	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2024	7 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.60	Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie jakości, zakresu e-usług oraz poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	1 259 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	1 749 200,00	0,00	49 200,00		2,81	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 2021 – 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 2021 r. poz. 1773, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270).

1.1.1 Wydatki bieżące

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.

W trakcie roku 2021 zwiększono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 226.898,39 zł tj. do kwoty 420.212,58 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 420.212,58 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 3.775.999,59 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 420.212,58 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 3.775.999,59 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 3.288.773,44 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 kwalifikowane projektu.

Zadanie zostało zakończone.

Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II

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

W trakcie roku 2021 zwiększono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 413.593,06 zł tj. do kwoty 2.955.833,77 zł, dla roku 2022 o kwotę 152.429,22 zł tj. do kwoty 3.230.642,01 zł i dla roku 2023 o kwotę 90.002,36 zł tj. do kwoty 1.394.846,39 zł. łączny limit zobowiązań po zmianach wynosi 7.581.322,17 zł a łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 8.052.408,98 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.871 123,40 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 2.342.210,21 zł, co stanowi 29,09% łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 2.854.788,57 zł.

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

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

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

Projekt realizowany w latach 2018-2022 przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa.

W trakcie roku 2021 zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 283.522,24 zł tj. do kwoty 188.290,14 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 540.897,80 zł tj. do kwoty 676.649,57 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianach wynosi 864.939,71 zł. Łączne nakłady po zmianach i aktualizacji o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 903.139,99 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 179.096,19 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 217.296,47 zł, co stanowi 24,06% łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 168.206,86 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

Zakończenie realizacji projektu przewiduje się w roku 2022.

AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć w miesiącu sierpniu 2021 roku z limitami wydatków dla roku 2021 w kwocie 51.000,00 zł, dla roku 2022 w kwocie 783.150,00 zł, dla roku 2023 w kwocie 506.850,00 zł przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe wynoszą 1.341.000,00 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 38.658,00 zł, co stanowi 2,88% łącznych nakładów finansowych. Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 3.534,30 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

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

Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć w miesiącu listopadzie 2021 roku przy finansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Limity wydatków wynoszą: dla roku 2021 – 254.714,99 zł, dla roku 2022 – 2.969.078,04 zł, dla roku 2023 – 1.788.272,39 zł, dla roku 2024 – 305.068,87 zł. Łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 5.317.134,29 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 106.809,70 zł, co stanowi 2,01% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków z innych źródeł zagranicznych w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 216.507,74 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

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

Projekt realizowany w latach 2018-2022 przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa. W trakcie roku 2021 zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 518.536,60 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 425.853,67 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 425.853,67 zł.

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

Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II

Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć w styczniu 2021 roku. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2020-2023 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W trakcie roku wprowadzono limit wydatków dla roku 2021 na kwotę 116.500,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe wynoszą 116.500,00 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 112.340,00 zł, co stanowi 96,43% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 82.523,35 zł.

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

AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć w miesiącu sierpniu 2021 roku z limitem wydatków dla roku 2022 w kwocie 40.000,00 zł w związku z dofinansowaniem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe wynoszą 40.000,00 zł.

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

Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć w miesiącu listopadzie 2021 roku. Realizacja projektu jest finansowana ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa. Limity wydatków wynoszą: dla roku 2021 – 26.711,36 zł, dla roku 2022 – 4.362.400,31 zł, dla roku 2023 – 7.044.559,50 zł, dla roku 2024 – 35.500,00 zł. Łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 11.469.171,17 zł.

Udział środków z innych źródeł zagranicznych w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 22.704,66zł.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 Wydatki bieżące

Dowożenie uczniów do szkół

W miesiącu czerwcu 2021 roku zmieniono okres realizacji na lata 2020-2022. W trakcie roku 2021 zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 26.200,00 zł tj. do kwoty 77.800,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 99.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianach wynosi 176.800,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i uaktualnieniu o wydatki wykonane w roku 2020 wynoszą 197.240,74 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 48.253,67zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 68.694,41 zł, co stanowi 34,83% łącznych nakładów finansowych.

Gospodarka odpadami

Zadanie związane z realizacją usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W trakcie roku 2021 dokonano zmniejszenia limitu wydatków: dla roku 2021 o kwotę 1.234.798,30 zł tj. do kwoty 15.565.201,70 zł, dla roku 2022 o kwotę 260.300,00 zł tj. do kwoty 16.539.700,00 zł, pozostałe limity pozostały bez zmian i wynoszą: dla roku 2023 - 16.800.000,00 zł, dla roku 2024 – 1.266.023,00 zł, dla roku 2025 – 1.325.556,00 zł, dla roku 2026 – 1.388.159,00 zł, dla roku 2027 – 1.453.998,00 zł, dla roku 2028 – 1.523.247,00 zł, dla roku 2029 – 1.596.090,00 zł, dla roku 2030 – 1.115.147,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianach wynosi 58.573.121,70 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki wykonane w 2020 wynoszą 87.163.190,27 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 14.602.657,43 zł. Wydatki poniesione do 2021 r. wynoszą 43.192.726,00 zł, co stanowi 49,55% łącznych nakładów finansowych.

Wydatki w zakresie transportu zbiorowego

Zadanie obejmuje wydatki związane z realizacją umowy wykonawczej regulującej warunki realizacji zobowiązania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego powierzonego przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu w Tomaszowie Mazowieckim Spółce z o.o.

Zadanie realizowane w latach 2016-2028. W trakcie 2021 roku zwiększono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 1.227.893,69 zł tj. do kwoty 12.205.415,69 zł, dla roku 2022 o kwotę 1.061.325,91 zł tj. do kwoty 11.850.000,00 zł, pozostałe limity nie uległy zmianie i wynoszą: dla roku 2023 – 10.618.135,69 zł, dla roku 2024 – 10.566.283,96 zł, dla roku 2025 – 11.982.318,23 zł, dla roku 2026 – 11.989.412,38 zł, dla roku 2027 – 12.001.048,07 zł, dla roku 2028 – 12.057.528,01 zł.

Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 93.270.142,03 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 143.139.531,43 zł.

W roku 2021 wydatkowano środki finansowe w kwocie 12.199.648,97 zł na świadczenie usług przewozowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny spółkę z o.o. Łączne wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 62.069.038,37 zł, co stanowi 43,36% łącznych nakładów finansowych.

Łączna planowana do wypłacenia spółce rekompensata w latach 2016-2028 po zmianie wynosi 143.139.531,43 zł.

Usługi telekomunikacyjne

Zadanie realizowane celem zapewnienia łączności telefonicznej na korzystnych warunkach finansowych. W miesiącu styczniu zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 6.303,00 zł tj. do kwoty 7.803,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 6.876,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 14.679,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wydatki wykonane w roku 2020 wynoszą 112.723,57 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 6.250,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 104.294,57 zł, co stanowi 92,52% łącznych planowanych nakładów finansowych.

Ubezpieczenie mienia

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć na lata 2020-2022 roku z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. W trakcie 2021 roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków dla roku 2021 o kwotę 135.501,45 zł tj. do kwoty 316.498,55 zł, limit wydatków dla roku 2022 nie uległ zmianie i wynosi 452.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 768.498,55 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 316.320,55 zł, co stanowi 41,16% łącznych nakładów finansowych.

Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Zadanie obejmuje realizację usług w zakresie administrowania strefą płatnego parkowania przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. W miesiącu grudniu 2021 roku zmieniono okres realizacji zadania na lata 2018-2025. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 70.000,00 zł tj. do

kwoty 550.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 480.000,00 zł, dla roku 2023 na kwotę 576.000,00 zł, dla roku 2024 na kwotę 576.000,00 zł i dla roku 2025 na kwotę 576.000,00 zł. Łączy limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.758.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po aktualizacji o wydatki wykonane w 2020 roku i zmianie wynoszą 4.130.254,97 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 455.736,82 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 1.827.991,79 zł, co stanowi 44,26% łącznych nakładów finansowych.

System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej

Zadanie obejmuje realizację usług w zakresie realizacji systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2023. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- dla roku 2021 – 4.428,00 zł,
- dla roku 2022 – 4.428,00 zł,
- dla roku 2023 – 3.690,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 12.546,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po uaktualnieniu o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 28.290,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.428,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 20.172,00 zł, co stanowi 71,30% łącznych nakładów finansowych.

W trakcie roku nie dokonano żadnych zmian.

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

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2024. W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 9.930,17 zł tj. do kwoty 1.027.494,17 zł, zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 22.200,00 zł tj. do kwoty 990.048,00 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 903.163,00 zł tj. do kwoty 990.048,00 zł i wprowadzono limit wydatków dla roku 2024 na kwotę 990.048,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianach wynosi 3.997.638,17 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 5.152.926,28 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 1.027.494,17 zł. Wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 2.182.782,28 zł, co stanowi 42,36% 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 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2019-2021 przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu 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.

Limit wydatków w roku 2021 i limit zobowiązań wynosi 45.000,00 zł. Łączne planowane finansowe wynoszą 50.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonano żadnych zmian.

W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 45.000,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 50.000,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Usługa monitoringu składowiska odpadów

Zadanie realizowane w latach 2019-2023. Limity wydatków dla poszczególnych lat wynoszą:

dla roku 2021 – 10.000,00 zł,

dla roku 2022 – 10.000,00 zł,

dla roku 2023 – 10.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 30.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po uaktualnieniu o poniesione wydatki w roku 2020 wynoszą 35.721,96 zł

W 2021 roku wydatkowano kwotę 4.797,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 10.518,96 zł, co stanowi 29,45% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2018-2022 przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 67.106,10 zł tj. do kwoty 26.880,08 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 122.886,30 zł tj. do kwoty 146.354,67 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 173.234,75 zł. Łączne nakłady po zmianach i aktualizacji o wydatki wykonane w 2020 wynoszą 181.238,81 zł.

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

W 2021 roku wydatkowano kwotę 26.880,08 zł. Wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 34.884,14 zł, co stanowi 19,25% łącznych nakładów finansowych.

Służebność ul. Wapienna

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

W trakcie roku nie wprowadzono żadnych zmian.

AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Zadanie realizowane w latach 2020-2023 przy dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit

wydatków dla roku 2021 o kwotę 275.987,00 zł tj. do kwoty 11.730,00 zł, dla roku 2022 o kwotę 22.358,50 zł tj. do kwoty 180.124,50 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 97.195,50 zł tj. do kwoty 116.575,50 zł.

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 308.430,00 zł. Łączne nakłady finansowe po aktualizacji o wydatki wykonane w 2020 i zmianach wynoszą 330.570,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 8.891,34 zł. Wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 31.031,34 zł, co stanowi 9,39% łącznych nakładów finansowych.

Ekspertyza składowiska odpadów poprzemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 10.168,21 zł tj. do kwoty 50.168,21 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianach wynosi 50.168,21 zł. Łączne nakłady finansowe po aktualizacji o wydatki wykonane w 2020 roku i zmianach wynoszą 167.485,20 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 50.168,21 zł. Wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 167.485,20 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

TBO – „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport”

W miesiącu listopadzie 2021 roku zmieniono okres realizacji na lata 2019-2022, ponadto przesunięto limit wydatków w kwocie 5.000,00 zł z roku 2021 do roku 2022. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 5.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 137.328,00 zł.

Wydatki poniesione do końca 2021 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

W trakcie roku budżetowego zmieniono okres realizacji na lata 2020-2022 ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 360,00 zł tj. do kwoty 49.640,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 45.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianach wynosi 94.640,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 136.811,40 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 49.640,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 91.811,40 zł, co stanowi 67,11% łącznych nakładów finansowych.

Zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych

W trakcie roku budżetowego zrezygnowano z realizacji ww. zadania.

Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „W brzozywym zakątku” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Wiejska 29/31 w Tomaszowie Mazowieckim

W trakcie roku budżetowego zrezygnowano z realizacji ww. zadania.

Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ogród małych odkrywców” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Ludwikowska 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć w miesiącu kwietniu 2021 roku w związku z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z limitem wydatków dla roku 2021 w wysokości 5.000,00 zł i dla roku 2022 w wysokości 45.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 50.000,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, co stanowi 10,00% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć w miesiącu kwietniu 2021 roku w związku dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z limitem wydatków dla roku 2021 w wysokości 5.000,00 zł i dla roku 2022 w wysokości 45.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 50.000,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, co stanowi 10,00% łącznych nakładów finansowych.

Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Uczymy się pod chmurką” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć w miesiącu kwietniu 2021 roku w związku z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z limitem wydatków dla roku 2021 w wysokości 5.000,00 zł i dla roku 2022 w wysokości 45.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 50.000,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, co stanowi 10,00% łącznych nakładów finansowych.

Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową

Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć w miesiącu czerwcu 2021 roku z limitem wydatków dla roku 2021 na kwotę 108.000,00 zł i dla roku 2022 na kwotę 162.000,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe wynoszą 270.000,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 108.000,00 zł, co stanowi 40,00% łącznych nakładów finansowych.

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć w miesiącu październiku 2021 z okresem realizacji w latach 2021-2022, limitem wydatków dla roku 2022 w kwocie 10.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 10.000,00 zł.

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

W trakcie roku 2021 roku wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. „Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego” z okresem realizacji w latach 2021-2022. Z limitami wydatków dla roku 2021 w kwocie 21.680,67 zł, a dla roku 2022 w kwocie 14.680,67 zł. Łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 36.361,34 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 6 221,40 zł, co stanowi 17,11% łącznych nakładów finansowych.

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

W trakcie roku wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego” z okresem realizacji w latach 2021-2022. Limitami wydatków dla roku 2021 w wysokości 1.000,00 zł, a dla roku 2022 w wysokości 20.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 21.000,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 1,90% łącznych nakładów finansowych.

Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć w miesiącu grudniu 2021 roku z limitami wydatków dla roku 2022 na kwotę 80.734,83 zł i dla roku 2023 na kwotę 36.388,62 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 117.123,45 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 626.355,87 zł.

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

W miesiącu grudniu 2021 roku zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2009-2024. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 700.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł i dla roku 2023 o kwotę 2.000.000,00 zł tj. do kwoty 741.100,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2024 na kwotę 2.700.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 3.441.100,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji wynoszą 20.000.000,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 492.580,50 zł, co stanowi 2,46% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja projektu uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W trakcie roku budżetowego zmieniono okres realizacji na lata 2016-2023, zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 451.000,00 zł tj. do kwoty 2.777.707,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 150.000,00 zł oraz dla roku 2023 na kwotę 150.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianach wynosi 3.077.707,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 8.063.284,96 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.731.388,06 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 7.716.966,02 zł, co stanowi 95,70% łącznych nakładów finansowych.

Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa

W miesiącu grudniu 2021 roku zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2011-2021. W trakcie roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 310.068,25 zł tj. do kwoty 1.554.431,75 zł, dla roku 2022 o kwotę 1.000.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz dla roku 2023 o kwotę 482.754,20 zł tj. do kwoty 0,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.554.431,75 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 2.611.836,60 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.521.504,90 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 2.578.909,75 zł, co stanowi 98,74% łącznych nakładów finansowych.

Zadanie zostało zrealizowane.

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

W miesiącu październiku 2021 roku zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności”, które otrzymało brzmienie „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”. W trakcie roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 193.437,36 zł tj. do kwoty 6.562,64 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 200.000,00 zł tj. do kwoty 2.600.000,00 zł. Limit zobowiązań dla roku 2023 pozostał bez zmian i wynosi 2.500.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianach wynosi 5.106.562,64 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają po zmianach wynoszą 5.106.773,74 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.562,64 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 6.773,74 zł, co stanowi 0,13% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala

Zadanie realizowane w latach 2010-2023. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 240.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł, dla roku 2022 o kwotę 620.346,00 zł tj. do kwoty 679.654,00 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 800.000,00 zł tj. do kwoty 1.140.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.819.654,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.866.624,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 46.970,00 zł, co stanowi 2,52% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej

W miesiącu grudniu roku budżetowego zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2014-2024. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 500.000,00 zł, którą przesunięto do roku 2024. Łączny limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 515.000,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 15.000,00 zł, co stanowi 2,91% łącznych nakładów finansowych.

Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum

W miesiącu grudniu roku budżetowego zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2008-2024. Przesunięto limit wydatków z roku 2023 w kwocie 252.000,00 zł do roku 2024. Łączny limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 252.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 755.671,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 25.065,00 zł, co stanowi 3,32% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

W miesiącu grudniu roku budżetowego zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym”, które otrzymał brzmienie „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia” oraz okres realizacji na lata 2017-2023. Zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 900.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł, dla roku 2022 o kwotę 800.000,00 zł tj. do kwoty 1.600.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2023 na kwotę 1.700.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 3.300.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 3.364.938,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca roku 2021 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 – Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych

Zadanie realizowane w latach 2017-2022. W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany nazwy zdania „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymało brzmienie „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu

Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim – Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych”. Ponadto zwiększono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 28.108,25 zł tj. do kwoty 528.108,25 zł oraz dla roku 2022 o kwotę 50.000,00 zł tj. do kwoty 550.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.078.108,25 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1.578.108,25 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 528.108,25 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 581.367,25 zł, co stanowi 36,84% łącznych nakładów finansowych.

Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców

W miesiącu grudniu roku budżetowego zmieniono okres realizacji zadania na lata 2017-2024 oraz przesunięto limit wydatków z roku 2021 na kwotę 194.136,00 zł do roku 2024. Łączny limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 194.136,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 235.710,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 41.574,00 zł, co stanowi 17,64% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi

W miesiącu grudniu roku budżetowego zmieniono okres realizacji zadania na lata 2017-2025 oraz przesunięto limit wydatków z roku 2022 na kwotę 1.000.000,00 zł do roku 2025 i z roku 2023 na kwotę 860.000,00 zł do roku 2024. Łączny limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 1.860.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 1.885.500,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do 2021 roku wynoszą 25.500,00 zł, co stanowi 1,35% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa kładki na ulicy Czystej

W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 20.607,34 zł tj. do kwoty 279.392,66 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianach wynosi 279.392,66 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 315.062,66 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 279.392,66 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2021 wynoszą 315.062,66 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim

W miesiącu grudniu roku budżetowego zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów”, które otrzymuje brzmienie „Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim”. Ponadto wprowadzono limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 25.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 1.100.000,00 zł tj. do kwoty 1.350.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.375.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.384.000,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca roku 2021 wynoszą 9.000,00 zł, co stanowi 0,65% łącznych nakładów finansowych.

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym

W miesiącu grudniu roku budżetowego zmieniono okres realizacji na lata 2018-2023. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 121.169,94 zł tj. do kwoty 14.330,06 zł, dla roku 2022 o kwotę 450.000,00 zł tj. do kwoty 550.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2023 na kwotę 1.000.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.564.330,06 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i uaktualnieniu o wykonane wydatki 2020 roku wynoszą 3.846.069,49 zł

W 2021 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 14.330,06 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2021 wynoszą 2.296.069,49 zł, co stanowi 59,70% łącznych nakładów finansowych.

Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadania z terminem realizacji w latach 2018-2024. Limit wydatków w roku 2023 wynosi 90.000,00 zł, w roku 2024 wynosi 180.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 270.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 748.240,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do 2021 roku wynoszą 18.000,00 zł, co stanowi 2,41% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 13.407,00 zł tj. do kwoty 363.407,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 363.407,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zaktualizowaniu o poniesione wydatki w roku 2020 wynoszą 395.226,46 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 31.648,68 zł, co stanowi 8,01% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

Zadanie realizowane w latach 2018-2021. W miesiącu grudniu roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 40,00 zł tj. do kwoty 999.960,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 999.960,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki wykonane w roku 2020 wynoszą 3.499.860,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 999.960,00 zł. Do końca roku 2021 wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.499.860,00 zł, co stanowi 100,00% 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 realizowane w latach 2018-2022 przy dofinansowaniu ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa.

W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 119.263,42 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 97.946,33 zł tj. do kwoty 97.946,33 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 97.946,33 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 115.941,23 zł.

Wydatki poniesione do końca 2021 r. wynoszą 17.994,90 zł, co stanowi 15,52% łącznych nakładów finansowych.

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

Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza

Zadanie realizowane w latach 2018-2022 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Dróg.

W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 32.105,18 zł tj. do kwoty 552.105,18 zł oraz dla roku 2022 o kwotę 1.282.622,00 zł tj. do kwoty 2.082.622,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.634.727,18 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.772.027,18 zł.

W roku 2021 wydatkowano środki finansowe w kwocie 552.105,18 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2021 wynoszą 689.405,18 zł, co stanowi 24,87% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2018-2022. W trakcie roku zwiększono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 131.582,72 zł tj. do kwoty 331.582,72 zł oraz dla roku 2022 o kwotę 200.000,00 zł tj. do kwoty 2.000.000,00 zł. Łączny limit wydatków po zmianie wynosi 2.331.582,72 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.354.952,72 zł.

W roku 2021 wydatkowano środki finansowe w kwocie 331.542,72 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2021 wynoszą 354.912,72 zł, co stanowi 15,07% łącznych nakładów finansowych.

Budowa ulicy Jasnej

Zadanie realizowane w latach 2017-2022. W miesiącu grudniu roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 150.000,00 zł tj. do kwoty 900.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 900.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 922.017,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca roku 2021 wynoszą 22.017,00 zł, co stanowi 2,39% łącznych nakładów finansowych.

Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy

Zadanie realizowane w latach 2010-2024. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.009.760,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie wprowadzono żadnych zmian.

Łączne wydatki poniesione do końca roku 2021 wynoszą 9.760,00 zł, co stanowi 0,97% łącznych nakładów finansowych.

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt

Zadanie realizowane w latach 2015-2025. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 1.000.000,00 zł i dla roku 2025 wynosi 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.078.852,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie wprowadzono żadnych zmian.

Łączne wydatki poniesione do końca roku 2021 wynoszą 78.852,00 zł, co stanowi 3,79% łącznych nakładów finansowych.

Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

Zadanie realizowane w latach 2016-2022. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 500.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 500.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 519.680,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonano żadnych zmian.

Łączne wydatki poniesione do końca roku 2021 wynoszą 19.680,00 zł, co stanowi 3,79% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2010-2022. W miesiącu grudniu roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 50.000,00 zł tj. do kwoty 200.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 200.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 205.490,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca roku 2021 wynoszą 5.490,00 zł, co stanowi 2,67% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów

Zadanie realizowane w latach 2016-2021. W trakcie roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 109.319,62 tj. do kwoty 490.680,38 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianach wynosi 490.680,38 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i uaktualnieniu o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 736.152,25 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 486.131,86 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2021 wynoszą 731.603,73 zł, co stanowi 99,38% łącznych nakładów finansowych.

Rozbudowa ulicy Rudej

Zadanie realizowane w latach 2016-2021. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 290.747,85 zł tj. do kwoty 509.252,15 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianach wynosi 509.252,15 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i uaktualnieniu o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 707.697,94 zł. W roku 2021 wydatkowano środki w wysokości 499.134,61 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2021 wynoszą 697.580,40 zł, co stanowi 98,57% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ulicy Sasankowej

Zadanie realizowane w latach 2017-2021. W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 128.261,92 zł tj. do kwoty 321.738,08 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianach wynosi 321.738,08 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 514.469,57 zł. W roku 2021 wydatkowano środki w wysokości 321.738,08 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2021 wynoszą 514.469,57 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne –TBO

Zadanie realizowane w latach 2019-2022. W miesiącu grudniu roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 776,63 zł tj. do kwoty 1.015.776,63 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.015.776,63 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.030.072,18 zł. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 1.015.776,63 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 1.030.072,18 zł, co stanowi 50,74% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a

Zadanie realizowane w latach 2019-2022. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 2.270.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.270.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.325.900,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonano żadnych zmian. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2021 wynoszą 55.900,00 zł, co stanowi 2,40% łącznych nakładów finansowych.

Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego

W trakcie roku budżetowego zrezygnowano z realizacji ww. zadania.

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

Zadanie realizowane w latach 2019-2024. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.000.000,00 zł. Łączne planowane nakłady po aktualizacji o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 1.029.122,37 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2021 wynoszą 29.122,37 zł, co stanowi 2,83% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2019-2022. W miesiącu grudniu 2021 roku zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie „Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją”. Ponadto w trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 51.290,00 zł tj. do kwoty 151.290,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków roku 2022 na kwotę 100.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań i łączne nakłady po zmianach wynoszą 251.290,00 zł.

W roku 2021 wydatkowano środki finansowe w kwocie 151.290,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2021 wynoszą 151.290,00 zł, co stanowi 60,21% łącznych nakładów finansowych.

Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie realizowane w latach 2019-2021 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Dróg.

W trakcie roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 229.985,55 zł tj. do kwoty 570.014,45 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianach wynosi 570.014,45 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i uaktualnieniu wydatków wykonanych w 2020 roku wynoszą 1.732.282,27 zł.

W roku 2021 wydatkowano kwotę 570.014,45 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2021 wynoszą 1.732.282,27 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

W trakcie roku budżetowego zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2019-2024. Ponadto przesunięto limit wydatków z roku 2022 na kwotę 3.300.000,00 zł do roku 2024. Łączny limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 3.300.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 3.330.627,00 zł.

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

Łączne wydatki poniesione do końca roku 2021 wynoszą 30.627,00 zł, co stanowi 0,92% łącznych nakładów finansowych.

Planowane wydatki stanowią wkład własny z możliwością pozyskania dofinansowania.

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

Zadanie realizowane w latach 2019-2023. W miesiącu grudniu 2021 rok zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją”.

Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 500.000,00 zł i dla roku 2023 wynosi 1.100.000,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 1.600.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po uaktualnieniu o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 1.641.070,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 41.070,00 zł, co stanowi 2,50% łącznych nakładów finansowych.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi

Zadanie realizowane w latach 2018-2023. W miesiącu czerwcu wprowadzono limit wydatków dla roku 2021 na kwotę 15.744,00 zł. Limity wydatków dla lat 2022-2023 pozostały bez zmian i wynoszą: dla roku 2022 – 1.000.000,00 zł i dla roku 2023 - 2.200.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.215.744,00 zł. Łączne nakłady finansowe po uaktualnieniu o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 3.223.540,11 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 15.744,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 23.540,11 zł, co stanowi 0,73% łącznych nakładów finansowych.

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

W miesiącu grudniu 2021 roku okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2020-2024. Ponadto w trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 488.500,00 zł tj. do kwoty 61.500,00 zł, dla roku 2022 o kwotę 1.572.700,00 zł tj. do kwoty 12.300,00 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 555.000,00 zł tj. do kwoty 785.000,00 zł i wprowadzono limit wydatków dla roku 2024 na kwotę 1.500.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianach wynosi 2.358.800,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i uaktualnieniu o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 6.131.370,00 zł.

Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

W roku 2021 wydatkowano środki finansowe w kwocie 61.500,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 134.070,00 zł, co stanowi 2,19% łącznych nakładów finansowych.

Środki stanowią wkład własny na realizację zadania.

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

W miesiącu grudniu 2021 roku zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2017-2023. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 578.190,92 zł tj. do kwoty 71.809,08 zł, zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 1.200.000,00 zł tj. do kwoty 3.000.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2023 na kwotę 6.500.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 9.571.809,08 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 11.160.879,08 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 71.809,08 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 235.879,08 zł, co stanowi 2,11% łącznych nakładów finansowych.

Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim

W miesiącu grudniu 2021 roku zmienia okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2020-2023. Ponadto w trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 468,25 zł tj. do kwoty 84.531,75 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2023 na kwotę 2.500.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianach wynosi 2.584.531,75 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i uaktualnieniu o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 2.599.015,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 84.531,75 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 99.015,00 zł co stanowi 3,81% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2020-2021 w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. W trakcie II półrocza 2021 roku zwiększono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 38.421,66 zł tj. do kwoty 179.481,66 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianach wynosi 179.481,66 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 179.481,66 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 179.481,66 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2020-2021 w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. W miesiącu wrześniu 2021 roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 700,00 zł tj. do kwoty 145.140,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 145.140,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 145.140,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego

W trakcie roku budżetowego zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2020-2022. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 897.100,00 zł tj. do kwoty 16.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 897.100,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 913.100,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 16.000,00 zł, co stanowi 1,75% łącznych nakładów finansowych.

Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim

W miesiącu grudniu 2021 roku zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2021-2024. Ponadto przesunięto limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 600.000,00 zł do roku 2024. Łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe nie ulegały zmianie i wynoszą 600.000,00 zł.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego

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

W trakcie roku budżetowego zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 15.200,00zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz wprowadzono limit zobowiązań dla roku 2022 na kwotę 9.200,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 9.200,00 zł.

Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W trakcie roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 11.440,00 zł tj. do kwoty 88.560,00 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 100.000,00 zł tj. do kwoty 500.000,00 zł. Łączny limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 588.560,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 61.992,00 zł, co stanowi 10,53% łącznych nakładów finansowych.

Środki finansowe w kwocie 26.568,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

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

W miesiącu grudniu 2021 roku zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2021-2022. W trakcie roku zmieniono nazwę zadania „Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz budowa parkingu przy ulicy Niskiej 33a i 43”, które otrzymało brzmienie „Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43”. Ponadto zwiększono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 80.350,00 zł tj. do kwoty 130.350,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 500.000,00 zł i zmniejszono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 450.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł. Łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 630.350,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 130.350,00 zł, co stanowi 20,68% łącznych nakładów finansowych.

Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W trakcie roku zmieniono nazwę zadania „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymało brzmienie „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej,

skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda”. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 72.325,00 zł tj. do kwoty 27.675,00 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 50.000,00 zł tj. do kwoty 150.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 177.675,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 27.675,00 zł, co stanowi 15,58% łącznych nakładów finansowych.

Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – etap I i II

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć w miesiącu czerwcu 2021 roku z limitem wydatków dla roku 2021 w kwocie 127.300,00 zł. Ponadto w miesiącu grudniu 2021 zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2019-2023 oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 1.000.000,00 zł i dla roku 2023 na kwotę 1.000.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.127.300,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 127.300,00 zł, co stanowi 5,98% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć w miesiącu czerwcu 2021 roku z limitem wydatków dla roku 2021 na kwotę 6.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 6.000,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć w miesiącu czerwcu 2021 roku z limitem wydatków dla roku 2021 na kwotę 6.890,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 6.890,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 6.890,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć w miesiącu czerwcu 2021 roku. W miesiącu grudniu 2021 roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 210,00 zł tj. do kwoty 49.790,00 zł, limit wydatków dla roku 2022 pozostał bez zmian i wynosi 40.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 89.790,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 49.790,00 zł, co stanowi 55,45% łącznych nakładów finansowych.

Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Maz.

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć w miesiącu czerwcu 2021 roku z limitem wydatków dla roku 2021 na kwotę 70.000,00 zł. Ponadto w trakcie roku zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 15.000,00 zł tj. do kwoty 85.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 155.000,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 70.000,00 zł, co stanowi 45,16% łącznych nakładów finansowych.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej – etap II oraz ul. Smolnej i Północnej

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć w miesiącu październiku 2021 roku z okresem realizacji na lata 2021-2022 i limitem wydatków dla roku 2022 w kwocie 159.900,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 159.900,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć w miesiącu październiku 2021 roku z okresem realizacji na lata 2021-2022 i limitem wydatków dla roku 2022 w kwocie 121.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 121.000,00 zł.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki – II etap w ramach zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol – Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki – Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć w miesiącu październiku 2021 roku z okresem realizacji na lata 2021-2022 i limitem wydatków dla roku 2022 w kwocie 38.949,65 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 38.949,65 zł.

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

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć w miesiącu grudniu 2021 roku z okresem realizacji na lata 2022-2023. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 100.000,00 zł i dla roku 2023 wynosi 100.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł.

Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć w miesiącu grudniu 2021 roku z okresem realizacji na lata 2021-2022. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 150.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć w miesiącu grudniu 2021 roku z okresem realizacji na lata 2021-2022. Limit wydatków dla roku 2021 wynosi 59.900,00 zł i dla roku 2022 wynosi 60.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 119.900,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 59.900,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

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

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć w miesiącu grudniu 2021 roku z okresem realizacji na lata 2022-2024. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 72.000,00 zł, dla roku 2023 wynosi 960.000,00 zł i dla roku 2024 wynosi 468.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1.500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.500.000,00 zł.

Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć w miesiącu grudniu 2021 roku z okresem realizacji na lata 2022-2023. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi 110.418,70 zł i dla roku 2023 wynosi 125.153,66 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 235.572,36 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.259.800,00 zł.

Przebudowa ulicy Wspólnej

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć w miesiącu grudniu 2021 roku z okresem realizacji na lata 2019-2023. Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 1.700.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1.700.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.749.200,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2021 roku wynoszą 49.200,00 zł co stanowi 2,81% łącznych nakładów finansowych.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiego Centrum Kultury za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>4 741 118,40</u>	<u>4 745 293,76</u>	<u>100,09%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	159 948,09	159 948,09	100,00%
dochody własne	1 006 758,00	1 013 370,84	100,66%
dotacje podmiotowe	3 060 000,00	3 060 000,00	100,00%
pozostałe przychody	514 412,31	511 974,83	99,53%
<u>koszty</u>	<u>4 741 118,40</u>	<u>4 543 155,12</u>	<u>95,82%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 110 000,00	2 979 927,36	95,82%
zadania statutowe	1 360 014,33	1 331 778,39	97,92%
pozostałe koszty	248 300,00	209 845,30	84,51%
Inwestycje, z tego:	22 804,07	21 604,07	94,74%
środki własne	22 804,07	21 604,07	94,74%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>202 138,64</u>	
w tym:			
środki pieniężne		296 993,09	
należności		58 679,28	
zobowiązania		169 841,55	
zapasy materiałów		16 307,82	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>1 790 708,80</u>	<u>1 789 971,06</u>	<u>99,96%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	67 218,80	67 218,80	100,00%
dochody własne	41 000,00	40 312,04	98,32%
dotacje podmiotowe	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00%
dotacje celowe	139 490,00	139 490,00	100,00%
pozostałe dochody	33 000,00	32 950,22	99,85%
<u>koszty</u>	<u>1 790 708,80</u>	<u>1 775 318,87</u>	<u>99,14%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 650,00	1 388 376,71	99,19%
zadania statutowe	388 938,80	384 921,02	98,97%
pozostałe koszty	2 120,00	2 021,14	95,34%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>14 652,19</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	16 598,71	
należności	0,00	2 077,58	
zobowiązania	0,00	4 024,10	
zapasy materiałów i inne	0,00	0,00	

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

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Muzeum
za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>936 089,92</u>	<u>948 296,28</u>	<u>101,30%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	9 476,15	21 682,51	228,81%
dochody własne	25 220,00	25 220,00	100,00%
dotacje podmiotowe	893 573,77	893 573,77	100,00%
pozostałe przychody	7 820,00	7 820,00	100,00%
<u>koszty</u>	<u>906 299,79</u>	<u>905 917,42</u>	<u>99,96%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 114,88	689 114,88	100,00%
zadania statutowe	211 203,82	210 821,45	99,82%
pozostałe koszty	5 981,09	5 981,09	100,00%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>29 790,13</u>	<u>42 378,86</u>	
w tym:			
środki pieniężne	32 470,98	32 470,98	
należności			
zobowiązania	2 680,85	2 680,85	
zapasy		12 588,73	

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 2021 wynosi 5.463.573,77 zł. W 2021 roku przekazano instytucjom kultury łącznie 5.463.573,77 zł tj. 100,00% planu.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

Z założonego planu na 2021 rok Miejskie Centrum Kultury zrealizowało między innymi:

zajęcia edukacyjne i rekreacyjne, koncerty i recitale tj. 5. Love Polish Jazz Festival, Yaga Kowalik w koncercie Piaf, Greco, Aznavour..., „Ach, być kobietą”, „To masz w Tomaszowie”-cykl letnich wydarzeń kulturalnych, wystawy i wernisaże, spektakle, inscenizacje, turnieje sportowe i rajdy, także realizowano projekty w sieci min.: „Muzyczne urodziny” – cykl 11 audycji poświęconych znanym kompozytorom, „Z wizytą u ..” audycja pt. „Kim jest lutnik i na czym polega jego praca”.

Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 159.948,09 zł.

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 4.581.170,31 zł, wykonano w 100,09% tj. w kwocie 4.585.345,67 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 3.060.000,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 66,73% przychodów wykonanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 1.525.345,67 zł tj. 100,27% planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 4.741.118,40 zł zrealizowano w 95,82% tj. w kwocie 4.543.155,12 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.979.927,36 zł tj. 95,82% planu,
- realizacji zadań statutowych (imprezy artystyczne, koncerty, spektakle, wypoczynek letni i zimowy, przeglądy, konkursy, wystawy, warsztaty) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 1.541.623,69 zł tj. 95,85% planu,
- realizacji zadania związanego z instalacją monitoringu wizyjnego na parking przy Skansenie Rzeki Pilicy – 21.604,07 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 202.138,64 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Miejska Biblioteka Publiczna w 2021 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.

Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 67.218,80 zł.

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 1.723.490,00 zł wykonano w 99,96% tj. w kwocie 1.722.752,26 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 1.510.000,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 87,65% zrealizowanych przychodów. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 73.262,26 zł tj. w 99,00% planu.

W 2021 roku Biblioteka otrzymała dotacje celowe w kwocie 139.490,00 zł, w tym:

- a) ze Starostwa Powiatowego w kwocie 120.000,00 zł,
- b) Ministerstwa Kultury w kwocie 19.490,00 zł.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 1.790.708,80 zł zrealizowano w 99,14% tj. w kwocie 1.775.318,87 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.388.376,71 zł tj. 99,19% planu,
- realizacji zadań statutowych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 386.942,16 zł tj. 98,95% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 14.652,19 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 2021 tomaszowskie Muzeum zorganizowano Noc Muzeum podczas której odbył się wernisaż Martty Węg, swoje stanowiska zaprezentowały 25 Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, Jednostka Strzelecka 1002 z Tomaszowa Mazowieckiego oraz twórczynie ludowe działające przy Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, organizowano wystawy czasowe, wykłady, spotkania, warsztaty, lekcje muzealne, artykuły i wystąpienia, udział w obchodach: Święta Flagi, Konstytucji 3 Maja, 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej, Dnia Sybiraka, Święta Niepodległości, 40 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego”, Muzealna Akademia Malucha – zajęcia warsztatowe i terenowe promujące działalność i zbiory Muzeum, pracę muzealników oraz historię, zabytki i walory naszego miasta.

Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 9.476,15 zł.

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 926.613,77 zł wykonano w 100,00% tj. w kwocie 926.613,77 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 893.573,77 zł tj. 100,00% planowanej kwoty. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 33.040,00 zł tj. w 100,00% planu.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 906.299,79 zł zrealizowano w 99,96% tj. w kwocie 905.917,42 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 689.114,88 zł tj. 100,00% planu,
- realizacji zadań statutowych (zakup i konserwacja eksponatów, zakup książek naukowych, organizacja wystaw, imprez, zajęć edukacyjnych) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 216.802,54 zł tj. 99,82% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 42.378,86 zł.

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2021 roku

I. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2021 r.

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

Stan na:	01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	Różnica
WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH -ogółem	589 137 080	615 195 607	26 058 527
z tego:			
1. grunty własne	156 931 059	158 101 845	1 170 786
2. budynki i lokale	197 197 266	205 769 192	8 571 926
3. obiekty inżynierii lądowej	207 376 442	222 237 609	14 861 167
4. maszyny i urządzenia techniczne	17 655 630	18 886 992	1 231 362
5. środki transportu	4 546 639	4 732 143	185 504
6. urządzenia i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	5 430 044	5 467 826	37 782

II. Nakłady inwestycyjne na dzień 31.12.2021 r.

Nakłady inwestycyjne poniesione na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących.

Stan na:	01.01.2021r.	31.12.2021r.	Różnica
NAKLADY INWESTYCYJNE ogółem	37 666 673	22 001 725	-15 664 948
z tego:			
1. budynki i lokale (grupa 1)	14 050 954	2 804 644	-11 246 310
2. obiekty inżynierii lądowej (grupa 2)	23 557 680	19 121 055	-4 436 625
3. maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	16 127	34 214	18 087
4. pozostałe nakłady inwestycyjne	11 285	11 185	-100
5. środki transportu (grupa 7)	30 627	30 627	0
6. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0	0	0

Stan na 31.12.2021 r. został wykazany wg poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych

III. Stan gruntów na dzień 31.12.2021 r

Stan na:	01.01.2021r.	31.12.2021r.	Różnica
Powierzchnia w ha			
I. PRZYCHODY GRUNTÓW-ogółem	1 098,7691	1 105,2757	6,5066
z tego:			
1. skomunalizowane	942,5922	942,8127	0,2205
w tym drogi	115,3548	115,4045	0,0497
2. nabyte do zasobów komunalnych	125,0345	131,3206	6,2861
3. pozostałe zmiany	31,1424	31,1424	0,0000
II. ZBYTE TRWAŁE - sprzedaż, wywłaszczenie, przekształcenie, aport	411,1299	413,9859	2,8560
III. STAN GRUNTÓW W POSIADANIU	685,5335	684,7865	-0,7470
w tym:			
III.A. STAN GRUNTÓW WE WLASNOŚCI	657,6327	656,8857	-0,7470
1. w użytkowaniu wieczystym /łącznie ze Spółdzielniami/	57,2277	55,4821	-1,7456
2. w użyczeniu	8,7273	8,4952	-0,2321
2.1 MCK ul. Browarna 7	0,7053	0,7053	0,0000
2.2 MCK ul. Niebrowska 50	1,3104	1,3104	0,0000
2.3 MCK ul. Gminna 37/39	0,3190	0,3190	0,0000
2.4 MCK 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	0,2006	-0,3463
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 Przdownik ul. Armii Krajowej	0,0018	0,0018	0,0000
2.14	ul. Wilcza (część drogi)	0,0090	0,0000	-0,0090
2.15	SM Przdownik ul.Zielona	0,0000	0,1224	0,1224
2.16	Instyt.Solidarności i Męstwa im.Witolda Pileckiego	0,0000	0,0008	0,0008
2.17	ul. Niska 22 B Zakład Gospodarki Ciepłowniczej	0,0150	0,0150	0,0000
2.18	Ochotnicza Straż Pożarna ul.Opoczyńska	0,1585	0,1585	0,0000
3.	oddane w trwałe zarząd	39,6082	38,8098	-0,7984
3.1	Zespół Szkolno -Przedszkolny i Szkoła Podstawowa	23,2818	22,8978	-0,3840
3.2	Żłobek ul. Strzelecka 12	0,4144	0,0000	-0,4144
3.3	ORDN ul. Jana Pawła II 64/66	1,0234	1,0234	0,0000
3.4	MOPS ul. Cekanowska 5	0,6531	0,6531	0,0000
3.5	ZDiUM ul.Warszawska 119	14,2355	14,2355	0,0000
4.	wydzierżawione	34,2581	34,4216	0,1635
4.1	na cele handlowe i usługowe	18,6851	18,6851	0,0000
4.2	pod garaże	0,3459	0,3501	0,0042
4.3	pod drobne uprawy rolne	9,7328	9,8921	0,1593
4.4	Towarzystwo Pomocy im.Św.Brata Alberta	0,0100	0,0100	0,0000
4.5	Schronisko dla Zwierząt ul. Kępa	0,4880	0,4880	0,0000
4.6	na cele oświatowe	1,1322	1,1322	0,0000
4.7	na cele rekreacyjno-sportowe	3,8641	3,8641	0,0000
5.	w dzierżawie Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	39,0929	38,1113	-0,9816
6.	zajęte pod ogródki działkowe	68,0600	68,0600	0,0000
7.	pozostałe grunty komunalne	410,6585	413,5057	2,8472
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	346,9327	349,7799	2,8472
III.B. W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM NA SKARBIE PAŃSTWA		27,9008	27,9008	0,0000

IV. Udziały w spółkach i wkłady w spółdzielniach na dzień 31.12.2021r.

Stan na:		01.01.2021r.	31.12.2021r.	Różnica
UDZIAŁY, AKCJE I WKŁADY z tego:		143 700 280	147 500 240	3 799 960
1.	udziały w spółkach:	142 290 280	146 090 240	3 799 960
1.1	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	23 160 280	24 160 240	999 960
1.2	Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o.	71 224 000	72 024 000	800 000
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	4 300 000	2 000 000
2.	akcje w spółkach:	1 400 000	1 400 000	0
2.1	Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki S.A	1 400 000	1 400 000	0
3.	wkłady w spółdzielniach	10 000	10 000	0
3.1	Tomaszowska Spółdzielnia Socjalna "IMPULS"	10 000	10 000	0

V.Dochody z tyt. praw własności i innych praw majątkowych gminy uzyskane w 2021 r.

Wpływy:		za 2020 rok	za 2021 rok	Różnica
I. Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ		2 927	2 927	0
1.	Dzierżawy i najem	2 927	2 927	0
II. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		45 937	56 820	10 883
1.	Dzierżawy i najem	45 937	56 820	10 883
III. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 044 987	10 928 538	1 883 551
1.	Dochody z dzierżaw	2 103 782	2 403 826	300 044
	z tego:			
1.1	działek na Placu Narutowicza	987 792	1 091 797	104 005
1.2	działek pod uprawy rolne i inne	384 269	458 431	74 162

1.3	zasobów mieszkaniowych - TTBS	521 495	572 879	51 384
1.4	budynku na ulicy Św. Antoniego	91 052	109 165	18 113
1.5	bezumowne korzystanie z gruntu	8 506	59 299	50 793
1.6	najem lokali użytkowych i mieszkalnych	15 117	13 300	-1 817
1.7	najem i dzierżawa na ulicy Warszawskiej	13 566	17 604	4 038
1.8	najem i dzierżawa na Placu Kościuszki	81 985	81 351	-634
2.	Wpływy, z tego:	4 702 683	6 485 595	1 782 912
2.1	sprzedaży nieruchomości i lokali	4 702 163	6 485 595	1 783 432
2.2	koszty wyceny	520	0	-520
3.	Wpływy z tytułu opłat, z tego:	1 232 638	1 388 120	155 482
3.1.	za zarząd	103 529	103 529	0
3.2.	za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 108 995	1 271 923	162 928
3.3.	za służebności	20 114	12 668	-7 446
4.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 005 884	650 997	-354 887
IV. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		23 727	24 946	1 219
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	23 727	24 946	1 219
V. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		239 487	256 536	17 049
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	238 657	254 910	16 253
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	830	1 626	796
VI. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA		11 651	17 497	5 846
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	11 651	17 401	5 750
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	96	96
VII. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA		25 970	27 317	1 347
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	25 970	27 317	1 347
VIII. Dział 855 - RODZINA		43 397	11 099	-32 298
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	43 397	11 099	-32 298
IX. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 090	3 357	2 267
1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 090	3 357	2 267
X. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		393 803	621 636	227 833
1.	wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczące obiektów sportowych	393 803	621 636	227 833
Ogółem		9 832 976	11 950 673	2 117 697

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020

W roku 2020 Uchwałą Nr XXXIX/283/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 roku ustalone zostały wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020.

Wydatki bieżące:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Remont nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia terenu na ul. Farbiarskiej – plan 257.316,00 zł.

W ramach zadania wykonano odwodnienie terenu wraz z utwardzeniem na posesji przy ulicy Farbiarskiej. Poniesione wydatki wyniosły 257.316,00 zł.

Remont trzech klatek schodowych ul. Warszawska 21/23 – plan 77.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano generalny remont trzech klatek schodowych w budynku przy ulicy Warszawskiej 21/23 w Tomaszowie Mazowieckim. Poniesione wydatki wyniosły 77.000,00 zł.

II etap wykonania podziału działki powstałej po podziale działki nr 687/2 w obrębie 13 – plan 4.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano II etap podziału działki powstałej po podziale działki nr 687/2 w obrębie 13. Poniesione wydatki wyniosły 4.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Rozbiórka budynku gospodarczego znajdującego się na terenie Przedszkola nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14 w ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim – plan 9.963,00 zł.

W ramach zadania wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego znajdującego się na terenie Przedszkola nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim. Poniesione wydatki wyniosły 9.963,00 zł.

Wydatki majątkowe:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II i III – plan 127.300,00 zł.

Z uwagi na niewykorzystane w terminie tj. do dnia 30.06.2021 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, środki finansowe w kwocie 127.300,00 zł uchwałą Nr XLVII/339/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2021 rok.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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 – plan 6.000,00 zł.

Z uwagi na niewykorzystane w terminie tj. do dnia 30.06.2021 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, środki finansowe w kwocie 6.000,00 zł uchwałą Nr XLVII/339/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2021 rok.

Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim – plan 6.890,00 zł.

Z uwagi na niewykorzystane w terminie tj. do dnia 30.06.2021 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, środki finansowe w kwocie 6.890,00 zł uchwałą Nr XLVII/339/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2021 rok.

Dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji przy ul. Piłsudskiego 18 w Tomaszowie Mazowieckim – plan 49.999,50 zł.

W ramach zadania wykonano ekspertyzę techniczną oraz dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy i modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 18 w Tomaszowie Mazowieckim. Poniesione wydatki wyniosły 49.999,50 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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 – plan 31.857,00 zł.

W ramach zadania wykonano ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku A Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wraz z uzyskaniem w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej odstępstwa od przebudowy budynku, uwzględniając lokalizację szybu windowego dla osób niepełnosprawnych. Poniesione wydatki wyniosły 18.279,22 zł. Z uwagi na niewykorzystane w terminie tj. do dnia 30.06.2021 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, środki finansowe w kwocie 13.577,78 zł uchwałą Nr XLVII/339/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2021 rok.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości – plan 63.892,40 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną oraz pokryto koszty nadzoru autorskiego dla obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej 12 w Tomaszowie Mazowieckim. Poniesione wydatki wyniosły 51.113,92 zł. Z uwagi na niewykorzystane w terminie tj. do dnia 30.06.2021 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, środki finansowe w kwocie 7.778,48 zł uchwałą Nr XLVII/339/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

oraz środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł uchwałą Nr XLVIII/348/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r., zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2021 rok.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim – plan 48.583,02 zł.

W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano wyposażenie budynku Samorządowego Żłobka przy ulicy Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim. Poniesione wydatki wyniosły 48.583,02 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi – plan 15.744,00 zł.

Z uwagi na niewykorzystane w terminie tj. do dnia 30.06.2021 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, środki finansowe w kwocie 15.744,00 zł uchwałą Nr XLVII/339/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. zostały przeniesione do planu dochodów majątkowych na 2021 rok.

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 110/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
750	Administracja publiczna			1 762,00	1 413,60	80,23	
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 762,00	1 413,60	80,23	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		1 762,00	1 413,60	80,23
852	Pomoc społeczna			6 500,00	10 235,06	157,46	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 500,00	10 235,06	157,46	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		6 500,00	10 235,06	157,46
855	Rodzina			785 100,00	979 348,59	124,74	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		785 100,00	979 348,59	124,74	
		2350	odsetek		0,00	451 494,22	
			zaliczki alimentacyjnej		0,00	47 163,05	
			wynagrodzenia płatnika		0,00	174,80	
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		785 100,00	480 516,52	61,20
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	216,24	X	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	216,24	X	
Ogółem				793 362,00	991 213,49	124,94	