

**ZARZĄDZENIE NR 81/2026**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 27 marca 2026 r.

**w sprawie wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego za 2025 rok oraz sprawozdania z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024**

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 2025 r. poz. 1153, poz. 1436 z 2026 r. poz. 252) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2025 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 wykonanie planu dochodów ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 10) z przebiegu wykonania planu przychodów i dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12;
- 11) z przebiegu wykonania planu dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 3. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich i zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonanych w trakcie roku 2025”, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 4. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 rok”, zgodnie z załącznikami nr 15-17.

§ 5. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2025 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 6. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 7. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 20.

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

Prezydent Miasta Tomaszowa  
Mazowieckiego

**Marcin Witko**

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

**Ogólna charakterystyka wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za okres od dnia  
01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>403 766 304,13</b>	<b>470 135 335,85</b>	<b>468 890 109,09</b>	<b>99,74</b>
1.	dochody bieżące	361 629 294,92	390 472 439,10	391 331 353,01	100,22
1.1.	bieżące własne	325 528 050,92	342 718 507,86	343 713 381,66	100,29
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	41 688 966,09	41 578 165,05	99,73
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 648 968,00	6 064 965,15	6 039 806,30	99,59
2.	dochody majątkowe	42 137 009,21	79 662 896,75	77 558 756,08	97,36
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>431 049 004,13</b>	<b>482 936 905,28</b>	<b>469 933 879,27</b>	<b>97,31</b>
1.	wydatki bieżące	350 528 688,59	365 324 065,14	353 607 424,76	96,79
1.1.	bieżące własne	314 427 444,59	317 570 133,90	306 140 087,79	96,40
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	41 688 966,09	41 535 557,71	99,63
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 648 968,00	6 064 965,15	5 931 779,26	97,80
2.	wydatki majątkowe	80 520 315,54	117 612 840,14	116 326 454,51	98,91
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-27 282 700,00</b>	<b>-12 801 569,43</b>	<b>-1 043 770,18</b>	<b>8,15</b>
<b>III.A.</b>	<b>Wynik na działalności operacyjnej</b>	<b>11 100 606,33</b>	<b>25 148 373,96</b>	<b>37 723 928,25</b>	<b>150,01</b>
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-38 383 306,33</b>	<b>-37 949 943,39</b>	<b>-38 767 698,43</b>	<b>102,15</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>38 700 000,00</b>	<b>24 170 869,43</b>	<b>38 603 179,99</b>	<b>159,71</b>
1.	wolne środki (§950)	0,00	3 096 446,05	3 096 446,05	100,00
2.	niewykorzystane śr.na r-ku budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 069 149,88	1 069 149,88	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	1 189 084,39	1 189 084,39	100,00
4.	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	16 189,11	14 448 499,67	89248,26
5.	kredyty (§952)	38 700 000,00	18 800 000,00	18 800 000,00	100,00
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>11 417 300,00</b>	<b>11 369 300,00</b>	<b>11 369 300,00</b>	<b>100,00</b>
1.	kredyty	8 017 300,00	7 969 300,00	7 969 300,00	100,00
2.	obligacje	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
<b>VI.</b>	<b>Stan zadłużenia</b>	<b>148 707 305,00</b>	<b>109 255 305,00</b>	<b>109 255 305,00</b>	<b>100,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Stan należności*</b>	<b>29 701 441,45</b>	<b>29 701 441,45</b>	<b>29 951 334,87</b>	<b>100,84</b>
<b>VIII.</b>	<b>Stan zobowiązań*</b>	<b>10 276 236,95</b>	<b>10 276 236,95</b>	<b>11 642 470,01</b>	<b>113,30</b>
<b>IX.</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia</b>	<b>36,83%</b>	<b>23,24%</b>	<b>23,30%</b>	<b>100,26</b>
<b>X.</b>	<b>Wskaźnik obsługi długu</b>	<b>5,41%</b>	<b>3,72%</b>	<b>3,68%</b>	<b>98,92</b>

\*) w pozycjach VII; VIII podano odpowiednio stany na 31.12.2024 r.; 31.12.2025 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
ZA OKRES OD 01.01.2025 r. DO 31.12.2025 r.**

**Budżet miasta na 2025 r. w zakresie dochodów ogółem** uchwalony został na poziomie **403.766.304,13 zł**. W trakcie roku budżetowego plan dochodów podwyższono o kwotę **66.369.031,72 zł** tj. o **16,44%** i ostatecznie ustalono na poziomie **470.135.335,85 zł**.

Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie **468.890.109,09 zł**, co stanowi **99,74%** planu.

**Dochody bieżące** uchwalone zostały w kwocie **361.629.294,92 zł**. W trakcie roku budżetowego plan został podwyższony o **28.843.144,18 zł** tj. o **7,98%** i na dzień 31.12.2025 r. wynosił **390.472.439,10 zł**. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **391.331.353,01 zł** tj. **100,22%** planu rocznego.

Na wzrost planu dochodów bieżących w głównej mierze miał wpływ wzrost dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych w trakcie roku budżetowego, wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na łączną kwotę **20.195.506,10 zł** na zadania bieżące, w tym:

- z zakresu administracji rządowej – 11.236.690,09 zł,
- własne gminy – 8.542.818,86 zł,
- realizowane przez gminę na podstawie porozumień – 415.997,15 zł.

**Dochody majątkowe** zostały uchwalone w kwocie **42.137.009,21 zł**. Plan dochodów w ciągu roku został zwiększony o kwotę **37.525.887,54 zł** tj. o **89,06%** i zamknął się kwotą **79.662.896,75 zł**. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **77.558.756,08 zł** tj. **97,36%** planu.

**Wydatki ogółem** uchwalono w wysokości **431.049.004,13 zł**. W trakcie roku budżetowego podwyższono plan wydatków o **51.887.901,15 zł** tj. **12,04%**. Plan wydatków ogółem zamknął się kwotą **482.936.905,28 zł**. Wydatki zostały zrealizowane na poziomie **469.933.879,27 zł** tj. **97,31%** planu.

**Wydatki bieżące** zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie **350.528.688,59 zł**. W trakcie roku budżetowego podwyższono plan wydatków o kwotę **14.795.376,55 zł** tj. **4,22%**. Plan zamknął się kwotą **365.324.065,14 zł**. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **353.607.424,76 zł** tj. **96,79%** planu rocznego.

**Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i porozumień** zostały pierwotnie zaplanowane w łącznej kwocie **36.101.244,00 zł**. W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego plan wzrósł o kwotę **11.652.687,24 zł** tj. **32,28%** i na koniec roku wynosił **47.753.931,24 zł**. Wydatki zostały wykonane na poziomie **47.467.336,97 zł** tj. **99,40%** planu rocznego.

Wzrost planu wydatków bieżących w trakcie roku budżetowego spowodowany był w głównej mierze efektem wprowadzenia do budżetu zadań wynikających z przyznanych Gminie Miasto dotacji z budżetu państwa, środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zwiększenia dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych i dotacji celowych oraz zwiększenia wynagrodzeń.

**Wydatki majątkowe** na 2025 rok zostały uchwalone w kwocie **80.520.315,54 zł**. W trakcie roku budżetowego podwyższono plan wydatków o **kwotę 37.092.524,60 zł tj. 46,07%**. Plan zamknął się kwotą **117.612.840,14 zł**, w tym na:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – **31.003.891,80 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych – **1.896.976,48 zł**,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków **84.711.971,86 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **116.326.454,51 zł tj. 98,91%** planu po zmianach.

Uchwalony budżet miasta na rok 2025 zakładał pierwotnie planowany deficyt budżetowy w wysokości **27.282.700,00 zł** oraz zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie **38.700.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji.

Po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego po stronie dochodów i wydatków budżet miasta zamknął się planowanym deficytem budżetu w kwocie **12.801.569,43 zł**.

W związku z powyższym kredyt został zaciągnięty w wysokości **18.800.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2025 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji.

Ponadto w trakcie roku wprowadzono również przychody na pokrycie planowanego deficytu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 1.069.149,88 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.189.084,39 zł, wolne środki w wysokości 3.096.446,05 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 16.189,11 zł.

Po zakończeniu roku budżetowego 2025 Miasto odnotowało deficyt budżetu w wysokości **1.043.770,18 zł**.

Plan pierwotny zakładał nadwyżkę operacyjną w wysokości **11.100.606,33 zł**. W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego nadwyżka wzrosła o kwotę **14.047.767,63 zł** i na koniec roku planowana była w kwocie **25.148.373,96 zł**. Po zakończeniu roku nadwyżka operacyjna wynosi **37.723.928,25 zł**.

Zaplanowane w budżecie miasta **rozkłady** w kwocie **11.417.300,00 zł** w trakcie roku budżetowego zmniejszono o kwotę **48.000,00 zł** tj. do kwoty **11.369.300,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu zaciągniętego w 2024 r.

W ciągu roku 2025 dokonano spłaty kredytów na łączną kwotę **7.969.300,00 zł** oraz wykupu obligacji na łączną kwotę **3.400.000,00 zł** tj. **100,00%** planu, zgodnie z zawartymi umowami.

**Środki pozostające do dyspozycji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki po rozliczeniu wykonania budżetu za rok 2025 stanowią kwotę 26.190.109,81 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 1.393.310,38 zł,
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 283.290,10 zł,
3. Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w wysokości 14.448.499,67 zł,
4. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 10.065.009,66 zł.

Pierwotnie planowany **wskaźnik poziomu zadłużenia** wynosił **36,83%**. Po dokonaniu zmian w zakresie planowanych dochodów oraz zadłużenia, wskaźnik ten wg planu na dzień 31.12.2025 roku był prognozowany w wysokości **23,24%**.

**Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r.** z tytułu kredytów i obligacji wynosił **109.255.305,00 zł** i stanowił **23,30%** zrealizowanych dochodów ogółem. Na obsługę zadłużenia została wydatkowana kwota **5.888.288,46 zł**. Pierwotnie prognozowany wskaźnik obsługi długu Miasta wynosił **5,41%**, a po uwzględnieniu zmian w budżecie, dokonanych w roku 2025 wynosi **3,72%**. Wskaźnik wykonany wyniósł **3,68%**.

#### **Realizacja dochodów w latach 2024 – 2025**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan po zmianach 2025	Wykonanie 2025	% Wykonania planu	Dynamika 2025/2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>415 007 373,27</b>	<b>470 135 335,85</b>	<b>468 890 109,09</b>	<b>99,74%</b>	<b>112,98%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>354 498 430,48</b>	<b>390 472 439,10</b>	<b>391 331 353,01</b>	<b>100,22%</b>	<b>110,39%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 133 210,00	197 568 066,07	197 568 066,07	100,00%	246,55%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 971 514,00	5 656 165,71	5 656 165,71	100,00%	81,13%
1.1.3	z subwencji ogólnej	80 506 213,00	1 033 187,00	1 033 187,00	100,00%	1,28%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	80 931 591,65	78 063 506,28	77 752 293,16	99,60%	96,07%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	105 955 901,83	108 151 514,04	109 321 641,07	101,08%	103,18%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	50 273 882,72	55 380 000,00	56 244 870,82	101,56%	111,88%

<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>60 508 942,79</b>	<b>79 662 896,75</b>	<b>77 558 756,08</b>	<b>97,36%</b>	<b>128,18%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 352 675,97	4 510 483,15	2 931 729,85	65,00%	46,15%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	53 525 509,58	74 466 064,60	73 903 545,23	99,24%	138,07%

**Zrealizowane dochody ogółem w 2025 r. wynosiły 468.890.109,09 zł i były wyższe niż w 2024 r. o kwotę 53.882.735,82 zł tj. o 12,98%.**

Dochody bieżące wyniosły 391.331.353,01 zł i były wyższe niż w 2024 r. o 36.832.922,53 zł tj. o 10,39%.

Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększyły się o 117.434.856,07 zł tj. o 146,55%. Wzrost wynika ze zmiany w zasadach ustalenia dochodów jednostki samorządu terytorialnego zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r.

Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych był niższy o 1.315.348,29 zł tj. o 18,87% w stosunku do 2024 roku.

**W 2025 r. subwencja wyniosła 1.033.187,00 zł i była niższa o 79.473.026,00 zł tj. 98,72% w stosunku do 2024 r.**

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące były niższe o 3.179.298,49 zł tj. o 3,93%.

Realizacja dochodów majątkowych wyniosła 77. 558.756,08 zł i była wyższa o 17.049.813,29 zł tj. 28,18% w stosunku do 2024 r., co wynikało ze wzrostu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 20.378.035,65 zł tj. 38,07%.

### **Realizacja wydatków w latach 2024-2025**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan po zmianach 2025	Wykonanie 2025	% Wykonania planu	Dynamika 2025/2024
<b>1</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>430 629 435,51</b>	<b>482 936 905,28</b>	<b>469 933 879,27</b>	<b>97,31%</b>	<b>109,13%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>326 705 690,84</b>	<b>365 324 065,14</b>	<b>353 607 424,76</b>	<b>96,79%</b>	<b>108,23%</b>
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 407 706,07	150 122 092,75	144 965 149,18	96,56%	110,32%
1.1.2	na realizację zadań statutowych	92 949 387,47	102 580 106,44	98 269 800,38	95,80%	105,72%
1.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 960 510,15	51 002 208,73	50 680 244,74	99,37%	99,45%
1.1.4	dotacje na zadania bieżące	40 703 666,03	46 955 666,17	46 594 538,57	99,23%	114,47%
1.1.5	na programy finansowane ze środków UE	5 082 571,98	8 533 149,45	7 209 403,43	84,49%	141,85%
1.1.6	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	201 191,00	0,00	0,00%	-
1.1.7	obsługa długu	5 601 849,14	5 929 650,60	5 888 288,46	99,30%	105,11%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>103 923 744,67</b>	<b>117 612 840,14</b>	<b>116 326 454,51</b>	<b>98,91%</b>	<b>111,93%</b>

**Zrealizowane wydatki ogółem w 2025 r. wyniosły 469 933 879,27 zł i były wyższe niż poniesione w 2024 r. o kwotę 39.304.443,76 zł tj. 9,13% . Zwiększenie wydatków ogółem spowodowane było wzrostem wydatków majątkowych o kwotę 12.402.709,84 zł tj. 11,93% oraz wydatków bieżących o kwotę 26.901.733,92 zł tj. 8,23%.**

W wydatkach bieżących najwyższy kwotowo wzrost w 2025 roku odnotowano w wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.557.443,11 zł tj. 10,32%, dotacje na zadania bieżące o kwotę 5.890.872,54 zł tj. 14,47% oraz na realizację zadań statutowych o kwotę 5.320.412,91 zł tj. 5,72%.

Wzrost wydatków majątkowych w 2025 roku w stosunku do 2024 roku wynika z kontynuacji dużych zadań i projektów inwestycyjnych rozpoczętych przed rokiem 2025 oraz wprowadzenia nowych zadań, które otrzymały dofinansowania ze środków zewnętrznych tj. „Przebudowa budynku przy ul. Barlickiego 20 w Tomaszowie Mazowieckim - utworzenie 17 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmowania”, „Budowa budynku przy ul. Barlickiego 22 w Tomaszowie Mazowieckim - utworzenie 22 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania” oraz „Przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane w Gminie - Miasto Tomaszów Mazowiecki - Inwestycja nr 8”, polegające na budowie budynków wielorodzinnych (150 lokali mieszkalnych) w miejscowości Tomaszów Mazowiecki przy ul. Chopina”.

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

W miesiącu grudniu 2024 roku przekazane zostały podległym jednostkom budżetowym uprawnienia do:

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

Korzystając z udzielonego przez Radę Miasta Tomaszowa Mazowieckiego upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz na podstawie art. 257 uofp Prezydent Miasta wydał trzydzieści sześć zarządzeń zmieniających budżet.

Szczegółowe informacje w zakresie realizacji dochodów i wydatków zawierają tabele wyszczególnione w § 1 zarządzenia, do których załączono części informacyjne.

Tabela Nr 1.1 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

**Realizacja planu dochodów ogółem za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 791,94	15 791,94	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	787 602,00	787 602,00	100,00
600	Transport i łączność	14 169 081,46	14 250 693,14	100,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 027 644,67	50 005 935,85	96,11
710	Działalność usługowa	978 745,00	1 001 990,80	102,38
750	Administracja publiczna	3 645 224,66	3 679 440,02	100,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	454 278,00	454 277,99	100,00
752	Obrona narodowa	4 902 000,00	4 888 066,77	99,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 157,07	113 583,42	121,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	268 604 353,52	269 946 261,00	100,50
758	Różne rozliczenia	8 523 602,56	8 490 356,12	99,61
801	Oświata i wychowanie	11 536 930,92	11 099 693,33	96,21
851	Ochrona zdrowia	11 679 246,53	11 930 637,77	102,15
852	Pomoc społeczna	22 121 959,75	21 996 190,96	99,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 145,64	73 546,64	88,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 819,00	167 971,35	78,19
855	Rodzina	42 737 779,75	42 650 930,42	99,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 021 257,60	24 795 643,35	99,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 475 439,81	2 476 211,17	100,03
926	Kultura fizyczna	63 275,97	65 285,05	103,18
	<b>Razem</b>	<b>470 135 335,85</b>	<b>468 890 109,09</b>	<b>99,74</b>

Tabela Nr 1.1.1 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

**Realizacja planu dochodów bieżących za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 791,94	15 791,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	15 791,94	15 791,94	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 791,94	15 791,94	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	787 602,00	787 602,00	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	787 602,00	787 602,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	787 602,00	787 602,00	100,00
600			Transport i łączność	6 629 081,46	6 710 693,14	101,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 781 885,15	4 781 882,42	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	137,27	98,05
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 781 745,15	4 781 745,15	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 534,40	1 196,80	47,22
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 533,22	1 195,62	47,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,18	1,18	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	574 043,80	616 764,76	107,44
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	538 271,00	580 922,76	107,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,80	130,80	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96,00	165,20	172,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 546,00	17 546,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	133 184,19	133 772,59	100,44
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 720,00	28 469,35	99,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	96,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 334,00	105 173,05	100,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,19	34,19	100,00
	60019		Płatne parkowanie	991 052,94	1 030 522,92	103,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	603 000,00	666 749,27	110,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 452,94	10 332,50	109,30
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 600,00	353 441,15	93,35
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	113 593,48	113 028,15	99,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	460,50	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	606,00	-
		0830	Wpływy z usług	106 179,00	105 467,95	99,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,98	26,20	100,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 880,00	6 880,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	32 787,50	33 525,50	102,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	460,50	-

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 587,50	1 865,00	117,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 706 769,15	5 227 812,43	91,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 664 596,73	5 190 843,88	91,64
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	143 622,00	140 622,55	97,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 195 000,00	1 197 356,61	100,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 078,33	14 507,35	103,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 206 277,95	3 722 726,53	88,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 231,32	36 027,52	105,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 846,24	6 878,40	178,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 789,49	21 599,99	109,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 653,00	51 026,53	107,08
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	98,40	98,40	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 172,42	36 968,55	87,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 022,00	26 093,41	84,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102,42	104,28	101,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 722,86	97,48
710			Działalność usługowa	978 745,00	1 001 990,80	102,38
	71035		Cmentarze	978 745,00	1 001 990,80	102,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00	288,00	112,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 208,00	32 108,58	86,29
		0830	Wpływy z usług	922 248,00	950 539,20	103,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 033,00	1 055,02	102,13
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 645 198,51	3 679 413,87	100,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 798 727,00	1 753 001,62	97,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 798 727,00	1 753 001,62	97,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 785 597,93	1 866 758,06	104,55
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 631,27	3 886,37	107,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	80,00	125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	136,00	136,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 611 366,84	1 677 744,31	104,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 867,76	114,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 923,17	6 923,17	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	551,59	8 340,23	1 512,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 347,56	166 694,97	103,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77,50	85,25	110,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 755,56	9 755,56	100,00
		0830	Wpływy z usług	9 755,56	9 755,56	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 612,00	4 499,14	97,55

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 843,95	96,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	612,00	655,19	107,06
	75095		Pozostała działalność	46 506,02	45 399,49	97,62
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 458,00	1 168,00	80,11
		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	24,19	27,19	112,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	9 116,28	91,16
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 980,00	31 980,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 043,83	3 068,02	100,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	454 278,00	454 277,99	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 790,00	11 790,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 790,00	11 790,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	442 488,00	442 487,99	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 488,00	442 487,99	100,00
752			Obrona narodowa	902 000,00	889 683,17	98,63
	75295		Pozostała działalność	902 000,00	889 683,17	98,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	902 000,00	889 683,17	98,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 157,07	113 583,42	121,93
	75416		Straż gminna (miejska)	71 733,07	77 180,42	107,59
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	68 919,38	72 076,53	104,58
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00	540,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 937,69	2 001,69	103,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 245,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00	317,00	94,35
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 424,00	36 403,00	169,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 424,00	36 403,00	169,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	268 604 353,52	269 946 261,00	100,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	271 300,00	293 743,26	108,27
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	270 000,00	292 526,02	108,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 217,24	93,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 207 050,00	42 716 493,87	101,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 600 000,00	41 087 225,30	101,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 700,00	3 705,00	100,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	21 075,00	100,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	980 000,00	998 496,51	101,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	290 050,35	100,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 076,00	112,80
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	9 500,00	12 317,00	129,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	298 350,00	298 548,71	100,07
	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	21 839 500,00	22 564 111,78	103,32

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 780 000,00	15 157 645,52	102,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	146 000,00	149 028,29	102,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00	2 823,50	100,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 120 000,00	1 144 399,99	102,18
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	890 000,00	962 570,79	108,15
		0430	Wpływy z opłaty targowej	540 000,00	578 353,10	107,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	3 982 838,77	104,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 500,00	49 514,22	113,83
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 200,00	1 328,00	110,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	516 000,00	535 609,60	103,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 062 271,74	1 147 680,31	108,04
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	452 365,86	452 365,86	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	574 616,34	658 024,91	114,52
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 711,80	19 711,80	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 577,74	3 577,74	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	14 000,00	116,67
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	203 224 231,78	203 224 231,78	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	197 568 066,07	197 568 066,07	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 656 165,71	5 656 165,71	100,00
758			Różne rozliczenia	7 862 172,56	7 949 043,76	101,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 828 985,56	6 915 856,76	101,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 264 818,56	1 351 689,77	106,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00	2,99	99,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 564 164,00	5 564 164,00	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 033 187,00	1 033 187,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 033 187,00	1 033 187,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	11 235 891,75	10 798 654,16	96,11
	80101		Szkoły podstawowe	727 680,08	720 415,45	99,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416,00	260,00	62,50
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 985,00	1 703,00	85,79
		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	520 966,50	520 083,63	99,83
		0830	Wpływy z usług	16 018,00	3 977,69	24,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 134,39	127 258,05	102,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,31	3 700,31	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 095,85	48 020,85	106,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 632,03	12 679,92	100,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 800,00	8 238,50	93,62
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 800,00	8 238,50	93,62
	80104		Przedszkola	4 640 102,28	4 449 323,64	95,89
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	499 934,66	479 847,06	95,98
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 111 387,00	1 906 792,25	90,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	84,00	84,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 011 042,00	1 014 357,98	100,33
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	407,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 600,43	10 076,24	95,06

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	228,69	228,69	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 270,00	6 069,74	96,81
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000,00	1 029 458,71	102,95
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 446,47	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	555,50	555,50	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 632 201,00	3 424 530,15	94,28
		0830	Wpływy z usług	3 568 201,00	3 360 530,15	94,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 038,83	4 038,83	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 038,83	4 038,83	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	527 135,97	517 319,09	98,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 180,47	21 169,17	99,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	471 967,00	463 245,75	98,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 988,50	32 904,17	96,81
	80195		Pozostała działalność	1 695 933,59	1 674 788,50	98,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 630,00	3 967,77	109,30
		0830	Wpływy z usług	1 472 079,00	1 450 561,61	98,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134,26	148,79	110,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	363,63	363,63	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 734,70	41 734,70	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 992,00	177 992,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 679 508,67	3 930 904,66	106,83
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	44 324,14	56 677,57	127,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 324,14	56 677,57	127,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 881 773,74	1 882 847,47	100,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 863 000,00	1 864 073,73	100,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 256,34	2 256,34	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76,03	76,03	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 890,00	1 890,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 720,00	6 720,00	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	7 588,35	7 588,35	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	227,02	227,02	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 753 410,79	1 991 379,62	113,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 288,00	24 446,70	96,67
		0830	Wpływy z usług	1 275 426,17	1 514 269,44	118,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 556,62	12 540,29	99,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	683,19	97,60

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 440,00	439 440,00	100,00
852			Pomoc społeczna	22 121 959,75	21 996 190,96	99,43
	85202		Domy pomocy społecznej	1 170 364,00	1 167 277,85	99,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 364,00	60 486,14	100,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 110 000,00	1 106 791,71	99,71
	85203		Ośrodki wsparcia	207 731,00	203 696,19	98,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 731,00	203 696,19	98,06
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	567 093,00	565 695,32	99,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 579,00	561 579,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 514,00	4 116,32	74,65
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 634 715,00	2 629 260,46	99,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 722,00	2 722,82	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 135,00	60 802,30	96,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 000,00	2 496 877,40	99,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 858,00	68 857,94	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 126,65	817,81	72,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	382,00	382,16	100,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744,65	435,65	58,50
	85216		Zasiłki stałe	7 079 516,00	7 073 776,47	99,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 700,00	42 030,07	100,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 979 867,00	6 975 452,28	99,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 949,00	56 294,12	97,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100 446,00	2 077 387,65	98,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	945,00	695,20	73,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 000,00	87 918,32	102,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	573,00	572,97	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 468,00	4 773,40	106,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 067,00	75 527,77	99,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 932 393,00	1 907 899,99	98,73
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 332,00	2 293,45	98,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 432,00	1 431,66	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	861,79	95,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 146,00	431 304,68	92,13
		0830	Wpływy z usług	182 000,00	187 202,30	102,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 061,00	222 430,00	97,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 385,00	20 942,76	37,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	700,00	729,62	104,23

			zleconych ustawami			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 172 470,00	1 130 451,02	96,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 157 470,00	1 119 639,52	96,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	10 811,50	72,08
	85295		Pozostała działalność	6 712 020,10	6 708 230,06	99,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	173 290,00	99,02
		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	15,00	15,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 111,22	81 760,77	104,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 404,64	12 404,08	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 482,00	227 824,97	101,49
		2007	Dotacja celowa 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	635 885,46	635 885,46	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 114,54	14 114,54	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00	10 332,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 248,00	114 176,00	92,64
		2057	Dotacja celowa 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	5 255 491,49	5 255 491,49	100,00
		2059	Dotacja celowa 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	175 194,82	175 194,82	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 740,93	7 740,93	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 145,64	73 546,64	88,46
	85322		Fundusz Pracy	82 546,64	72 946,64	88,37
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	82 546,64	72 946,64	88,37
	85395		Pozostała działalność	599,00	600,00	100,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	130,69	100,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	469,00	469,31	100,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 819,00	167 971,35	78,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	214 819,00	167 971,35	78,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 780,00	132 123,32	84,81
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	56 315,00	35 848,03	63,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 724,00	0,00	0,00
855			Rodzina	42 737 779,75	42 650 930,42	99,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 000,00	34 728,56	102,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 483,78	103,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	21 244,78	101,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 688 378,00	37 637 231,93	99,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 163,00	325,60	28,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	21 355,55	97,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	123 654,28	95,12

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 370 615,00	36 354 315,85	99,96
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	19 600,00	19 599,80	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	765 000,00	734 392,23	96,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380 000,00	383 588,62	100,94
85503		Karta Dużej Rodziny	2 579,10	2 579,10	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 573,00	2 573,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,10	6,10	100,00
85504		Wspieranie rodziny	99 929,51	99 975,09	100,05
	0830	Wpływy z usług	22 400,00	22 614,25	100,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 528,11	77 359,44	99,78
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,40	1,40	100,00
85508		Rodziny zastępcze	4 000,00	4 766,34	119,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 766,34	119,16
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	642 619,00	642 619,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	642 619,00	642 619,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 266 274,14	4 229 030,40	99,13
	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	1 345 756,00	1 346 674,32	100,07
	0830	Wpływy z usług	1 506 767,00	1 479 489,91	98,19
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	13,00	11,00	84,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 933,24	12 084,67	93,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 467,19	41 560,60	100,23
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 552,83	616 425,90	98,38
	2057	Dotacja celowa 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	409 781,12	409 781,12	100,00
	2059	Dotacja celowa 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	86 803,76	86 802,88	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 200,00	235 200,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 253 214,10	13 467 249,48	101,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 166,62	4 329,98	103,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	33,46	104,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 107,58	4 269,48	103,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,04	27,04	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 817 000,00	11 914 531,69	100,83
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 800 000,00	11 896 154,90	100,81
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	18 376,79	108,10
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 437,01	47 437,01	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	47 437,01	47 437,01	100,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90013		Schroniska dla zwierząt	320 600,00	320 240,00	99,89
		0830	Wpływy z usług	268 100,00	267 740,00	99,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 740,60	129 755,76	504,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,60	10,10	117,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	98 280,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 700,00	31 433,24	122,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 328,80	99 346,72	105,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 143,00	6 025,21	117,15
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 677,17	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 185,80	90 203,72	101,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	408,62	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	607 209,37	603 969,97	99,47
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 887,00	17 887,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	335 345,19	349 479,19	104,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 016,00	42 444,70	101,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	68,00	68,00	100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	80,00	97,00	121,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	826,14	826,14	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,05	24 557,80	51 108,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 428,51	5 428,51	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 510,48	163 181,63	79,40
	90095		Pozostała działalność	336 731,70	347 638,35	103,24
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	88,84	88,84	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	336,00	336,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	242 444,00	253 212,87	104,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304,13	380,25	125,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	81 650,00	81 650,26	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 908,73	11 970,13	100,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 695,26	1 404 466,77	100,05
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 273 695,26	1 273 695,26	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	425,00	425,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 273 270,26	1 273 270,26	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	771,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	771,51	-
926			Kultura fizyczna	63 275,97	65 285,05	103,18
	92601		Obiekty sportowe	63 029,98	64 788,06	102,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	160,00	333,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 961,00	7 960,92	100,00
		0830	Wpływy z usług	7 875,00	9 576,71	121,61

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	513,46	557,69	108,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 632,52	46 532,74	99,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245,99	496,99	202,04
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	51,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	245,99	245,99	100,00
			<b>Razem</b>	<b>390 472 439,10</b>	<b>391 331 353,01</b>	<b>100,22</b>

Tabela Nr 1.1.1.1 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

**Realizacja planu dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia  
01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 791,94	15 791,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	15 791,94	15 791,94	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 791,94	15 791,94	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	787 602,00	787 602,00	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	787 602,00	787 602,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	787 602,00	787 602,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 808 727,00	1 762 117,90	97,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 798 727,00	1 753 001,62	97,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 798 727,00	1 753 001,62	97,46
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	9 116,28	91,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	9 116,28	91,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	454 278,00	454 277,99	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 790,00	11 790,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 790,00	11 790,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	442 488,00	442 487,99	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 488,00	442 487,99	100,00
801			Oświata i wychowanie	505 955,50	496 149,92	98,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	505 955,50	496 149,92	98,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	471 967,00	463 245,75	98,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 988,50	32 904,17	96,81
852			Pomoc społeczna	316 204,65	308 725,42	97,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	744,65	435,65	58,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744,65	435,65	58,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 067,00	75 527,77	99,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 067,00	75 527,77	99,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 061,00	222 430,00	97,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 061,00	222 430,00	97,11
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	10 332,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	10 332,00	10 332,00	100,00

			gminnym) ustawami			
855			Rodzina	37 800 407,00	37 753 499,88	99,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 155 215,00	37 108 307,88	99,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 370 615,00	36 354 315,85	99,96
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	19 600,00	19 599,80	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	765 000,00	734 392,23	96,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 573,00	2 573,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 573,00	2 573,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	642 619,00	642 619,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	642 619,00	642 619,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>41 688 966,09</b>	<b>41 578 165,05</b>	<b>99,73</b>

Tabela Nr 1.1.1.2 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	5 160 345,15	5 135 186,30	99,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 781 745,15	4 781 745,15	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 781 745,15	4 781 745,15	100,00
	60019		Płatne parkowanie	378 600,00	353 441,15	93,35
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 600,00	353 441,15	93,35
710			Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	31 980,00	31 980,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	31 980,00	31 980,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 980,00	31 980,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	439 440,00	439 440,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	439 440,00	439 440,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 440,00	439 440,00	100,00
855			Rodzina	235 200,00	235 200,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	235 200,00	235 200,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 200,00	235 200,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>6 064 965,15</b>	<b>6 039 806,30</b>	<b>99,59</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - część informacyjna**

Dochody bieżące zaplanowane zostały Uchwałą Nr XII/85/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w wysokości **361.629.294,92 zł**. Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego ustalone zostały na poziomie **390.472.439,10 zł** i wykonane w kwocie **391.331.353,01 zł** tj. **100,22%**.

Realizację dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.1.

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

W dziale uzyskano dochody w kwocie **15.791,94 zł** tj. **100,00%** z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego na: zwrot części podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **787.602,00 zł** i wykonano w kwocie **787.602,00 zł**, tj. **100,00%** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła przez Spółdzielnię Mieszkaniową Przodownik, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **6.629.081,46 zł** i wykonano w kwocie **6.710.693,14 zł**, tj. **101,23%** z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 137,27 zł,
- dotacji celowej w związku z porozumieniami zawartymi z ościennymi gminami w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego – 4.781.745,15 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych powiatowych wraz z odsetkami – 1.196,80 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 609.785,35 zł,
- dzierżawy pasa w drogach wewnętrznych wraz z odsetkami – 105.206,00 zł,
- kary za usunięcie drzew przez wykonawcę w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim” na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim – 17.546,00 zł,

- wpływów refundacji kosztów przez spółkę z o.o. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej za zabezpieczenie obiektu mostowego przy ul. Wapiennej – 18.000,00 zł,
- wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 677.081,77 zł,
- dotacji celowej w związku z porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim na realizację zadania polegającego na administrowaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim – 353.441,15 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 105.542,15 zł,
- opłaty za wydanie zezwoleń – 606,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia i wybite szyby wiat przystankowych na terenie miasta zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia – 6.880,00 zł,
- kary pieniężnej za przejazd ładunkiem nienormatywnym – 460,50 zł,
- wydania licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 1.865,00 zł,
- wpływów z odszkodowania za zniszczone słupki uliczne – 1.200,00 zł,
- dotacji celowej w formie pomocy finansowej od Powiatu Tomaszowskiego na przeprowadzenie analizy i opracowanie nowego projektu organizacji ruchu w centrum miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 30.000,00 zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **5.706.769,15 zł**, zrealizowano w wysokości **5.227.812,43 zł**, tj. **91,61%** z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd i służebność – 140.622,55 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.197.356,61 zł,
- wpływów kosztów upomnień i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 12.588,82 zł,
- dzierżawy gruntów komunalnych pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą, nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe i najem lokali wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 976.123,95 zł,
- dzierżawy tunelu technologicznego na Placu Kościuszki – 2.926,83 zł,
- najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego wraz z odsetkami – 99.703,29 zł,
- najmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 39.024,36 zł,
- dzierżawy gruntu w ramach projektu „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” – 21.945,71 zł,
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza (Targowisko Miejskie) wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 1.171.310,74 zł,

- najmu lokali przy ul. Warszawskiej wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 38.266,43 zł,
- najmu lokali w ramach projektu „Miasto nad rzeką” wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 137.279,52 zł,
- dzierżawy i najmu obiektów sportowych wraz z odsetkami – 868.251,03 zł,
- dzierżawy obszarów łowieckich – 2.433,04 zł,
- wpływów z dzierżaw na cele mieszkaniowe wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 14.681,62 zł,
- bezumownego korzystania z gruntu wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 1.624,81 zł,
- wpływów ze zwrotu za opłatę użytkowania terenu położonego przy Grotach ponoszona na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice oraz mediów dotyczy utrzymania lokali w budynku przy ul. Pl. Kościuszki 24 i 26 – 51.026,53 zł,
- wpływów z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych oddanych Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wraz z odsetkami – 413.346,94 zł,
- zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową nadpłat za media z lat ubiegłych – 6.878,40 zł,
- wpływów kar umownych za nieterminowe wykonanie zleceń przez rzeczoznawców majątkowych i geodetów – 5.272,00 zł,
- kar umownych za nieterminową realizację zadań: pn. „Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1” - 7.502,37 zł, oraz „Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów” - 8.825,62 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 roku na remonty kominów w zasobie komunalnym – 98,40 zł,
- wpływów refundacji kosztów przez najemców dotyczących utrzymania lokali mieszkalnych będących w zasobie komunalnym miasta – 10.722,86 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **978.745,00 zł**, zrealizowano w wysokości **1.001.990,80 zł** tj. **102,38%** z tytułu:

- opłat za usługi i dzierżawy na cmentarzu komunalnym wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat – 983.990,80 zł,
- dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi – 18.000,00 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **3.645.198,51 zł**, zrealizowano w wysokości **3.679.413,87 zł**, tj. **100,94%** z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.753.001,62 zł, w tym na:
  - a) zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – 1.343.834,62 zł,
  - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 409.167,00 zł,
- opłaty za wydanie formularzy wielojęzycznych USC – 136,00 zł,
- wpływów ze zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 5.134,37 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym, odsetek od lokat oraz odsetek od zwrotu zasądzonych kosztów procesu w postępowaniu sądowym – 1.681.585,04 zł,
- wpływu ze zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej – 2.867,76 zł,
- odszkodowań od ubezpieczyciela za poniesione szkody, które dotyczą uszkodzenia przełączników switch znajdujących się w serwerowni Urzędu Miasta oraz wycieku wody ze stropu dachu na poddaszu budynku C Urzędu Miasta – 6.923,17 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 8.340,23 zł,
- odszkodowań od osoby fizycznej za uszkodzenia samochodów służbowych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 10.482,10 zł,
- wpływów refundacji kosztów dotyczących prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 7.316,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od składek ZUS – 5.307,51 zł,
- zatrzymanego wadium od wykonawcy w związku z odstąpieniem od umowy – 2.000,00 zł,
- wpływów ze zwrotu kosztów za media (energię elektryczną, odpady komunalne oraz zwrot kosztów za ubezpieczenia majątkowe) wraz z odsetkami – 115.623,77 zł,
- refundacji kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy na kształcenie ustawiczne pracowników Urzędu Miasta -26.624,00 zł,
- 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych – 85,25 zł,
- wpływów za połączenia kolejowe w związku z podpisaną umową z Łódzką Koleją Aglomeracyjną w ramach działań promocyjnych miasta – 9.755,56 zł,
- wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące zwrotu środków przez Sąd Rejonowy w sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego – 40,00 zł,

- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski, obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 8.264,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 852,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. – Opoczno” na podstawie zawartego porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego – 31.980,00 zł,
- wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Gminę Opoczno na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno” – 3.095,21 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **454.278,00 zł**, uzyskano w wysokości **454.277,99 zł** tj. **100,00%** planu z tytułu dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – 11.790,00 zł,
- finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem w dniu 1 czerwca 2025 roku ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 442.487,99 zł.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **902.000,00 zł**, zrealizowano w wysokości **889.683,17 zł** tj. **98,63%** planu z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **93.157,07 zł**, zrealizowano w wysokości **113.583,42 zł**, tj. **121,93%** z tytułu:

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – 74.078,22 zł,
- wpływów kosztów zastępstwa procesowego dotyczącego zwolnienia z pracy pracownika Straży Miejskiej – 540,00 zł,

- odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej – 2.245,20 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Straży Miejskiej – 317,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone stacje pomiaru stanu wody przy ul. Czarnej i ul. Mostowej oraz odszkodowanie za kradzież stacji telemetrycznej zamontowanej na rzece Wolbórka przy ul. Szczęśliwej – 36.403,00 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **268.604.353,52 zł**, zrealizowano w wysokości **269.946.261,00 zł** tj. **100,50%** z tytułu:

- 1) wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 293.743,26 zł, z tego przypada na:
  - podatek od osób fizycznych – 292.526,02 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 1.217,24 zł,
- 2) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 42.716.493,87 zł, z tego przypada na:
  - podatek od nieruchomości – 41.087.225,30 zł,
  - podatek rolny – 3.705,00 zł,
  - podatek leśny – 21.075,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 998.496,51 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 290.050,35 zł,
  - koszty upomnień – 5.076,00 zł,
  - opłaty prolongacyjne – 12.317,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 298.548,71 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 – 22.564.111,78 zł, z tego przypada na:
  - podatek od nieruchomości – 15.157.645,52 zł,
  - podatek rolny – 149.028,29 zł,
  - podatek leśny – 2.823,50 zł,
  - podatek od środków transportowych – 1.144.399,99 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 962.570,79 zł,
  - opłatę targową – 578.353,10 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.982.838,77 zł,
  - koszty upomnień – 49.514,22 zł,
  - opłatę prolongacyjną – 1.328,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 535.609,60 zł,
- 4) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.147.680,31 zł, w tym wpływy z:
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 452.365,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
  - opłaty skarbowej – 658.024,91 zł,
  - opłaty eksploatacyjnej – 19.711,80 zł,
  - wpływów zwrotu jednorazowej opłaty za prawo użytkowania urządzenia radiowego lub urządzeń radiowych na podstawie Ustawy Prawo komunikacji elektroniczne – 3.577,74 zł,
  - opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego – 14.000,00 zł,
- 5) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 203.224.231,78 zł, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 197.568.066,07 zł,
  - podatek dochodowy od osób prawnych – 5.656.165,71 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **7.862.172,56 zł**, wpłynęły w wysokości **7.949.043,76 zł** tj. **101,10%** z tytułu:

- zarachowania na dochody budżetowe podatku VAT naliczonego za 2024 r. stanowiącego wydatek roku 2024 r., a podlegającego odliczeniu w roku 2025 wraz z zaokrągleniami. Odliczenia dokonane od kanalizacji deszczowej dotyczące realizacji zadań tj.: „Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim”, „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj””, „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim”, „Przebudowa odcinka ul. Gminnej i Hubala” oraz bieżącej działalności związanej z czynnością opodatkowaną – 1.351.692,76 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 5.564.164,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- środków na uzupełnienie dochodów gmin w związku ze wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ustawie - Karta Nauczyciela czyli ponad poziom tego wzrostu

przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1% – 860.497,00 zł,

- środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w związku ze wzrostem zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025 – 172.690,00 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **11.235.891,75 zł**, wpłynęły w wysokości **10.798.654,16 zł**, tj. **96,11%** z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych oraz legitymacji dla nauczycieli – 2.047,00 zł,
- wpływów ze zwrotu kosztów postępowania sądowego od byłego pracownika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 2.700,00 zł,
- wpływów kosztów upomnień związanych z obowiązkiem szkolnym – 32,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń – 524.051,40 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 216,65 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 137.117,64 zł,
- wpływu z lat ubiegłych dotyczącego zwrotu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi w związku z absencją w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 487,80 zł,
- wpływu z lat ubiegłych w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dotyczy roku 2024 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 3.314,96 zł,
- odszkodowania w Szkole Podstawowej nr 10 za wybite szyby w gablocie i drzwiach na korytarzu szkolnym oraz uszkodzenie dwóch bramek piłkarskich na boisku wielofunkcyjnym – 6.318,00 zł,
- odszkodowania za wybitą szybę w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 – 13.511,32 zł,
- odszkodowania w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 za rozbite lustro bliźniacze w ogrodzie sensorycznym – 4.038,83 zł, uszkodzenie zegara cyfrowego na basenie – 363,63 zł,
- odszkodowania za uszkodzoną wiatę oraz huśtawkę w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 – 505,22 zł,
- odszkodowania za zalanie sali gimnastycznej i korytarza, wymianę pękniętych szyb oraz uszkodzone drzwi w toaletach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 – 16.691,78 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za wybite szyby w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 – 1.060,16 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia na terenie boiska tj. siatki przy bramkach, łańcuchów przy koszach do koszykówki oraz siatek przy łapaczach do piłek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 – 9.934,37 zł,

- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – 16.740,94 zł,
- nagród Kuratora Oświaty – 41.734,70 zł,
- opłat za zniszczone podręczniki – 21.169,17 zł,
- wpływów z refundacji kosztów za media oraz zwrotu kosztów za energię w Szkole Podstawowej nr 10, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 i 7 oraz Zespole Przedszkolnym – 15.259,73 zł,
- odpłatności za pobyt, wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz wyżywienie w stołówkach szkolnych – 5.757.321,96 zł,
- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.003.316,90 zł,
- wpływu ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz odsetkami przez Przedszkole Integracyjne „Iskiereczki” – 1.853,47 zł,
- wpływu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Przedszkole Tomaszek – 555,50 zł,
- usług prowadzonych przez pływalnię szkolną wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności w Szkole Podstawowej nr 10 – 1.233.961,65 zł, w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 – 216.748,75 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 1.029.458,71 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 64.000,00 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 – 463.245,75 zł,
- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy – 32.904,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna pn.:

- „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 im. Ks. J. Twardowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim” – 58.792,00 zł,
- „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 13 z siedzibą przy ul. Niemcewicza 50/56 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” – 59.300,00 zł,
- „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 14 z siedzibą przy ul. L.W. Maya 6/8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim” – 59.900,00 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **3.679.508,67 zł**, zrealizowano w wysokości **3.930.904,66 zł**, tj. **106,83%** z tytułu:

- wpływów z refundacji kosztów za energię i wodę przez generalnego wykonawcę zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” – 14.324,14 zł,
- wpływów z refundacji kosztów energii związanej z utrzymaniem nieruchomości położonej przy ul. Kępa – Hospicjum – 42.353,43 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wraz z odsetkami i kosztami upomnień od nieterminowych wpłat – 1.864.165,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- wpływu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2.256,34 zł w tym: Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA – 0,06 zł, Stowarzyszenie Abstynenckie AZYL – 2.018,28 zł, Fundacja Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki – 39,00 zł, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – 87,00 zł, Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych – 112,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- wpływu ze zwrotu zaliczki z lat ubiegłych przez Sąd Rejonowy dotyczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- wpływów od Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółka z o.o. dotyczących rozliczenia umowy wynajmu Areny Lodowej w celu bezpłatnych ślizgawek dla mieszkańców miasta – 6.720,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Alberta – 227,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie Abstynenckie AZYL – 6.696,79 zł, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oddział w Tomaszowie Mazowieckim – 431,56 zł oraz Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych – 460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- dochodów realizowanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w kwocie 1.551.783,00 zł, w tym: wynajem pomieszczeń i terenu – 24.446,70 zł, usługi medyczne, fizjoterapeutyczne, wpływy w ramach zawartych umów z Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczących świadczeń zdrowotnych, bilety wstępu na basen i teren rekreacyjny, usługi

- transportowe i ksero – 1.514.269,44 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 1,76 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 12.381,91 zł, wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 583,19 zł, wpływy środków zasądzonych wyrokiem sądowym na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 100,00 zł,
- dotacji celowych z ościennych gmin na podstawie porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 439.440,00 zł,
  - wpływów z odsetek za nieterminową wpłatę dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia przez Gminę Tomaszów Mazowiecki – 156,62 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **22.121.959,75 zł**, zrealizowano w wysokości **21.996.190,96 zł**, tj. **99,43%** z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych otrzymano kwotę 13.406.263,14 zł, w tym na:
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 1.303.755,18 zł,
  - funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 – 6.000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 561.579,00 zł,
  - zasiłki okresowe – 2.496.877,40 zł,
  - zasiłki stałe – 6.975.452,28 zł,
  - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 807.841,00 zł,
  - dofinansowanie realizacji programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” – 135.118,76 zł,
  - zadania w zakresie programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” – 1.119.639,52 zł,
- b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 308.725,42 zł, w tym na:
- wypłaty bonu energetycznego oraz koszty obsługi tego zadania – 435,65 zł,
  - ośrodki pomocy społecznej – z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszty obsługi tego zadania – 75.527,77 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 222.430,00 zł,
  - pozostałą działalność na opłacenie dostępu do programu „POMOST” dla pomocy społecznej – 10.332,00 zł,

- c) dofinansowanie projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacją Dwa Skrzydła oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – 5.325.629,53 zł,
- d) dofinansowanie projektu pn. „Miasto dla rodziny” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – 755.056,78 zł,
- e) pozostałych dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1.800.470,70 zł w tym:
- odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej za rok bieżący i z lat ubiegłych – 1.167.277,85 zł,
  - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych z lat ubiegłych – 2.722,82 zł,
  - odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych mężczyzn za rok bieżący i z lat ubiegłych – 60.802,30 zł,
  - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych – 382,16 zł,
  - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych – 42.030,07 zł,
  - wpływy z kosztów upomnień wystawionych do dłużników – 695,20 zł,
  - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.048,00 zł,
  - wpływy z refundacji od najemców opłat za gaz za lata ubiegłe i rok bieżący – 3.298,37 zł,
  - odpłatność za eksploatację mieszkań treningowych z lat ubiegłych i rok bieżący – 2.293,45 zł,
  - odpłatność za usługi opiekuńcze – 187.202,30 zł,
  - odpłatność za pobyt w Domach Dziennego Pobytu z lat ubiegłych i rok bieżący – 142.855,91 zł,
  - odpłatności za mieszkania wspomagane z lat ubiegłych i rok bieżący – 19.651,54 zł,
  - odsetki od środków na rachunku bankowym – 169.210,73 zł,
- f) 5% dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 729,62 zł,
- g) opłat za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 173.290,00 zł,
- h) wpływu ze zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranego dodatku osłonowego wraz z odsetkami – 401,86 zł,
- i) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie – użytecznych – 77.430,96 zł,

- j) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 140.079,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.116,32 zł,
  - zasiłki okresowe – 68.857,94 zł,
  - zasiłki stałe – 56.294,12 zł,
  - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 10.811,50 zł,
- k) wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Koło Tomaszowskie Towarzystwa św. Brata Alberta wraz z odsetkami – 7.755,93 zł,
- l) wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczące Tomaszowskiego Centrum Usług Społecznych – 357,14 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **83.145,64 zł**, zrealizowano w wysokości **73.546,64 zł** tj. **88,46%** z tytułu:

- środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 roku” – 72.946,64 zł,
- wpływów ze zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami – 600,00 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **214.819,00 zł**, zrealizowano w wysokości **167.971,35 zł** tj. **78,19%** z tytułu:

- dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 132.123,32 zł. Niewykorzystana dotacja wynika z niedoręczenia dowodów poniesionych kosztów na kwoty przyznanego decyzją administracyjną stypendium szkolnego oraz zmiana sytuacji materialnej rodziny,
- dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – 35.848,03 zł. Niewykorzystana dotacja wynika z tego, iż znaczna część uczniów przedłożyła dowody zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na kwoty dużo niższe, niż przysługująca pomoc. Ponadto niektórzy uczniowie, mimo złożenia wniosku, nie dostarczyli dowodu zakupu w/w materiałów.

Ponadto zaplanowane środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy nie zostały wykorzystane i zostały zwrócone z uwagi na brak wniosków o tę formę pomocy – 2.724,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **42.737.779,75 zł**, zrealizowano w wysokości **42.650.930,42 zł** tj. **99,80%**, z tytułu:

a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 37.019.107,65 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 36.333.700,85 zł,
- świadczenia „Za życiem” – 20.615,00 zł,
- świadczenia wychowawcze „Rodzina 800+” – 19.599,80 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 2.573,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 642.619,00 zł,

b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych otrzymano kwotę 693.785,34 zł z tytułu:

- realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 77.359,44 zł,
- realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” – 616.425,90 zł,

c) dochodów realizowanych przez MOPS w kwocie 207.444,58 zł w tym:

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok ubiegły wraz z odsetkami – 34.728,56 zł,
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 145.335,43 zł, w tym kwota 941,16 zł dotyczy środków z Funduszu Pomocy,
- odpłatności za usługi asystenckie – 22.614,25 zł,
- wpływy ze zwrotu za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 4.766,34 zł,

d) dochodów należnych gminie od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w kwocie 383.594,72 zł, z tytułu:

- funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i wynagrodzenia płatnika – 383.588,62 zł,
- Karty Dużej Rodziny – 6,10 zł,

- e) dochodów realizowanych przez Samorządowy Żłobek oraz Zespół Żłobków w kwocie 2.538.016,04 zł, w tym:
- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku – 217.539,17 zł,
  - wpływy świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 2.304.009,08 zł,
  - odsetki od środków na rachunku bankowym – 11.909,38 zł,
  - wynagrodzenie płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i zasiłków ZUS – 666,71 zł,
  - dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w Samorządowym Żłobku – 3.891,70 zł,
- f) wpłat za pobyt i wyżywienie dzieci wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną wynikające z rozliczenia środków w związku z likwidacją jednostki budżetowej Samorządowego Żłobka nr 1 – 240.487,00 zł,
- g) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych – 734.392,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- h) wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim – 1,40 zł,
- i) opłaty za wpis do rejestru żłobków - 1.000,00 zł,
- j) dochody związane z realizacją zadania „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029” - 64.315,27 zł, w tym:
- wpłaty zgodnie z przyznanymi świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z opłatą prolongacyjną oraz odsetkami – 44.822,43 zł,
  - wyżywienie dzieci korzystających z usług dziennego opiekuna wraz z odsetkami – 19.492,84 zł,
- k) wpływu z refundacji kosztów za energię przez wykonawcę w ramach zadania pn. „Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5” – 37.002,19 zł.
- l) dotacji celowej na realizację zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 28.05.2025 r. w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Kombatantów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029” – 376.200,00 zł. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,

- m) dotacji celowej na realizację zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029” – 120.384,00 zł. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,
- n) dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku nr 1 w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki – 235.200,00 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **13.253.214,10 zł**, zrealizowano w wysokości **13.467.249,48 zł**, tj. **101,61%** z tytułu:

- opłaty retencyjnej wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 4.329,98 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz odsetkami z tytułu nieterminowych wpłat – 11.914.531,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze” – 47.437,01 zł,
- umów zawartych z gminami ościennymi obejmujących usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania zwierząt – 267.740,00 zł,
- wpływu nawiązki od osoby fizycznej za znęcanie się nad zwierzęciem na podstawie wyroku sądu – 2.500,00 zł,
- dotacji celowej na realizację zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, polegającego na odławianiu bezdomnych psów z terenu Gminy i zapewnieniu tym zwierzętom miejsca w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Tomaszów Mazowiecki – 50.000,00 zł,
- wpływu z refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej na parkingach wydzierżawionych przez Gminę Miasto dla Miejskiego Centrum Kultury oraz wspólnot mieszkaniowych wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 31.475,34 zł,
- kary umownej za nieterminową realizację zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia” – 98.280,42 zł,
- kary pieniężnej za wycinkę drzew i krzewów bez zezwolenia wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 9.143,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- opłat za korzystanie ze środowiska – 90.203,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- kar pieniężnych za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu opakowań przez przedsiębiorstwo odbierania odpadów oraz spółkę wraz z odsetkami – 368.192,33 zł,

- wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz opłaty prolongacyjnej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 42.509,70 zł,
- wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym gospodarki odpadami komunalnymi – 24.508,57 zł,
- sprzedaży opakowań ze szkła odebranych od mieszkańców wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 163.262,86 zł,
- opłaty za wydanie postanowienia za nieusunięcie odpadów komunalnych w terminie przez osobę fizyczną - 68,00 zł,
- zarachowania na dochody budżetowe podatku VAT naliczonego za 2024 rok, stanowiącego wydatek roku 2024, a podlegającego rozliczeniu w roku 2025 dotyczącego sprzedaży opakowań ze szkła – 5.428,51 zł,
- wpłaty za uszkodzone i zniszczone mienie wraz z karą pieniężną i kosztami upomnień – 137,76 zł,
- wpływów z usług z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 211.160,65 zł,
- usługi sprzątnięcia terenu – 6.431,24 zł,
- opłat za korzystanie z toalet publicznych – 36.321,19 zł,
- sprzedaży wiatrołomów, odbioru zużytego oleju z pojazdów i urządzeń Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta i odszkodowania za zniszczone zadaszenie na Targowisku Miejskim – 11.726,44 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie sterowni fontanny w Parku Bulwary na skutek intensywnych opadów deszczu, zniszczonej sygnalizacji świetlnej, zniszczonej ławki w parku, uszkodzonego szlabanu i uszkodzonych płyt chodnikowych w parku – 81.650,26 zł,
- wpływu z refundacji kosztów zużytej energii w budynku przy ul. Warszawskiej 119 – 210,81 zł,

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

Dochody zaplanowane w wysokości **1.403.695,26 zł**, wykonano w wysokości **1.404.466,77 zł**, tj. **100,05%** z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym – 130.000,00 zł,
- wpływu refundacji kosztów przez wykonawcę dotyczących decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w związku z realizacją zadania dotyczącego rewitalizacji Parku Miejskiego „Solidarność” – 425,00 zł,
- środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim – etap II” – 1.273.270,26 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym związanych z realizacją zadania pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” – 771,51 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **63.275,97 zł**, zrealizowano w wysokości **65.285,05 zł**, tj. **103,18%** z tytułu:

- najmu i dzierżawy nieruchomości położonej przy PCK – 7.960,92 zł,
- wpływów z usług – plakatowanie słupów wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 10.294,40 zł,
- wpływów z refundacji kosztów za zużytą energię elektryczną na Przystani oraz na Stadionie Miejskim – 46.532,74 zł,
- wpływu ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Klub Sportowy „Duet” – 251,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2024 przez Uczniowski Klub Sportowy „Trzynastka-Joker” – 245,99 zł.

Tabela Nr 1.1.2 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

**Realizacja planu dochodów majątkowych za okres  
od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	7 540 000,00	7 540 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 000,00	40 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 320 875,52	44 778 123,42	96,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 994 534,00	3 451 781,91	69,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	494 534,00	531 666,00	107,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	2 920 115,91	64,89
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	21 436 683,61	21 436 683,61	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 436 683,61	21 436 683,61	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 185 516,81	16 185 516,81	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 185 516,81	16 185 516,81	100,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 704 141,10	3 704 141,09	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 704 141,10	3 704 141,09	100,00
750			Administracja publiczna	26,15	26,15	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26,15	26,15	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26,15	26,15	100,00
752			Obrona narodowa	4 000 000,00	3 998 383,60	99,96
	75295		Pozostała działalność	4 000 000,00	3 998 383,60	99,96
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000 000,00	3 998 383,60	99,96
758			Różne rozliczenia	661 430,00	541 312,36	81,84
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	661 430,00	541 312,36	81,84
		6257	Dotacja celowa 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	661 430,00	541 312,36	81,84
801			Oświata i wychowanie	301 039,17	301 039,17	100,00
	80195		Pozostała działalność	301 039,17	301 039,17	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	301 039,17	301 039,17	100,00
851			Ochrona zdrowia	7 999 737,86	7 999 733,11	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 499 584,86	7 499 584,86	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 499 584,86	7 499 584,86	100,00
	85195		Pozostała działalność	500 153,00	500 148,25	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	153,00	153,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	499 995,25	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 768 043,50	11 328 393,87	96,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	342 500,00	0,00	0,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	342 500,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 415 239,50	7 316 959,08	98,67
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 415 239,50	7 316 959,08	98,67
90095		Pozostała działalność	10 304,00	11 434,79	110,97
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 304,00	11 434,79	110,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 744,55	1 071 744,40	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 071 744,55	1 071 744,40	100,00
	6257	Dotacja celowa 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	919 929,55	919 929,40	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	151 815,00	151 815,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>79 662 896,75</b>	<b>77 558 756,08</b>	<b>97,36</b>

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - część informacyjna**

Dochody majątkowe zaplanowane zostały Uchwałą Nr XII/85/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w wysokości **42.137.009,21 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego ostatecznie ustalone zostały na poziomie **79.662.896,75 zł** i zrealizowane w wysokości **77.558.756,08 zł** tj. **97,36%**. Realizację dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.1.2.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **7.540.000,00 zł** i wykonano w **100,00%** z tytułu:

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” – 7.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 roku na utwardzenie i doświetlenie przejścia pomiędzy ul. Główną i ul. Piaskową - etap I – 40.000,00 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **46.320.875,52 zł**, zrealizowano w wysokości **44.778.123,42 zł**, tj. **96,67%** z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 531.666,00 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości położonych przy ul. Edwarda i Celiny, ul. Jana i Jolanty, ul. Niemcewicza 27, ul. Wschodniej, ul. Ugaj, ul. Dębowej – 2.920.115,91 zł. Pomimo ogłoszeń oraz przeprowadzenia procedur przetargowych nie wpłynęły oferty kupna wystawionych na sprzedaż nieruchomości w 2025 roku. W związku z powyższym nie zrealizowano planu w założonej wysokości.
- środków z Funduszu Dopłat na realizację zadania pn. „Przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane w Gminie - Miasto Tomaszów Mazowiecki - Inwestycja nr 8”, polegające na budowie budynków wielorodzinnych (150 lokali mieszkalnych) w miejscowości Tomaszów Mazowiecki przy ul. Chopina - 21.436.683,61 zł,
- środków z Funduszu Dopłat na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Barlickiego 20 w Tomaszowie Mazowieckim - utworzenie 17 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania” - 9.052.230,36 zł,
- środków z Funduszu Dopłat na realizację zadania pn. „Budowa budynku przy ul. Barlickiego 22 w Tomaszowie Mazowieckim - utworzenie 22 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania” - 7.133.286,45 zł,
- wsparcia z Funduszu Dopłat pn. „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj”” – 2.889.942,56 zł,

- wsparcia z Funduszu Dopłat pn. „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim” – 814.198,53 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **26,15 zł**, zrealizowano w **100,00%** z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. złomu.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **4.000.000,00 zł**, zrealizowano w wysokości **3.998.383,60 zł** tj. **99,96%** planu z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **661.430,00 zł**, zrealizowano w wysokości **541.312,36 zł** tj. **81,84%** z tytułu dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywacji wieloobszarowych terenów przemysłowych i Morza Bałtyckiego z przeznaczeniem na poprawę stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim.

Niewykonanie planu dochodów wynika z nieprzekazania środków przez w/w instytucję pomimo złożonych wniosków o płatność.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **301.039,17 zł**, zrealizowano w wysokości **301.039,17 zł** tj. **100,00%** planu z tytułu dofinansowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych” tj. w Szkole Podstawowej nr 10, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, 7, 8 i 10.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **7.999.737,86 zł**, osiągnięto w kwocie **7.999.733,11 zł** tj. **100,00%** z tytułu:

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim wraz z infrastrukturą drogową” - 7.499.584,86 zł,
- sprzedaży składników majątkowych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych tj. złomu i zużytych składników majątkowych w związku z bieżącymi pracami porządkowymi – 153,00 zł,

- pomocy finansowej z Powiatu Tomaszowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim - 499.995,25 zł.

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

Dochody zaplanowane w dziale w wysokości **11.768.043,50 zł**, osiągnięto w kwocie **11.328.393,87 zł** tj. **96,26%** z tytułu:

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim” – 4.000.000,00 zł,
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia” – 7.316.959,08 zł. Niewykonanie planu dochodów w 100% wynika z naliczenia kary umownej za nieterminową realizację zadania co spowodowało pomniejszenie dofinansowania.
- sprzedaży składników majątkowych tj. złomu (złomowanie porzuconych pojazdów) – 11.434,79 zł. Ponadto nie wykonano planu dochodów w kwocie **342.500,00 zł** z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” wynika z nieprzekazania środków przez w/w instytucję pomimo złożonych wniosków o płatność.

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

Dochody zaplanowane w wysokości **1.071.744,55 zł**, wykonano w wysokości **1.071.744,40 zł**, tj. **100,00%** z tytułu:

- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” – 919.929,40 zł.
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 roku na:
  - opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim - 49.815,00 zł,
  - realizację projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - 102.000,00 zł.

Tabela Nr 1.2 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

**Realizacja planu wydatków ogółem za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 091,94	18 910,29	94,12
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 537 602,00	5 537 602,00	100,00
600	Transport i łączność	40 709 940,72	40 092 812,46	98,48
630	Turystyka	101 678,00	101 678,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 874 660,45	46 507 343,77	99,22
710	Działalność usługowa	1 134 724,95	1 111 271,58	97,93
750	Administracja publiczna	38 603 559,42	37 715 751,66	97,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	454 278,00	454 277,99	100,00
752	Obrona narodowa	5 522 500,00	5 449 312,47	98,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 679 107,97	2 591 841,31	96,74
757	Obsługa długu publicznego	6 130 841,60	5 888 288,46	96,04
758	Różne rozliczenia	1 297 128,54	3 474,58	0,27
801	Oświata i wychowanie	151 239 945,20	145 824 675,86	96,42
851	Ochrona zdrowia	15 485 734,12	15 130 463,11	97,71
852	Pomoc społeczna	43 557 006,20	41 881 142,60	96,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 007,31	346 291,61	92,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 340 531,95	2 213 301,03	94,56
855	Rodzina	55 029 657,14	54 170 067,65	98,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 571 287,79	38 688 795,78	97,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 205 486,92	12 153 762,62	99,58
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 200,00	6 189,00	99,82
926	Kultura fizyczna	14 061 935,06	14 046 625,44	99,89
	<b>Razem</b>	<b>482 936 905,28</b>	<b>469 933 879,27</b>	<b>97,31</b>

Tabela Nr 1.2.1 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

**Realizacja planu wydatków bieżących za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 091,94	18 910,29	94,12
	01030	Izby rolnicze	4 300,00	3 118,35	72,52
	01095	Pozostała działalność	15 791,94	15 791,94	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	787 602,00	787 602,00	100,00
	40001	Dostarczanie ciepła	787 602,00	787 602,00	100,00
600		Transport i łączność	21 811 614,15	21 758 430,98	99,76
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 756 695,40	16 756 695,40	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	85,00	85,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	1 887,82	94,39
	60016	Drogi publiczne gminne	3 941 123,00	3 932 154,53	99,77
	60017	Drogi wewnętrzne	136 423,00	136 423,00	100,00
	60019	Płatne parkowanie	800 700,00	756 809,06	94,52
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	91 539,00	91 327,42	99,77
	60095	Pozostała działalność	83 048,75	83 048,75	100,00
630		Turystyka	6 000,00	6 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 403 505,66	1 220 026,65	86,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 816,00	959 691,47	92,47
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	223 000,00	151 423,36	67,90
	70095	Pozostała działalność	142 689,66	108 911,82	76,33
710		Działalność usługowa	1 017 656,00	994 202,63	97,70
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 400,00	13 362,71	76,80
	71035	Cmentarze	950 656,00	950 212,92	99,95
	71095	Pozostała działalność	49 600,00	30 627,00	61,75
750		Administracja publiczna	37 572 068,44	36 686 794,42	97,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 042 579,00	1 799 788,59	88,11
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00	14 343,67	95,62
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	774 166,00	768 517,08	99,27
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 040 384,87	29 452 016,06	98,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	577 536,23	570 009,63	98,70
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 732 475,00	3 727 481,39	99,87
	75095	Pozostała działalność	389 927,34	354 638,00	90,95
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	454 278,00	454 277,99	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 790,00	11 790,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	442 488,00	442 487,99	100,00
752		Obrona narodowa	1 016 500,00	1 001 219,60	98,50
	75295	Pozostała działalność	1 016 500,00	1 001 219,60	98,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 592 211,93	2 504 945,27	96,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne	428 376,24	383 251,33	89,47
	75414	Obrona cywilna	4 727,84	4 727,84	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 782 135,00	1 764 617,59	99,02
	75421	Zarządzanie kryzysowe	135 347,61	134 767,61	99,57
	75495	Pozostała działalność	241 625,24	217 580,90	90,05
757		Obsługa długu publicznego	6 130 841,60	5 888 288,46	96,04
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	5 929 650,60	5 888 288,46	99,30

		dłużnego – kredyty i pożyczki			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	201 191,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 297 128,54	3 474,58	0,27
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 900,00	3 474,58	35,10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 287 228,54	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	149 635 379,04	144 222 914,46	96,38
	80101	Szkoły podstawowe	68 883 695,73	68 027 408,74	98,76
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 476 083,79	3 420 023,03	98,39
	80104	Przedszkola	35 634 068,03	35 024 539,95	98,29
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	75 801,17	72 211,09	95,26
	80107	Świetlice szkolne	3 370 284,11	3 312 495,97	98,29
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	105 127,73	99 688,76	94,83
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	558 980,31	500 870,58	89,60
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 823 735,57	7 507 347,69	95,96
	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	11 774 773,34	11 094 396,67	94,22
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 205 650,83	7 549 443,76	73,97
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	527 135,97	515 285,60	97,75
	80195	Pozostała działalność	7 200 042,46	7 099 202,62	98,60
851		Ochrona zdrowia	6 435 856,12	6 104 411,47	94,85
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	46 700,00	45 020,97	96,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	54 254,52	90,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 547 241,26	2 351 898,04	92,33
	85195	Pozostała działalność	3 781 914,86	3 653 237,94	96,60
852		Pomoc społeczna	43 539 947,61	41 881 142,60	96,19
	85202	Domy pomocy społecznej	10 586 021,00	10 534 269,18	99,51
	85203	Ośrodki wsparcia	207 731,00	203 696,19	98,06
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	567 093,00	565 695,32	99,75
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 164 957,00	3 126 037,86	98,77
	85215	Dotatki mieszkaniowe	3 258 754,65	3 250 759,66	99,75
	85216	Zasiłki stałe	7 089 826,00	7 071 093,05	99,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 510 979,46	7 478 357,44	99,57
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 000,00	23 998,60	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 543,00	254 899,56	83,70
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 462 530,00	1 410 362,02	96,43
	85295	Pozostała działalność	9 356 012,50	7 954 473,72	85,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 007,31	346 291,61	92,84
	85395	Pozostała działalność	373 007,31	346 291,61	92,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 340 531,95	2 213 301,03	94,56
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 020 212,95	1 969 498,85	97,49
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	279 819,00	203 402,18	72,69
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	40 400,00	99,75
855		Rodzina	47 089 657,14	46 230 193,52	98,17
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 300,00	12 070,00	32,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 413 908,16	37 310 703,55	99,72
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 573,00	2 573,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	480 574,09	390 473,40	81,25
	85508	Rodziny zastępcze	2 170 000,00	2 099 404,91	96,75
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	642 619,00	642 619,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 342 376,89	5 772 181,66	91,01

	85595	Pozostała działalność	306,00	168,00	54,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 601 732,79	21 103 122,39	97,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 842,00	39 738,31	81,36
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 621 048,41	13 274 250,75	97,45
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	419 438,86	99,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	487 500,00	485 967,29	99,69
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 719,81	63 780,70	87,71
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 107 139,80	2 097 884,31	99,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 312 999,77	2 307 998,34	99,78
	90095	Pozostała działalność	2 531 483,00	2 414 063,83	95,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 120 157,03	10 118 420,54	99,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	2 633 000,00	2 633 000,00	100,00
	92118	Muzea	1 161 600,00	1 161 600,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 396 970,03	1 396 970,03	100,00
	92195	Pozostała działalność	128 587,00	126 850,51	98,65
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 200,00	6 189,00	99,82
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 200,00	6 189,00	99,82
926		Kultura fizyczna	10 072 097,89	10 057 265,27	99,85
	92601	Obiekty sportowe	7 017 803,89	7 006 608,35	99,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 697 200,00	2 697 200,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	357 094,00	353 456,92	98,98
		<b>Razem</b>	<b>365 324 065,14</b>	<b>353 607 424,76</b>	<b>96,79</b>

Tabela Nr 1.2.1.1 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

**Realizacja planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia  
01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 791,94	15 791,94	100,00
	01095	Pozostała działalność	15 791,94	15 791,94	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	787 602,00	787 602,00	100,00
	40001	Dostarczanie ciepła	787 602,00	787 602,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 808 727,00	1 719 510,56	95,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 798 727,00	1 710 394,28	95,09
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	9 116,28	91,16
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	454 278,00	454 277,99	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 790,00	11 790,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	442 488,00	442 487,99	100,00
801		Oświata i wychowanie	505 955,50	496 149,92	98,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	505 955,50	496 149,92	98,06
852		Pomoc społeczna	316 204,65	308 725,42	97,63
	85215	Dodatki mieszkaniowe	744,65	435,65	58,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 067,00	75 527,77	99,29
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 061,00	222 430,00	97,11
	85295	Pozostała działalność	10 332,00	10 332,00	100,00
855		Rodzina	37 800 407,00	37 753 499,88	99,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 155 215,00	37 108 307,88	99,87
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 573,00	2 573,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	642 619,00	642 619,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>41 688 966,09</b>	<b>41 535 557,71</b>	<b>99,63</b>

Tabela Nr 1.2.1.2 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	5 160 345,15	5 134 481,33	99,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 781 745,15	4 781 745,15	100,00
	60019	Płatne parkowanie	378 600,00	352 736,18	93,17
710		Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	18 000,00	18 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	31 980,00	31 980,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	31 980,00	31 980,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	439 440,00	370 560,00	84,33
	85195	Pozostała działalność	439 440,00	370 560,00	84,33
855		Rodzina	235 200,00	201 171,13	85,53
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	235 200,00	201 171,13	85,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	45 586,80	91,17
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	45 586,80	91,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>6 064 965,15</b>	<b>5 931 779,26</b>	<b>97,80</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE - część informacyjna

Uchwałą Nr XII/85/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 r. przyjęto plan wydatków bieżących w 2025 roku w kwocie **350.528.688,59 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan ten wyniósł **365.324.065,14 zł**, a zrealizowany został w kwocie **353.607.424,76 zł** tj. **96,79%**.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.2.1.

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **20.091,94 zł** wydatkowano w kwocie **18.910,29 zł**, tj. **94,12%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – z planowanej kwoty **4.300,00 zł** wydatkowano **3.118,35 zł** tj. **72,52%** planu na odpis z podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – z planowanej kwoty **15.791,94 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano **100,00%** na zwrot dla producenta rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 15.482,30 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 309,64 zł.

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

Środki w dziale zaplanowane w wysokości **787.602,00 zł** wydatkowano w kwocie **787.602,00 zł**, tj. **100,00%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła** – zaplanowaną kwotę na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **787.602,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na:

- wypłatę wyrównania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła - 778.008,00 zł,
- koszty obsługi ww. zadania tj. na zakup laptopa, drukarki, tonerów oraz malowanek edukacyjnych - 9.594,00 zł,

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

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w dziale zaplanowane w wysokości **21.811.614,15 zł** wydatkowano w kwocie **21.758.430,98 zł**, tj. **99,76%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** – z planowanej kwoty **16.756.695,40 zł**, wydatkowano **16.756.695,40 zł**, tj. **100,00%**, na:

- rekompensatę na pokrycie kosztów świadczenia usług publicznych przewozów komunikacji miejskiej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. w tym: na realizację zadań własnych – 11.841.003,25 zł oraz na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.781.745,15 zł,
- aktualizację Strategii Rozwoju Elektromobilności dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz przeprowadzenie badań marketingowych wielkości popytu na usługi komunikacji miejskiej w związku z wprowadzeniem w roku 2024 nowego rozkładu jazdy - 117.957,00 zł,
- przygotowanie analizy ekonomiczno-finansowej oraz opis do założeń przyjętych w analizie ekonomiczno-finansowej na potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 - 15.990,00 zł.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** – z planowanej kwoty **85,00 zł** wydatkowano **85,00 zł** tj. **100,00%** na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** – z planowanej kwoty **2.000,00 zł** wydatkowano **1.887,82 zł**, tj. **94,39%**, na opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** – z planowanej kwoty **3.941.123,00 zł** wydatkowano **3.932.154,53 zł**, tj. **99,77%**, w szczególności na:

- profilowanie ulic gruntowych i remont ulic gminnych, oznakowanie pionowe ulic, zakup progów zwalniających, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, mieszanki QPR, chlorku wapnia, mieszanki solno-piaskowej, granulatu do usuwania lodu i śniegu, farby drogowej, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, zimowe utrzymanie dróg, aktualizację ewidencji dróg gminnych, malowanie przejść dla pieszych, przeglądy, ubezpieczenie dróg i obiektów mostowych od odpowiedzialności cywilnej – 3.851.074,54 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Luboszanka i Czarna Bielina z odcinka od ulicy Spalskiej do ulicy Piaskowej oraz związane z wylotem do rzeki Pilicy – 15.345,00 zł,
- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim” z uwagi na odzyskany podatek Vat naliczony przy realizacji zadania - 46.097,00 zł,

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek dotyczący odsetek w wysokości 46.097,00 zł nie stanowi naruszenia przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponieważ zobowiązanie zostało wykonane w terminie, a odsetki nie dotyczyły nieterminowego wykonania zobowiązania. Wyżej wymienione odsetki wynikają ze zwrotu dotacji przeznaczonej na realizację

zadania pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim” opisanego szczegółowo po stronie wykonania wydatków majątkowych,

- zapłatę naliczonej kary wraz z odsetkami za usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej, dotyczy inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim” - 19.637,99 zł, w tym kwota 2.091,99 zł dotyczy odsetek.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 2.091,99 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 60017 - Drogi wewnętrzne** – zaplanowaną kwotę **136.423,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na profilowanie ulic gruntowych i remont dróg wewnętrznych, zimowe utrzymanie jezdni i chodników dróg wewnętrznych oraz ogłoszenia prasowe związane z dzierżawą pasa drogi wewnętrznej.

**Rozdział 60019 – Płatne parkowanie** – z planowanej kwoty **800.700,00 zł** wydatkowano **756.809,06 zł** tj. **94,52%** z przeznaczeniem na:

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 352.736,18 zł,
- obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 404.072,88 zł.

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – z planowanej kwoty **91.539,00 zł** wydatkowano **91.327,42 zł**, tj. **99,77%** w szczególności na:

- zakup tabliczek informacyjnych, ławek, koszy i wiat przystankowych oraz materiałów do naprawy i mycia ławek i wiat przystankowych – 74.655,52 zł,
- remont przystanków komunikacyjnych – 8.905,11 zł,
- dzierżawę gruntów leśnych w celu urządzenia tymczasowej pętli autobusowej oraz zakup usług kurierskich – 6.635,99 zł,
- ubezpieczenie konstrukcji przystankowych – 1.126,80 zł,
- opłatę podatku leśnego – 4,00 zł.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** – z planowanej kwoty **83.048,75 zł** wydatkowano **83.048,75 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na:

- udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego” - 23.048,75 zł,
- przeprowadzenie analizy i opracowanie nowego projektu organizacji ruchu w centrum miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 60.000,00 zł, w tym kwota w wysokości 30.000,00 zł stanowi dofinansowanie od Powiatu Tomaszowskiego.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

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

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

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z zaplanowanej kwoty **1.403.505,66 zł** wydatkowano **1.220.026,65 zł**, tj. **86,93%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – z planowanej kwoty **1.037.816,00 zł** wydatkowano **959.691,47 zł**, tj. **92,47%** planu, w tym na:

- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości dla działek o nieuregulowanym stanie prawnym będących w gospodarowaniu i użytkowaniu gminy, 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, opłaty sądowe, uiszczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórze, ul. Wapiennej, ul. Piaskowej i opłatę przekształceniową ul. Długiej, zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia nieruchomości, opłaty za media w budynku przy Placu Kościuszki 24 i 26, czynsz za zarządzanie budynkiem przy ul. Zgorzelickiej 29 i lokalami użytkowymi przy Placu Kościuszki 25 oraz lokalem przy ul. Murarskiej 2/4, opłaty za prąd na przepompowni przy ulicy Piaskowej, opinie biegłego dotyczącej zniesienia współwłasności oraz opłatę sądową od złożonego pozwu przez Gminę Miasto dotyczącego odszkodowania zadośćuczynienia za uszkodzenie budynku przy ul. Warszawskiej 21/23 – 418.911,67 zł,
- regulowanie należności wynikających z podatku leśnego w zasobach należących do Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.036,00 zł,
- pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego, w związku z umową dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – 418.640,32 zł, z tego na:
  - a) remont pokrycia dachu wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich na budynku wielorodzinnym przy ul. H.Kołątaja 26/28 - 78.900,00 zł,
  - b) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach - 43.527,33 zł,
  - c) roboty kominiarskie – 78.273,00 zł,
  - d) remont klatki schodowej w budynku przy ul. Warszawskiej 28 - 79.407,96 zł,

- e) remont klatki schodowej w budynku przy ul. H.Kołątaja 20 - 57.707,00 zł,
- f) remont klatki schodowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 26 – 80.825,03 zł,

Środki finansowe w kwocie **121.103,48 zł** przeznaczone na: remonty kominów w zasobie komunalnym w wysokości 30.932,28 zł oraz na remont klatki schodowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 33/35 - 90.171,20 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 – Uchwała nr XXIX/207/2025 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – z planowanej kwoty **223.000,00 zł** wydatkowano **151.423,36 zł**, tj. **67,90%** z przeznaczeniem na:

- wykonanie tablic informacyjnych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7” - 625,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11” - 625,00 zł,
- administrowanie lokalami przy ulicach Bohaterów 14-tej Brygady, Biernackiego, Benniego, Granicznej, Mielczarskiego i Polnej - 70.223,36 zł,
- opracowanie dokumentacji oraz roboty wyburzeniowe budynku przy ul. Strzeleckiej 18 - 79.950,00 zł.

Środki w wysokości 68.800,00 zł zabezpieczone na opracowanie dokumentacji oraz roboty wyburzeniowe budynku przy ul Mireckiego 13 nie zostały wydatkowane ze względu na decyzję Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi.

**Rozdział 70095 - Pozostała działalność** – z planowanej kwoty **142.689,66 zł** wydatkowano **108.911,82 zł**, tj. **76,33%** na:

- utrzymanie budynku położonego przy ul. Św. Antoniego 55 m.in. na: opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości stałych, wykonanie przeglądu sprzętu przeciwpożarowego i budowlanego, ubezpieczenie nieruchomości, opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi - 90.844,18 zł,
- wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego na rzecz osób fizycznych na podstawie wyroku sądu wraz z odsetkami - 18.067,64 zł.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 4.230,53 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. Wyżej wymienione odsetki wynikają ze sporu sądowego i wyroku sądowego, który nakazywał Gminie Miasto wypłatę na rzecz powoda należnego odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego na rzecz osoby fizycznej.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **1.017.656,00 zł** wydatkowano **994.202,63 zł**, tj. **97,70%** planu.

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** - środki zaplanowane w kwocie **17.400,00 zł** wydatkowano w wysokości **13.362,71 zł**, tj. **76,80%** na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, osób sporządzających opracowania związane z procedurą uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia w prasie w zakresie procedury uchwalania planów miejscowych.

**Rozdział 71035 - Cmentarze** - z planowanej kwoty **950.656,00 zł** wydatkowano **950.212,92 zł**, tj. **99,95%**, na:

- świadczenia, wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników cmentarza, pracownicze plany kapitałowe oraz na pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego – 932.212,92 zł,
- zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi - 18.000,00 zł.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **49.600,00 zł** wydatkowano **30.627,00 zł** tj. **61,75%** na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć oraz ogłoszenia prasowe.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **37.572.068,44 zł** wydatkowano **36.686.794,42 zł** tj. **97,64%**.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **2.042.579,00 zł** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej - 1.798.727,00 zł) wydatkowano **1.799.788,59 zł** tj. **88,11%** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.710.394,28 zł) z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – 1.301.227,28 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz częściowe pokrycie kosztów dotyczących funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego – 89.394,31 zł,
- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 409.167,00 zł.

**Rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** – z zaplanowanej kwoty **15.000,00 zł** wydatkowano **14.343,67 zł**, tj. **95,62%** na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej należności podatkowych.

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – z zaplanowanej kwoty **774.166,00 zł** wydatkowano **768.517,08 zł**, tj. **99,27%** na:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady Miejskiej – 759.955,85 zł,
- zakup artykułów spożywczych i bieżącą działalność Młodzieżowej Rady Miasta - 3.395,23 zł,
- opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej” – 5.166,00 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **30.040.384,87 zł** wydatkowano **29.452.016,06 zł** tj. **98,04%** na:

- działalność statutową Urzędu Stanu Cywilnego – 23.993,12 zł,

- utrzymanie administracji samorządowej, w tym na pokrycie kosztów: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracowniczych planów kapitałowych, nagród jubileuszowych oraz jednorazowych i rocznych, dodatków, ekwiwalentów, odpraw emerytalnych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, świadczeń wynikających z przepisów BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, profilaktycznych badań lekarskich pracowników, szkoleń i podróży służbowych oraz wykonania analizy działań prowadzonych w obszarze „Cyfrowy rozwój oświaty w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki” i pokrycia kosztów dostępu do portalu szkoleniowego z zakresu kadr – 19.945.291,80 zł, w tym kwota 115,59 zł dotyczący odsetek.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 115,59 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. Wyżej wymienione odsetki wynikają ze zwrotu refundacji części kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych zwróconej do Powiatowego Urzędu Pracy w związku z rozwiązaniem umowy przez pracownika.

- koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym świadczenia bezosobowe, zakup energii, artykułów biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków spożywczych, środków czystości, ubezpieczenie mienia, przeprowadzenie napraw i konserwacji oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 1.535.913,45 zł,
- zakup materiałów, wykonanie przeglądów oraz konserwację urządzeń i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 984.090,57 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe z tytułu umów zleceń zawartych z pracownikami na roznoszenie korespondencji za zwrotnym poświadczeniem odbioru oraz na wykonanie prac remontowych w Urzędzie Miasta – 288.913,09 zł,
- wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych i pracownicze plany kapitałowe dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanymi z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie – 1.360,09 zł,
- korektę przedawnionej w 2022 roku nadpłaty dotyczącej rozliczeń z bankiem z roku 2015 - 16,00 zł,
- zakup oprogramowania Rejestr KSeF - 9.963,00 zł,
- zakup usługi wsparcia we wdrożeniu obowiązkowego modelu fakturowania w ramach Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych - 22.065,00 zł,
- wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej – 6.702,22 zł,
- usługi doradztwa podatkowego w zakresie wsparcia w tematyce podatku VAT – 10.179,40 zł,
- obsługę prawną Urzędu Miasta i Rady Miejskiej - 132.840,00 zł,
- odnowienie kodu LEI w KDPW LOU – 321,03 zł,

- opłaty związane z uzyskaniem dokumentów i uwierzytelnianiem kopii dokumentów niezbędnych do prowadzenia spraw podatkowych, koszty wykonania operatu szacunkowego wykorzystywanego do prowadzonego postępowania podatkowego, opłaty sądowe dotyczące egzekwowania zadłużenia z tytułu dzierżaw i wieczystego użytkowania, opłaty sądowe dotyczące wniosków o wpis do hipoteki przymusowej oraz opłaty przekazywane do komornika sądowego w związku z podjęciem czynności egzekucyjnych – 14.892,53 zł,
- prace remontowe w budynku A Urzędu Miasta m.in. na wykonanie ścianek, przebudowę okienek podawczych i okienka kasowego - 16.914,74 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta tj. świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczone, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników oraz wydatki na realizację zadań statutowych – 6.458.560,02 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - z zaplanowanych środków w kwocie **577.536,23 zł** wydatkowano **570.009,63 zł**, tj. **98,70%** na:

- zakup nagród w miejskich eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz w Miejskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych – 4.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych związanych z promocyjną działalnością Rady Miejskiej – 113,50 zł,
- wypłatę wynagrodzenia za wykonanie kolęd w Skansenie Rzeki Pilicy - 9.530,00 zł,
- promocję miasta m.in. w programie telewizyjnym „Kwadrans z życia Miasta”, audycjach radiowych „Radio Fama” i RMF, audycjach telewizyjnych w TV TOYA, Tomaszowskim Informatorze Tygodniowym, podczas 9 edycji Love Polish Jazz Festival oraz poprzez: publikację na portalach internetowych m.in. Facebook Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki, serwis Format3A, lodzkie24.eu, wykonanie i produkcję materiałów audiowizualnych oraz zakup gadżetów, materiałów poligraficznych, nośników reklam tj. rollupów i banerów, wydruk pocztówek, tablic m.in. dotyczących wystawy pn. „Tomaszów Wczoraj i Dziś”, ulotek, kalendarza, kart okolicznościowych, realizację dźwięku, nagłośnienia podczas konferencji prasowych Prezydenta Miasta – 264.331,95 zł,
- wypłatę wynagrodzenia za wykonanie programu artystycznego, zakup materiałów z logo miasta promujących organizację Zaczarowanego Dnia Dziecka, Festiwalu „A może byśmy tak... do Tomaszowa”, koncertów parkowych w Parku Miejskim Solidarność Nowa Muszla i imprezy świątecznej na Placu Kościuszki oraz artykułów spożywczych - 49.455,68 zł,
- prowadzenie działań promujących miasto poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych m.in. podczas ligowych i pucharowych rozgrywek sportowych w zakresie piłki nożnej i piłki siatkowej mężczyzn, dostawę materiałów promocyjnych, druk plakatów, wizytówek, identyfikatorów, kalendarzy, banerów, ścianki promocyjnej, organizację imprezy rozpoczynającej Dni Tomaszowa pn. „A może byśmy tak... do Tomaszowa”,

koncertów parkowych w Parku Miejskim Solidarność Nowa Muszla i imprezy świątecznej na Placu Kościuszki - 218.955,07 zł,

- promocję komunikacji zbiorowej m.in. połączeń kolejowych realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. – 8.427,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na spotkanie dotyczące rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim organizowane przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz zakup usług hotelowych i tablic promocyjno-informacyjnych związanych z promocją gospodarczą miasta oraz usługi administrowania strony internetowej dotyczącej Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego - 15.196,43 zł.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – z zaplanowanej kwoty **3.732.475,00 zł** wydatkowano **3.727.481,39 zł** tj. **99,87%** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki Centrum Usług Wspólnych.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **389.927,34 zł** wydatkowano **354.638,00 zł**, tj. **90,95%** na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników za prace związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek, w związku z konfliktem w Ukrainie w ramach środków z Funduszu Pomocy – 8.264,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy – 852,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- zaokrąglenia kwot wynikających z miesięcznych rozliczeń podatku VAT – 2,94 zł,
- zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych - 102.886,69 zł,
- publikację materiałów informacyjnych i komunikatów w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta – 24.600,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej na Związek Miast Polskich – 23.781,37 zł,
- opłatę składki członkowskiej na Związek Samorządów Polskich – 8.552,40 zł,
- dotację celową dla miasta Opoczna na funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - 31.291,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- usługi doradcze w zakresie finansowania dotacjami unijnymi planowanych inwestycji oraz koordynacji przygotowania wniosków do zidentyfikowanych naborów - 77.490,00 zł,
- opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. - Opoczno - 34.440,00 zł, w tym kwota 31.980,00 zł dotyczy porozumienia zawartego z jednostkami samorządu terytorialnego,
- opłaty za obsługę Międzyzakładowej Rejonowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 474,00 zł,

- pokrycie kosztów postępowań sądowych w sprawach z udziałem miasta m.in. wydanie opinii uzupełniającej biegłych sądowych i interpretacji indywidualnej dotyczącej odliczenia Vat dla zadania pn. „Poprawa stanu środowiska na terenie ZWCH Wistom”, spraw o stwierdzenia nabycia spadku, spisów inwentarza, interwencji ubocznych w sprawach o eksmisję, likwidacji podmiotu podległego Gminie Miasto wraz z odsetkami z tytułu kosztów procesu o ustalenie istnienia stosunku prawnego i prawa - 42.002,75 zł, w tym kwota 3,92 zł dotyczy odsetek.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 3,92 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. Wyżej wymienione odsetki wynikają z kosztów procesu w sprawie powództwa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu o ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa.

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

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **454.278,00 zł** wydatkowano **454.277,99 zł**, tj. **100,00%**.

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – z zaplanowanej kwoty **11.790,00 zł** wydatkowano **11.790,00 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2025 roku.

**Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** - z zaplanowanej kwoty **442.488,00 zł** wydatkowano **442.487,99 zł** tj. **100,00%** z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku oraz w dniu 1 czerwca 2025 roku ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej m.in. na wypłatę diet, wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi i pracownicze plany kapitałowe, zakup materiałów i artykułów spożywczych, opłaty za energię i usługi telekomunikacyjne oraz usługi pozostałe.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości **1.016.500,00 zł** wydatkowano **1.001.219,60 zł**, tj. **98,50%**.

**Rozdział 75295 - Pozostała działalność** - z zaplanowanej kwoty **1.016.500,00 zł** wydatkowano **1.001.219,60 zł** tj. **98,50%** z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, w tym na:

- zakup wyposażenia i sprzętu m.in. motopomp szlamowych, półszlamowych i pływających, pomp zatapialnych, osuszaczy powietrza, mobilnych zbiorników na paliwo wraz z dystrybutorem, klimatyzatorów przenośnych, pił, podkszesywarek, przecinarek spalinowych do betonu i stali, nagrzewnic olejowych, barier

przeciwpowodziowych modułowych, masek z filtropochłaniaczami, kombinezonów chemicznych, butów i rękawic, łózek polowych, koców, poduszek, pościeli, urządzeń AED, aparatów do mierzenia ciśnienia, łopat, szpadli, siekier, worków przeciwpowodziowych, hełmów ratowniczych, agregatów prądotwórczych, latarek, powerbanków, odkurzaczy do wody popożarowej, kamizelek asekuracyjnych oraz kompresorów olejowych - 901.219,60 zł,

- artykułów spożywczych tj. pakietów żywności długoterminowej - 50.000,00 zł,
- szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - 50.000,00 zł.

Zadanie dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 889.683,17 zł.

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

Z zaplanowanych w dziale środków na kwotę **2.592.211,93 zł** wydatkowano **2.504.945,27 zł**, tj. **96,63%**.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** – z zaplanowanej kwoty **428.376,24 zł** wydatkowano **383.251,33 zł**, tj. **89,47%** planu na:

- dofinansowanie bieżącej działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta – 353.986,97 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej**, zgodnie z załącznikiem nr 7, dla:
  - a) Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi – 3.500,00 zł,
  - b) Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwików – 6.997,36 zł, w tym kwota 4.800,00 zł na zakup radiotelefonów,
  - c) Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Nagórzyce – 12.617,00 zł na zakup i montaż garażu blaszanego oraz zakup detektora gazu,
- wykonanie analizy ekonomiczno-finansowej oraz opisu do założeń przyjętych w analizie ekonomiczno-finansowej dla zadania pn. Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu” - 6.150,00 zł.

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna** – z zaplanowanej kwoty **4.727,84 zł** wydatkowano kwotę **4.727,84 zł**, tj. **100,00%** na zakup materiałów i naprawę oraz ubezpieczenie systemu ostrzegania i alarmowania.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** – z zaplanowanej kwoty **1.782.135,00 zł** wydatkowano **1.764.617,59 zł**, tj. **99,02%** na świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników administracyjnych i strażników oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – z zaplanowanej kwoty **135.347,61 zł** wydatkowano **134.767,61 zł**, tj. **99,57%** z przeznaczeniem na:

- zakup m.in. akumulatorów do agregatu prądotwórczego, defibrylatora, plecaków medycznych i zestawów wyposażenia apteczek, serwis stacji telemetrycznych, wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta oraz na opłaty za użytkowanie gruntu, na którym są stacje hydrologiczne - 86.647,61 zł,

- zakup sprzętu na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz wykonanie analizy zagrożeń obszarów wodnych celem zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych - 48.120,00 zł.

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność** – środki zaplanowane w wysokości **241.625,24 zł** wydatkowano w kwocie **217.580,90 zł**, tj. **90,05%** na niżej wymienione zadania:

**Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu** – z zaplanowanej kwoty **85.223,50 zł** wydatkowano **61.424,44 zł** tj. **72,07%** z przeznaczeniem na:

- immobilizację dzikiej zwierzyny z terenu miasta oraz jej utylizację – 33.083,94 zł,
- składkę członkowską dla Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” – 28.340,50 zł.

**Monitoring Miasta** – z zaplanowanej kwoty **111.021,74 zł** wydatkowano **110.776,46 zł** tj. **99,78%** na zakup wyposażenia, naprawy sprzętu i kamer, opłaty abonamentowe za dzierżawę światłowodów oraz za zużycie energii elektrycznej przez punkty kamerowe, podłączenie monitoringu w Parku Solidarność, instalację klimatyzatora i termostatu, pozwolenie radiowe związane z udostępnieniem częstotliwości dla potrzeb monitoringu miasta oraz na opłaty za udostępnienie słupów elektroenergetycznych i ubezpieczenie mienia.

**Wydział Spraw Społecznych i Rodziny** – z zaplanowanej kwoty **45.380,00 zł** wydatkowano **45.380,00 zł** tj. **100,00%** z przeznaczeniem na:

- udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na zwiększenie patroli policyjnych poprzez uruchomienie systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Tomaszowie Mazowieckim - Bezpieczne Miasto - 27.380,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej**, zgodnie z załącznikiem nr 7, na prowadzenie działań edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych w zakresie uświadamiania o zagrożeniach związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych – 10.000,00 zł,
- usługi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym na prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców – 8.000,00 zł.

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

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **6.130.841,60 zł** wydatkowano w kwocie **5.888.288,46 zł**, tj. **96,04%**.

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** – z zaplanowanej kwoty **5.929.650,60 zł** wydatkowano **5.888.288,46 zł**, tj. **99,30%** na:

- odsetki od kredytów – 5.088.637,86 zł,
- odsetki od emisji obligacji – 799.650,60 zł.

**Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – środki zaplanowane w wysokości **201.191,00 zł** na spłatę potencjalnych zobowiązań

z tytułu poręczenia kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej nie zostały rozdysponowane.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z zaplanowanych w dziale środków na kwotę **1.297.128,54 zł** wydatkowano **3.474,58 zł**, tj. **0,27%**.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – środki zaplanowane w wysokości **9.900,00 zł** wydatkowano **3.474,58 zł** tj. **35,10%** z przeznaczeniem na rozliczenie wynikające z korekty podatku od towarów i usług naliczonego za 2024 rok.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** - uchwałą Nr XII/85/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w dziale utworzono rezerwy na łączną kwotę 8.950.000,00 zł.

### **1) Rezerwa ogólna w wysokości – 950.000,00 zł**

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

- Zarządzeniem Nr 80/2025 z dnia 11 marca 2025 r. w wysokości **43.610,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości z Funduszu Pomocy przeznaczonych na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- Zarządzeniem Nr 101/2025 z dnia 31 marca 2025 r. w wysokości **90.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Usługi doradcze w zakresie finansowania inwestycji dotacjami unijnymi”. Środki przeznaczone zostaną na usługi doradcze w zakresie finansowania dotacjami unijnymi planowanych inwestycji oraz koordynacji przygotowania wniosków do zidentyfikowanych naborów,
- Zarządzeniem Nr 159/2025 z dnia 28 maja 2025 r. w wysokości **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- Zarządzeniem Nr 175/2025 z dnia 6 czerwca 2025 r. w wysokości **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii związany z utrzymaniem nieruchomości położonej przy ul. Kępa – Hospicjum,
- Zarządzeniem Nr 185/2025 z dnia 12 czerwca 2025 r. w wysokości **22.000,00 zł** na przygotowanie niezbędnych dokumentów m.in. analiz finansowych i programu funkcjonalno - użytkowego na potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie planowanego do realizacji ze środków zewnętrznych zadania pn. „WROTA PARKU - przebudowa terenu łączącego parki nad rzeką Wolbórką w Tomaszowie Mazowieckim - adaptacja przestrzeni do zmian klimatu”,
- Zarządzeniem Nr 215/2025 z dnia 3 lipca 2025 r. w wysokości **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki”,

- Uchwałą Nr XXV/180/2025 z dnia 30 września 2025 r. w wysokości **23.048,75 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego”,
- Zarządzeniem Nr 272/2025 z dnia 30 września 2025 r. w wysokości **108.000,00 zł** przeznaczeniem na: przygotowanie techniki scenicznej, nagłośnienia, usługę wykonania części artystycznej oraz zabezpieczenie imprezy przez odpowiednie służby zgodnie z wymogami organizacji wydarzenia masowego - 90.000,00 zł, zakup materiałów niezbędnych do organizacji miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, imprez kulturalnych, festynów, spotkań, konkursów i wystaw oraz zakupów związanych z udziałem w ww. uroczystościach - 18.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 305/2025 z dnia 29 października 2025 r. w wysokości **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na odławianie dzików z terenu miasta,
- Zarządzeniem Nr 324/2025 z dnia 18 listopada 2025 r. w wysokości **40,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za wydanie interpelacji indywidualnej w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku VAT od towarów i usług wykonanych podczas realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim”,
- Zarządzeniem Nr 334/2025 z dnia 27 listopada 2025 r. w wysokości **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z opracowaniem i wydaniem materiałów promocyjnych tj. kalendarzy na 2026 rok,
- Zarządzeniem Nr 370/2025 z dnia 23 grudnia 2025 r. w wysokości **8.700,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii w budynku Hospicjum.

Pozostałe środki w wysokości 471.601,25 zł nie zostały wykorzystane.

## **2) Rezerwy celowe w wysokości 8.000.000,00 zł, w tym:**

a) dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w wysokości **7.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, regulacji wynagrodzeń, pracownicze plany kapitałowe, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in. na zakup energii, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa, a także na zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych oraz na uzupełnienie dotacji podmiotowych w ciągu roku budżetowego, zakup materiałów i wyposażenia.

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

- Zarządzeniem Nr 159/2025 z dnia 28 maja 2025 r. w wysokości **1.662.200,00 zł** z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń, składek od nich naliczanych oraz wpłat na pracownicze plany kapitałowe przez podmiot zatrudniający dla Urzędu Miasta - 1.096.000,00 zł, Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 160.000,00 zł, Centrum

Usług Wspólnych - 135.000,00 zł, Straży Miejskiej - 43.200,00 zł, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 224.000,00 zł oraz na delegacje służbowe pracowników Urzędu Miasta - 4.000,00 zł,

- Zarządzeniem Nr 164/2025 z dnia 30 maja 2025 r. w wysokości **1.288.793,77 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z utworzeniem jednostki budżetowej Zespół Żłobków w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z Uchwałą nr XIV/107/2025 Rady Miejskiej Tomaszów Mazowiecki z dnia 18.02.2025 r. - 1.283.793,77 zł, zakup usług m.in. monitorowanie systemów alarmowo-pożarowych w Samorządowym Żłobku nr 2 przy ul. Kombatantów - 5.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 279/2025 z dnia 8 października 2025 r. w wysokości **119.389,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i zespołów szkolno – przedszkolnych oraz na składki od nich naliczane i wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,
- Zarządzeniem Nr 305/2025 z dnia 29 października 2025 r. w wysokości **2.294.063,15 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych i publicznych placówek oświatowych,
- Zarządzeniem Nr 324/2025 z dnia 18 listopada 2025 r. w wysokości **119.250,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadań statutowych tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe w jednostkach oświatowych,
- Uchwałą Nr XXIX/204/2025 z dnia 17 grudnia 2025 r. w wysokości **1.000.000,00 zł**,
- Zarządzeniem nr 385/2025 z dnia 31 grudnia 2025 w wysokości **22.826,20 zł** z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli.

Pozostałe środki w wysokości 493.477,88 zł nie zostały wykorzystane.

b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **1.000.000,00 zł** – na mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

- Zarządzeniem Nr 243/2025 z dnia 12 sierpnia 2025 r. w wysokości **5.400,43 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic,
- Uchwałą nr XXIII/171/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r. w wysokości **609.500,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, w tym na: zakup wyposażenia i sprzętu m.in. agregatów prądotwórczych, osuszaczy, motopomp szlamowych i półszlamowych, pomp zatapialnych, mobilnych zbiorników na paliwo wraz z dystrybutorem, plandek, rękawów przeciwpowodziowych, zapór przeciwpowodziowych, podkszesywarek, pił i przecinarek spalinowych, łózek, koców, poduszek, pościeli, łopat, siekier, szpadli, klimatyzatorów, worków

- przeciwpowodziowych, latarek. Urządzeń AED, termometrów medycznych, aparatów do mierzenia ciśnienia, pakietów żywności długoterminowej oraz na szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych – 103.500,00 zł, uzupełnienie zasobów i infrastruktury m.in. zakup agregatów prądotwórczych na przyczepach, mobilnych stacji uzdatniania wody, motopompy szlamowej przewoźnej na przyczepie, mobilnych masztów oświetleniowych LED z agregatami, przyczepy przeciwpowodziowej, mobilnych banków energii z sprzętem i panelami słonecznymi do ładowania, namiotów wraz z wyposażeniem, na modernizację magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz modernizację i rozbudowę systemu alarmowania, ostrzegania i powiadamiania wraz z budową zintegrowanego systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i podmiotów ochrony ludności – 506.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 261/2025 z dnia 10 września 2025 r. w wysokości **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów medycznych dla mieszkańców w przypadku wystąpienia zagrożeń kryzysowych na terenie miasta,
  - Zarządzeniem Nr 305/2025 z dnia 29 października 2025 r. w wysokości **1.950,16 zł** z przeznaczeniem na pompowanie wody z zalanych ulic,
  - Zarządzeniem Nr 329/2025 z dnia 24 listopada 2025 r. w wysokości **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (wkład własny),
  - Zarządzeniem nr 356/2025 z dnia 11 grudnia 2025 r. w wysokości **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny w związku z realizacją zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Pozostałe środki w wysokości 322.149,41 zł nie zostały wykorzystane.

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

Środki zaplanowane w dziale w wysokości **149.635.379,04 zł** wydatkowano w kwocie **144.222.914,46 zł**, tj. **96,38%**.

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** – z zaplanowanej kwoty **68.883.695,73 zł** wydatkowano **68.027.408,74 zł**, tj. **98,76%** 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 – 58.425.311,00 zł,
- remonty w jednostkach oświatowych m.in. usunięcie awarii zimnej wody w budynku Szkoły Podstawowej nr 8, malowanie ścian, renowacja parkietu przy bibliotece szkolnej i remont podłogi na korytarzu szkolnym w Szkole Podstawowej nr 10, naprawa dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, malowanie i wymiana umywalk w sanitariatach przy stołówce szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, naprawa dachu na budynku szkoły oraz instalacji zimnej wody w obrębie węzła ciepłego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr

- 4, konserwacje sprzętu i remont pomieszczeń szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, wymiana podłogi na korytarzach i w salach lekcyjnych oraz malowanie ścian w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, malowanie korytarzy i logo szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, naprawa instalacji centralnego ogrzewania oraz remont łazienki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 576.981,52 zł,
- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - 105.396,15 zł,
  - zakup sprzętu sportowego w jednostkach oświatowych - 9.300,00 zł,
  - zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu w Szkole Podstawowej nr 10 w związku z realizacją zadania pn. „Z myślą o najmłodszych z Niebrowa, Starzyc i nie tylko” w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego - 15.000,00 zł,
  - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu dodatkowych środków z Funduszu Pomocy – 3.350.125,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym kwota 226.995,50 zł dotyczy dofinansowania w formie **dotacji celowej** dla niepublicznej szkoły, zgodnie z załącznikiem nr 7,
  - dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla szkół niepublicznych – 3.039.644,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
  - dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla szkoły publicznej – 2.502.649,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
  - zakup środków dydaktycznych z okazji jubileuszu Szkół Podstawowych nr 8 i nr 12 m.in. książek oraz dwóch tablic dydaktycznych - 3.000,00 zł,

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – z zaplanowanej kwoty **3.476.083,79 zł** wydatkowano **3.420.023,03 zł**, tj. **98,39%** na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych i szkół podstawowych. Środki wykorzystano na:

- wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.230.906,05 zł,
- remont podłogi wraz z montażem wykładziny PCV w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 9.417,00 zł,
- refundację kosztów w związku z uczęszczaniem dzieci z Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez ościennie gminy - 8.215,20 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pomocy – 171.484,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**Rozdział 80104 - Przedszkola** – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **35.634.068,03 zł** wydatkowano **35.024.539,95 zł**, tj. **98,29%** 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 – 23.754.506,75 zł.
- remonty w jednostkach oświatowych m.in. malowanie korytarza i remont podłogi sali przedszkolnej w Zespole Przedszkolnym, konserwację systemu alarmowego i naprawę kotła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, malowanie sal, korytarzy, klatki schodowej i remont podłogi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, naprawa lodówki i dźwigu towarowego oraz malowanie korytarza i szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, naprawa i konserwacja dźwigów towarowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 136.474,51 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla przedszkoli niepublicznych – 9.458.934,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego uczęszczające do przedszkoli niezaliczanych do sektora finansów publicznych na terenie ościennych gmin - 5.576,36 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy – 220.129,65 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pomocy – 1.283.918,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym kwota 486.636,15 zł na dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla niepublicznych przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolach nr 12 i nr 17 oraz środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu w Przedszkolach nr 11, nr 12 i nr 16 w związku z realizacją zadania pn. „Z myślą o najmłodszych z Niebrowa, Starzyc i nie tylko” w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego - 165.000,00 zł.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – z zaplanowanej w rozdziale kwoty **75.801,17 zł** wydatkowano **72.211,09 zł**, tj. **95,26%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** Punktu Przedszkolnego „Paprotka” - 69.409,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** Punktu Przedszkolnego „Paprotka” na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pomocy – 2.801,17 zł, zgodnie z załącznikami nr 7 i nr 13.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne** – z zaplanowanej kwoty **3.370.284,11 zł** wydatkowano **3.312.495,97 zł** tj. **98,29%** na:

- utrzymanie świetlic szkolnych funkcjonujących w placówkach oświatowych tj. na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych oraz wydatków związanych z działalnością statutową świetlic – 3.139.040,36 zł,
- remont podłogi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - 15.100,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pomocy - 158.355,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** – z planowanej kwoty **105.127,73 zł** wydatkowano **99.688,76 zł**, tj. **94,83%** na:

- pokrycie kosztów zakupu paliwa związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 4.839,47 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z opiekunami do placówek oświatowych – 65.281,36 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 – 29.567,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z zaplanowanej kwoty **558.980,31 zł** wydatkowano **500.870,58 zł** tj. **89,60%** przeznaczając ją na dofinansowanie form doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz na pokrycie kosztów udziału kadry kierowniczej placówek oświatowych w szkoleniach.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** – z zaplanowanej kwoty **7.823.735,57 zł** wydatkowano **7.507.347,69 zł**, tj. **95,96%** na:

- koszty związane z utrzymaniem stołówek szkolnych, tj. wypłaty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników administracji i obsługi oraz na wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych – 7.194.805,23 zł,
- remonty w jednostkach oświatowych m.in. konserwacja dźwigu towarowego, pieca oraz naprawa kotła w Szkole Podstawowej nr 10, naprawa ogrzewacza i zmywarki w kuchni szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, naprawa kotłów warzelnych i zmywarki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, naprawa okapu kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - 45.166,25 zł,
- realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3) dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłku

organizację stołówek i miejsc spożywania posiłku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 80.000,00 zł w tym kwota 64.000,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu państwa,

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 187.376,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – z zaplanowanej kwoty **11.774.773,34 zł** wydatkowano **11.094.396,67 zł**, tj. **94,22%** na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 6 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 – 394.485,73 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla przedszkoli niepublicznych – 10.511.885,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla niepublicznego przedszkola na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pomocy - 188.025,34 zł zgodnie z załącznikami nr 7 i nr 13.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – z zaplanowanej kwoty **10.205.650,83 zł** wydatkowano **7.549.443,76 zł**, tj. **73,97%** na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 11 placówek oświatowych realizujących zadania z zakresu specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych – 4.082.750,96 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 1.753.404,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej – 1.713.288,54 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 **527.135,97 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 505.955,50 zł, na wydatki własne – plan 21.180,47 zł)

wydatkowano **515.285,60 zł**, tj. **97,75%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – 496.149,92 zł, na wydatki własne – 19.135,68 zł) z przeznaczeniem na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 420.640,37 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** 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 – 42.605,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 32.904,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym kwota 1.745,30 zł na dofinansowanie w formie **dotacji celowej**, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- uzupełnienie księgozbioru zniszczonego przez uczniów w związku z wpłatami rodziców – 19.135,68 zł.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** – z zaplanowanych środków w wysokości **7.200.042,46 zł** wydatkowano **7.099.202,62 zł**, tj. **98,60%** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

**Wydział Edukacji** – z planowanej kwoty **1.742.744,53 zł** wydatkowano **1.741.044,53 zł** tj. **99,90%**, w tym na:

- wypłatę zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 38.300,00 zł,
- wsparcie edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych m.in. zakup statuetek i nagród „Tomaszowski Diament”, „Olimpijski Laur” oraz „Ósmoklasista - Absolwent 100%” - 10.260,40 zł,
- świadczenia z tytułu wypłaty renty wyrównawczej osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – 44.634,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 6.531,09 zł,
- zakup nagród m.in. gier edukacyjnych, książek, ilustrowanych albumów, artykułów biurowych, plastycznych i szkolnych, pendrive'ów, kart prezentowych dla laureatów konkursów m.in. XXI Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Tolerancja i empatia”, Rajdu Pieszego „Na leśnych tropach wiosny”, XVII Powiatowego Konkursu Recytacji Poezji w Języku Angielskim, Międzyprzedszkolnego Konkursu z języka angielskiego „Let's play together”, „Wesołe Minki Ćwiczącej Rodzinki”, „Aleksander Kamiński i czasy II wojny Światowej”, „Wachlarz Pani Wiosny”, „Mistrz Ortografii”, „Matematyczne łamigłówki”, „Arbuz do kwadratu”, „Przeczytaj, BO WARTO”, „Miejsce, które warto zobaczyć”, XIII edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w Językach Obcych, „W Moim Środowisku”, „Dla Ciebie Mamo”, „Zadaniem poezji jest ocalić wartości najważniejsze i podeptane”, „Św. Jan Paweł II - Papież Podróżnik”, „Dzieci z różnych stron świata”, „Z przyrodą za pan brat”, XVIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w Języku Angielskim, „Pod znakiem Orła Białego”, XXXI Ogólnopolskiego Konkursu „O literacki Laur Arbuza”, Międzyprzedszkolnego Konkursu Piosenki Patriotycznej „Polska-Moja Ojczyzna” oraz zakup artykułów sportowych m.in. pucharów, bidonów i akcesoriów rowerowych dla zwycięzców VIII Międzyprzedszkolnego

Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. „Bezpieczny Przedszkolak” i „Konkursu Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie” - 17.500,00 zł,

- zakup materiałów m.in. ołówków dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w związku z ceremonią ślubowania i pasowania na ucznia, kubków jednorazowych, papieru ozdobnego, tasiemki i kopert na organizację uroczystości, spotkań oraz innych wydarzeń edukacyjnych m.in. Dzień Edukacji Narodowej, wręczenie dyplomów laureatom konkursów z okazji „100-lecia wmurowania kamienia węgielnego pod Ratusz w Tomaszowie Mazowieckim”, wręczenie nagród uzdolnionym uczniom samorządowych szkół podstawowych oraz kwiatów dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej i na okoliczność złożenia przy tablicy pamiątkowej Jana Pawła II przy Szkole Podstawowej nr 12 z okazji Święta Patrona i jubileuszu 65-lecia szkoły - 1.446,16 zł,
- zakup artykułów spożywczych m.in. na uroczystość nagradzania uczniów z tomaszowskich szkół podstawowych w ramach „Tomaszowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów” - „Nie zgubić talentów” oraz zakup kalendarzy adwentowych dla dzieci z przedszkoli wręczonych podczas imprezy pn. „Czekoladowe Listy do Świętego Mikołaja” - 2.000,00 zł,
- wykonanie dwóch tablic informacyjnych w związku z jubileuszami Szkół Podstawowych nr 8 i nr 12 oraz usługi cateringowe związane z: organizacją uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, konferencją oświatową pn. „Technologia jest dla ludzi, a nie ludzie dla technologii” podsumowującej realizację projektu „Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego” wraz ze szkoleniem – 6.080,00 zł,
- usługę zapewnienia utrzymania i ciągłości działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z zachowaniem usług asysty technicznej i rozwoju systemu nad wdrożonym oprogramowaniem - 418.200,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – 1.196.092,88 zł.

**Remonty w placówkach oświatowych** – zaplanowanej kwoty **60.000,00 zł** wydatkowano **59.898,52 zł**, tj. **99,83%**

na:

- wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 6 - 1.992,52 zł,
- osuszanie pomieszczeń piwnicznych w Szkole Podstawowej nr 6 - 36.531,00 zł,
- wymianę pompy obiegowej centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 20 - 6.000,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy budowlanej - naprawa tarasu, murów i schodów zewnętrznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 - 5.535,00 zł,
- wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego modernizacji obiektu sportowego w Szkole Podstawowej nr 14 - 9.840,00 zł.

**Pływalnie szkolne** – z zaplanowanej kwoty **4.921.680,33 zł** wydatkowano **4.828.692,87 zł**, tj. **98,11%** na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników, pracownicze plany kapitałowe oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnię przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 1.516.350,64 zł,
- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 10 – 3.312.342,23 zł.

**Pozostałe zadania** – z zaplanowanej kwoty **474.117,60 zł** wydatkowano **469.266,70 zł** tj. **98,98%** na:

- utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - 59.300,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 14 z siedzibą przy ul. Leona Witolda May'a 6/8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - 59.900,00 zł,
- wymianę rur wodociągowych poziomych ułożonych w suterynie budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - 34.869,10 zł,
- utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 im. ks. Twardowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim - 58.792,00 zł,
- konserwację boiska „ORLIK” oraz odtworzenie ogrodzenia szkoły od strony ul. Legionów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 10.860,00 zł,
- opłatę za obsługę członków Rejonowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 19.230,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pomocy w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 184.580,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- wypłatę nagród Kuratora Oświaty wraz ze składkami od nich naliczanymi dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 3, nr 7, nr 9 i nr 10 - 41.734,70 zł.

**Biuro Rady Miejskiej** – z zaplanowanej kwoty w wysokości **1.500,00 zł** wydatkowano **300,00 zł** tj. **20,00%** na zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy w związku z objęciem honorowym patronatem działań oświatowych.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Środki zaplanowane w dziale w kwocie **6.435.856,12 zł** wydatkowano w wysokości **6.104.411,47 zł**, tj. **94,85%** planu.

**Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** - z zaplanowanej kwoty **46.700,00 zł** wydatkowano **45.020,97 zł** tj. **96,40%** planu z przeznaczeniem na opłaty za energię związaną z utrzymaniem budynku Hospicjum przy ul. Kępa 2/4.

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** – z zaplanowanej kwoty **60.000,00 zł** wydatkowano **54.254,52 zł** tj. **90,42%** (zgodnie z załącznikiem nr 8) na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** na działania informacyjne, edukacyjne oraz szkoleniowe z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych – 32.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym m.in. na współorganizację Dnia Sportu i biegu pn. „Z Miłości do Zdrowia”, zakup nagród dla uczestników Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa organizowanej przez Komendę Powiatową Policji Tomaszów Mazowiecki, wynajem dmuchańców, zakup usługi pomiaru czasu podczas biegu charytatywnego oraz zakup medali z przeznaczeniem na działania z zakresu bezpieczeństwa publicznego przeprowadzane w szkołach i przedszkolach – 17.254,52 zł,
- udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na zakup kaset testowych do przeprowadzenia badań na obecność narkotyków - 5.000,00 zł.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – z zaplanowanej kwoty **2.547.241,26 zł** wydatkowano **2.351.898,04 zł**, tj. **92,33%** na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, wskazane w załączniku nr 8 do zarządzenia, w tym na:

- a) zadania wynikające z w/w Programu realizowane w formie **dotacji celowych**, zgodnie z załącznikiem nr 7 w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025 – 1.139.084,10 zł, w tym w szczególności na:
- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich – 330.000,00 zł,
  - superwizję grupową dla nauczycieli i personelu pracującego w obszarze uzależnień jako skuteczną metodę profilaktyki uzależnień – 8.000,00 zł,
  - organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 22.960,00 zł,
  - organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego z elementami profilaktyki uzależnień – 275.380,00 zł,
  - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – 159.000,00 zł,
  - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – 41.000,00 zł,
  - organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień – 77.715,00 zł,

- prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych - 163.809,10 zł,
  - Caribbean Festival Cuba Dominicana Columbia 2025 - edycja III - 10.000,00 zł,
  - „Przełamujemy bariery. Sport i rekreacja osób niewidomych i słabowidzących z terenu miasta z Tomaszowa Mazowieckiego” - 4.000,00 zł,
  - „Aktywni jak dawniej” - cykl zajęć i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży - 10.000,00 zł,
  - zawody łyżwiarskie im. Marka Łakomskiego - 10.000,00 zł,
  - Amatorskie Mistrzostwa Tomaszowa Mazowieckiego w kręglach - 10.720,00 zł,
  - Tomaszowskie Mistrzostwa Młodzików - 10.000,00 zł,
  - Nocna Jazda vs KPP Tomaszów Mazowiecki - Tylko trzeźwym dojedziesz do celu - 6.500,00 zł,
- b) dotację dla Powiatu Tomaszowskiego na zadania polegające na prowadzeniu działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi – 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- c) dotacje dla placówek kultury na organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 56.860,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- d) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu m.in. na: prowadzenie terapii grupowej wsparcia dla kobiet uzależnionych pn. „Specyfikacja uzależnienia kobiet”, prowadzenie terapii indywidualnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych ofiar przemocy domowej, badania i sporządzenie wspólnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, psychiatry i psychologa, opłaty sądowe związane z prowadzeniem procedury zobowiązania do leczenia odwykowego przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 83.572,28 zł,
- e) udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie m.in. na: zakup artykułów biurowych oraz na warsztaty terapeutyczne dla osób współuzależnionych z Tomaszowa Mazowieckiego – 7.000,00 zł,
- f) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym m.in. na: udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na zakup urządzenia do przeprowadzania badań na obecność alkoholu, organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych i wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień w szkołach podstawowych, przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych, współfinansowanie biura Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, współorganizację m.in.: zawodów sportowych Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w tańcu zawodowym, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Matki i Dziecka, organizację XXXVII Tomaszowskiego Forum Trzeźwości 2025, imprezy świątecznej, Ogólnopolskiego Tomaszowskiego Biegu im. Bronisława Malinowskiego, Dnia Dziecka pn. „Zaczarowany

Dzień Dziecka”, festynu parafialnego w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej, organizację m.in. Pikniku Organizacji Pozarządowych „Lokalni Niebanalni”, koncertu z okazji Dnia Kobiet, zakup: m.in. medali dla wyróżnionych uczestników Otwartego Turnieju Dzieci w Teakwondo, upominków dla uczestników turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym, z okazji jubileuszy i spotkań wigilijnych, wody, artykułów cukierniczych oraz fotobudki na stoisko profilaktyczne podczas Dni Tomaszowa, kamizelek odblaskowych z logo miasta, koszulek dla uczestników Tomaszowskiej Pielgrzymki na Jasną Górę oraz krzeseł wykorzystywanych podczas koncertów, organizację zajęć sportowych m.in. „Trening razem w Wandą Panfil”, ślizgawek dla mieszkańców miasta i obchody Dnia Wolontariusza, opracowanie „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2026-2029” oraz noclegi dla uczestników z klubu Sportowego Lechia i zawodniczek Klubu Sportowego Dargfil biorących udział w Mistrzostwach Polski Dzieci w Minisiatkówce Piłkowej i zapewnienie transportu na kolonie letnie dla dzieci z Fundacji NSJ Rodzina - 835.506,72 zł.

Zakup usług z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach zadania promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez, zawodów sportowych - 30.000,00 zł, tj. na:

- Turniej Piłki nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz Turniej Piłki Piłkowej o Puchar Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 10.000,00 zł,
- zawody dla dzieci z Tomaszowa Mazowieckiego w wieku 6-14 lat w łyżwiarstwie szybkim o Puchar Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 15.000,00 zł,
- organizację Turnieju Mikołajkowego - 5.000,00 zł.

Zakup usług z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 31.500,00 zł, tj. na:

- organizację Dnia Dziecka z Akademią RKS Lechia - 5.000,00 zł,
- Turniej koszykówki JUZOMA UBL 3x3 StreetBall vo. 2 - 10.000,00 zł,
- 30 Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar Kinder Joy Of Moving - 6.500,00 zł,
- organizację turnieju w piłce siatkowej im. Wiesława Gawłowskiego - 10.000,00 zł,

- g) realizację programu i zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in. na wypłatę świadczeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, znaczków sądowych w związku z prowadzeniem procedury zobowiązania do leczenia odwykowego oraz remont lokalu będącego nową siedzibą m.in. na: farby i akcesoria do malowania, montaż i naprawę stolarki okiennej oraz wykonanie usługi dorobienia kluczy – 153.374,94 zł.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** - z zaplanowanej kwoty **3.781.914,86 zł** wydatkowano **3.653.237,94 zł**, tj. **96,60%** z przeznaczeniem na realizację zadań.

**Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** – z zaplanowanej kwoty **3.736.851,00 zł** (w tym: na zadania własne – plan 3.297.411,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – plan 439.440,00 zł), wydatkowano **3.608.535,90 zł**, tj. **96,57%** (w tym: na zadania własne – wydatkowano 3.237.975,90 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – wydatkowano 370.560,00 zł) z przeznaczeniem na świadczenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników oraz na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka.

**Wydział Spraw Społecznych i Rodziny** – z zaplanowanej kwoty **45.023,86 zł** wydatkowano **44.702,04 zł**, tj. **99,29%** 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.

**Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji** – zaplanowanych środków w kwocie **40,00 zł** przeznaczonych na wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie odzyskania podatku od towarów i usług podczas realizacji projektu pn. „Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim” nie wydatkowano.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **43.539.947,61 zł** wydatkowano **41.881.142,60 zł**, tj. **96,19%**.

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** - z zaplanowanej kwoty **10.586.021,00 zł** wydatkowano **10.534.269,18 zł**, tj. **99,51%** na opłacenie pobytu 248 pensjonariuszy w Domach Społecznych.

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia** - z zaplanowanej kwoty w wysokości **207.731,00 zł** wydatkowano **203.696,19 zł** tj. **98,06%** w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku motywacyjnego wraz ze składkami od nich naliczanymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 132.328,02 zł,
- wypłatę dodatku dla pracowników schroniska dla bezdomnych - 71.368,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – z zaplanowanej kwoty **567.093,00 zł** wydatkowano **565.695,32 zł**, tj. **99,75%** na opłacenie składki zdrowotnej za 545 osób pobierających zasiłki stałe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym kwota 4.116,32 zł na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego

państwa, zgodnie z załącznikiem nr 13. Zadanie sfinansowane dotacją celową w 100% ze środków budżetu państwa oraz z Funduszu Pomocy.

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – ze środków zaplanowanych w wysokości **3.164.957,00 zł** wydatkowano **3.126.037,86 zł**, tj. **98,77%** na:

- opłacenie pogrzebów dla 7 podopiecznych – 24.500,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania magazynu PCK – 13.044,98 zł,
- zasiłki celowe dla 611 osób – 334.963,94 zł,
- zasiłki celowe specjalne dla 143 osób – 84.894,16 zł,
- zasiłki okresowe dla 662 osób – 2.496.877,40 zł,
- zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy – 68.857,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- udzielenie schronienia dla 8 osób – 102.252,36 zł,
- zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych zasiłków - 647,08 zł.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 2.496.877,40 zł ze środków budżetu państwa oraz w kwocie 68.857,94 zł z Funduszu Pomocy.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 647,08 zł dotyczący zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub nienależnie nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez osoby odpowiedzialne za ww. działania.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** – środki zaplanowane w wysokości **3.258.754,65 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 744,65 zł, na wydatki własne – plan 3.258.010,00 zł) wydatkowano w kwocie **3.250.759,66 zł**, tj. **99,75%** na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na wypłaty bonu energetycznego oraz koszty obsługi tego zadania - 435,65 zł,
- zadania własne tj. wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 1.089 rodzin - 3.250.324,01 zł.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 435,65 zł ze środków budżetu państwa.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe** – z zaplanowanej kwoty **7.089.826,00 zł** wydatkowano **7.071.093,05 zł**, tj. **99,74%** na wypłatę zasiłków stałych dla 624 osób w kwocie 7.031.746,40 zł, w tym kwota 56.294,12 zł dotyczy obywateli Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 13 oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych zasiłków stałych w kwocie 39.346,65 zł, w tym kwota 32,00 zł dotyczy odsetek.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 6.975.452,28 zł ze środków budżetu państwa oraz w kwocie 56.294,12 zł z Funduszu Pomocy.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 39.346,65 zł dotyczący zwrotu dotacji w wysokości 39.314,65 zł pobranych w nadmiernej wysokości lub nienależnie wraz z odsetkami w wysokości 32,00 zł nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez osoby odpowiedzialne za ww. działania.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** – z zaplanowanej kwoty **7.510.979,46 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 76.067,00 zł, na wydatki własne – plan 7.434.912,46 zł), wydatkowano **7.478.357,44 zł**, tj. **99,57%** w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia dotyczące opłacenia wynagrodzenia dla 12 osób za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub nieletnią oraz na obsługę tego zadania – 75.527,77 zł,
- na zadania własne tj.: utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na: świadczenia oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, pracownicze plany kapitałowe, realizację zadań statutowych oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka – 7.402.829,67 zł w tym kwota 1.100.058,99 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Zadanie sfinansowane dotacjami celowymi w łącznej kwocie 1.983.427,76 zł ze środków budżetu państwa.

**Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - z zaplanowanej kwoty w wysokości **24.000,00 zł** wydatkowano **23.998,60 zł** w **99,99%** na utrzymanie mieszkań chronionych tj. opłaty za energię oraz zakup usług pozostałych.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – środki zaplanowane w wysokości **304.543,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 229.061,00 zł, na wydatki własne – plan 75.482,00 zł), wydatkowano w kwocie **254.899,56 zł**, tj. **83,70%**, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 4 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze nad 11 osobami niepełnosprawnymi oraz na zakup usług związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych – 222.430,00 zł,
- zadania własne tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze oraz zakup materiałów i wyposażenia – 32.469,56 zł, w tym kwota 20.942,76 zł z tytułu dofinansowania na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, wpisujących się w obszary wskazane w Programie "Korpus Wsparcia Seniorów".

Zadania sfinansowane dotacją celową w kwocie 243.372,76 zł ze środków budżetu państwa.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – środki zaplanowane w wysokości **1.462.530,00 zł** wydatkowano w wysokości **1.410.362,02 zł** tj. **96,43%** z przeznaczeniem na:

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

- 35.098 posiłków dla 355 dzieci na kwotę 218.431,50 zł,
- 27.561 posiłków dla 168 osób dorosłych na kwotę 961.879,02 zł,
- zasiłki celowe na żywność dla 307 osób na kwotę 219.240,00 zł

oraz posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 10.811,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 1.119.639,52 zł ze środków budżetu państwa oraz w kwocie 10.612,50 zł z Funduszu Pomocy.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **9.356.012,50 zł** wydatkowano **7.954.473,72 zł**, co stanowi **85,02%** planu. Środki przeznaczono na niżej wymienione zadania:

**Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych”** – środki w wysokości **7.064.431,89 zł** wydatkowano w wysokości **5.896.589,41 zł** tj. **83,47%** na świadczenie usług społecznych, opiekuńczych i asystenckich na rzecz uczestników projektu, utrzymanie pomieszczeń trzech Domów Dziennego Pobytu, zapewnienie kompleksowego wsparcia w postaci ciepłych posiłków dla uczestników korzystających z Domów Dziennego Pobytu i usług opiekuńczych, realizację usług związanych ze wsparciem pielęgniarki i masażystki oraz realizację zajęć dodatkowych w Domach Dziennego Pobytu m.in. imprez kulturalnych i wyjść plenerowych, wsparcie psychologiczne. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacją Dwa Skrzydła oraz Centrum-Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, w tym kwota 448.418,24 zł w formie dotacji celowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**Projekt „Miasto dla rodzin”** - środki w wysokości **972.132,68 zł** wydatkowano w wysokości **816.230,02 zł** tj. **83,96%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla personelu tj. wychowawców i kierownika placówki, asystentów rodziny i pracowników socjalnych, utrzymanie placówki, realizację zajęć dla dzieci, wyjścia kulturalne, zajęcia sportowe, imprezy integracyjne, zakup poczęstunku dla dzieci i młodzieży przebywającej w placówce wsparcia dziennego, zakup materiałów na zajęcia oraz świadczenia dla uczestników projektu tj. zasiłki celowe. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Prace społecznie – użyteczne** – z zaplanowanej kwoty **161.040,00 zł** wydatkowano **131.125,60 zł**, tj. **81,42%** na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Korpus Wsparcia Seniorów** – z zaplanowanej kwoty **154.060,00 zł** wydatkowano **133.144,52 zł**, tj. **86,42%** na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy

Spółecznej, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w ramach projektu dofinansowanego na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, wpisujących się w obszary wskazane w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów”, prowadzenie całodobowego centrum teleopieki dla osób starszych.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 114.176,00 zł ze środków budżetu państwa.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - z zaplanowanej kwoty **223.982,00 zł** wydatkowano **205.713,31 zł**, tj. **91,84%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 10.332,00 zł, na wydatki własne – plan 213.650,00 zł) na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na zakup usług pozostałych tj. dostęp do programu Pomost - 10.332,00 zł,
- zadania własne tj. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników MOPS oraz na realizację zadań statutowych - 195.381,31 zł.

**Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu** - zaplanowaną kwotę **44.112,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 43.610,00 zł z Funduszu Pomocy przeznaczonych na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z odsetkami w wysokości 502,00 zł.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 44.112,00 zł dotyczący zwrotu środków pobranych w nadmiernej wysokości z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami w wysokości 502,00 zł nie stanowi znamion naruszenia przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Powyższe wynika z braku akceptacji przez Wojewódzki Łódzki Urząd zwolnienia z opłat za pobyt obywateli Ukrainy na podstawie świadczeń o niepełnosprawności wydanych przez właściwe organy działające na terenie Ukrainy. Zgodnie z interpretacją przepisów obowiązujących w tym zakresie w celu uzyskania zwolnienia z opłaty za pobyt obywateli Ukrainy winien uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności od właściwych organów działających na terenie Polski. W wyniku powyższej interpretacji i wprowadzeniem nowych przepisów Gmina Miasto była zobowiązana do zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

**Zadania z zakresu pomocy społecznej** – z zaplanowanej kwoty **660.000,00 zł** wydatkowano **658.494,59 zł**, tj. **99,77%** w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 7) w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025, na działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn.

**Wydział Spraw Społecznych i Rodziny** – z zaplanowanej kwoty w wysokości **76.253,93 zł** wydatkowano kwotę **69.064,27 zł** tj. **90,57%** z przeznaczeniem na zakup drukarki do druku Kart Tomaszowianina, upominków i kwiatów z okazji m.in. spotkań wielkanocnych i wigilijnych, Dnia Seniora, Dnia Pracownika Socjalnego, setnych urodzin tomaszowianek, Światowego Dnia Cukrzycy oraz kwiatów dla wieloletniego pracownika Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 17.064,29 zł oraz usług z zakresu pomocy społecznej tj. na:

- prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób w zakresie diabetologii - 20.000,00 zł,
- prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób niewidomych i słabowidzących - 12.000,00 zł,
- prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób niedosłyszących i głuchoniemych - 3.999,98 zł,
- prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób w zakresie mastektomii oraz innych form profilaktyki - 16.000,00 zł.

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

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **373.007,31 zł** wydatkowano **346.291,61 zł**, tj. **92,84%** planu.

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **373.007,31 zł** wydatkowano **346.291,61 zł**, tj. **92,84%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie **w formie dotacji celowej** w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025” na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji oraz podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 65.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- zakup usług z zakresu pomocy społecznej tj. na działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka - 2.000,00 zł,
- zakup kwiatów, upominków, artykułów spożywczych i dekoracyjnych m.in. dla tomaszowianek z okazji setnych urodzin, na spotkania wielkanocne i wigilijne w organizacjach pozarządowych oraz stowarzyszeniach senioralnych, z okazji Dnia Seniora, Światowego Dnia Wcześniaka, współorganizację Turnieju Integracyjnego w kręgle pomiędzy seniorami a uczniami, Koncertu Noworocznego, Tomaszowskiego Biegu im. Bronisława Malinowskiego, Orszaku Trzech Króli, organizację spartakiady dla seniorów, koncertu z okazji Dnia Kobiet, Classik Clasycznie oraz Dnia Seniora w Krajowym Stowarzyszeniu Seniorów „Pasja”, obchody Złotych Godów, obchody 10-lecia Klubu Seniora przy Miejskim Centrum Kultury oraz 10-lecia istnienia Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego NU-MED, usług cateringowych z okazji Dnia Seniora, otwarcia Samorządowego Żłobka nr 2 oraz obchodów 10-lecia Klubu Seniora, realizację projektów pn. „Bon zdrowia dla seniora”, pn. „Paczka dla Tomaszowskiego Seniora, pn. „Aktywny senior w Łódzkim”, pn. „Kawka za złotówkę” oraz zakup pieczątki w związku z otwarciem Samorządowego Żłobka nr 2 i kalendarzy adwentowych dla dzieci z przedszkoli w związku z obchodami Dnia Czekolady, sfinansowanie wyprawki dla

pierwszego tomaszowianina urodzonego w 2025 roku, zakup statuetek na uhonorowanie tomaszowskich seniorów podczas Dnia Inwalidy oraz dla zasłużonych członków należnych do Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów podczas Dnia Seniora, zakup usługi transportowej dla tomaszowskich seniorów w związku z obchodami Dnia Seniora w Łodzi, seniorów na grzybobranie oraz na spotkanie w „Zatoce Sportu” w Łodzi oraz artykułów związanych z organizacją Marszu Tomaszowian podczas Festiwalu „A może byśmy tak do... Tomaszowa” - 279.291,61 zł.

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

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **2.340.531,95 zł** wydatkowano środki w wysokości **2.213.301,03 zł**, tj. **94,56%**.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – z zaplanowanej kwoty **2.020.212,95 zł** wydatkowano **1.969.498,85 zł**, tj. **97,49%** na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla przedszkoli niepublicznych – 1.799.633,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Zespołu Przedszkolnego i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 1, nr 4, nr 6 i nr 8 oraz na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 132.278,78 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pomocy – 37.586,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym kwota 22.926,26 zł na dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla niepublicznego przedszkola, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – z zaplanowanej kwoty **279.819,00 zł**, wydatkowano **203.402,18 zł**, tj. **72,69%** na następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:

- na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – 35.848,03 zł,
- stypendia o charakterze socjalnym dla 123 uczniów – 165.154,15 zł,
- zasiłki szkolne dla 4 dzieci – 2.400,00 zł.

Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie zostały wydatkowane, zgodnie z załącznikiem nr 13.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 167.971,35 zł.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – z zaplanowanej kwoty **40.500,00 zł** wydatkowano **40.400,00 zł**, tj. **99,75%** 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 **47.089.657,14 zł** wydatkowano środki w wysokości **46.230.193,52 zł**, tj. **98,17%**.

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** – z zaplanowanej kwoty **37.300,00 zł** wydatkowano **12.070,00 zł**, tj. **32,36%** na zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 12.070,00 zł dotyczący zwrotu dotacji w wysokości 12.000,00 zł pobranych w nadmiernej wysokości lub nienależnie wraz z odsetkami w wysokości 70,00 zł nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez osoby odpowiedzialne za ww. działania.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – z zaplanowanej kwoty **37.413.908,16 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 37.155.215,00 zł, na zadania własne – plan 258.693,16 zł), wydatkowano **37.310.703,55 zł**, tj. **99,72%** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 37.108.307,88 zł, na zadania własne wydatkowano 202.395,67 zł) na:

- świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 30.195.792,69 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.454.663,62 zł,
- świadczenia wychowawcze 800+ i obsługę zadania - 19.599,80 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.657.728,15 zł,
- obsługę świadczeń – 1.025.516,39 zł,
- obsługę zadań związanych z windykacją nienależnie pobranych świadczeń – 103.462,72 zł,
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 20.615,00 zł,
- finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju z tytułu środków z Funduszu Pomocy – 734.392,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,

- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 98.932,95 zł, w tym kwota 428,00 zł dotyczy odsetek.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 36.373.915,65 zł ze środków budżetu państwa oraz w kwocie 734.392,23 zł z Funduszu Pomocy

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 98.932,95 zł dotyczący zwrotu dotacji w wysokości 98.504,95 zł pobranych w nadmiernej wysokości lub nienależnie wraz z odsetkami w wysokości 428,00 zł nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez osoby odpowiedzialne za ww. działania.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – z zaplanowanej kwoty **2.573,00 zł** wydatkowano **2.573,00 zł**, tj. **100,00%** na realizację rządowego programu wspierania rodzin w tym na zakup materiałów biurowych.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – z zaplanowanej kwoty **480.574,09 zł** wydatkowano **390.473,40 zł** tj. **81,25%** na:

- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla pracowników zatrudnionych w placówkach wsparcia dziennego - 22.253,59, zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 55.105,85 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1,40 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dodatków dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadanie z zakresu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2025 roku” z tytułu środków z Funduszu Pracy - 72.873,72 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystentów rodziny zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 240.238,84 zł.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 150.306,08 zł ze środków budżetu państwa.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** – z zaplanowanej kwoty **2.170.000,00 zł** wydatkowano **2.099.404,91zł**, tj. **96,75%**, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na pokrycie odpłatności za pobyt 162 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 **642.619,00 zł** wydatkowano **642.619,00 zł**, tj. **100,00%** na zadania z zakresu administracji rządowej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Opłacono 2.219 składek dla 204 osób.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – z zaplanowanej kwoty **6.342.376,89 zł** wydatkowano **5.772.181,66 zł** tj. **91,01%** planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Samorządowego Żłobka nr 1 i Zespołu Żłobków tj. na świadczenia, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składek od nich naliczanych, pracownicze plany kapitałowe oraz bieżące utrzymanie placówki – 4.401.121,42 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 1 i Zespołu Żłobków w związku z porozumieniem z Gminą Tomaszów Mazowiecki w sprawie przejęcia zadań opieki nad dziećmi do lat 3 – 201.171,13 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Żłobków w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” - 595.395,07 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Żłobków w związku z realizacją zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 28.05.2025 r. w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Kombatantów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029” - 376.200,00 zł. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz bieżącą działalność m.in. zakup zgrzewarki, matryc, pojemników do pakowania posiłków dla dzieci oraz sprzętu elektronicznego w związku z realizacją zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029” - 193.507,63 zł, w tym kwota 21.030,83 zł dotyczy realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z uzyskaniem dochodów wynikających z realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku - 1.500,00 zł,
- opłaty związane z energią w Samorządowym Żłobku nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim - 3.286,41 zł.

Zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 1.348.209,90 zł.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **306,00 zł** wydatkowano **168,00 zł** tj. **54,90%** z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wynikający z ostatecznego rozliczenia zadania pn.: „Wsparcie na starcie” - 6,00 zł,
- opłatę za obsługę członków Rejonowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - 162,00 zł.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek w wysokości 6,00 zł dotyczący zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wynikający z ostatecznego rozliczenia zadania pn. „Wsparcie na starcie” w związku z uzyskaniem dochodów w trakcie realizacji ww. zadania, co nie stanowi naruszenia przepisów ustawy odpowiedzialności naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

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

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **21.601.732,79 zł** wydatkowano **21.103.122,39 zł**, co stanowi **97,69%** planu.

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – z zaplanowanej kwoty **48.842,00 zł** wydatkowano **39.738,31 zł**, tj. **81,36%** z przeznaczeniem na:

- obsługę programu „Monitoring Ścieki Polskie” - 16.482,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- opłaty za usługi wodne oraz za użytkowanie terenu przy rzece Pilicy na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 23.256,31 zł.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** – z zaplanowanych środków w wysokości **13.621.048,41 zł** wydatkowano **13.274.250,75 zł**, tj. **97,45%** zgodnie z załącznikiem nr 10, na realizację zadania własnego Gminy na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie tj. na:

- obsługę administracyjną systemu, w tym na: wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników realizujących te zadania, aktualizację oprogramowania Gomig – 608.758,04 zł,
- obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na usługi z zakresu odbierania odpadów komunalnych oraz na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 12.631.351,23 zł,
- odbiór przeterminowanych leków – 34.141,48 zł.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** – z zaplanowanej kwoty **420.000,00 zł** wydatkowano **419.438,86 zł**, tj. **99,87%** z przeznaczeniem na:

- zakup koszy – 19.660,32 zł,
- odbiór odpadów z koszy ulicznych i koszy na odchody zwierzęce, analizę odpadów, deratyzację oraz usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta oraz mechaniczne omiatanie ulic – 387.847,54 zł,
- realizację porozumienia zawartego z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na odpracowanie zaległości czynszowych – 11.931,00 zł.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – z zaplanowanej kwoty **487.500,00 zł** wydatkowano **485.967,29 zł**, tj. **99,69%** na zakup sadzonek drzew, kwiatów, roślin, nasion, kory sosnowej, ziemi, narzędzi ogrodniczych, węża ogrodowego, donic i wkładów do donic, siatki do ochrony drzew przed bobrami, listwy

do palikowania, taśmy do mocowania drzew, materiałów do naprawy małej architektury, wody i energii do podlewania zieleni miejskiej oraz na zabiegi pielęgnacyjne roślin.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – z zaplanowanej kwoty w wysokości **72.719,81 zł** wydatkowano **63.780,70 zł** tj. **87,71%** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, zakup wyposażenia i materiałów, artykułów spożywczych, usługi m.in. wydruk ulotek promocyjnych, catering na potrzeby prowadzenia punktu konsultacyjnego podczas Dni Tomaszowa i organizację pikniku „Bądź Eko dbaj o Czyste Powietrze” w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze” - 47.304,80 zł,
- aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Tomaszowa Mazowieckiego - 10.282,80 zł,
- opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- usługi badania jakości spalonego opału przez Straż Miejską – 1.193,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt** – z zaplanowanej kwoty **2.107.139,80 zł** wydatkowano **2.097.884,31 zł**, tj. **99,56%** na bieżącą działalność schroniska tj. na świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, żywności, leków, testów i środków medycznych oraz usług weterynaryjnych dla zwierząt przebywających w schronisku, opłat za energię, naprawy samochodów służbowych, wywóz odpadów, zakup usług telekomunikacyjnych, przeglądy kominiarskie oraz budynków, wykonanie pieczętek, wynajem urządzenia do wody, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ubezpieczenie majątku, opłatę za trwały zarząd, koszty postępowania sądowego wraz z odsetkami - 2.092.865,91 zł, w tym kwota 45.586,80 zł dotyczy porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, polegającego na odławianiu bezdomnych psów z terenu Gminy i zapewnieniu tym zwierzętom miejsca w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim.

Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego Urzędu Miasta ww. wydatek dotyczący odsetek w wysokości 2.159,11 zł nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z czym nie stanowi naruszenia ww. przepisów. Wyżej wymienione odsetki wynikają ze sporu sądowego i wyroku sądowego, który nakazywał Gminie Miasto wypłatę na rzecz powoda odsetek od odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi schroniska dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z wyrokiem sądu,

- usługi doradcze związane z rozliczeniem środków przyznanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład - 5.018,40 zł.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – z zaplanowanej kwoty **2.312.999,77 zł** wydatkowano **2.307.998,34 zł**, tj. **99,78%** m.in. na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, prace remontowo-konserwacyjne oświetlenia ulicznego, wymianę słupów oświetleniowych, opraw i kabla, zakup opraw oświetleniowych do naprawy iluminacji świetlnych mostu w Parku Bulwary oraz montaż ulicznego oświetlenia świątecznego.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **2.531.483,00 zł** wydatkowano **2.414.063,83 zł**, tj. **95,36%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu** – z zaplanowanych środków w wysokości **599.287,52 zł** wydatkowano **487.432,03 zł** tj. **81,34%** z przeznaczeniem na:

- zakup urządzeń emitujących dźwięki odstraszające ptaki na terenie Parku „Michałówek” - 5.880,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- zakup zestawów higienicznych dla zwierząt – 12.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców - 51.388,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- obsługę Biura Klastra Energii Tomaszów Mazowiecki – 38.044,17 zł,
- realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest – 91.957,68 zł,
- usługę monitoringu składowiska odpadów – 5.904,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- podatek od nieruchomości za składowisko Lubochnia Górki – 31.339,00 zł,
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 250.467,93 zł, w tym na:
  - opiekę nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta - 2.000,00 zł,
  - kastrację zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem i bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz kastracja, czipowanie i leczenie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 248.467,93 zł,

**Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji** – zaplanowaną kwotę **45.100,00 zł** wydatkowano w **100,00%** z przeznaczeniem na nagrody konkursowe dla właścicieli działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych za działkę roku 2025.

**Targowisko Miejskie** – z zaplanowanej kwoty **1.281.705,00 zł** wydatkowano **1.280.909,59 zł**, tj. **99,94%** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.801,84 zł,
- wynagrodzenia, składki od nich naliczane i pracownicze plany kapitałowe dla inkasentów oraz pracowników gospodarczych – 850.486,00 zł,
- realizację zadań statutowych – 418.621,75 zł.

**Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta** – z zaplanowanej kwoty **605.390,48 zł** wydatkowano **600.622,21 zł**, tj. **99,21%** w tym na:

- bieżącą działalność m.in. zakup materiałów do napraw fontann, placów zabaw i siłowni zewnętrznych, chemii specjalistycznej, dekoracji świątecznych na Plac Kościuszki, opłaty za energię, remonty i naprawy, odprowadzenie ścieków, holowanie porzuconych pojazdów z terenu miasta oraz rozliczenia podatku od towarów i usług – 584.129,80 zł,
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących – 3.498,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Dokarmianie kotów wolno żyjących - zakup karmy dla społecznych opiekunów - 12.993,75 zł.

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

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **10.120.157,03 zł** wydatkowano **10.118.420,54 zł**, tj. **99,98%** planu.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – z zaplanowanej kwoty **4.800.000,00 zł** przekazano **4.800.000,00 zł** tj. **100,00%** w formie **dotacji podmiotowej** dla Miejskiego Centrum Kultury na bieżące utrzymanie placówki oraz na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**Rozdział 92116 – Biblioteki** – z zaplanowanej kwoty **2.633.000,00 zł** dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej** przekazano **2.633.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu:

- w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa - 2.503.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- w formie **dotacji celowej** na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej realizowanej w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym - 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**Rozdział 92118 – Muzea** - zaplanowaną kwotę **1.161.600,00 zł** przekazano w **100,00%** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej dla Muzeum** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - z zaplanowanej kwoty **1.396.970,03 zł** wydatkowano **1.396.970,03 zł** tj. **100,00%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla parafii ewangelicko-augsburskiej w Tomaszowie Mazowieckim na prace ratunkowe - kompleksowy remont elewacji frontowej kościoła pw. Świętej Trójcy w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” - 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Parafii Świętego Marcina na remont kościoła pw. Świętego Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II m.in. na remont i wymianę: elementów drewnianej konstrukcji ścian, sklepienia, podłogi, drzwi, ścian kruchty głównej i zakrystii, chóru oraz renowację zewnętrznych schodów i wykonanie instalacji przeciwwilgociowej i instalacji elektrycznych - 1.273.270,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu odbudowy Zabytków,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków oraz opłaty dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru w związku z rewitalizacją Parku Miejskiego „Solidarność Parku Miejskim „Solidarność” - 23.699,77 zł.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **128.587,00 zł**, wydatkowano **126.850,51 zł**, tj. **98,65%** na realizację niżej wymienionych zadań:

**Zadania z zakresu kultury i sztuki** – z zaplanowanej w formie dotacji celowej kwoty **29.000,00 zł** wydatkowano **29.000,00 zł** tj. **100,00%**, zgodnie z załącznikiem nr 7 w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki.

**Wydział Kultury i Sportu** – z zaplanowanej kwoty **32.000,00 zł** wydatkowano **31.263,51 zł**, tj. **97,70%** na: zakup kwiatów, zniczy, wiązanek, wieńców, chorągiewek i wiatraczków na uroczystości patriotyczno-religijnych m.in. 162 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, podsumowanie Tomaszowskich Teatraliów, Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów, 85 Rocznicę Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Święto Flagi Rzeczypospolitej, 234 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Dzień Działacza Kultury, 81 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Dni Antoniańskie, 82 rocznicę Zbrodni Wołyńskiej, 86 rocznicę wybuchu II wojny światowej, 86 rocznicę agresji ZSRR na Polskę, 86 rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego, 107 rocznicę Odzyskania Niepodległości, 162 rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego, zakup materiałów do wykonania 40 metrowej flagi biało-czerwonej, lampek do szopki bożonarodzeniowej na Placu Kościuszki, artykułów papierniczych i naczyń jednorazowych, zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji imprez kulturalnych i uroczystości patriotyczno-religijnych m.in. Dnia Działacza Kultury, Dnia Flagi, 234 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 86 rocznicy wybuchu II wojny światowej, 86 rocznicy agresji ZSRR na Polskę, 45 rocznicy powstania NSZZ Solidarność i zakup usług związanych z organizacją m.in. uroczystości w dniach 2-3 Maja, gali Niepodległościowej, Nocy Muzeów, Dnia Działacza Kultury, 86 rocznicy wybuchu II wojny światowej, Koncertu w ciemnościach oraz Czekoladowych Listów do Świętego Mikołaja.

**Biuro Rady Miejskiej** – z zaplanowanej kwoty w wysokości **1.500,00 zł** wydatkowano kwotę **500,00 zł** tj. **33,33%** z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników uroczystości zorganizowanych przez jednostki podległe w związku z realizacją zadań mających na celu krzewienie narodowej kultury i tradycji.

**Remonty w instytucjach kultury** – zaplanowana kwota w wysokości **57.437,00 zł** została wydatkowana w **100,00%** z przeznaczeniem na:

- wykonanie prac remontowo-budowlanych w Miejskim Centrum Kultury „Tkacz” tj cyklinowanie, malowanie i lakierowanie posadzki parkietowej, sceny głównej, podestu wraz z listwami przypodłogowymi - 39.237,00 zł,
- wykonanie ozdobnego frontu dachu zabytkowego budynku poczekalni kolejowej w Skansenie Rzeki Pilicy - 18.200,00 zł.

**Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji** - zaplanowaną kwotę **8.650,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na:

- przygotowanie analizy ekonomiczno-finansowej oraz opis założeń przyjętych w analizie ekonomiczno-finansowej w ramach zadania pn. „WROTA PARKU - przebudowa terenu łączącego parki nad rzeką Wolbórką w Tomaszowie Mazowieckim - adaptacja przestrzeni do zmian klimatu” - 8.610,00 zł,
- opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku VAT od towarów i usług wykonanych podczas realizacji projektu pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz” - 40,00 zł.

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

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **6.200,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **6.189,00 zł**, co stanowi **99,82%** planu.

**Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody** – z zaplanowanej kwoty **6.200,00 zł** wydatkowano **6.189,00 zł**, tj. **99,82%** na zakup siatki chroniącej drzewa przed bobrami i kory sosnowej oraz usług pielęgnacyjnych w rezerwacie „Niebieskie Źródła”.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Na zadania realizowane w dziale z zaplanowanej kwoty **10.072.097,89 zł** wydatkowano środki w wysokości **10.057.265,27 zł**, co stanowi **99,85%** planu.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – z zaplanowanej kwoty **7.017.803,89 zł** wydatkowano **7.006.608,35 zł**, tj. **99,84%** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 87.509,90 zł,
- bieżące utrzymanie obiektu sportowego „Przystań” m.in. na: wynagrodzenia pracownika porządkującego teren, zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwa do urządzeń spalinyowych, środków czystości, materiałów ogrodniczych, oleju opałowego, opłaty za energię, zakup usług remontowych oraz pozostałych m.in. wywóz odpadów, przeglądy, badanie wody na kąpielisku, wykonanie mapy zasadniczej w formie papierowej i wypisu

- z rejestru gruntów dla działek przy ul. PCK 10A celem utworzenia kąpieliska, uruchomienie kąpieliska i zapewnienie obsługi ratowników – 383.473,31 zł,
- powierzenie realizacji usług w obszarze sportu i rekreacji w ramach zadań własnych gminy na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 - 5.600.000,00 zł,
  - pokrycie rekompensaty pieniężnej za 2024 rok dla Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółka z o.o. po wykonaniu audytu dotyczącego zarządzania miejskimi obiektami sportowo-rekreacyjnymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 oraz ul. Strzeleckiej 24/26 w ubiegłym roku. – 922.972,35 zł,
  - opłaty za energię elektryczną na stadionie przy ul. Nowowiejskiej - 12.652,79 zł.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** – z zaplanowanej kwoty **2.697.200,00 zł** wydatkowano **2.697.200,00 zł**, tj. **100,00%** na realizację niżej wymienionych zadań.

**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** – z zaplanowanej kwoty **2.600.000,00 zł** przekazano kwotę w wysokości **2.600.000,00 zł** tj. **100,00%** w tym: w **formie dotacji celowych** na organizację szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**Stypendia sportowe** – zaplanowaną kwotę w wysokości **97.200,00 zł** wydatkowano w **100,00%** na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty **357.094,00 zł** wydatkowano **353.456,92 zł**, tj. **98,98%** planu na realizację poniższych zadań.

**Biuro Rady Miejskiej** – z zaplanowanej kwoty w wysokości **1.000,00 zł** wydatkowano **500,00 zł** tj. **50,00%** planu na zakup nagród konkursowych i pucharów w związku z objęciem Honorowym Patronatem współzawodnictwa sportowego.

**Wydział Kultury i Sportu** – z zaplanowanej kwoty **56.422,70 zł** wydatkowano **53.285,92 zł**, tj. **94,44%** planu na wykonanie autorskiego programu muzycznego podczas spotkania Prezydenta Miasta z przedstawicielami Międzynarodowego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, zakup nagród konkursowych: pucharów, medali okolicznościowych dla zwycięzców m.in. zawodów sportowych rozgrywanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, zawodów rozgrywanych pod patronatem Prezydenta Miasta, zakup artykułów papierniczych w związku z organizacją podsumowania współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych oraz biegu im. Bronisława Malinowskiego, zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją imprez sportowych m.in. Olimpiady Powiatowej w Lekkiej Atletyce, „Biegu Tropem Wilczym”, 44 biegu im. Bronisława Malinowskiego, Spartakiady Zdrowia dla Seniorów, spotkania Prezydenta Miasta z trenerami i sportowcami, 44 Bieg oraz usług m.in. przewozu reprezentacji szkół podstawowych na zawody na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

**TBO - Czerwono-Biało-Czerwone Dni Tomaszowskiej Rodziny - Tomaszów Miastem Widzewa** - z zaplanowanej kwoty **299.671,30 zł** wydatkowano **299.671,00 zł** tj. **100,00%** na zakup gadżetów z logo (breloki i smycze), artykułów spożywczych oraz wynajem karuzeli, urządzeń rozrywkowych, sceny, nagłośnienia, osady

średniowiecznej, kabin sanitarnych, koszy na odpady i animatorów prowadzących gry i zabawy dla uczestników wydarzenia, zakup usługi cateringowej oraz koszty obsługi konferansjerskiej w ramach realizacji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Czerwono-Biało-Czerwone Dni Tomaszowskiej Rodziny - Tomaszów Miastem Widzewa”.

Tabela Nr 1.2.2 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

**Realizacja planu wydatków majątkowych ogółem za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00
	40095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
600		Transport i łączność	18 898 326,57	18 334 381,48	97,02
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 381 474,11	13 819 984,67	96,10
	60095	Pozostała działalność	1 416 852,46	1 414 396,81	99,83
630		Turystyka	95 678,00	95 678,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 678,00	95 678,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 471 154,79	45 287 317,12	99,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 863,39	866 893,39	94,24
	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	21 436 700,00	21 436 700,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 300 839,00	16 290 144,06	99,93
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 813 752,40	6 693 579,67	98,24
710		Działalność usługowa	117 068,95	117 068,95	100,00
	71035	Cmentarze	117 068,95	117 068,95	100,00
750		Administracja publiczna	1 031 490,98	1 028 957,24	99,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	968 810,98	966 277,24	99,74
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	62 680,00	62 680,00	100,00
752		Obrona narodowa	4 506 000,00	4 448 092,87	98,71
	75295	Pozostała działalność	4 506 000,00	4 448 092,87	98,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 896,04	86 896,04	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 249,40	14 249,40	100,00
	75495	Pozostała działalność	52 646,64	52 646,64	100,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	1 604 566,16	1 601 761,40	99,83
	80101	Szkoły podstawowe	163 315,00	163 315,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	1 441 251,16	1 438 446,40	99,81
851		Ochrona zdrowia	9 049 878,00	9 026 051,64	99,74
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 500 000,00	8 476 178,39	99,72
	85195	Pozostała działalność	549 878,00	549 873,25	100,00
852		Pomoc społeczna	17 058,59	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	17 058,59	0,00	0,00
855		Rodzina	7 940 000,00	7 939 874,13	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 940 000,00	7 939 874,13	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 969 555,00	17 585 673,39	97,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	390 000,00	388 120,00	99,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	592 500,00	227 158,01	38,34
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	762 648,00	761 593,71	99,86
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 344 870,00	8 344 863,80	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 654 084,50	7 644 908,50	99,88
	90095	Pozostała działalność	225 452,50	219 029,37	97,15

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 085 329,89	2 035 342,08	97,60
	92118	Muzea	283 000,00	282 159,28	99,70
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	118 573,00	118 568,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 683 756,89	1 634 614,80	97,08
926		Kultura fizyczna	3 989 837,17	3 989 360,17	99,99
	92601	Obiekty sportowe	3 324 773,40	3 324 696,40	100,00
	92695	Pozostała działalność	665 063,77	664 663,77	99,94
		<b>Razem</b>	<b>117 612 840,14</b>	<b>116 326 454,51</b>	<b>98,91</b>

Tabela Nr 1.2.2.1 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

**Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych  
za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
		Modernizacja studzienek i włączów kanalizacyjnych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	200 000,00	200 000,00	100,00
	40095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	50 000,00	50 000,00	100,00
600		Transport i łączność	11 776 606,70	11 646 306,85	98,89
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Wniesienie wkładu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. - Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury ładowania celem unowocześnieńia transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego: Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4328E ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego: Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim	900 000,00	900 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 259 754,24	8 131 910,04	98,45
		Budowa parkingu przy ul. Polnej	238 444,52	238 444,52	100,00
		Zakup pługa do odśnieżania	10 500,00	10 332,00	98,40
		Zakup posypywarki	44 000,00	43 911,00	99,80
		Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim	1 222 300,00	1 222 294,48	100,00
		Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	161 400,00	161 394,24	100,00
		Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim	748 300,00	748 240,70	99,99
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Tomaszowie Mazowieckim	14 760,00	14 760,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Handlowej w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	78 000,00	97,50
		Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy ul. Biernackiego w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00	25 000,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00	58 600,00	83,71
		Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim	130 120,00	130 113,63	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi wraz z realizacją- etap I	174 660,00	174 660,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Łukasza z terenem Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	60 000,00	100,00
		Przebudowa ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim	78 080,00	78 080,00	100,00
		Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00	30 000,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim	37 810,00	37 810,00	100,00
		Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	2 204 979,72	2 107 799,88	95,59
		Opracowanie koncepcji projektowej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zagospodarowania terenu przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim	48 020,00	48 014,48	99,99
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	130 380,00	130 380,00	100,00
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	2 100 000,00	2 083 173,87	99,20
		Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim	651 000,00	650 901,24	99,98
	60095	Pozostała działalność	416 852,46	414 396,81	99,41
		Wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Handlowej w Tomaszowie Mazowieckim	147 000,00	146 794,35	99,86

		Opracowanie koncepcji architektonicznej dotyczącej budowy mostu przez rzekę Pilicę w ciągu ul. Grażyny w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00	150 000,00	100,00
		Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Koplina w Tomaszowie Mazowieckim	79 852,46	79 852,46	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	37 750,00	94,38
630		Turystyka	95 678,00	95 678,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 678,00	95 678,00	100,00
		Wymiana części obudowy w Grotach Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim	95 678,00	95 678,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 035 185,58	971 520,64	93,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 863,39	866 893,39	94,24
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	536 507,32	483 537,32	90,13
		Modernizacja balkonów	300 000,00	300 000,00	100,00
		Projekt modernizacji elewacji ul. Piłsudskiego 21	28 991,10	28 991,10	100,00
		Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1	54 364,97	54 364,97	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 322,19	104 627,25	90,73
		Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	2 083,19	2 083,19	100,00
		Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7	17 975,00	11 547,59	64,24
		Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11	20 735,00	16 467,47	79,42
		Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Tomaszowie Mazowieckim	74 529,00	74 529,00	100,00
710		Działalność usługowa	117 068,95	117 068,95	100,00
	71035	Cmentarze	117 068,95	117 068,95	100,00
		Budowa alejek na terenie Cmentarza Miejskiego	94 121,95	94 121,95	100,00
		Zakup traktorka koszącego wraz z wyposażeniem	22 947,00	22 947,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 031 490,98	1 028 957,24	99,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	968 810,98	966 277,24	99,74
		Zakup sprzętu UTM wraz z oprogramowaniem	20 000,00	19 721,02	98,61
		Budowa zaplecza technicznego przy ul. Warszawskiej 119 - wiaty garażowe	101 102,98	101 102,98	100,00
		Zakup samochodu dostawczego (brygadówka)	175 000,00	174 943,00	99,97
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem	250 000,00	247 802,24	99,12
		Zakup i dostawa licencji oprogramowania Office	360 144,00	360 144,00	100,00
		Modernizacja infrastruktury sieciowej Urzędu Miasta budynek A	40 000,00	40 000,00	100,00
		Zakup i montaż szlabanu parkingowego przy ul. Wschodniej	11 070,00	11 070,00	100,00
		Zakup i montaż ogrodzenia panelowego parkingu przy ul. Wschodniej	11 494,00	11 494,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	62 680,00	62 680,00	100,00
		Zakup oprogramowania Microsoft Office	22 680,00	22 680,00	100,00
		Zakup nowego serwera do serwerowni	40 000,00	40 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 896,04	86 896,04	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalnych i sprzętu dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 249,40	14 249,40	100,00
		Zakup motopompy szlamowej - OSP Ludwików	14 249,40	14 249,40	100,00
	75495	Pozostała działalność	52 646,64	52 646,64	100,00
		Zakup radiowozy oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim	52 646,64	52 646,64	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 164 427,88	1 161 623,12	99,76
	80101	Szkoły podstawowe	163 315,00	163 315,00	100,00
		Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 12	11 000,00	11 000,00	100,00
		Wykonanie podłogi oraz modernizacja sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim	152 315,00	152 315,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	1 001 112,88	998 308,12	99,72
		Zakup odkurzacza basenowego	14 145,00	14 145,00	100,00
		Zakup odkurzacza basenowego	14 145,00	14 145,00	100,00
		Przebudowa wejść ewakuacyjnych hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim	21 000,00	19 800,00	94,29
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki	86 100,00	86 100,00	100,00

		Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	11 070,00	11 070,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji modernizacji wentylacji basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	55 408,00	55 407,24	100,00
		Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim - TBO	500 000,00	498 396,00	99,68
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	149 322,00	149 322,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim - TBO	149 922,88	149 922,88	100,00
851		Ochrona zdrowia	49 878,00	49 878,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	49 878,00	49 878,00	100,00
		Zakup urządzenia do terapii ultradźwiękami	13 878,00	13 878,00	100,00
		Zakup podnośnika sufitowego do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych	36 000,00	36 000,00	100,00
855		Rodzina	7 940 000,00	7 939 874,13	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 940 000,00	7 939 874,13	100,00
		Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	7 940 000,00	7 939 874,13	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 022 452,50	989 807,38	96,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	390 000,00	388 120,00	99,52
		Zakup zamiatarki	390 000,00	388 120,00	99,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	227 158,01	90,86
		Miejski program wymiany pieców	250 000,00	227 158,01	90,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 000,00	155 500,00	99,04
		Oświetlenie parkingu przy ul. Niskiej 33A i Niskiej 43	65 000,00	64 000,00	98,46
		Rozbudowa oświetlenia na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	92 000,00	91 500,00	99,46
	90095	Pozostała działalność	225 452,50	219 029,37	97,15
		Zakup pompy odwadniającej	14 452,50	14 452,50	100,00
		Budowa systemu monitoringu na Targowisku Miejskim	50 000,00	49 576,87	99,15
		Utwardzenie nawierzchni na Targowisku Miejskim	11 000,00	11 000,00	100,00
		Dostawa i montaż wyposażenia do Parku Solidarność	50 000,00	44 000,00	88,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	100 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 060,00	950 797,93	98,22
	92118	Muzea	283 000,00	282 159,28	99,70
		Przebudowa toalet w budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim	283 000,00	282 159,28	99,70
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	118 573,00	118 568,00	100,00
		Budowa ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi do Parku "Solidarność: w Tomaszowie Mazowieckim"	100 000,00	99 995,00	100,00
		Rozbudowa systemu monitoringu w Parku "Solidarność"	18 573,00	18 573,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	566 487,00	550 070,65	97,10
		Wykonanie ogrodzenia przy ul. Nowowiejskiej	10 500,00	10 363,63	98,70
		Rozbudowa monitoringu w Parku Solidarność	35 000,00	34 120,20	97,49
		Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	223 728,00	223 728,00	100,00
		Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Skweru Niepodległości w Tomaszowie Mazowieckim	15 400,00	0,00	0,00
		WROTA PARKU - przebudowa terenu łączącego parki nad rzeką Wolbórką w Tomaszowie Mazowieckim - adaptacja przestrzeni do zmian klimatu	13 300,00	13 300,00	100,00
		Opracowanie koncepcji architektonicznej sali koncertowej przy ul. Tkackiej w Tomaszowie Mazowieckim	67 740,00	67 739,82	100,00
		Dostawa i montaż masztu flagowego na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim	21 004,00	21 004,00	100,00
		Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim	49 815,00	49 815,00	100,00
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	28 000,00	28 000,00	100,00
		Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	102 000,00	102 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	966 147,17	965 680,03	99,95
	92601	Obiekty sportowe	301 083,40	301 016,26	99,98
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji boisk naturalnych	19 000,00	18 942,00	99,69
		Wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej na obiekcie sportowym przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	48 585,00	48 585,00	100,00
		Boisko ogólnodostępne "Niebrów"	172 370,00	172 370,00	100,00

		Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim	50 570,00	50 560,86	99,98
		Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzycze	10 558,40	10 558,40	100,00
92695		Pozostała działalność	665 063,77	664 663,77	99,94
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw przy wejściu do Parku Solidarność od strony ul. Św. Antoniego	12 300,00	12 300,00	100,00
		Budowa placu zabaw u zbiegu ulic: Wspólnej i Tamki w Tomaszowie Mazowieckim - TBO	344 760,00	344 760,00	100,00
		Budowa toru do jazdy na rolkach i deskorolkach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 369/2 obr. 9 - TBO	9 840,00	9 840,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Jana w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00	69 600,00	99,43
		Rozbudowa placu zabaw w osiedlu Białobrzegi	228 163,77	228 163,77	100,00
		<b>Razem</b>	<b>31 003 891,80</b>	<b>30 754 088,31</b>	<b>99,19</b>

Tabela Nr 1.2.2.2 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

**Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
852		Pomoc społeczna	17 058,59	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	17 058,59	0,00	0,00
		Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	17 058,59	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 648,00	761 593,71	99,86
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	762 648,00	761 593,71	99,86
		Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim	762 648,00	761 593,71	99,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 269,89	1 084 544,15	97,07
	92195	Pozostała działalność	1 117 269,89	1 084 544,15	97,07
		Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	1 117 269,89	1 084 544,15	97,07
		<b>Razem</b>	<b>1 896 976,48</b>	<b>1 846 137,86</b>	<b>97,32</b>

Tabela Nr 1.2.2.3 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

**Realizacja planu zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków za okres od dnia  
01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	7 121 719,87	6 688 074,63	93,91
	60016	Drogi publiczne gminne	6 121 719,87	5 688 074,63	92,92
		Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	213 090,00	213 082,16	100,00
		"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	5 908 629,87	5 474 992,47	92,66
	60095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 435 969,21	44 315 796,48	99,73
	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	21 436 700,00	21 436 700,00	100,00
		Wniesienie wkładów do SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	21 436 700,00	21 436 700,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 185 516,81	16 185 516,81	100,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego TTBS - Przebudowa budynku przy ul. Barlickiego 20 w Tomaszowie Mazowieckim - utworzenie 17 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmowania	9 052 230,36	9 052 230,36	100,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego TTBS - Budowa budynku przy ul. Barlickiego 22 w Tomaszowie Mazowieckim - utworzenie 22 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania	7 133 286,45	7 133 286,45	100,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 813 752,40	6 693 579,67	98,24
		Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj"	5 071 923,93	5 001 309,54	98,61
		Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	1 741 828,47	1 692 270,13	97,15
752		Obrona narodowa	4 506 000,00	4 448 092,87	98,71
	75295	Pozostała działalność	4 506 000,00	4 448 092,87	98,71
		Zakup sprzętu na obronę cywilną i ochronę ludności	4 506 000,00	4 448 092,87	98,71
801		Oświata i wychowanie	440 138,28	440 138,28	100,00
	80195	Pozostała działalność	440 138,28	440 138,28	100,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZP	7 380,00	7 380,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - SP10	81 477,66	81 477,66	100,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP1	7 380,00	7 380,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP2	7 380,00	7 380,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 4	76 221,87	76 221,87	100,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - SP8	7 380,00	7 380,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP6	7 380,00	7 380,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 7	81 550,23	81 550,23	100,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 8	80 401,41	80 401,41	100,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP9	7 380,00	7 380,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 10	76 207,11	76 207,11	100,00
851		Ochrona zdrowia	9 000 000,00	8 976 173,64	99,74
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 500 000,00	8 476 178,39	99,72
		"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	8 500 000,00	8 476 178,39	99,72
	85195	Pozostała działalność	500 000,00	499 995,25	100,00
		Zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	500 000,00	499 995,25	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 184 454,50	15 834 272,30	97,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	342 500,00	0,00	0,00
		Program Ciepłe Mieszkanie	342 500,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 344 870,00	8 344 863,80	100,00
		Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie	8 344 870,00	8 344 863,80	100,00

		Mazowieckim"			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 497 084,50	7 489 408,50	99,90
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	7 497 084,50	7 489 408,50	99,90
926		Kultura fizyczna	3 023 690,00	3 023 680,14	100,00
	92601	Obiekty sportowe	3 023 690,00	3 023 680,14	100,00
		Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	3 023 690,00	3 023 680,14	100,00
		<b>Razem</b>	<b>84 711 971,86</b>	<b>83 726 228,34</b>	<b>98,84</b>

## WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE

### część informacyjna

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/85/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku na realizację wydatków majątkowych w 2025 roku zaplanowano środki w wysokości **80.520.315,54 zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan wydatków majątkowych wynosi **117.612.840,14 zł**, a zrealizowany został w kwocie **116.326.454,51 zł** tj. **98,91%**.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych na kwotę **31.003.891,80 zł** (tabela nr 1.2.2.1),
- 2) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych na kwotę **1.896.976,48 zł** (tabela nr 1.2.2.2),
- 3) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków na kwotę **84.711.971,86 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 **31.003.891,80 zł**, w ramach których wydatkowano kwotę **30.754.088,31 zł** tj. **99,19%** kwoty planowanej.

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

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **4.750.000,00 zł**, wydatkowano **4.750.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody** - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **4.700.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **4.500.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnych i budowy studni głębinowych, celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym na współfinansowanie zadania dotyczącego przebudowy i budowy sieci wodociągowej wraz z przebudową i budową przyłączy wodociągowych do granic nieruchomości na działce nr ewid. 473 obr. 8 ul. Konstytucji 3 Maja w Tomaszowie Mazowieckim.
- 2) **Modernizacja studzienek i włączów kanalizacyjnych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej** - zaplanowane środki finansowe w kwocie **200.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim na modernizację studzienek i włączów kanalizacyjnych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

**Rozdział 40095 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **50.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na **Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych** w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę.

Dotacja celowa została przekazana dla:

- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Nad Czarną” przy ulicy Milenijnej 24/28 na instalację wody pitnej - 15.000,00 zł,
- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy im. A. Mickiewicza przy ulicy Farbiarskiej 38/40 na wymianę magistrali hydroforni - 20.000,00 zł,
- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy im. J. Tuwima przy ul. Wierzbowej 90/134 na modernizację sieci wodnej – II część - 15.000,00 zł.

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

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **11.776.606,70 zł**, wydatkowano **11.646.306,85 zł**, tj. **98,89%** planu.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.000.000,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** planu na **Wniesienie wkładu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. - Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury ładowania celem unowocześnienia transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki wydatkowano na wniesienie wkładu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. na zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury ładowania celem unowocześnienia transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **2.100.000,00 zł**, a wydatkowano **100,00%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego: Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4328E ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.200.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **1.200.000,00 zł** tj. **100,00%** planu na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację w.w. zadania. W ramach zadania zostały wykonane prace związane z przebudową nawierzchni mostu, wzmocnieniem filarów, zabezpieczeniem przeciwwilgociowym i antykorozyjnym, wzmocnieniem gzymsów, wykonaniem nowego drenażu i odwodnienia, nowych balustrad i barier ochronnych, montażem nowych słupów oświetleniowych, piaskowaniem prześel mostu, wykonaniem przebudowy drogi oraz oznakowania poziomego.
- 2) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego: Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **900.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **900.000,00 zł** tj. **100,00%** planu na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację w.w. zadania. W ramach zadania zostały wykonane prace polegające na rozbudowie jezdni, przebudowie chodników oraz zjazdów, budowie drogi dla rowerów, przebudowie

przystanków autobusowych i dojść do nich, wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego, montażu nowego oświetlenia typu LED.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **8.259.754,24 zł**, a wydatkowano kwotę **8.131.910,04 zł** tj. **98,45%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Budowa parkingu przy ul. Polnej** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **238.444,52 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na budowę parkingu przy ul. Polnej. W ramach zadania została przygotowana i wykonana nawierzchnia z płyt ażurowych oraz nawierzchnia bitumiczna.
- 2) **Zakup pługa do odśnieżania** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **10.500,00 zł** wydatkowano w kwocie **10.332,00 zł** tj. **98,40%** planu na zakup pługa do odśnieżania.
- 3) **Zakup posypywarki** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **44.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **43.911,00 zł** tj. **99,80%** planu na zakup posypywarki.
- 4) **Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.222.300,00 zł** wydatkowano w kwocie **1.222.294,48 zł** tj. **100,00%** planu. W ramach zadania wykonano II etap dokumentacji projektowej przebudowy ul. Słonecznej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem. Wykonano również prace budowlane w zakresie budowy jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodników obustronnych oraz chodników wzmocnionych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, zatok postojowych i zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, oznakowania poziomego i pionowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 5) **Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **161.400,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **161.394,24 zł** tj. **100,00%** planu. W ramach zadania wykonano II etap wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej nr 16743E – ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz dokumentację techniczną na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej. Ponadto zostały poniesione koszty na wynagrodzenia dla inspektorów pełniących nadzór w specjalności sanitarnej i elektrycznej nad realizacją zadania. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 6) **Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **748.300,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **748.240,70 zł** tj. **99,99%** planu. W ramach zadania wykonano prace związane z rozbudową ulicy Romanówek w zakresie: budowy jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonania chodników obustronnych, chodników wzmocnionych oraz zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wykonania oznakowania poziomego i pionowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz oświetlenia terenu. Ponadto zostały poniesione koszty na wynagrodzenia dla inspektorów pełniących nadzór w specjalności sanitarnej i elektrycznej nad realizacją zadania. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 7) **Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **14.760,00 zł** wydatkowano w kwocie **14.760,00 zł** tj. **100,00%** planu. W ramach zadania wykonano opracowanie koncepcji

zagospodarowania terenu przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego dla potrzeb parkingu, placu zabaw i parku. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

- 8) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Handlowej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **80.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **78.000,00 zł** tj. **97,50%** planu. W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania terenu, opracowano program funkcjonalno-użytkowy, wskazano rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie branży drogowej, wodno-kanalizacyjnej i energetycznej, opracowano szacunek kosztów. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 9) Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy ul. Biernackiego w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **25.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. W ramach zadania wykonano koncepcję projektową przebudowy/rozbudowy ulicy Biernackiego w Tomaszowie Mazowieckim, zawierającą optymalne rozwiązania w zakresie usprawnienia ruchu pojazdów, dostosowania pasa drogowego i parametrów drogi do możliwości wprowadzenia ruchu dwukierunkowego, uwzględniającą jak największą ilość miejsc postojowych i parkingowych przy jednoczesnym ograniczeniu wycinki drzew. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 10) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **70.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **58.600,00 zł** tj. **83,71%** planu. W ramach zadania wykonano koncepcję projektową i wstępny projekt zagospodarowania terenu przebudowy ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 11) Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **130.120,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **130.113,63 zł** tj. **100,00%** planu. W ramach zadania wykonano II etap dokumentacji projektowej przebudowy ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia a także z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień wraz z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentację przebudowy sieci wodociągowej w ciągu ul. Niecałej. Ponadto poniesione zostały koszty na wynagrodzenia dla inspektorów pełniących nadzór w specjalności sanitarnej i elektrycznej nad realizacją zadania. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 12) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi wraz z realizacją – etap I** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **174.660,00 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu. W ramach zadania wykonano wielobranżową dokumentację projektową przebudowy ul. Witosa w Tomaszowie Mazowieckim wraz z przebudową odgałęzienia ul. Witosa na działce nr ewid. 315 obr. 19, przebudową odgałęzienia ul. Witosa na działce nr ewid. 450 obr. 19, stanowiącej odcinek ul. Dziubałtowskiego oraz przebudową ul. 25 Pułku Armii Krajowej. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 13) Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Łukasza z terenem Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **60.000,00 zł** nie zostały wydatkowane ze względu na wydłużające się uzgodnienia prowadzone m. in.

z Lasami Państwowymi w zakresie optymalnego przebiegu drogi, co wiąże się z możliwością uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Z uwagi na powyższe środki w wysokości 60.000,00 zł zostały przesunięte w budżecie do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 Uchwałą Nr XXIX/207/2025 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2025 roku.

- 14) Przebudowa ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **78.080,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. W ramach zadania wykonano II etap dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z odwodnieniem. Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wykonania tych robót wraz z niezbędnymi pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 15) Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **30.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na opracowanie wstępnego projektu zagospodarowania terenu dla rozbudowy ulic: Jana Pawła II (na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Pod Grotami), ul. Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim . Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 16) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **37.810,00 zł** zostało wydatkowane w **100,00%** planu. W ramach zadania wykonano II etap dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim tj. wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Żurawiej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wykonania tych robót wraz z niezbędnymi pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 17) Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **2.204.979,72 zł** wydatkowano w kwocie **2.107.799,88 zł** tj. **95,59%** planu w tym kwotę 1.679.063,73 zł na przebudowę i rozbudowę układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Baśniowej, P.C.K., Ściegiennego, Wodnej wraz z budową ronda, kanalizacją deszczową z wylotem do rzeki Pilicy, kanalizacją sanitarną, nawodnieniem ronda i kanałem technologicznym, oświetleniem ulicznym, przebudową urządzeń teletechnicznych, przebudową linii kablowej nN. Przebudowane ulice uzyskały nawierzchnię z betonu asfaltowego, wykonano chodniki o nawierzchni z kostki brukowej holand bez fazy lub wibroprasowanych płytek betonowych, ścieżki rowerowe o nawierzchni z kostki brukowej holand bez fazy, zjazdy indywidualne z wibroprasowanych płytek betonowych, zatoki autobusowe i wyspy rozdzielające z kostki granitowej. Zadanie zostało zrealizowane.

Środki finansowe w wysokości 428.736,15 zł wydatkowano na zwrot dotacji w związku z odliczeniem przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki podatku Vat w ramach zrealizowanej inwestycji pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (podatku VAT), Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki dokonała odliczenia podatku VAT w zakresie budowy w drodze kanalizacji deszczowej, który wyniósł 702.692,80 zł, z czego 668.192,80 zł zostało odliczone z realizacji inwestycji

w czasie obowiązywania umowy o dofinansowanie, natomiast 34.500,00 zł w roku 2025 czyli w okresie, w którym umowa o dofinansowanie przestała obowiązywać. Odliczenie związane jest z zamiarem przekazania w formie aportu (zbycie-przychód opodatkowany), kanalizacji deszczowej do Spółki ze 100% udziałem Gminy tj. Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

Zgodnie z postanowieniami umowy na dotację Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki zobowiązana była przeznaczyć na realizację inwestycji kwotę w wysokości 1.395.243,36 zł w 2024 roku. W rzeczywistości w roku 2024 wydatkowano z budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego kwotę w wysokości 2.665.898,07 zł, co potwierdza sprawozdanie z wykorzystania dotacji złożone w terminie wynikającym z umowy, w styczniu 2025 roku. Zakres rzeczowy zadania przewidziany na 2024 rok nie został zrealizowany, ale w wyniku uzgodnień pomiędzy dysponentem środków przeznaczonych na dofinansowanie, a beneficjentem tj. Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, zdecydowano o dokończeniu realizacji inwestycji ze środków własnych beneficjenta dotacji w terminie późniejszym. Jednocześnie strony uzgodniły kwotę pomniejszenia dotacji o zakres prac, który nie został dokonany. W efekcie tych działań dotacja dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki została pomniejszona do kwoty 4.804.101,93 zł na 2024 rok. Stosunek dotacji do rzeczywistych kosztów realizacji w 2024 roku ukształtował się na poziomie 64,31% (dotacja) do 35,69% (wkład własny beneficjenta). Po odliczeniu podatku VAT od kanalizacji deszczowej w wysokości 668.192,80 zł wkład własny beneficjenta wyniósł więc 1.997.705,93 zł. Dodatkowo należy zauważyć, że faktura nr 29/2024 z dnia 9 grudnia 2024 roku, od której odliczono należny podatek VAT od kanalizacji deszczowej opiewała na kwotę 7.400.000,00 zł, z czego 1.383.739,83 zł wyniósł podatek VAT. Z dotacji celowej na zapłatę faktury wydatkowano kwotę 4.748.101,93 zł, a z wkładu własnego beneficjenta 2.651.898,07 zł, co wskazuje, że beneficjent pokrył także nie tylko zwrócony podatek VAT, ale także całość należną z tego tytułu.

Zaznaczyć tu należy, iż dokonanie ostatecznego odliczenia podatku VAT i rozliczenia inwestycji nastąpiło po zakończeniu realizacji zadania i zakończeniu umowy dotacyjnej. Sama umowa dotacji nie przewidywała pomniejszenia kwoty dotacji w przypadku możliwości odliczenia podatku VAT. W wyniku przeprowadzonych rozmów i działań kontrolnych uznano, iż Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku z odliczeniem podatku VAT zobowiązana jest proporcjonalnie do pomniejszenia dotacji oraz zapłacenia od tej kwoty stosownych odsetek. Mając jednak na uwadze fakt, iż ostateczne rozliczenie podatku VAT i samej dotacji nastąpiło po zakończeniu roku, w którym Gmina otrzymała dotację, Gmina nie mogła dokonać w budżecie pomniejszenia dochodów z dotacji, a zobowiązana była wprowadzić do budżetu środki po stronie wydatków zarówno dotyczących zwrotu dotacji, jak również wydatków z tytułu odsetek.

W ocenie audytora wewnętrznego, mając na uwadze obowiązujące przepisy Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki dokonała prawidłowych operacji finansowych oraz działań związanych z odliczeniem podatku VAT. Brak odliczenia w tym przypadku podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami byłoby traktowane jako naruszenie zasad kontroli zarządczej i działanie niekorzystne na finanse publiczne nie tylko na poziomie jednostki samorządu terytorialnego ale również na poziomie budżetu państwa. Działania te należy więc uznać za prawidłowe, w konsekwencji których Gmina zobowiązana była do zwrotu (pomniejszenia) dotacji wraz z należnymi odsetkami.

Biorąc pod uwagę powyższy stan faktyczny i prawny, w ocenie audytora wewnętrznego nie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych gdyż odsetki nie dotyczyły nieterminowego wykonania zobowiązania z tytułu, którego występują przesłanki o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W ocenie audytora wewnętrznego nie mają tu zastosowania przesłanki wynikające z art. 9 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, gdyż dotacja została rozliczona we właściwym terminie, jednocześnie po uzgodnieniach z właściwymi organami dotacja została zwrócona w terminie. Nie można również traktować przedmiotowego zwrotu dotacji jako wydatkowanie niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, gdyż jak wspomniano wyżej zwrot związany jest z działaniami Gminy na podstawie ustawy o VAT.

**18) Opracowanie koncepcji projektowej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zagospodarowania terenu przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **48.020,00 zł** wydatkowano w kwocie **48.014,48 zł** tj. **99,99%** planu. W ramach zadania wykonano koncepcję architektoniczną, badania geologiczne, projekt zagospodarowania terenu ul. Pod Grotami, program funkcjonalno-użytkowy. Poniesiono również koszty inspektora pełniącego nadzór nad realizacją zadania. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

**19) Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM – Etap II** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **130.380,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie IV i V etapu wielobranżowej dokumentacji projektowej układu drogowego wraz z dwoma obiektami mostowymi na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM. Uzyskano również decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W ramach zadania została przekazana wielobranżowa dokumentacja wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującą odcinek drogi od ul. Spalskiej do zrealizowanego odcinka nr 1 oraz odcinek drogi od ul. Piaskowej do zrealizowanego odcinka nr 1”. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

**20) Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **2.100.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **2.083.173,87 zł** tj. **99,20%** planu na utwardzenie ulic i chodników płytami typu YOMB w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach zadania zostały utwardzone ulice: Wilcza, Wołodyjowskiego, Żurawia, Szewska, łącznik ul. Hallera – Fabryczna, Torowa, Dziubałtowskiego, Henrykowska, Starowiejska, Łucji, Odkrywkowa. Wykonany został również chodnik w ciągu ul. Polnej i Ostrowskiego, modernizacja ul. Kmicica, opaska kostką brukową w ciągu ul. Hubala oraz utwardzenie na terenie Przedszkola nr 7. Zadanie zostało zrealizowane.

**21) Przebudowa ul. Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **651.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **650.901,24 zł** tj. **99,98%** planu na wykonanie I etapu przebudowy ul. Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, ziemne oraz przebudowę sieci kanalizacji deszczowej. Poniesiono również wydatki na aktualizację kosztorysów oraz inspektorów nadzoru w branży sanitarnej i elektrycznej pełniących nadzór nad realizacją zadania. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** – w ramach rozdziału zaplanowano środki na łączną kwotę **416.852,46 zł** wydatkowano w kwocie **414.396,81 zł** tj. **99,41%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Handlowej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **147.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **146.794,35 zł** tj. **99,86%** planu na wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Handlowej z poliwęglanu na słupach fundamentowych z rury kwadratowej posadowionego na stopie fundamentowej. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 2) **Opracowanie koncepcji architektonicznej dotyczącej budowy mostu przez rzekę Pilicę w ciągu ul. Grażyny w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **150.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. W ramach zadania wykonano pomiary geodezyjne terenu, badania geologiczne, w tym obejmujące wielkości fundamentów, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, przekroje i rozpiętości konstrukcji, zagospodarowanie terenu, w tym połączenie z istniejącym pasem drogowym, opis ogólny koncepcji architektonicznej, analizę typów przekrojów poprzecznego mostu głównego i estakad na dojazdach, opis przyjętych założeń funkcjonalnych, wykonanie wizualizacji (3 warianty), kosztorys inwestorski. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 3) **Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Koplina w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **79.852,46 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na budowę parkingu dla samochodów osobowych w ciągu ul. Koplina o nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na podbudowie z kruszywa łamanego oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z robotami drogowymi podczas realizacji zadania. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 4) **Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **40.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **37.750,00 zł** tj. **94,38%** planu na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy mostu nad rzeką Wolbórką w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim, polegającego na przebudowie uszkodzonego istniejącego przyczółka oraz na poszerzeniu płyty ustroju nośnego celem zlokalizowania w nim barier energochłonnych. W ramach zadania zostały wykonane mapy do celów projektowych, opracowane zostały wstępne rysunki koncepcji budowy oraz kosztorysy szacunkowe. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **95.678,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** planu.

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **95.678,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** planu na **Wymianę części obudowy w Grotach Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim**. W ramach zadania zostały wykonane roboty okołobudowlane związane z ręcznym usunięciem piasku i jego ponownym wbudowaniem za zapory zabezpieczające, wykonano nowe deskowanie zapory drewnianej w wyrobiskach grot, nowe zabezpieczające przed osuwaniem piasku, nowe stopnice i słupy. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **1.035.185,58 zł**, wydatkowano **971.520,64 zł**, tj. **93,85%** planu.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **919.863,39 zł**, wydatkowano **866.893,39 zł** tj. **94,24%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **536.507,32 zł** wydatkowano w kwocie **483.537,32 zł** tj. **90,13%** planu na nabycie terenu przeznaczonego pod pętlę autobusową położonego w Ciebłowicach Małych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę Miasto pod budowę infrastruktury drogowej – ul. Ściegiennego, ul. Wilcza. ul. Myśliwska, ul. Hubala, ul. Podoba, ul. Wola Wiaderna oraz przy drodze krajowej nr 8.
- 2) Modernizacja balkonów** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **300.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w związku z długim procesem przetargowym w celu wyłonienia wykonawcy oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Środki zostały przesunięte w budżecie do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 Uchwałą Nr XXIX/207/2025 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2025 roku.
- 3) Projekt modernizacji elewacji ul. Piłsudskiego 21** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **28.991,10 zł** nie zostały wydatkowane z uwagi na zdarzenie losowe (nadzwyczajne) z przyczyn niezależnych od wykonawcy, w związku z tym środki zostały przesunięte w budżecie do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 Uchwałą Nr XXIX/207/2025 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2025 roku.
- 4) Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **54.364,97 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej wymiany źródeł ciepła oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Wykonano również dokumentację projektową remontu elewacji wraz z dociepleniem. Zadanie nie zostało zrealizowane w terminie, w związku z tym wykonawca został obciążony karą umowną.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **115.322,19 zł**, wydatkowano **104.627,25 zł** tj. **90,73%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **2.083,19 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tomaszowie Mazowieckim na realizację statutowych zadań inwestycyjnych.
- 2) Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **17.975,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **11.547,59 zł** tj. **64,24%** planu na opłatę przyłączeniową gazu do budynku przy ul. Grota Roweckiego 7 oraz na opłatę

pro wizji w związku przyznaną premią MZG przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach „Programu TERMO”.

- 3) **Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **20.735,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **16.467,47 zł** tj. **79,42%** planu na opłatę przyłączeniową gazu do budynku przy ul. Farbiarskiej 9/11 oraz na opłatę pro wizji w związku przyznaną premią MZG przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach „Programu TERMO”.
- 4) **Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **74.529,00 zł** nie zostały wydatkowane. W związku z zagrożeniem wykonania przedmiotu umowy do końca 2025 r., z uwagi na zdarzenie losowe (nadzwyczajne) z przyczyn niezależnych od wykonawcy oraz brak bezpośredniego dostępu do trzech lokali mieszkalnych (brak udostępnienia), a także wystąpienie koniecznych do wykonania dodatkowych prac projektowych, wystąpiła konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2026 r. Środki zostały przesunięte w budżecie do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 Uchwałą Nr XXIX/207/2025 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2025 roku.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **117.068,95 zł**, wydatkowano **117.068,95 zł** tj. **100,00%** planu.

**Rozdział 71035 – Cmentarze** – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **117.068,95 zł**, wydatkowano w **100,00%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Budowa alejek na terenie Cmentarza Miejskiego** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **94.121,95 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na przygotowanie podłoża i wykonanie 510 m<sup>2</sup> alejki z kostki betonowej typu holand na Cmentarzu Miejskim.
- 2) **Zakup traktora koszącego wraz z wyposażeniem** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **22.947,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zakup traktora Stiga PARK 300 LC ST z zespołem koszącym, pługu PARK 120-220 oraz szczotki PARK 120-220.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **1.031.490,98 zł**, wydatkowano **1.028.957,24 zł** tj. **99,75%** planu.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **968.810,98 zł**, wydatkowano **966.277,24 zł** tj. **99,74%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup sprzętu UTM wraz z oprogramowaniem** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **19.721,02 zł** tj. **98,61%** planu na zakup rutera wraz z ochroną sieci.

- 2) **Budowa zaplecza technicznego przy ul. Warszawskiej 119 – wiaty garażowe** – z zaplanowanych środków finansowych w kwocie **101.102,98 zł** wydatkowano **100,00%** planu na wykonanie i montaż systemu trzech wiat stalowych wolnostojących o łącznej powierzchni 163 m<sup>2</sup>.
- 3) **Zakup samochodu dostawczego (brygadówka)** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **175.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **174.943,00 zł** tj. **99,97%** planu na zakup samochodu dostawczego Renault (brygadówka).
- 4) **Zakup ciągnika wraz z osprzętem** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **250.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **247.802,24 zł** tj. **99,12%** planu na zakup ciągnika HOLLAND wraz z osprzętem.
- 5) **Zakup i dostawa licencji oprogramowania Office** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **360.144,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zakup i dostawę licencji oprogramowania Office.
- 6) **Modernizacja infrastruktury sieciowej Urzędu Miasta budynek A** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **40.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na modernizację infrastruktury sieciowej Urzędu Miasta w budynku A.
- 7) **Zakup i montaż szlabanu parkingowego przy ul. Wschodniej** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **11.070,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zakup i montaż szlabanu na parkingu dla pracowników Urzędu Miasta przy ul. Wschodniej.
- 8) **Zakup i montaż ogrodzenia panelowego parkingu przy ul. Wschodniej** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **11.494,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zakup i montaż ogrodzenia panelowego na parkingu dla pracowników przy ul. Wschodniej.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **62.680,00 zł**, wydatkowano **100,00%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup oprogramowania Microsoft Office** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **22.680,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zakup oprogramowania Microsoft Office na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w związku ze zwiększonymi wymaganiami bezpieczeństwa danych.
- 2) **Zakup nowego serwera do serwerowni** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **40.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zakup nowego serwera do serwerowni na potrzeby Centrum Usług Wspólnych.

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

W ramach działu z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **86.896,04 zł**, wydatkowano kwotę **86.896,04 zł** tj. **100,00%** planu.

**Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na **Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalnych i sprzętu dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego**. W ramach zadania przekazano środki na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pojazdu typu autocysterna przeznaczonego dla Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Mazowieckim.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości **14.249,40 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zadanie **Zakup motopompy szlamowej – OSP Ludwików**.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** -w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **52.646,64 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zadanie **Zakup radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim**. Środki wydatkowano w ramach dofinansowania zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – uchwałą Nr XII/85/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w dziale utworzono rezerwę na łączną kwotę **2.550.000,00 zł**.

W trakcie roku budżetowego dokonano rozdysponowania rezerwy majątkowej uchwałami Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego:

- a) Uchwałą Nr XX/146/2025 z dnia 27 maja 2025 r. w wysokości **325.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
- realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki”. Środki przeznacza się na przygotowanie niezbędnych dokumentów m.in. analiz finansowych i programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. W zakresie ww. zadania planuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznych w 8 jednostkach oświatowych w terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego wraz z systemem zarządzania energią elektryczną - 80.000,00 zł,
  - pn. „Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki”. Środki przeznacza się na przygotowanie niezbędnych dokumentów m.in. analiz finansowych i programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. W zakresie ww. zadania planuje się wykonanie kompleksowej termomodernizacji 2 budynków jednostek oświatowych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 110.000,00 zł,
  - wykonanie koncepcji projektowej oraz projektu budowlanego i technicznego w ramach zadania pn. „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Skweru Niepodległości w Tomaszowie Mazowieckim” - 85.000,00 zł,
  - wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej na obiekcie sportowym przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000,00 zł.
- b) Uchwałą Nr XXI/156/2025 z dnia 27 czerwca 2025 r. w wysokości **312.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
- wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Handlowej w Tomaszowie Mazowieckim, celem ochrony przed hałasem i zanieczyszczeniami od strony stacji benzynowej przy ul. Warszawskiej - 147.000,00 zł,

- wykonanie II etapu prac związanych z modernizacją dachu hali sportowej w ramach zadania pn. „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - etap II” - 150.000,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń oraz dostawę i montaż masztu flagowego w ramach zadania pn. „Dostawa i montaż masztu flagowego na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim” - 15.000,00 zł.
- c) Uchwałą Nr XXIII/171/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r. w wysokości **1.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnych i budowy studni głębinowych, celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym na współfinansowanie zadania dotyczącego przebudowy i budowy sieci wodociągowej wraz z przebudową i budową przyłączy wodociągowych do granic nieruchomości na działce nr ewid. 483 obr. 8 ul. Konstytucji 3 Maja w Tomaszowie Mazowieckim.
- d) Uchwałą Nr XXVIII/198/2025 z dnia 25 listopada 2025 r. w wysokości **54.145,00 zł** z przeznaczeniem na:
- zakup nowego serwera do serwerowni na potrzeby Centrum Usług Wspólnych - 40.000,00 zł,
  - zakup odkurzacza basenowego na potrzeby pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 14.145,00 zł.
- e) Uchwałą Nr XXIX/204/2025 z dnia 17 grudnia 2025 r. rozwiązano niewykorzystaną rezerwę majątkową w wysokości 358.855,00 zł.

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

W ramach działu z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **1.164.427,88 zł**, wydatkowano kwotę **1.161.623,12 zł** tj. **99,76%** planu.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości **163.315,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 12** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **11.000,00 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na rozbudowę ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 12.
- 2) **Wykonanie podłogi oraz modernizacja sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **152.315,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie nowej podłogi z klepek drewnianych wraz z montażem listew przypodłogowych, renowacją obudowy grzejników, malowaniem ścian i sufitów na sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało wykonane w terminie.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków w kwocie **1.001.112,88 zł**, wydatkowano **998.308,12 zł** tj. **99,72%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup odkurzacza basenowego** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **14.145,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zakup odkurzacza basenowego na potrzeby pływalni w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim.

- 2) **Zakup odkurzacza basenowego** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **14.145,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na zakup odkurzacza basenowego na potrzeby pływalni w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim.
- 3) **Przebudowa wejść ewakuacyjnych hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **21.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **19.800,00 zł** tj. w **94,29%** planu na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wyjść ewakuacyjnych obejmujące branże: architektoniczną, konstrukcyjną oraz uzgodnienia z rzeczoznawcą pożarnictwa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 4) **Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **86.100,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie audytu efektywności energetycznej dla budynków: Szkoły Podstawowej nr 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 5) **Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **11.070,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla obiektów komunalnych i elementów oświetlenia w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 6) **Opracowanie dokumentacji modernizacji wentylacji basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **55.408,00 zł** wydatkowano w kwocie **55.407,24 zł** tj. w **100,00%** planu na wykonanie dokumentacji modernizacji wentylacji basenu Szkoły Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach zadania został opracowany projekt techniczny modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej hali basenowej i instalacji elektrycznych, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji mechanicznej hali basenowej i branży elektrycznej, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie. Wydatkowano również środki na wynagrodzenie inspektora nadzorującego ww. zadanie. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 7) **Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim - TBO** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **500.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **498.396,00 zł** tj. w **99,68%** planu na zakup, dostawę i montaż placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 10. W ramach zadania zamontowano statek piracki, trzy zestawy zabawowe, sprężynowiec, huśtawkę wahadłową dwuosobową, karuzelę oraz huśtawkę wagową. Ponadto zamontowane zostały elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, a także dwie nowe lampy oraz nowe pokrywy studzienek kanalizacyjnych. Wykonano również nawierzchnię z betonowej kostki brukowej oraz przebudowano ogrodzenie. Zadanie zostało zrealizowane w terminie w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
- 8) **Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim – etap II** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **149.322,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie modernizacji dachu hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

**9) Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim - TBO -** zaplanowane środki finansowe w wysokości **149.922,88 zł** wydatkowane w **100,00%** planu na zakup, dostawę i montaż urządzenia zabawowego, wykonanie obrzeży betonowych, ułożenie nawierzchni piaskowej na terenie Przedszkola nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadania zostało zrealizowane w terminie w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe w wysokości **49.878,00 zł** wydatkowane w kwocie **49.878,00 zł** tj. **100,00%** planu.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie **49.878,00 zł** wydatkowane w **100,00 %** planu na niżej wymienione zadania:

**1) Zakup urządzenia do terapii ultradźwiękami** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **13.878,00 zł** wydatkowane w **100,00%** planu na zakup urządzenia do terapii ultradźwiękami wraz z głowicami do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim.

**2) Zakup podnośnika sufitowego do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **36.000,00 zł** wydatkowane w **100,00%** planu na zakup podnośnika sufitowego wraz z kamizelkami do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych ruchowo do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe w wysokości **7.940.000,00 zł** wydatkowane w kwocie **7.939.874,13 zł** tj. **100,00%** planu.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** - w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie **7.940.000,00 zł** wydatkowane w kwocie **7.939.874,13 zł** tj. w **100,00%** planu na **Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5**. W ramach zadania wybudowano budynek parterowy, nieopiwniczony o nieregularnym kształcie wraz z instalacjami. Budynek został zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowanej z bloczków wapienno-piaskowych ocieplonych wełną mineralną pokryty dachem o konstrukcji drewnianej (dźwigary deskowe).

W ramach robót budowlanych wykonany został dach i jego pokrycie, ślusarka i stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, a także tynki oraz częściowo elewacja. Wykonane zostały także podłóża wewnętrzne – folia, styropian, warstwa i wyrównawcza. Zakończono prace nad wykonaniem instalacji elektrycznych oraz sanitarnych, wykonano stolarkę wewnętrzną, oblicowania i malowanie. Zagospodarowano i wyposażono teren - została przeprowadzona wycinka i humusowanie, utwardzenie nawierzchni, wykonano elementy małej architektury (ławki, kosze), wyposażono plac zabaw, posadzono zieleń, wykonano ogrodzenie terenu. Została wykonana instalacja do analizy mocy biernej i zużycia energii w żłobku. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenie w związku z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.

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

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **1.022.452,50 zł**, z których wydatkowano kwotę **989.807,38 zł**, tj. **96,81%** planu.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **390.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **388.120,00 zł** tj. **99,52%** planu na **Zakup zamiatarki**. W ramach zadania została zakupiona zamiatarka ciągniona marki Pronar.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - w ramach rozdziału z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **250.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **227.158,01 zł**, tj. **90,86%** planu na zadanie **Miejski program wymiany pieców**, na wypłatę dofinansowania na wymianę źródła ciepła na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach miejskiego programu wymiany piecy. W ramach zadania złożono 58 wniosków, z czego 56 zostało prawidłowo rozliczonych.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **157.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **155.500,00 zł** tj. **99,04%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Oświetlenie parkingu przy ul. Niskiej 33A i Niskiej 43** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **65.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **64.000,00 zł** tj. **98,46%** planu na wykonanie oświetlenia parkingu przy ul. Niskiej 33A i Niskiej 43. W ramach zadania zamontowano 6 kompletnych słupów ocynkowanych o wysokości 8 m oraz wykonano fundament, okablowanie i montaż bezpieczników.
- 2) **Rozbudowa oświetlenia na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **92.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **91.500,00 zł** tj. **99,46%** planu. W ramach zadania wykonano oświetlenie na ul. Działkowej tj. zamontowano 10 opraw typu LED wraz z wysięgnikiem rurowym i gniazdem bezpiecznikowym. Rozbudowano oświetlenie ul. Modrzewskiego tj. zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z fundamentem przy wejściu do Rezerwatu „Niebieskie Źródła”. Rozbudowano oświetlenie ul. Nowy Port tj. zamontowano 7 opraw typu LED wraz z wysięgnikiem rurowym, z zaciskami i gniazdem bezpiecznikowym.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **225.452,50 zł**, wydatkowano w kwocie **219.029,37 zł** tj. **97,15%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup pompy odwadniającej** – z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **14.452,50 zł** wydatkowano **100,00%** planu na zakup pompy odwadniającej.
- 2) **Budowa systemu monitoringu na Targowisku Miejskim** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **50.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **49.576,87 zł** tj. **99,15%** planu na wykonanie systemu telewizji dozorowanej – monitoring na Targowisku Miejskim. W ramach zadania zamontowano 16 kamer oraz elementy systemu telewizji dozorowanej oraz uruchomiono system TVU (linia transmisji wizji).

- 3) **Utwardzenie nawierzchni na Targowisku Miejskim** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **11.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie utwardzenia zaplecza gospodarczego kostką betonową na Targowisku Miejskim.
- 4) **Dostawa i montaż wyposażenia do Parku Solidarność** – z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **50.000,00 zł** wydatkowano kwotę **44.000,00 zł** tj. **88,00%** planu na zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w parku miejskim „Solidarność”.
- 5) **Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **100.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Dotacja celowa została przekazana dla:
- Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Michałówek” przy ul. Nadrzecznej 32/34 na modernizację ogrodzenia przy ul. Gdyńskiej 7/13 w wysokości 10.000,00 zł,
  - Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Michałówek” przy ul. Nadrzecznej 32/34 na modernizację ogrodzenia przy ul. Nadrzecznej 32/34 w wysokości 15.000,00 zł,
  - Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Malwa” przy ul. Milenijnej 15/21 na modernizację ogrodzenia przy ul. Józefowskiej 2/6 w wysokości 10.000,00 zł,
  - Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Nad Stawem” przy ul. Warszawskiej 103 na modernizację ogrodzenia w wysokości 10.000,00 zł,
  - Polskiego Związku Działkowców Zarząd Rodzinnego ogrodu Działkowego im. H. Sienkiewicza przy ul. Warszawskiej 72/82 na budowę nowego ogrodzenia w wysokości 25.000,00 zł,
  - Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Róża” przy ul. Zawadzkiej 141/161 na wykonanie ogrodzenia z płyt betonowych w wysokości 10.000,00 zł,
  - Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Stefana Żeromskiego przy ul. Krzywej 8 na modernizację ogrodzenia w wysokości 10.000,00 zł,
  - Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Siedmiodomki” przy ul. Siedmiodomki 9E na modernizację ogrodzenia z płyt betonowych w wysokości 10.000,00 zł.

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

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **968.060,00 zł**, wydatkowano **950.797,93 zł** tj. **98,22%** planu.

**Rozdział 92118 – Muzea** - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **283.000,00 zł** wydatkowano **282.159,28 zł** tj. **99,70%** planu na **Przebudowę toalet w budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim.**

W ramach zadania wykonano prace demontażowe i rozbiórkowe, wykończeniowe, malarskie, posadzkarskie i układanie gresów, układanie glazury ściennej, wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż urządzeń sanitarnych, montaż stolarki drzwiowej, wentylacji oraz wyposażenia toalet. Zakupiono, zamontowano i uruchomiono platformę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **118.573,00 zł** wydatkowano **118.568,00 zł** tj. **100,00%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Budowa ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi do Parku „Solidarność” w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **100.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **99.995,00 zł** tj. **100,00%** planu. W ramach zadania wykonano ogrodzenie stylizowane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, ogrodzenie z panela lekkiego ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na fundamencie betonowym, bramy stylizowane rozwierane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo do Parku „Solidarność” w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 2) **Rozbudowa systemu monitoringu w Parku „Solidarność”** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **18.573,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. W ramach zadania wykonano doprowadzenie istniejącym rurociągami skablowania do słupa przy amfiteatrze, przeniesiono kamerę stacjonarną z punktu obserwacyjnego na bramę wjazdową, zamontowano, skonfigurowano i uruchomiono kamerę obrotową wraz z uchwytem słupowym, zakupiono licencję Genetec Security Center dla dodatkowej kamery. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **566.487,00 zł** wydatkowano **550.070,65 zł** tj. **97,10%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Wykonanie ogrodzenia przy ul. Nowowiejskiej** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **10.500,00 zł** wydatkowano w kwocie **10.363,63 zł** tj. **98,70%** planu. W ramach zadania wykonano 30 m ogrodzenia panelowego o wysokości 2 m oraz dwie bramy wjazdowe.
- 2) **Rozbudowa monitoringu w Parku „Solidarność”** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **35.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **34.120,20 zł** tj. **97,49%** planu na montaż 7 kamer o wysokiej rozdzielczości wraz z licencją, posiadających analitykę rozpoznawania ludzi i system powiadamiania.
- 3) **Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego – „Panna na Niedźwiedziu”** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **223.728,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na odlew w brązie, cyzelowanie i patynowanie, przygotowanie i wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz nadzór inwestorski.
- 4) **Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Skweru Niepodległości w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **15.400,00 zł** nie zostały wydatkowane, ponieważ wykonawca nie podpisał umowy.
- 5) **WROTA PARKU – przebudowa terenu łączącego parki nad rzeką Wolbórką w Tomaszowie Mazowieckim – adaptacja przestrzeni do zmian klimatu** – zaplanowane środki finansowe w wysokości

13.300,00 zł wydatkowano w 100,00% planu na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla ww. zadania. Zadanie zostało wykonane w terminie.

- 6) **Opracowanie koncepcji architektonicznej sali koncertowej przy ul. Tkackiej w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości 67.740,00 zł wydatkowano w kwocie 67.739,82 zł tj. 100,00% planu na wykonanie koncepcji architektonicznej sali koncertowej przy ul. Tkackiej oraz na wynagrodzenie dla inspektora nadzorującego prawidłowość realizacji zadania. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 7) **Dostawa i montaż masztu flagowego na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości 21.004,00 zł wydatkowano w 100,00% planu na zakup i dostawę masztu flagowego wraz z osprzętem do wciągania flagi o wysokości 14 m. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 8) **Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości 49.815,00 zł wydatkowano w 100,00% planu na wykonanie II etapu zadania tj. programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 9) **Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II** – środki finansowe w wysokości 28.000,00 zł wydatkowano w 100,00% planu na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego w ramach ww. zadania. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 10) **Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020** – zaplanowane środki finansowe w wysokości 102.000,00 zł nie zostały wydatkowane w związku z opóźnieniami wykonawcy w zakończeniu realizacji projektu technicznego. Wykonawca opracował projekt budowlany, projekty konserwatorskie, uzyskał decyzję konserwatorską oraz prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Wykonawcy zostaną naliczone kary za zwłokę. Środki zostały przesunięte w budżecie do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 Uchwałą Nr XXIX/207/2025 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2025 roku.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe w wysokości 966.147,17 zł, z których wydatkowano 965.680,03 zł tj. 99,95% planu.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** - w ramach rozdziału zaplanowane środki w wysokości 301.083,40 zł wydatkowano w kwocie 301.016,26 zł tj. 99,98% planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji boisk naturalnych** – zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.000,00 zł wydatkowano w kwocie 18.942,00 zł tj. 99,69% planu na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji boisk naturalnych na miejskich obiektach sportowo-rekreacyjnych w celu poprawy jakości świadczonych usług.

- 2) **Wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej na obiekcie sportowym przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **48.585,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu. W ramach zadania zamontowano urządzenie do kompensacji mocy biernej w obudowie na fundamencie z przekładnikiem i analizatorem z transmisją GSM. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 3) **Boisko ogólnodostępne „Niebrów”** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **172.370,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie dokumentacji oraz budowę ogrodzonego boiska o nawierzchni trawiastej przy ul. Kwiatowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z wyposażeniem (bramki, ławki parkowe, ławki młodzieżowe, kosze na śmieci). Zadanie realizowane w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 4) **Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **50.570,00 zł** wydatkowano w kwocie **50.560,86 zł** tj. **99,98%** planu na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz I etap dokumentacji projektowej budowy zespołów kortów tenisowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. na opracowanie koncepcji projektowej i projektu zagospodarowania terenu oraz na wynagrodzenie dla inspektora nadzorującego prawidłowość realizacji zadania. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 5) **Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **10.558,40 zł** zostały wydatkowane w kwocie **7.000,00 zł** tj. **66,30%** planu na opracowanie aktualizacji dokumentacji z wyłączeniem pozwolenia na budowę boiska przy OSP Nagórzyce. W związku trwającymi uzgodnieniami z Lasami Państwowymi odnośnie dysponowania terenem na cele budowlane oraz brakiem decyzji o pozwoleniu na budowę, przedłużono termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.06.2026r. Środki w wysokości **3.558,40 zł** zostały przesunięte w budżecie do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 Uchwałą Nr XXIX/207/2025 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2025 roku. W celu realizacji zadania opracowany został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Prace projektowe zostały zakończone.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału zaplanowane środki w wysokości **665.063,77 zł** wydatkowano w kwocie **664.663,77 zł** tj. **99,94%** planu na niżej wymienione zadania:

- 1) **Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw przy wejściu do Parku Solidarność od strony ul. Św. Antoniego** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **12.300,00 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw wraz z wymaganym zgłoszeniem robót budowlanych przy wejściu do Parku Solidarność od strony ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 2) **Budowa placu zabaw u zbiegu ulic: Wspólnej i Tamki w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **344.760,00 zł** wydatkowano w kwocie **14.760,00 zł** tj. **4,28%** planu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych placu zabaw u zbiegu ulic Wspólnej i Tamka w Tomaszowie Mazowieckim. Pozostała zabezpieczona kwota w wysokości **330.000,00 zł**, została umieszczona w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2025 roku Uchwałą XXIX/207/2025 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2025 roku. Wydłużenie

terminu realizacji zadania związane jest z informacją od producenta wyposażenia placu zabaw wskazującą na brak możliwości dostawy wszystkich urządzeń i elementów w bieżącym roku. Po dostawie urządzeń prace będą kontynuowane w 2026 roku. Zadanie realizowane jest w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

- 3) **Budowa toru do jazdy na rolkach i deskorolkach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 369/2 obr. 9 – TBO** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **9.840,00 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych dla budowy toru do jazdy na rolkach i deskorolkach w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Zadanie realizowane jest w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
- 4) **Doposażenie placu zabaw przy ul. Jana w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **70.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **69.600,00 zł** tj. **99,43%** planu na zakup, dostawę i montaż domku ze zjeżdżalnią, bujaka, huśtawki dwustanowiskowej oraz stołu zewnętrznego do tenisa. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- 5) **Rozbudowa placu zabaw w osiedlu Białobrzezi** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **228.163,77 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na rozbudowę placu zabaw w osiedlu Białobrzezi. W ramach zadania zakupiono, dostarczono i zamontowano dwa zestawy zabawowe, kosz na śmieci, ławki i stojak na rowery. Zamontowano ogrodzenie i położono nawierzchnię placu zabaw. 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 **1.896.976,48 zł**, z których wydatkowano kwotę **1.846.137,86 zł** tj. **97,32%** planu.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **17.058,59 zł**, których nie wydatkowano.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości **17.058,59 zł** na zadanie pn. **Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych**, których nie wydatkowano. Niewydatkowanie wynikało z oszczędności środków w roku 2024 w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi. Środki zostały przesunięte do 2025 roku i niewydatkowane w związku z nie wystąpieniem potrzeby zawarcia umowy na wykonanie dodatkowych prac. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

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

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **762.648,00 zł**, które wydatkowano w kwocie **761.593,71 zł** tj. **99,86%** planu.

**Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych** - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości **762.648,00 zł**, które wydatkowano w kwocie **761.593,71 zł** tj. **99,86%** planu na realizację zadania **Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim**. W ramach zadania poniesiono wydatki na nadzór merytoryczny, wykonanie tablic informacyjnych, usunięcie odpadów oraz kompleksową ocenę wieloobszarowych terenów zdegradowanych. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywacji wieloobszarowych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego.

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

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **1.117.269,89 zł**, z których wydatkowano kwotę **1.084.544,15 zł** tj. **97,07%** planu.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości **1.117.269,89 zł**, które wydatkowano w kwocie **1.084.544,15 zł** tj. **97,07%** planu na realizację zadania pn. **„Hrabski Ogród – rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim”**. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe, demontaże nawierzchni i ogrodzenia oraz elementów małej architektury, urządzenia pałacu, wywóz i utylizacja gruzu, profilowanie skarp. Rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu – nawierzchnie brukowe, nawierzchnie z elementów kamiennych – płyty, nawierzchnie mineralne, rozbiórki muru oporowego. Wykonano roboty ziemne pod instalacje sanitarne, rozpoczęto prace związane z wykonaniem drenażu odwadniającego, ze studzienkami oraz robotami instalacyjnymi, wykonano wykopy pod instalacje elektryczne. Wykonano tablice promocyjno-informacyjne promujące projekt. Środki wydatkowano również na wynagrodzenie za pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych. I etap realizacji zadania zakończono w terminie. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

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

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej grupie zaplanowano środki w wysokości **84.711.971,86 zł**, z których wydatkowano kwotę **83.726.228,34 zł** tj. **98,84%** planu.

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

W ramach działu z zaplanowanych środków w wysokości **7.121.719,87 zł** wydatkowano kwotę **6.688.074,63 zł** tj. **93,91%** planu.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** - w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **6.121.719,87 zł**, a wydatkowano kwotę **5.688.074,63 zł** tj. **92,92%** planu na niżej wymienione zadania:

**1) Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską – Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim** - zaplanowane środki finansowe w wysokości **213.090,00 zł** wydatkowano w

kwocie **213.082,16 zł** tj. **100,00%** planu na I etap dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 116649E – ul. Luboszewskiej wraz z infrastrukturą techniczną. W ramach zadania poniesiono również wydatki na inspektorów nadzoru w branży sanitarnej i elektrycznej pełniących nadzór nad realizacją zadania. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

**2) Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **5.908.629,87 zł** wydatkowane w kwocie **5.474.992,47 zł** tj. **92,66%** planu. W ramach zadania wykonano jezdnię z betonu asfaltowego, jednostronne chodniki, zjazdy, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne w ul. Szymanówek. Przebudowano ulice w os. Ludwików: ulicę Edwarda, Damazego, Na Skarpie, Danuty, Celiny i Barbary oraz odcinki ulic: Adama, Edwarda i Barbary – wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej oraz betonowej kostki brukowej, chodniki, zjazdy, pobocza, kanał technologiczny, elektryczną instalację pompowni ścieków w ul. Adama. Środki wydatkowane również na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Niewydatkowane środki stanowią zwrot podatku naliczonego VAT odliczonego od budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Kwarcowej i Szymanówek oraz w os. Ludwików.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.000.000,00 zł** wydatkowane w **100,00%** planu na realizację zadania pn. **Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej**. W ramach zadania wykonano koncepcję graficzną Systemu Informacji Miejskiej, dokumentację projektową tablic ulicznych, tablice uliczne (słupki oraz tablice). Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **44.435.969,21 zł**, które wydatkowane w kwocie **44.315.796,48 zł** tj. **99,73 %** planu.

**Rozdział 70006 – Krajowy Zasób Nieruchomości** - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **21.436.700,00 zł** wydatkowane w **100,00%** planu na **Wniesienie wkładów do SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.**, w związku ze wsparciem finansowym z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane w Gminie – Miast Tomaszów Mazowiecki – Inwestycja nr 8”, polegające na budowie budynków wielorodzinnych (150 lokali mieszkalnych) w miejscowości Tomaszów Mazowiecki przy ul. Chopina.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **16.185.516,81 zł** wydatkowane w **100,00%** planu na niżej wymienione zadania:

**1) Podwyższenie kapitału zakładowego TTBS – Przebudowa budynku przy ul. Barlickiego 20 w Tomaszowie Mazowieckim – utworzenie 17 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem**

**podnajmowania** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **9.052.230,36 zł** wydatkowane w **100,00%** planu na podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w związku ze wsparciem finansowym z Funduszu Dopłat.

**2) Podwyższenie kapitału zakładowego TTBS – Budowa budynku przy ul. Barlickiego 22 w Tomaszowie Mazowieckim- utworzenie 22 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **7.133.286,45 zł** wydatkowane w **100,00%** planu na podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w związku ze wsparciem finansowym z Funduszu Dopłat.

**Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe** - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **6.813.752,40 zł** wydatkowane w kwocie **6.693.579,67 zł** tj. **98,24%** planu na niżej wymienione zadania:

**1) Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj”** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **5.071.923,93 zł** wydatkowane w kwocie **5.001.309,54 zł** tj. **98,61%** planu. W ramach zadania wykonano naprawę stropów, kanały wentylacyjne, instalację sanitarną, instalację elektryczną, remont balkonów, docieplenie ścian zewnętrznych, elewację frontową, przebudowę klatki schodowej. Wykonano przyłącze instalacji ścieków wody i gazu, prace remontowe i wykończeniowe oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Zadanie realizowane przy wsparciu z Funduszu Dopłat.

**2) Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.741.828,47 zł** wydatkowane w kwocie **1.692.270,13 zł** tj. **97,15%** planu. W ramach zadania wykonano montaż stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenia ścian, elewacji, instalacji sanitarnych i elektrycznych, kotłowni gazowej wraz z kotłem gazowym dwufunkcyjnym, instalacji telewizyjnej, internetowej, telefonicznej, domofonowej oraz remont i prace wykończeniowe w lokalach mieszkalnych i w częściach wspólnych, korytarzach na I piętrze i w klatce schodowej. Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości **180.942,27 zł**. Zadanie realizowane przy wsparciu z Funduszu Dopłat.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **4.506.000,00 zł**, które wydatkowane w kwocie **4.448.092,87 zł** tj. **98,71%** planu.

**Rozdział 75295 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **4.506.000,00 zł** wydatkowane w kwocie **4.448.092,87 zł** tj. **98,71%** planu na realizację zadania pn. **Zakup sprzętu na obronę cywilną i ochronę ludności**. W ramach zadania zakupiono system ostrzegania i alarmowania oraz zintegrowany system łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego, 5 agregatów prądotwórczych, 4 mobilne stacje uzdatniania wody, 2 elektryczne wózki panelowe na magazyn, mobilne banki energii z panelami słonecznymi do ładowania, 4 mobilne maszty oświetleniowe z agregatami, 5 namiotów DLX wraz z wyposażeniem, przyczepę przeciwpowodziową, zbiornik do wody pitnej na przyczepie,

6 kontenerów mieszkalno-magazynowych, łódź ratowniczą wraz z przyczepą, 3 platformy ratownicze oraz zestaw wentylatorów oddymiających. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **440.138,28 zł**, które wydatkowano w **100,00 %** planu.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **440.138,28 zł** wydatkowano w **100,00%** planu na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1) Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – ZP** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **7.380,00 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji oświetlenia w Zespole Przedszkolnym. Zadanie dofinansowane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 2) Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – SP 10** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **81.477,66 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na wykonanie pomiarów oświetlenia oraz przygotowanie sprawozdania „Badanie natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy w celu stwierdzenia zgodności wyników z wymaganiami oświetleniowymi”. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 114 opraw świetlnych LED w 11 salach lekcyjnych, stołówce i świetlicy szkolnej. Zadanie dofinansowane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 3) Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – ZSP 1** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **7.380,00 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1. Zadanie dofinansowane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 4) Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – ZSP 2** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **7.380,00 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2. Zadanie dofinansowane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 5) Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – ZSP 4** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **76.221,87 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na wykonanie pomiarów oświetlenia oraz przygotowanie sprawozdania „Badanie natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy w celu stwierdzenia zgodności wyników z wymaganiami oświetleniowymi”. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 109 opraw oświetleniowych w 8 salach lekcyjnych oraz w korytarzu na parterze. Zadanie dofinansowane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 6) Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – SP 8** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **7.380,00 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na opracowanie dokumentacji technicznej

dla modernizacji oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 8. Zadanie dofinansowane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

- 7) **Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – ZSP 6** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **7.380,00 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6. Zadanie dofinansowane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 8) **Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – ZSP 7** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **81.550,23 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na wykonanie pomiarów oświetlenia oraz przygotowanie sprawozdania „Badanie natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy w celu stwierdzenia zgodności wyników z wymaganiami oświetleniowymi”. W ramach zadania wymieniono 47 paneli 40 W i 58 paneli 50 W w 13 salach oraz w korytarzu. Zadanie dofinansowane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 9) **Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – ZSP 8** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **80.401,41 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na wykonanie pomiarów oświetlenia oraz przygotowanie sprawozdania „Badanie natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy w celu stwierdzenia zgodności wyników z wymaganiami oświetleniowymi”. W ramach zadania wymieniono 67 paneli 40 W i 40 paneli 50 W w 10 salach lekcyjnych, na korytarzu i w pokoju nauczycielskim. Zadanie dofinansowane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 10) **Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – ZSP 9** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **7.380,00 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 9. Zadanie dofinansowane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 11) **Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – ZSP 10** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **76.207,11 zł** zostały wydatkowane w **100,00%** planu na wykonanie pomiarów oświetlenia oraz przygotowanie sprawozdania „Badanie natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy w celu stwierdzenia zgodności wyników z wymaganiami oświetleniowymi”. W ramach zadania zakupiono i wymieniono 107 opraw oświetleniowych LED w 11 salach lekcyjnych. Zadanie dofinansowane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **9.000.000,00 zł**, które wydatkowano w kwocie **8.976.173,64 zł** tj. **99,74 %** planu.

**Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **8.500.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **8.476.178,39 zł** tj. **99,72%** planu na realizację zadania **Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową**. W ramach zadania w 2025 roku wykonano ostatni etap

prac związanych z zagospodarowaniem terenu, pracami wykończeniowymi w budynku oraz montażem wyposażenia. Wykonano instalację do analizy mocy biernej i zużycia energii w obiekcie hospicjum. Poniesiono również wydatki związane z opłatami za energię elektryczną, wodę i ścieki, akt notarialny oraz waloryzacją kontraktu. W ramach zadania został wybudowany budynek hospicjum wraz z instalacjami i z wewnętrznym dziedzińcem. Budynek hospicjum składa się z dwóch części o dwóch kondygnacjach nadziemnych, części parterowej i łącznika parterowego. Zbudowany został w technologii tradycyjnej, murowanej z pustaka ceramicznego ze wzmocnieniami ścian w postaci rdzeni. Główny układ konstrukcyjny budynku opiera się na żelbetonowej konstrukcji monolitycznej fundamentów, słupów, stropów i ścian oraz belek i wieńców zwieńczonej stropodachami niewentylowanymi w części jednokondygnacyjnej oraz drewnianą konstrukcją dachu z wykończeniem blachą w rąbek stojący w części dwukondygnacyjnej. W ramach zadania wykonano również zagospodarowanie terenu, elementy małej architektury (ławki, kosze), ogrodzenie terenu oraz pierwsze wyposażenie. Zadanie w 2025 roku otrzymało dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w kwocie **500.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **499.995,25 zł** tj. **100,00%** planu na realizację zadania **Zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim**. W ramach zadania zakupiono sprzęt medyczny (skaner żył – iluminator naczyniowy, stół zabiegowo-opatrunkowy ze stali kwasoodpornej, lampa do naświetlań, urządzenie do dezynfekcji parą, bariereki do łóżek, wyciąg do podciągania), sprzęt elektroniczny (drukarki, laptopy, komplety komputerów, telewizory, żaluzje, serwery, projektor, nagłośnienie przenośne, macierze dysków) oraz meble (fotele, sofy, krzesła, stoły, materace i komody). Zadanie sfinansowane środkami z pomocy finansowej z Powiatu Tomaszowskiego w formie dotacji celowej.

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

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **16.184.454,50 zł**, z których wydatkowano kwotę **15.834.272,30 zł** tj. **97,84%** planu.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **342.500,00 zł** na zadanie **Program Ciepłe Powietrze**, których nie wydatkowano. W ramach programu w 2025 roku podpisano 7 umów o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi. W 2025 roku nie zostały przekazane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, które były przeznaczone na dotację celową w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. W związku z tym środki nie zostały przekazane beneficjentom, wypłata nastąpi w 2026 roku.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **8.344.870,00 zł** wydatkowano kwotę **8.344.863,80 zł** tj. **100,00%** planu na realizację zadania pn. **Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim”**. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji, przyłącze energetyczne oraz prace przygotowawcze (rozbiórki, roboty ziemne, wzmocnienie i niwelacja, reprofilacja skarp), wycinkę drzew

i krzewów, budowę przyłączy i instalacji zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, tłuszczowych, budowę przyłącza i instalacji zewnętrznych gazu, budowę instalacji zewnętrznej ciepłowniczej. Rozpoczęto prace budowlane w zakresie budowy poszczególnych budynków, prace związane z zagospodarowaniem terenu, aranżacji nowej zieleni, budowy sieci i instalacji elektrycznych zewnętrznych (przyłącza elektryczne, oświetlenie terenu), budowy instalacji wewnętrznych oraz instalacji teletechnicznych. Zadanie otrzymało w 2025 roku dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane jest w latach 2024-2026.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **7.497.084,50 zł** wydatkowano w kwocie **7.489.408,50 zł** tj. **99,90%** planu na realizację zadania pn. „**Wymiana oświetlenia ulicznego za sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia**”. W ramach zadania zostały zamontowane nowe oprawy oświetleniowe typu LED wraz z nowymi wysięgnikami, nowym okablowaniem i zabezpieczeniem oraz szafki oświetleniowe wyposażone w zegary sterujące wraz z zabezpieczeniami przepięciowymi. Zainstalowano układy kompensacji mocy biernej, dokonano wstępnych pomiarów i uruchomienia systemu oświetlenia, a także nowe skablowanie sieci wysokiego i średniego napięcia. W ramach zadania wykonano również dokumentację powykonawczą. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane w latach 2023-2025.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości **3.023.690,00 zł**, które wydatkowano w kwocie **3.023.680,14 zł** tj. w **100,00%** planu.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** - w ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe w wysokości **3.023.690,00 zł** wydatkowano w kwocie **3.023.680,14 zł** tj. **100,00%** planu na realizację zadania pn. **Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej**. W ramach zadania został wykonany program funkcjonalno-użyteczny przebudowy ul. Ligi Morskiej i Rzeczej w Tomaszowie Mazowieckim. Opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy budynku hali sportowej z zapleczem socjalno-administracyjnymi i bazą noclegową przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Wydano opinię geologiczną i hydrogeologiczną podłoża gruntowego pod budowę trybuny sportowej. Wykonano prace związane z budową bazy sportowej tj. prace przygotowawcze, rozbiórkowe budynku hotelu i hali sportowej. W ramach zadania środki wydatkowano także na wynagrodzenie dla inspektora nadzorującego prawidłowość realizacji zadania. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

Tabela Nr 1.3 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

Realizacja planu wydatków ogółem w grupach paragrafów za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 091,94	20 091,94	20 091,94	0,00	20 091,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 910,29	18 910,29	18 910,29	0,00	18 910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 118,35	3 118,35	3 118,35	0,00	3 118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 118,35	3 118,35	3 118,35	0,00	3 118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	15 791,94	15 791,94	15 791,94	0,00	15 791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 791,94	15 791,94	15 791,94	0,00	15 791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zleczone	Zleczone	15 791,94	15 791,94	15 791,94	0,00	15 791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 791,94	15 791,94	15 791,94	0,00	15 791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 537 602,00	787 602,00	787 602,00	0,00	787 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
				5 537 602,00	787 602,00	787 602,00	0,00	787 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	787 602,00	787 602,00	787 602,00	0,00	787 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				787 602,00	787 602,00	787 602,00	0,00	787 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zleczone	Zleczone	787 602,00	787 602,00	787 602,00	0,00	787 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				787 602,00	787 602,00	787 602,00	0,00	787 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
				4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
		Wlasne	Wlasne	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
				4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
	40095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	40 709 940,72	21 811 614,15	21 788 565,40	0,00	21 788 565,40	23 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18 898 326,57	17 898 326,57	0,00	0,00	1 000 000,00	
				40 092 812,46	21 758 430,98	21 735 382,23	0,00	21 735 382,23	23 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18 334 381,48	17 334 381,48	0,00	0,00	1 000 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 756 695,40	16 756 695,40	16 756 695,40	0,00	16 756 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
				17 756 695,40	16 756 695,40	16 756 695,40	0,00	16 756 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	4 781 745,15	4 781 745,15	4 781 745,15	0,00	4 781 745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 781 745,15	4 781 745,15	4 781 745,15	0,00	4 781 745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	12 974 950,25	11 974 950,25	11 974 950,25	0,00	11 974 950,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
				12 974 950,25	11 974 950,25	11 974 950,25	0,00	11 974 950,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 102 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				2 101 887,82	1 887,82	1 887,82	0,00	1 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	2 102 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				2 101 887,82	1 887,82	1 887,82	0,00	1 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	18 322 597,11	3 941 123,00	3 941 123,00	0,00	3 941 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 381 474,11	14 381 474,11	0,00	0,00	0,00	
				17 752 139,20	3 932 154,53	3 932 154,53	0,00	3 932 154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 819 984,67	13 819 984,67	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	18 322 597,11	3 941 123,00	3 941 123,00	0,00	3 941 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 381 474,11	14 381 474,11	0,00	0,00	0,00	
				17 752 139,20	3 932 154,53	3 932 154,53	0,00	3 932 154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 819 984,67	13 819 984,67	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	136 423,00	136 423,00	136 423,00	0,00	136 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				136 423,00	136 423,00	136 423,00	0,00	136 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	Wlasne	136 423,00	136 423,00	136 423,00	0,00	136 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				136 423,00	136 423,00	136 423,00	0,00	136 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



			14 343,67	14 343,67	14 343,67	0,00	14 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	774 166,00	774 166,00	33 566,00	0,00	33 566,00	0,00	740 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			768 517,08	768 517,08	28 794,72	0,00	28 794,72	0,00	739 722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	774 166,00	774 166,00	33 566,00	0,00	33 566,00	0,00	740 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			768 517,08	768 517,08	28 794,72	0,00	28 794,72	0,00	739 722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 009 195,85	30 040 384,87	29 940 220,51	25 029 948,57	4 910 271,94	0,00	100 164,36	0,00	0,00	0,00	968 810,98	968 810,98	0,00	0,00	0,00
			30 418 293,30	29 452 016,06	29 358 457,40	24 665 389,79	4 693 067,61	0,00	93 558,66	0,00	0,00	0,00	966 277,24	966 277,24	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	31 009 195,85	30 040 384,87	29 940 220,51	25 029 948,57	4 910 271,94	0,00	100 164,36	0,00	0,00	0,00	968 810,98	968 810,98	0,00	0,00	0,00
			30 418 293,30	29 452 016,06	29 358 457,40	24 665 389,79	4 693 067,61	0,00	93 558,66	0,00	0,00	0,00	966 277,24	966 277,24	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	577 536,23	577 536,23	577 536,23	10 794,00	566 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			570 009,63	570 009,63	570 009,63	10 594,00	559 415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	577 536,23	577 536,23	577 536,23	10 794,00	566 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			570 009,63	570 009,63	570 009,63	10 594,00	559 415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 795 155,00	3 732 475,00	3 728 480,00	3 410 966,00	317 514,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	62 680,00	62 680,00	0,00	0,00	0,00
			3 790 161,39	3 727 481,39	3 723 720,78	3 407 771,97	315 948,81	0,00	3 760,61	0,00	0,00	0,00	62 680,00	62 680,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	3 795 155,00	3 732 475,00	3 728 480,00	3 410 966,00	317 514,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	62 680,00	62 680,00	0,00	0,00	0,00
			3 790 161,39	3 727 481,39	3 723 720,78	3 407 771,97	315 948,81	0,00	3 760,61	0,00	0,00	0,00	62 680,00	62 680,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	389 927,34	389 927,34	358 635,77	10 000,00	348 635,77	31 291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			354 638,00	354 638,00	323 346,43	9 116,28	314 230,15	31 291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	347 947,34	347 947,34	316 655,77	0,00	316 655,77	31 291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			313 541,72	313 541,72	282 250,15	0,00	282 250,15	31 291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	Zlecone	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 116,28	9 116,28	9 116,28	9 116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	454 278,00	454 278,00	168 978,00	141 547,42	27 430,58	0,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			454 277,99	454 277,99	168 977,99	141 547,41	27 430,58	0,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 790,00	11 790,00	11 790,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 790,00	11 790,00	11 790,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	Zlecone	11 790,00	11 790,00	11 790,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 790,00	11 790,00	11 790,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	442 488,00	442 488,00	157 188,00	129 757,42	27 430,58	0,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			442 487,99	442 487,99	157 187,99	129 757,41	27 430,58	0,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	Zlecone	442 488,00	442 488,00	157 188,00	129 757,42	27 430,58	0,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			442 487,99	442 487,99	157 187,99	129 757,41	27 430,58	0,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	5 522 500,00	1 016 500,00	1 016 500,00	0,00	1 016 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 000,00	4 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 449 312,47	1 001 219,60	1 001 219,60	0,00	1 001 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 092,87	4 448 092,87	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	5 522 500,00	1 016 500,00	1 016 500,00	0,00	1 016 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 000,00	4 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 449 312,47	1 001 219,60	1 001 219,60	0,00	1 001 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 092,87	4 448 092,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	5 522 500,00	1 016 500,00	1 016 500,00	0,00	1 016 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 000,00	4 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 449 312,47	1 001 219,60	1 001 219,60	0,00	1 001 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 092,87	4 448 092,87	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 679 107,97	2 592 211,93	2 394 003,33	1 709 632,00	684 371,33	33 667,60	164 541,00	0,00	0,00	86 896,04	86 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 591 841,31	2 504 945,27	2 344 114,05	1 701 753,40	642 360,65	33 114,36	127 716,86	0,00	0,00	86 896,04	86 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	442 625,64	428 376,24	257 186,64	101 050,00	156 136,64	23 667,60	147 522,00	0,00	0,00	14 249,40	14 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			397 500,73	383 251,33	249 042,97	100 831,56	148 211,41	23 114,36	111 094,00	0,00	0,00	14 249,40	14 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	442 625,64	428 376,24	257 186,64	101 050,00	156 136,64	23 667,60	147 522,00	0,00	0,00	14 249,40	14 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			397 500,73	383 251,33	249 042,97	100 831,56	148 211,41	23 114,36	111 094,00	0,00	0,00	14 249,40	14 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	4 727,84	4 727,84	4 727,84	0,00	4 727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 727,84	4 727,84	4 727,84	0,00	4 727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	4 727,84	4 727,84	4 727,84	0,00	4 727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 727,84	4 727,84	4 727,84	0,00	4 727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 782 135,00	1 782 135,00	1 765 116,00	1 608 582,00	156 534,00	0,00	17 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 764 617,59	1 764 617,59	1 747 994,73	1 600 921,84	147 072,89	0,00	16 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	1 782 135,00	1 782 135,00	1 765 116,00	1 608 582,00	156 534,00	0,00	17 019,00								

		i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 888 288,46	5 888 288,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 288,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	5 929 650,60	5 929 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 888 288,46	5 888 288,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 288,46	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	201 191,00	201 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 297 128,54	1 297 128,54	1 297 128,54	0,00	1 297 128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	3 474,58	3 474,58	3 474,58	0,00	3 474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	3 474,58	3 474,58	3 474,58	0,00	3 474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 287 228,54	1 287 228,54	1 287 228,54	0,00	1 287 228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 287 228,54	1 287 228,54	1 287 228,54	0,00	1 287 228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Opia i wychowanie	151 239 945,20	149 635 379,04	118 786 681,50	94 992 970,64	23 793 710,86	30 353 508,14	495 189,40	0,00	0,00	1 604 566,16	1 604 566,16	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	145 824 675,86	144 222 914,46	113 746 310,58	91 290 709,73	22 455 600,85	30 027 593,80	449 010,08	0,00	0,00	1 601 761,40	1 601 761,40	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	69 047 010,73	68 883 695,73	62 867 755,47	54 948 520,60	7 919 234,87	5 806 738,50	209 201,76	0,00	0,00	163 315,00	163 315,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	68 190 723,74	68 027 408,74	62 070 798,27	54 439 834,05	7 630 964,22	5 769 289,62	187 320,85	0,00	0,00	163 315,00	163 315,00	0,00	0,00	0,00
			69 047 010,73	68 883 695,73	62 867 755,47	54 948 520,60	7 919 234,87	5 806 738,50	209 201,76	0,00	0,00	163 315,00	163 315,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 476 083,79	3 476 083,79	3 473 181,79	3 265 823,48	207 358,31	0,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	3 420 023,03	3 420 023,03	3 417 314,03	3 217 484,82	199 829,21	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 476 083,79	3 476 083,79	3 473 181,79	3 265 823,48	207 358,31	0,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	35 634 068,03	35 634 068,03	25 574 973,75	20 182 673,20	5 392 300,55	10 016 000,28	43 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	35 024 539,95	35 024 539,95	25 047 172,89	20 023 745,86	5 023 427,03	9 945 570,74	31 796,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35 634 068,03	35 634 068,03	25 574 973,75	20 182 673,20	5 392 300,55	10 016 000,28	43 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 801,17	75 801,17	0,00	0,00	0,00	0,00	75 801,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	72 211,09	72 211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	72 211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75 801,17	75 801,17	0,00	0,00	0,00	0,00	75 801,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	3 370 284,11	3 370 284,11	3 309 167,87	3 126 405,79	182 762,08	0,00	61 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	3 312 495,97	3 312 495,97	3 251 379,73	3 071 065,19	180 314,54	0,00	61 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 370 284,11	3 370 284,11	3 309 167,87	3 126 405,79	182 762,08	0,00	61 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 127,73	105 127,73	75 559,80	0,00	75 559,80	29 567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	99 688,76	99 688,76	70 120,83	0,00	70 120,83	29 567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105 127,73	105 127,73	75 559,80	0,00	75 559,80	29 567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	558 980,31	558 980,31	558 980,31	0,00	558 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	500 870,58	500 870,58	500 870,58	0,00	500 870,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			558 980,31	558 980,31	558 980,31	0,00	558 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	7 823 735,57	7 823 735,57	7 798 092,57	3 834 926,63	3 963 165,94	0,00	25 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	7 507 347,69	7 507 347,69	7 489 217,95	3 781 110,07	3 708 107,88	0,00	18 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 823 735,57	7 823 735,57	7 798 092,57	3 834 926,63	3 963 165,94	0,00	25 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 774 773,34	11 774 773,34	887 136,00	825 213,00	61 923,00	10 887 637,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	11 094 396,67	11 094 396,67	394 485,73	362 881,25	31 604,48	10 699 910,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 205 650,83	10 205 650,83	6 711 574,83	5 979 625,00	731 949,83	3 492 076,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 549 443,76	7 549 443,76	4 081 750,96	3 603 128,33	478 622,63	3 466 692,80	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	10 205 650,83	10 205 650,83	6 711 574,83	5 979 625,00	731 949,83	3 492 076,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 549 443,76	7 549 443,76	4 081 750,96	3 603 128,33	478 622,63	3 466 692,80	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	527 135,97	527 135,97	481 449,05	0,00	481 449,05	45 686,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	515 285,60	515 285,60	470 934,92	0,00	470 934,92	44 350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21 180,47	21 180,47	21 180,47	0,00	21 180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	19 135,68	19 135,68	19 135,68	0,00	19 135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złeczone	Złeczone	505 955,50	505 955,50	460 268,58	0,00	460 268,58	45 686,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





				13 510 884,66	5 571 010,53	5 060 700,54	3 885 575,99	1 175 124,55	0,00	13 725,99	496 584,00	0,00	0,00	7 939 874,13	7 939 874,13	0,00	0,00	0,00
				306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 571 287,79	21 601 732,79	21 561 732,79	2 706 353,32	18 855 379,47	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	17 969 555,00	17 969 555,00	661 430,00	0,00	0,00
				38 688 795,78	21 103 122,39	21 063 593,79	2 694 301,93	18 369 201,86	0,00	39 618,60	0,00	0,00	0,00	17 585 673,39	17 585 673,39	660 454,02	0,00	0,00
				48 842,00	48 842,00	48 842,00	0,00	48 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 738,31	39 738,31	39 738,31	0,00	39 738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 842,00	48 842,00	48 842,00	0,00	48 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 738,31	39 738,31	39 738,31	0,00	39 738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 621 048,41	13 621 048,41	13 621 048,41	605 412,00	13 015 636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 274 250,75	13 274 250,75	13 274 250,75	595 372,17	12 678 878,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 621 048,41	13 621 048,41	13 621 048,41	605 412,00	13 015 636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 274 250,75	13 274 250,75	13 274 250,75	595 372,17	12 678 878,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				810 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
				807 538,86	419 438,86	419 438,86	0,00	419 438,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 120,00	388 120,00	0,00	0,00	0,00
				810 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
				807 538,86	419 438,86	419 438,86	0,00	419 438,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 120,00	388 120,00	0,00	0,00	0,00
				487 500,00	487 500,00	487 500,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				485 967,29	485 967,29	485 967,29	0,00	485 967,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				487 500,00	487 500,00	487 500,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				485 967,29	485 967,29	485 967,29	0,00	485 967,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				665 219,81	72 719,81	72 719,81	23 578,32	49 141,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	592 500,00	0,00	0,00	0,00
				290 938,71	63 780,70	63 780,70	23 566,76	40 213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 158,01	227 158,01	0,00	0,00	0,00
				665 219,81	72 719,81	72 719,81	23 578,32	49 141,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	592 500,00	0,00	0,00	0,00
				290 938,71	63 780,70	63 780,70	23 566,76	40 213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 158,01	227 158,01	0,00	0,00	0,00
				762 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 648,00	762 648,00	661 430,00	0,00	0,00
				761 593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 593,71	761 593,71	660 454,02	0,00	0,00
				762 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 648,00	762 648,00	661 430,00	0,00	0,00
				761 593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 593,71	761 593,71	660 454,02	0,00	0,00
				10 452 009,80	2 107 139,80	2 079 139,80	1 222 877,00	856 262,80	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	8 344 870,00	8 344 870,00	0,00	0,00	0,00
				10 442 748,11	2 097 884,31	2 070 067,55	1 222 877,00	847 190,55	0,00	27 816,76	0,00	0,00	0,00	8 344 863,80	8 344 863,80	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	33 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 586,80	45 586,80	45 586,80	33 500,00	12 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 402 009,80	2 057 139,80	2 029 139,80	1 189 377,00	839 762,80	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	8 344 870,00	8 344 870,00	0,00	0,00	0,00
				10 397 161,31	2 052 297,51	2 024 480,75	1 189 377,00	835 103,75	0,00	27 816,76	0,00	0,00	0,00	8 344 863,80	8 344 863,80	0,00	0,00	0,00
				9 967 084,27	2 312 999,77	2 312 999,77	0,00	2 312 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654 084,50	7 654 084,50	0,00	0,00	0,00
				9 952 906,84	2 307 998,34	2 307 998,34	0,00	2 307 998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644 908,50	7 644 908,50	0,00	0,00	0,00
				9 967 084,27	2 312 999,77	2 312 999,77	0,00	2 312 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654 084,50	7 654 084,50	0,00	0,00	0,00
				9 952 906,84	2 307 998,34	2 307 998,34	0,00	2 307 998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644 908,50	7 644 908,50	0,00	0,00	0,00
				2 756 935,50	2 531 483,00	2 519 483,00	854 486,00	1 664 997,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	225 452,50	225 452,50	0,00	0,00	0,00
				2 633 093,20	2 414 063,83	2 402 261,99	852 486,00	1 549 775,99	0,00	11 801,84	0,00	0,00	0,00	219 029,37	219 029,37	0,00	0,00	0,00
				2 756 935,50	2 531 483,00	2 519 483,00	854 486,00	1 664 997,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	225 452,50	225 452,50	0,00	0,00	0,00
				2 633 093,20	2 414 063,83	2 402 261,99	852 486,00	1 549 775,99	0,00	11 801,84	0,00	0,00	0,00	219 029,37	219 029,37	0,00	0,00	0,00
				12 205 486,92	10 120 157,03	123 286,77	0,00	123 286,77	9 996 870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 329,89	2 085 329,89	1 082 269,89	0,00	0,00
				12 153 762,62	10 118 420,54	121 550,28	0,00	121 550,28	9 996 870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 342,08	2 035 342,08	1 059 730,40	0,00	0,00
				4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 633 000,00	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 633 000,00	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 503 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 503 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 444 600,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 443 759,28	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 159,28	282 159,28	0,00	0,00	0,00
				1 444 600,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 443 759,28	1 161 600,00	0,00	0,00	0,										



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

**Realizacja przychodów za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 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	1 189 084,39	1 189 084,39	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	1 069 149,88	1 069 149,88	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 096 446,05	3 096 446,05	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 800 000,00	18 800 000,00	100,00%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	16 189,11	14 448 499,67	89248,26%
	<b>Razem</b>	<b>24 170 869,43</b>	<b>38 603 179,99</b>	<b>159,71%</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

**Realizacja rozchodów z tytułu spłat kredytów i obligacji za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**

Lp.	Rozchody	Plan pierwotny rozchodów w 2025 r.	Plan rozchodów po zmianach w 2025 r.	Wykonanie	%
	<i>§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</i>	<b>8 017 300,00</b>	<b>7 969 300,00</b>	<b>7 969 300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Kredyty długoterminowe</b>	<b>8 017 300,00</b>	<b>7 969 300,00</b>	<b>7 969 300,00</b>	<b>100,00%</b>
1.1	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	817 200,00	817 200,00	817 200,00	100,00%
1.2	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
1.3	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów	1 980 100,00	1 980 100,00	1 980 100,00	100,00%
1.4	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów	848 000,00	848 000,00	848 000,00	100,00%
1.5	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2023	2 172 000,00	2 172 000,00	2 172 000,00	100,00%
1.6	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji	600 000,00	552 000,00	552 000,00	100,00%
	<i>§ 982 wykup innych papierów wartościowych</i>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2</b>	<b>Obligacje</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2.1	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

**Stan zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.2025 r.**

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.	%
<b>1.</b>	<b>Kredyty obrotowe</b>	<b>89 284 605,00</b>	<b>100 115 305,00</b>	<b>112,13%</b>
1.1	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2016 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	5 194 505,00	4 377 305,00	84,27%
1.2	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	1 600 000,00	0,00	0,00%
1.3	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	14 922 100,00	12 942 000,00	86,73%
1.4	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	13 252 000,00	12 404 000,00	93,60%
1.5	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2023	28 716 000,00	26 544 000,00	92,44%
1.6	Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji	25 600 000,00	25 048 000,00	97,84%
1.7	Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2025 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji.	0,00	18 800 000,00	X
<b>2.</b>	<b>Emisja papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2017 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</b>	<b>12 540 000,00</b>	<b>9 140 000,00</b>	<b>72,89%</b>
	<b>Ogółem stan zadłużenia</b>	<b>101 824 605,00</b>	<b>109 255 305,00</b>	<b>107,30%</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

**Wykaz zobowiązań z tytułu poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2025 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	116 915,09
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 2021 r. kapitał	7 508 604,00
8.	Kredyt z 2022 r. kapitał	2 343 000,00
	<b>Razem potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	<b>12 414 119,09</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

**Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2024	31.12.2025	
<b>I.</b>	<b>Należności wymagalne- zahipotekowane,</b>	<b>4 748 507,40</b>	<b>4 326 416,59</b>	<b>91,11%</b>
	<b>w tym:</b>			
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 431 386,84	1 201 618,52	83,95%
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 310 029,36	3 117 706,87	94,19%
3	Dzierżawy	5 263,95	5 263,95	100,00%
4	Użytkowanie wieczyste	1 797,25	1 797,25	100,00%
5	Zwrot kosztów postępowania sądowego	30,00	30,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>Należności wymagalne,</b>	<b>21 642 346,53</b>	<b>22 463 986,07</b>	<b>103,80%</b>
	<b>w tym:</b>			
<b>1.</b>	<b>Urząd Miasta,</b>	<b>4 916 476,50</b>	<b>5 271 988,45</b>	<b>107,23%</b>
1.1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 275 749,32	1 048 080,67	82,15%
1.2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 275 204,57	1 167 846,54	91,58%
1.3	Podatek rolny od osób prawnych	873,00	629,00	72,05%
1.4	Podatek rolny od osób fizycznych	4 539,95	3 858,07	84,98%
1.5	Podatek leśny od osób fizycznych	105,50	34,00	32,23%
1.6	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	11 928,76	13 289,67	111,41%
1.7	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	304 670,74	324 787,41	106,60%
1.8	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	33 997,29	32 521,07	95,66%
1.9	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 297,92	24 700,97	97,64%
1.10	Dzierżawy i najem	93 526,83	663 498,56	709,42%
1.11	Wpływy z usług (obiekty sportowe)	3 374,12	2 439,00	72,29%
1.12	Refundacja opłat za energię i inne (obiekty sportowe)	15 036,80	15 038,94	100,01%
1.13	Oplata dzienna na targowisku	8 864,57	0,00	0,00%
1.14	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	310 387,13	307 136,32	98,95%
1.15	Oplata adiacencka	6 782,63	2 326,80	34,31%
1.16	Oplata retencyjna	32 585,75	31 908,00	97,92%
1.17	Zajęcie pasa drogowego	644,45	1 693,34	262,76%
1.18	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 132,10	5 485,91	89,46%
1.19	Oplaty i kary za wycinkę drzew i krzewów	3 200,00	41 930,62	1310,33%
1.20	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	352 202,42	335 853,89	95,36%
1.21	Grzywny i kary pieniężne dot. gospodarowania odpadami komunalnymi	36 470,83	15 019,64	41,18%
1.22	Oplata w strefie płatnego parkowania	150 159,05	173 677,92	115,66%
1.23	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	43 537,84	42 837,98	98,39%
1.24	Kary i odszkodowania wynikające z umów	71 288,46	34 100,00	47,83%
1.25	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	47 265,01	49 722,30	105,20%
1.26	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	771 201,00	771 201,00	100,00%
1.27	Należności z tyt. podatku VAT	31 450,46	162 370,83	516,27%
<b>2.</b>	<b>Przedszkola i Szkoły,</b>	<b>66 193,21</b>	<b>48 977,81</b>	<b>73,99%</b>
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	24 960,63	18 126,31	72,62%
2.2	Wyżywienie w szkołach	18 562,50	9 290,60	50,05%

2.3	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	1 018,52	0,00	0,00%
2.4	Dzierżawy w szkołach	21 059,97	21 078,26	100,09%
2.5	Pozostałe należności	32,00	0,00	0,00%
2.6	Należności z tyt. podatku VAT	559,59	482,64	86,25%
<b>3.</b>	<b>Żłobki</b>	<b>10 496,00</b>	<b>572,00</b>	<b>5,45%</b>
3.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	10 496,00	572,00	5,45%
<b>4.</b>	<b>CUW</b>	<b>7 233,53</b>	<b>7 233,53</b>	<b>100,00%</b>
4.1	Pozostałe należności wydatkowe	7 233,53	7 233,53	100,00%
<b>5.</b>	<b>Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta</b>	<b>232 032,60</b>	<b>316 910,60</b>	<b>136,58%</b>
5.1	Najmy i dzierżawy	144 336,51	184 105,77	127,55%
5.2	Wpływy z opłat lokalnych	24 565,01	57 636,90	234,63%
5.3	Wpływy z usług	19 562,59	23 752,76	121,42%
5.4	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	35 881,22	45 486,69	126,77%
5.5	Pozostałe należności	7 687,27	5 928,48	77,12%
<b>6.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>16 409 914,69</b>	<b>16 818 303,68</b>	<b>102,49%</b>
6.1	Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jst	16 080 821,02	16 366 660,30	101,78%
6.1.1	Zaliczka alimentacyjna	1 765 628,22	1 684 901,48	95,43%
6.1.2	Fundusz alimentacyjny	14 315 192,80	14 681 758,82	102,56%
6.2	Odpłatność za pobyt w DPS	234 545,24	172 760,70	73,66%
6.3	Zwroty z lat ubiegłych świadczeń, zasiłków i dodatków mieszkaniowych od beneficjentów	73 472,69	258 429,87	351,74%
6.4	Odpłatności za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu	3 180,00	3 180,00	100,00%
6.5	Zwroty kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych i zwracających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	6 344,24	5 798,64	91,40%
6.6	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338,25	460,25	136,07%
6.7	Pozostałe należności	11 213,25	11 013,92	98,22%
<b>III.</b>	<b>Pozostałe należności,</b>	<b>1 404 479,83</b>	<b>1 285 066,94</b>	<b>91,50%</b>
	<b>w tym:</b>			
<b>1.</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>819 214,54</b>	<b>849 318,73</b>	<b>103,67%</b>
1.1	Dzierżawy, najem	32 079,27	34 832,64	108,58%
1.2	Wpływy z usług	0,00	398,37	-
1.3	Oplaty za wycinkę drzew i krzewów	50 492,00	81 005,00	160,43%
1.4	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	709 178,08	696 151,08	98,16%
1.5	Oplata w strefie płatnego parkowania	7 127,00	8 980,00	126,00%
1.6	Mandaty karnie nakładane przez Straż Miejską	900,00	300,00	33,33%
1.7	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	179,75	19 522,66	10861,01%
1.8	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	7 419,58	8 128,98	109,56%
1.9	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	11 838,86	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Przedszkola i Szkoły</b>	<b>66 142,07</b>	<b>68 173,96</b>	<b>103,07%</b>
2.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach i wyżywienie	2 907,21	2 974,28	102,31%
2.2	Wyżywienie w szkołach	1 189,70	2 119,50	178,15%
2.3	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	47 861,74	53 358,16	111,48%
2.4	Pozostałe usługi	2 364,76	4 159,53	175,90%
2.5	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	7 343,54	514,73	7,01%
2.6	Należności z tyt. podatku VAT	4 475,12	5 047,76	112,80%
<b>3.</b>	<b>Żłobki, ORDN, CUW, SM</b>	<b>458 947,15</b>	<b>290 986,22</b>	<b>63,40%</b>
3.1	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	300 815,08	214 998,00	71,47%
3.2	Usługi i konsultacje fizjoterapeutyczne i medyczne w ORDN	158 132,07	75 988,22	48,05%
<b>4.</b>	<b>Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta</b>	<b>30 778,04</b>	<b>39 467,38</b>	<b>128,23%</b>
4.1	Najmy i dzierżawy	2 823,13	7 105,46	251,69%
4.2	Wpływy z opłat lokalnych	1 780,00	9 793,99	550,22%
4.3	Wpływy z usług	20 535,62	15 802,49	76,95%

4.4	Należności z tyt. podatku VAT	3 940,46	4 580,03	116,23%
4.5	Pozostałe należności	1 698,83	2 185,41	128,64%
<b>5.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>29 398,03</b>	<b>37 120,65</b>	<b>126,27%</b>
5.1	Usługi opiekuńcze	3 581,65	20 379,16	568,99%
5.2	Zwroty zasiłków z lat ubiegłych	13 493,84	0,00	0,00%
5.3	Odpłatności za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu	12 113,44	14 423,54	119,07%
5.4	Odpłatności za usługi asystenckie	209,10	2 317,95	1108,54%
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe należności długoterminowe,</b>	<b>1 906 107,69</b>	<b>1 875 865,27</b>	<b>98,41%</b>
	<b>w tym:</b>			
6.1	Należności ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości	198 320,00	173 560,00	87,52%
6.2	Należności ratalne z tyt. opłaty za wycinkę drzew i krzewów	1 421 919,00	1 302 492,50	91,60%
6.3	Należności z tyt. kary za wycinkę drzew i krzewów	98 794,00	98 794,00	100,00%
6.4	Należności z tyt. podatku od nieruch. od osób prawnych	107 872,00	128 357,00	118,99%
6.5	Należności z tyt. podatku od nieruch. od osób fizycznych	29 751,00	132 549,00	445,53%
6.6	Należności z tyt. podatku od śr. transport. od osób fizycznych	24 033,00	0,00	0,00%
6.7	Należności z tyt. gospodarki odpadami	0,00	2 926,26	-
6.8	Należności z tyt. najmu i dzierżaw	4 531,12	0,00	0,00%
6.9	Pozostałe należności długoterminowe	20 887,57	37 186,51	178,03%
<b>Ogółem należności:</b>		<b>29 701 441,45</b>	<b>29 951 334,87</b>	<b>100,84%</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2024	31.12.2025	
<b>I</b>	<b>Należności wymagalne</b>	<b>23 635 682,17</b>	<b>23 707 539,73</b>	<b>100,30%</b>
<b>1.</b>	<b>Należności wynikające z RB-27ZZ</b>	<b>23 408 725,26</b>	<b>23 707 539,73</b>	<b>101,28%</b>
1.1	Zaliczka alimentacyjna	1 905 514,62	1 684 901,49	88,42%
1.2	Fundusz alimentacyjny	21 503 210,64	22 022 638,24	102,42%
<b>2.</b>	<b>Należności wynikające z RB-27S</b>	<b>226 956,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II</b>	<b>Należności pozostałe</b>	<b>25 931,38</b>	<b>276,64</b>	<b>1,07%</b>
<b>1.</b>	<b>Należności wynikające z RB-27ZZ</b>	<b>247,00</b>	<b>276,64</b>	<b>112,00%</b>
1.1	Świadczenia z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych	247,00	276,64	112,00%
<b>2.</b>	<b>Należności wynikające z RB-27S</b>	<b>25 684,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ogółem należności:</b>		<b>23 661 613,55</b>	<b>23 707 816,37</b>	<b>100,20%</b>

## III. Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2024	31.12.2025	
<b>I.</b>	<b>Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>493 043,70</b>	<b>511 900,96</b>	<b>103,82%</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych,</b>	<b>9 783 193,25</b>	<b>11 130 569,05</b>	<b>113,77%</b>
	<b>w tym:</b>			
1.	z dostaw towarów i usług	372 761,34	242 694,18	65,11%
2.	z tytułu zadań inwestycyjnych	171,31	33 166,72	19360,64%
3.	z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	9 410 260,60	10 854 708,15	115,35%
<b>Ogółem zobowiązania:</b>		<b>10 276 236,95</b>	<b>11 642 470,01</b>	<b>113,30%</b>

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

### I. Należności

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

Należności te, w porównaniu z rokiem 2024 uległy zmniejszeniu o 8,89%. Jest to wynikiem ich częściowego wyegzekwowania.

Łącznie kwota należności wymagalnych zahipotekowanych za 2025 r. wynosi 4.326.416,59 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1.201.618,52 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 3.117.706,87 zł
- dzierżawy - 5.263,95 zł
- użytkowanie wieczyste - 1.797,25 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego - 30,00 zł

**2. Należności wymagalne** - są to należności, dla których minął termin płatności.

Należności wymagalne za 2025 rok przedstawiają się następująco:

W podatku od nieruchomości od osób prawnych należności wymagalne zmniejszyły się o 17,85% w porównaniu z 2024 r. (z kwoty 1.275.749,32 zł do kwoty 1.048.080,67 zł).

W 2025 r. wystawiono 298 szt. upomnień na kwotę 3.084.087,07 zł oraz 59 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 878.059,35 zł.

W ogólnej kwocie zaległości niezahipotekowanych, która wynosi 1.048.080,67 zł występuje jeden zakład, którego zadłużenie w kwocie 55.655,00 zł nie zostało zaspokojone w postępowaniu likwidacyjnym. W takiej sytuacji organ podatkowy nie ma możliwości prowadzenia skutecznych działań windykacyjnych.

Stan należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w porównaniu z rokiem 2024 (1.275.204,57 zł) uległ zmniejszeniu o 8,42% i wynosi 1.167.846,54 zł. Jest to wynikiem skutecznej windykacji należności oraz negocjacji z dłużnikami.

W procesie windykacyjnym wystawiono 3.499 szt. upomnień na kwotę 2.689.256,38 zł oraz 680 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 910.942,15 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego i leśnego zmniejszyły się w porównaniu z 2024 r. o 18,07% (tj. z kwoty 5.518,45 zł do kwoty 4.521,07 zł). W toku działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 52 szt. upomnień na kwotę 10.656,05 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.938,09 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zwiększyły się o 11,41% w porównaniu do 2024 r., tj. z kwoty 11.928,76 zł do kwoty 13.289,67 zł.

W 2025 r. wystawiono 28 szt. upomnień na kwotę 170.301,47 zł oraz 8 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 24.082,68 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wymagalne w porównaniu z rokiem 2024 zwiększyły się o 6,60% (z kwoty 304.670,74 zł do kwoty 324.787,41 zł).

W procesie windykacyjnym wystawiono 88 szt. upomnień na kwotę 363.386,63 zł oraz 39 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 130.479,24 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejszyły się w porównaniu z 2024 r. o 4,64% (tj. z kwoty 352.202,42 zł do kwoty 335.853,89 zł). Wynika to ze skutecznej windykacji należności.

W 2025 r. wystawiono 3.238 szt. upomnień na kwotę 253.926,92 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 310 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 123.115,97 zł.

W porównaniu do 2024 roku odnotowano znaczny wzrost należności wymagalnych z tytułu dzierżaw i najmu, które wzrosły z kwoty 93.526,83 zł do 663.498,56 zł. Na tak wysoki stan zaległości wpłynął głównie jeden kontrahent, który nie uregulował zobowiązań w terminie do 30 grudnia 2025 r. Należność ta została w całości spłacona w styczniu i lutym 2026 roku.

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 106 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 136.554,62 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 1 pozew na kwotę 2.294,70 zł oraz do Komornika Sądowego 1 wniosek egzekucyjny na kwotę 2.294,70 zł,
- dzierżawy – wystawiono 233 przedsądowe wezwania do zapłaty na kwotę 610.903,32 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 5 pozwów na kwotę 15.186,63 zł oraz do Komornika Sądowego 3 wnioski egzekucyjne na kwotę 12.012,70 zł,
- opłata uwłaszczeniowa – wystawiono 662 upomnienia na kwotę 65.430,25 zł, przekazano do Urzędu Skarbowego 137 tytułów wykonawczych na kwotę 17.930,92 zł,
- mandaty – wystawiono 203 upomnienia na kwotę 24.350,00 zł oraz 103 tytuły wykonawcze na kwotę 13.475,00 zł,
- opłata dodatkowa za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania – wystawiono 746 upomnień na kwotę 106.427,00 zł oraz 512 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 71.790,00 zł,

- pozostałe opłaty – wystawiono 86 upomnień i wezwań do zapłaty na kwotę 78.346,84 zł, skierowano do Urzędu Skarbowego 6 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 16.200,00 zł, do Komornika Sądowego 27 wniosków egzekucyjnych na kwotę 37.783,46 zł, wystawiono 4 szt. pozwów do Sądu Rejonowego na kwotę 4.829,22 zł.

Łącznie w 2025 roku wystawiono 8.900 szt. upomnień na kwotę 6.846.168,61 zł, 339 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 747.457,94 zł oraz 1.859 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 2.188.013,40 zł. Do sądu przekazano 10 pozwów na kwotę 22.310,55 zł oraz 31 wniosków komorniczych na kwotę 52.090,86 zł.

Łączna kwota umorzeń uznaniowych z tyt. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych w 2025 roku wyniosła 189.773,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne- 1.558,00 zł,
- osoby prawne- 188.215,00 zł,

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota umorzeń za 2025 rok wyniosła 451,00 zł.

Urząd Miasta dokonuje również wpisu dłużników należności cywilnoprawnych do Rejestru Dłużników ERIF. Na dzień 31.12.2025 r. wpisano 26 dłużników na kwotę 112.458,18 zł. Uciążliwość takiego wpisu dla dłużnika powoduje dość często szybszą spłatę zaległości.

Należności wymagalne w przedszkolach i szkołach wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **48.977,81 zł** i były niższe od tych na koniec 2024 r. (66.193,21 zł) o **17.215,40 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 z tyt. wynajmu oraz podatku VAT. Powyższe zaległości nie stanowią jednak istotnej pozycji w należnościach wymagalnych.

W Żłobkach na koniec 2025 roku nastąpił znaczny spadek należności wymagalnych (o 94,55%, tj. o kwotę 9.924,00 zł) w stosunku do roku 2024. Kwota dotyczy zaległości w opłatach rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalne na koniec 2025 roku w stosunku do stanu na koniec 2024 wzrosły o 2,49%, z kwoty 16.409.914,69 zł do kwoty 16.818.303,68 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął w 2025 r. działania wobec 1689 dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów polegające między innymi na wysłaniu 1 wniosku do Starosty Tomaszowa Maz. o zatrzymanie prawa jazdy, przekazano do biura informacji gospodarczej 13.014 szt. informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, wydaniu 8 szt. decyzji dotyczących dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań oraz 1 szt.

decyzji umarzających postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Wysłano 33 szt. wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy, celem aktywizacji zawodowej dłużników. Wszczęto 10 postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Dokonano również wywiadu alimentacyjnego i zebrano oświadczenia majątkowe dłużników. Wezwano 222 osoby, przeprowadzono 114 wywiadów.

Prowadzono działania dotyczące ścigania za przestępstwo niealimentacji, wysłano w tej sprawie 6 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 2025 r. zmniejszyły się o kwotę 13.027,00 zł, z kwoty 709.178,08 zł do kwoty 696.151,08 zł. Kwota dotyczy należności za miesiąc grudzień 2025 r., której termin płatności przypada na 15 stycznia 2026 r.

## **II. Zobowiązania**

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania bieżące i inwestycyjne, a ich poziom z tytułu wydatków budżetowych zwiększył się o 13,77% w stosunku do roku poprzedniego.

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

**Zobowiązania wymagalne** na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

**Informacja o planowanych kwotach rezerw za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
758			Różne rozliczenia	1 287 228,54	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 287 228,54	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 287 228,54	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna	471 601,25	0,00	0,00
			Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	322 149,41	0,00	0,00
			Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	493 477,88	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 287 228,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

**Informacja o kwotach udzielonych dotacji za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>16 344 084,88</b>	<b>15 738 452,17</b>	<b>96,29%</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>12 700 990,00</b>	<b>12 680 537,68</b>	<b>99,84%</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>1) Publiczne Szkoły Podstawowe</b>	<b>2 511 000,00</b>	<b>2 502 649,14</b>	<b>99,67%</b>
		Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim		2 502 649,14	
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>2) Publiczne Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 725 390,00</b>	<b>1 713 288,54</b>	<b>99,30%</b>
		Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim		1 713 288,54	
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>3) Miejskie Centrum Kultury</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>4) Miejska Biblioteka Publiczna</b>	<b>2 503 000,00</b>	<b>2 503 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>5) Muzeum</b>	<b>1 161 600,00</b>	<b>1 161 600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>3 643 094,88</b>	<b>3 057 914,49</b>	<b>83,94%</b>
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>1) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego: Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4328E ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>2) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego: Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>3) Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego</b>	<b>23 048,75</b>	<b>23 048,75</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>4) Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno</b>	<b>31 291,57</b>	<b>31 291,57</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>5) Dowóz dzieci do szkół</b>	<b>29 567,93</b>	<b>29 567,93</b>	<b>100,00%</b>
		Gmina Lubochnia		29 567,93	
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>6) Zadania wynikające z MPPiPA</b>	<b>71 860,00</b>	<b>71 860,00</b>	<b>100,00%</b>
		Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie		15 000,00	
		Miejska Biblioteka Publiczna		8 500,00	
		Miejskie Centrum Kultury		41 360,00	
		Muzeum		7 000,00	
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>7) Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych</b>	<b>1 033 598,63</b>	<b>448 418,24</b>	<b>43,38%</b>
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		40 044,04	
		Fundacja Dwa Skrzydła		331 405,30	
		OPUS		76 968,90	
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>8) Miejska Biblioteka Publiczna</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>9) Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu"</b>	<b>223 728,00</b>	<b>223 728,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>34 725 657,32</b>	<b>34 019 640,05</b>	<b>97,97%</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>26 960 005,13</b>	<b>26 632 912,47</b>	<b>98,79%</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe</b>	<b>3 068 743,00</b>	<b>3 039 644,98</b>	<b>99,05%</b>
		Szkoła Podstawowa "Tomek"		2 696 933,76	
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim		342 711,22	
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2) Niepubliczne Przedszkola</b>	<b>9 529 364,13</b>	<b>9 458 934,59</b>	<b>99,26%</b>
		Przedszkole "Tomaszek"		1 540 374,69	
		Przedszkole niepubliczne "Promyczek"		775 162,86	
		Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"		378 509,60	
		Przedszkole niepubliczne "MIŚ"		582 700,83	
		Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"		2 702 486,13	
		Niepubliczne przedszkole BASIA		793 681,53	
		Niepubliczne Przedszkole Ninka		165 439,83	
		Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"		434 125,14	
		Przedszkole Zielony Gaj		1 498 251,93	
		Niepubliczne przedszkole Entliczek Pentliczek		588 202,05	
<b>801</b>	<b>80106</b>	<b>3) Punkty przedszkolne</b>	<b>73 000,00</b>	<b>69 409,92</b>	<b>95,08%</b>
		Punkt przedszkolny "Paprotka"		69 409,92	
<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>4) Niepubliczne Przedszkola</b>	<b>10 699 612,00</b>	<b>10 511 885,60</b>	<b>98,25%</b>
		Przedszkole "Tomaszek"		247 226,10	
		Przedszkole niepubliczne "Promyczek"		1 552 724,11	

		Przedszkole niepubliczne "MIŚ"		240 773,32	
		Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"		3 388 120,08	
		Niepubliczne przedszkole BASIA		1 786 657,26	
		Niepubliczne Przedszkole Ninka		104 656,14	
		Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"		1 099 393,81	
		Przedszkole Zielony Gaj		1 456 324,89	
		Niepubliczne przedszkole Entliczek Pentliczek		636 009,89	
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 766 686,00</b>	<b>1 753 404,26</b>	<b>99,25%</b>
		Szkoła Podstawowa "Tomek"		1 753 404,26	
<b>854</b>	<b>85404</b>	<b>6) Niepubliczne Przedszkola</b>	<b>1 822 600,00</b>	<b>1 799 633,12</b>	<b>98,74%</b>
		Przedszkole Tomaszek		87 877,63	
		Przedszkole niepubliczne "Promyczek"		142 063,89	
		Przedszkole niepubliczne "MIŚ"		53 885,85	
		Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"		585 863,24	
		Niepubliczne przedszkole BASIA		390 929,11	
		Niepubliczne Przedszkole Ninka		2 721,92	
		Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"		143 020,22	
		Przedszkole Zielony Gaj		342 062,39	
		Niepubliczne przedszkole Entliczek Pentliczek		51 208,87	
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>7 765 652,19</b>	<b>7 386 727,58</b>	<b>95,12%</b>
<b>400</b>	<b>40095</b>	<b>1) Rodzinne Ogródki Działkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Rodzinny Ogród Działkowy Nad Czarną		15 000,00	
		Rodzinny Ogród Działkowy im. A. Mickiewicza		20 000,00	
		Rodzinny Ogród Działkowy im. J. Tuwima		15 000,00	
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim</b>	<b>37 917,00</b>	<b>37 363,76</b>	<b>98,54%</b>
		Ochotnicza Straż Pożarna - Białobrzegi		3 500,00	
		Ochotnicza Straż Pożarna - Ludwików		21 246,76	
		Ochotnicza Straż Pożarna - Nagórzyce		12 617,00	
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		10 000,00	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4) Niepubliczne Szkoły Podstawowe</b>	<b>226 995,50</b>	<b>226 995,50</b>	<b>100,00%</b>
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim		10 335,18	
		Szkoła Podstawowa "Tomek"		216 660,32	
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>5) Niepubliczne Przedszkola</b>	<b>486 636,15</b>	<b>486 636,15</b>	<b>100,00%</b>
		Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"		67 049,58	
		Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek		18 416,19	
		Niepubliczne Przedszkole Ninka		54 013,98	
		Przedszkole Tomaszek		38 066,97	
		Przedszkole niepubliczne "Promyczek"		110 356,47	
		Przedszkole niepubliczne "MIŚ"		49 855,71	
		Przedszkole Zielony Gaj		9 228,66	
		Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"		63 324,90	
		Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"		59 175,27	
		Niepubliczne przedszkole BASIA		17 148,42	
<b>801</b>	<b>80106</b>	<b>6) Punkty przedszkolne</b>	<b>2 801,17</b>	<b>2 801,17</b>	<b>100,00%</b>
		Punkt przedszkolny "Paprotka"		2 801,17	
<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>7) Niepubliczne Przedszkola</b>	<b>188 025,34</b>	<b>188 025,34</b>	<b>100,00%</b>
		Niepubliczne Przedszkole Ninka		30 846,74	
		Przedszkole niepubliczne "Promyczek"		112 916,52	
		Przedszkole niepubliczne "MIŚ"		17 164,24	
		Niepubliczne przedszkole BASIA		27 097,84	
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>8) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>45 686,92</b>	<b>44 350,68</b>	<b>97,08%</b>
		Szkoła Podstawowa "Tomek"		26 788,79	
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim		2 568,51	
		Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim		14 993,38	
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>9) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00%</b>

		Fundacja "Aby nikt nie zginął"		32 000,00	
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>10) Zadania wynikające z MPPiRPA</b>	<b>1 149 000,00</b>	<b>1 139 084,10</b>	<b>99,14%</b>
		Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA		140 000,00	
		Akademia Tańca Sportowego ASTER		16 000,00	
		Fundacja "Aby nikt nie zginął"		8 000,00	
		Fundacja "Baila Musica Cultura"		10 000,00	
		Fundacja NSJ Rodzina		6 000,00	
		Fundacja TOMY		52 335,00	
		Fundacja "Widzieć więcej"		4 000,00	
		Klub sportu i rekreacji Nemo Sport		15 000,00	
		Fundacja Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki		6 500,00	
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "OLIMP"		10 720,00	
		Stowarzyszenie Abstynenckie AZYL		190 000,00	
		Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		41 000,00	
		Tomaszowskie Centrum Sportu		207 470,00	
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta		163 809,10	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		106 665,00	
		Uczniowski Klub Sportowy Trzynastka Joker		10 000,00	
		Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy DZIEWIĄTKA		38 920,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Doliny Pilicy		35 400,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Tomaszów Mazowiecki		63 000,00	
		Związek Strzelecki "Strzelec"		14 265,00	
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>11) Ośrodki wsparcia</b>	<b>71 640,00</b>	<b>71 368,17</b>	<b>99,62%</b>
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta		71 368,17	
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>12) Zadania z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>660 000,00</b>	<b>658 494,59</b>	<b>99,77%</b>
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta		658 494,59	
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>13) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Krajowe Stowarzyszenie Seniorów PASJA		15 200,00	
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów		11 600,00	
		Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów		15 000,00	
		Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku		15 200,00	
		Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		4 000,00	
		Fundacja Educator im. ks. Stanisława Grada		4 000,00	
<b>854</b>	<b>85404</b>	<b>14) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>22 926,26</b>	<b>22 926,26</b>	<b>100,00%</b>
		Przedszkole Tomaszek		4 899,61	
		Przedszkole niepubliczne "Promyczek"		8 383,76	
		Przedszkole niepubliczne "MIŚ"		1 360,96	
		Niepubliczne przedszkole BASIA		8 281,93	
<b>855</b>	<b>85504</b>	<b>15) Wspieranie rodziny</b>	<b>22 253,59</b>	<b>22 253,59</b>	<b>100,00%</b>
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		14 151,60	
		Fundacja TOMY		8 101,99	
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>16) Miejski Program wymiany pieców</b>	<b>250 000,00</b>	<b>227 158,01</b>	<b>90,86%</b>
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>17) Ciepłe Mieszkanie</b>	<b>342 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>18) Rodzinne Ogródki Działkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Rodzinny Ogród Działkowy Nad Stawem		10 000,00	
		Rodzinny Ogród Działkowy Michałówek		25 000,00	
		Rodzinny Ogród Działkowy Malwa		10 000,00	
		Rodzinny Ogród Działkowy im. Henryka Sienkiewicza		25 000,00	
		Rodzinny Ogród Działkowy Róża		10 000,00	
		Rodzinny Ogród Działkowy im. Stefana Żeromskiego		10 000,00	
		Rodzinny Ogród Działkowy Siedmiodomki		10 000,00	
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>19) Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II</b>	<b>1 273 270,26</b>	<b>1 273 270,26</b>	<b>100,00%</b>
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>20) Prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>21) Zadania z zakresu kultury i sztuki</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Stowarzyszenie Amatorów Plastyków		7 000,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego		11 000,00	

		Związek Strzelecki "Strzelec"		11 000,00	
926	92605	<b>20) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji - Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Akademia Tańca Sportowego ASTER		6 000,00	
		Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy Dziewiątka		15 000,00	
		Klub Sportowy Champion		12 000,00	
		Klub Sportowy Duet		5 000,00	
		Klub Sportowy Nelasport		5 000,00	
		Klub Sportowy Akademia Łyżwiarstwa Kristensen		13 000,00	
		Klub Sportowy Pilica		102 000,00	
		Ludowy Klub Kolarski "Start"		12 000,00	
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Dargfil		100 000,00	
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Wiking		10 000,00	
		Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o.		2 300 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka		10 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy Trzynastka Joker		10 000,00	
<b>OGÓLEM</b>			<b>51 069 742,20</b>	<b>49 758 092,22</b>	<b>97,43%</b>
Zarządzeniem nr 370/2025 z dnia 23 grudnia 2025 roku zwiększono plan na rok 2025 w dotacjach celowych w pozycjach: 4 (rozdział 80101 o kwotę 19.028,15 zł), 5 (rozdział 80104 o kwotę 30.720,96 zł), 7 (rozdział 80149 o kwotę 29.189,82 zł) oraz 14 (rozdział 85404 o kwotę 3.402,40 zł).					

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 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 Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>			<b>2 334 139,60</b>	<b>2 335 213,33</b>	<b>100,05%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>			<b>2 334 139,60</b>	<b>2 335 213,33</b>	<b>100,05%</b>
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>452 365,86</b>	<b>452 365,86</b>	<b>100,00%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	452 365,86	452 365,86	100,00%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	452 365,86	452 365,86	100,00%
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 881 773,74</b>	<b>1 882 847,47</b>	<b>100,06%</b>
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 881 773,74</b>	<b>1 882 847,47</b>	<b>100,06%</b>
	85154	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 863 000,00	1 864 073,73	100,06%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 256,34	2 256,34	100,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	76,03	76,03	100,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 890,00	1 890,00	100,00%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 720,00	6 720,00	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	7 588,35	7 588,35	100,00%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	227,02	227,02	100,00%
<b>WYDATKI</b>			<b>2 607 241,26</b>	<b>2 406 152,56</b>	<b>92,29%</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>			<b>2 607 241,26</b>	<b>2 406 152,56</b>	<b>92,29%</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 354 381,26</b>	<b>1 163 208,46</b>	<b>85,88%</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>28 000,00</b>	<b>22 254,52</b>	<b>79,48%</b>
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	23 000,00	17 254,52	75,02%
	85154	2. Udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na zakup dodatkowych kasiet testowych do przeprowadzenia badań na obecność narkotyków	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 326 381,26</b>	<b>1 140 953,94</b>	<b>86,02%</b>
	85154	1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	98 000,00	83 572,28	85,28%
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	15 000,00	7 000,00	46,67%
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	1 059 981,26	897 006,72	84,62%
		4. Realizacja programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	153 400,00	153 374,94	99,98%
	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>71 860,00</b>	<b>71 860,00</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>71 860,00</b>	<b>71 860,00</b>	<b>100,00%</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>71 860,00</b>	<b>71 860,00</b>	<b>100,00%</b>
		1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	56 860,00	56 860,00	100,00%
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>1 181 000,00</b>	<b>1 171 084,10</b>	<b>99,16%</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 181 000,00</b>	<b>1 171 084,10</b>	<b>99,16%</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 149 000,00</b>	<b>1 139 084,10</b>	<b>99,14%</b>
Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025		1 149 000,00	1 139 084,10	99,14%	

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

**Realizacja planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I. DOCHODY</b>			<b>94 328,80</b>	<b>99 346,72</b>	<b>105,32%</b>
<b>I. A. Dochody bieżące</b>			<b>94 328,80</b>	<b>99 346,72</b>	<b>105,32%</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>94 328,80</b>	<b>99 346,72</b>	<b>105,32%</b>
900	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>94 328,80</b>	<b>99 346,72</b>	<b>105,32%</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 143,00	6 025,21	117,15%
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 677,17	X
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	X
		Wpływy z różnych opłat	89 185,80	90 203,72	101,14%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	408,62	X
<b>II. WYDATKI</b>			<b>170 886,35</b>	<b>101 797,01</b>	<b>59,57%</b>
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>			<b>170 886,35</b>	<b>101 797,01</b>	<b>59,57%</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>170 886,35</b>	<b>101 797,01</b>	<b>59,57%</b>
900	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>16 482,00</b>	<b>16 482,00</b>	<b>100,00%</b>
		Obsługa programu "Monitoring Ścieki Polskie"	16 482,00	16 482,00	100,00%
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 193,10</b>	<b>41,29%</b>
		Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Badanie jakości spalonego opału	10 000,00	1 193,10	11,93%
	90095	<b>Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:</b>	<b>139 404,35</b>	<b>79 121,91</b>	<b>56,76%</b>
		Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego -Kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem i bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz kastracja, czipowanie i leczenie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	20 744,31	12 450,00	60,02%
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	5 904,00	5 904,00	100,00%
		Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	89 256,04	51 388,46	57,57%
		Zakup urządzeń emitujących dźwięki odstraszające ptaki na terenie Parku "Michałówek"	10 000,00	5 880,79	58,81%
Dokarmianie kotów wolno żyjących	3 500,00	3 498,66	99,96%		

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I. DOCHODY</b>			<b>11 817 000,00</b>	<b>11 914 531,69</b>	<b>100,83%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 817 000,00	11 914 531,69	100,83%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 817 000,00	11 914 531,69	100,83%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 800 000,00	11 896 154,90	100,81%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	18 376,79	108,10%
<b>II. WYDATKI</b>			<b>13 621 048,41</b>	<b>13 274 250,75</b>	<b>97,45%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 621 048,41	13 274 250,75	97,45%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 621 048,41	13 274 250,75	97,45%
		Obsługa administracyjna systemu	619 797,87	608 758,04	98,22%
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	12 961 250,54	12 631 351,23	97,45%
		Odbiór przeterminowanych leków	40 000,00	34 141,48	85,35%

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I. Dochody majątkowe</b>				<b>26 414 824,36</b>	<b>26 316 543,94</b>	<b>99,63</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 500 000,00	7 500 000,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>7 499 584,86</b>	<b>7 499 584,86</b>	<b>100,00</b>
	85117	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>7 499 584,86</b>	<b>7 499 584,86</b>	<b>100,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 499 584,86	7 499 584,86
900	<b>GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>11 415 239,50</b>	<b>11 316 959,08</b>	<b>99,14</b>
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000,00	4 000 000,00
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>7 415 239,50</b>	<b>7 316 959,08</b>	<b>98,67</b>
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 415 239,50	7 316 959,08	98,67
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki majątkowe</b>		<b>24 517 339,50</b>	<b>24 083 702,10</b>	<b>98,23</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>5 602 100,00</b>	<b>5 168 462,60</b>	<b>92,26</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>5 602 100,00</b>	<b>5 168 462,60</b>	<b>92,26</b>
		"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"		5 602 100,00	5 168 462,60	92,26
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85117	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
		"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"		7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
900	<b>GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>11 415 239,50</b>	<b>11 415 239,50</b>	<b>100,00</b>
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
		"Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"		4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>7 415 239,50</b>	<b>7 415 239,50</b>	<b>100,00</b>
Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia		7 415 239,50	7 415 239,50	100,00		

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

**Realizacja planu przychodów i dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**

Wyszczególnienie				Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>I. Dochody</b>	<b>2 060 872,26</b>	<b>2 060 872,26</b>	<b>100,00</b>
400	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			<b>787 602,00</b>	<b>787 602,00</b>	<b>100,00</b>
	40001	<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>787 602,00</b>	<b>787 602,00</b>	<b>100,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		787 602,00	787 602,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 273 270,26</b>	<b>1 273 270,26</b>	<b>100,00</b>
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 273 270,26</b>	<b>1 273 270,26</b>	<b>100,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 273 270,26	1 273 270,26
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki</b>		<b>2 060 872,26</b>	<b>2 060 872,26</b>	<b>100,00</b>
400	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			<b>787 602,00</b>	<b>787 602,00</b>	<b>100,00</b>
	40001	<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>787 602,00</b>	<b>787 602,00</b>	<b>100,00</b>
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła		787 602,00	787 602,00	100,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 273 270,26</b>	<b>1 273 270,26</b>	<b>100,00</b>
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 273 270,26</b>	<b>1 273 270,26</b>	<b>100,00</b>
		Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II		1 273 270,26	1 273 270,26	100,00

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

**Realizacja planu dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatków nimi finansowanych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I. Dochody</b>				<b>1 000,00</b>	<b>852,06</b>	<b>85,21%</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>1 000,00</b>	<b>852,06</b>	<b>85,21%</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 000,00</b>	<b>852,06</b>	<b>85,21%</b>
	75095	Pozostała działalność		<b>1 000,00</b>	<b>852,06</b>	<b>85,21%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 000,00	852,06
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej</b>						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		1 000,00	852,06	85,21%
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>1 000,00</b>	<b>852,06</b>	<b>85,21%</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 000,00</b>	<b>852,06</b>	<b>85,21%</b>
	75095	Pozostała działalność		<b>1 000,00</b>	<b>852,06</b>	<b>85,21%</b>
		Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek		1 000,00	852,06	85,21%
<b>Nadanie numeru PESEL na wniosek</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I. Dochody</b>				<b>9 000,00</b>	<b>8 264,22</b>	<b>91,82%</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>9 000,00</b>	<b>8 264,22</b>	<b>91,82%</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>9 000,00</b>	<b>8 264,22</b>	<b>91,82%</b>
	75095	Pozostała działalność		<b>9 000,00</b>	<b>8 264,22</b>	<b>91,82%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		9 000,00	8 264,22
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Referat Kadr i Szkoleń</b>						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		9 000,00	8 264,22	91,82%
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>9 000,00</b>	<b>8 264,22</b>	<b>91,82%</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>9 000,00</b>	<b>8 264,22</b>	<b>91,82%</b>
	75095	Pozostała działalność		<b>9 000,00</b>	<b>8 264,22</b>	<b>91,82%</b>
		Nadanie numeru PESEL na wniosek		9 000,00	8 264,22	91,82%
<b>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I. Dochody</b>				<b>5 564 164,00</b>	<b>5 564 164,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>I.A Dochody bieżące</b>				<b>5 564 164,00</b>	<b>5 564 164,00</b>	<b>100,00%</b>
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>5 564 164,00</b>	<b>5 564 164,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe		<b>5 564 164,00</b>	<b>5 564 164,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 564 164,00	5 564 164,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne</b>						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		5 564 255,00	5 564 255,00	100,00%
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>5 564 255,00</b>	<b>5 564 255,00</b>	<b>100,00%</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>5 526 668,05</b>	<b>5 526 668,05</b>	<b>100,00%</b>
	80101	Szkoły podstawowe		3 350 125,95	3 350 125,95	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		171 484,78	171 484,78	100,00%
	80104	Przedszkola		1 283 918,09	1 283 918,09	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		2 801,17	2 801,17	100,00%

	80107		Świetlice szkolne	158 355,61	158 355,61	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 376,21	187 376,21	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	188 025,34	188 025,34	100,00%
	80195		Pozostała działalność	184 580,90	184 580,90	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			37 586,95	37 586,95	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 586,95	37 586,95	100,00%
Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				33 988,50	32 904,17	96,81%
I. A Dochody bieżące				33 988,50	32 904,17	96,81%
OŚWIATA I WYCHOWANIE				33 988,50	32 904,17	96,81%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 988,50	32 904,17	96,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 988,50	32 904,17	96,81%
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne						
Dział	Rozdział		II. Wydatki	33 988,50	32 904,17	96,81%
II. A. Wydatki bieżące				33 988,50	32 904,17	96,81%
OŚWIATA I WYCHOWANIE				33 988,50	32 904,17	96,81%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 988,50	32 904,17	96,81%
			Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	33 988,50	32 904,17	96,81%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				5 514,00	4 116,32	74,65%
I. A Dochody bieżące				5 514,00	4 116,32	74,65%
POMOC SPOŁECZNA				5 514,00	4 116,32	74,65%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 514,00	4 116,32	74,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 514,00	4 116,32	74,65%
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
Dział	Rozdział		II. Wydatki	5 514,00	4 116,32	74,65%
II. A. Wydatki bieżące				5 514,00	4 116,32	74,65%
POMOC SPOŁECZNA				5 514,00	4 116,32	74,65%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 514,00	4 116,32	74,65%
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 514,00	4 116,32	74,65%
Zasilki okresowe, celowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				68 858,00	68 857,94	100,00%
I. A Dochody bieżące				68 858,00	68 857,94	100,00%
POMOC SPOŁECZNA				68 858,00	68 857,94	100,00%
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 858,00	68 857,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 858,00	68 857,94	100,00%
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
Dział	Rozdział		II. Wydatki	68 858,00	68 857,94	100,00%
II. A. Wydatki bieżące				68 858,00	68 857,94	100,00%
POMOC SPOŁECZNA				68 858,00	68 857,94	100,00%
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 858,00	68 857,94	100,00%
			Zasilki okresowe, celowe	68 858,00	68 857,94	100,00%
Zasilki stałe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody				57 949,00	56 294,12	97,14%

<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>57 949,00</b>	<b>56 294,12</b>	<b>97,14%</b>		
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>			<b>57 949,00</b>	<b>56 294,12</b>	<b>97,14%</b>		
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>			<b>57 949,00</b>	<b>56 294,12</b>	<b>97,14%</b>	
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>			<i>57 949,00</i>	<i>56 294,12</i>	<i>97,14%</i>
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>								
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki</b>			<b>57 949,00</b>	<b>56 294,12</b>	<b>97,14%</b>	
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>57 949,00</b>	<b>56 294,12</b>	<b>97,14%</b>		
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>			<b>57 949,00</b>	<b>56 294,12</b>	<b>97,14%</b>		
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>			<b>57 949,00</b>	<b>56 294,12</b>	<b>97,14%</b>	
		<i>Zasiłki stałe</i>			<i>57 949,00</i>	<i>56 294,12</i>	<i>97,14%</i>	
<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>								
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>			<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>I. Dochody</b>				<b>15 000,00</b>	<b>10 811,50</b>	<b>72,08%</b>		
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>15 000,00</b>	<b>10 811,50</b>	<b>72,08%</b>		
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>			<b>15 000,00</b>	<b>10 811,50</b>	<b>72,08%</b>		
	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>15 000,00</b>	<b>10 811,50</b>	<b>72,08%</b>	
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>			<i>15 000,00</i>	<i>10 811,50</i>	<i>72,08%</i>
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>								
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki</b>			<b>15 000,00</b>	<b>10 811,50</b>	<b>72,08%</b>	
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>15 000,00</b>	<b>10 811,50</b>	<b>72,08%</b>		
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>			<b>15 000,00</b>	<b>10 811,50</b>	<b>72,08%</b>		
	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>15 000,00</b>	<b>10 811,50</b>	<b>72,08%</b>	
		<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>			<i>15 000,00</i>	<i>10 811,50</i>	<i>72,08%</i>	
<b>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</b>								
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>			<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>I. Dochody</b>				<b>2 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>2 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA EDUKACYJNA</b>			<b>2 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>2 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>			<i>2 724,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>								
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki</b>			<b>2 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>2 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA EDUKACYJNA</b>			<b>2 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>2 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<i>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>			<i>2 724,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
<b>Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej</b>								
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>			<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>I. Dochody</b>				<b>765 000,00</b>	<b>734 392,23</b>	<b>96,00%</b>		
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>765 000,00</b>	<b>734 392,23</b>	<b>96,00%</b>		
855	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>			<b>765 000,00</b>	<b>734 392,23</b>	<b>96,00%</b>		
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>765 000,00</b>	<b>734 392,23</b>	<b>96,00%</b>	
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>			<i>765 000,00</i>	<i>734 392,23</i>	<i>96,00%</i>
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>								
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki</b>			<b>765 000,00</b>	<b>734 392,23</b>	<b>96,00%</b>	
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>765 000,00</b>	<b>734 392,23</b>	<b>96,00%</b>		
855	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>			<b>765 000,00</b>	<b>734 392,23</b>	<b>96,00%</b>		
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>765 000,00</b>	<b>734 392,23</b>	<b>96,00%</b>	
		<i>Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej</i>			<i>765 000,00</i>	<i>734 392,23</i>	<i>96,00%</i>	

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 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 uopf., dokonanych w trakcie roku 2025**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2025	Łączne wydatki poniesione do 2025 roku	Udział środków UE w finansowaniu przedsięwzięcia	Stopień realizacji projektu	Zmiana planu w roku budżetowym
			Od	Do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>843 695 613,08</b>	<b>106 788 739,43</b>	<b>362 157 667,98</b>	<b>12 303 529,62</b>	<b>42,93</b>	<b>-7 442 919,09</b>
1.a	wydatki bieżące				411 632 107,21	44 617 496,72	242 049 953,95	10 127 472,58	58,80	1 117 491,79
1.b	wydatki majątkowe				432 063 505,87	62 171 242,71	120 107 714,03	2 176 057,04	27,80	-8 560 410,88
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:				139 688 804,47	8 929 587,85	14 746 446,76	12 303 529,62	10,56	423 193,69
<b>1.1.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>28 530 609,66</b>	<b>7 209 403,43</b>	<b>12 397 782,93</b>	<b>10 127 472,58</b>	<b>43,45</b>	<b>-1 337 564,79</b>
1.1.1.1	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE MAZ.	2023	2026	20 867 579,56	5 896 589,41	10 591 897,56	8 602 468,27	50,76	-1 512 616,60
1.1.1.2	Miasto dla rodziny - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE MAZ.	2023	2026	3 020 560,77	816 230,02	1 309 301,37	1 115 223,19	43,35	-321 533,07
1.1.1.3	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	401 822,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jeruzolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz aktywizacja zawodowa rodziców	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2028	481 536,00	120 384,00	120 384,00	99 340,88	25,00	120 384,00
1.1.1.5	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2009	2027	891 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2016	2027	175 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 m-cy 90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 28.05.2025 r. w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Kombatanów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz aktywizacja zawodowa rodziców	Zespół Żłobków w Tomaszowie Mazowieckim	2025	2028	2 416 476,88	376 200,00	376 200,00	310 440,24	15,57	376 200,88
1.1.1.8	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu -	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	275 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta									
<b>1.1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>111 158 194,81</b>	<b>1 720 184,42</b>	<b>2 348 663,83</b>	<b>2 176 057,04</b>	<b>2,11</b>	<b>1 760 758,48</b>
1.1.2.1	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE MAZ.	2023	2026	645 538,00	0,00	628 479,41	614 832,18	97,36	17 058,59
1.1.2.2	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	4 475 803,55	1 059 730,40	1 059 730,40	900 770,84	23,68	1 082 269,89
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7 - Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	1 188 171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11 - Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	1 988 720,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim - Ochrona gleby i wód podziemnych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	7 276 167,00	660 454,02	660 454,02	660 454,02	9,08	661 430,00
1.1.2.6	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2009	2027	44 831 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Transport niskoemisyjny/bezemisyjny - Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2019	2028	33 255 076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2016	2027	2 589 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2020	2027	10 976 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	3 931 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>704 006 808,61</b>	<b>97 859 151,58</b>	<b>347 411 221,22</b>	<b>0,00</b>	<b>49,35</b>	<b>-7 866 112,78</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>383 101 497,55</b>	<b>37 408 093,29</b>	<b>229 652 171,02</b>	<b>0,00</b>	<b>59,95</b>	<b>2 455 056,58</b>
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	301 722,51	94 849,29	132 744,07	0,00	44,00	-66 572,27
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2030	142 570 347,94	12 665 492,71	101 506 111,11	0,00	71,20	1 464 472,54
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	173 183 160,51	16 622 748,40	119 869 253,52	0,00	69,22	544 157,88
1.3.1.4	Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Racjonalne i efektywne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz rozwiązanie problemu zarządzania miejscami postojowymi	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2028	3 122 700,00	756 809,06	756 809,06	0,00	24,24	68 700,00
1.3.1.5	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2027	33 394,70	5 904,00	13 394,70	0,00	40,11	-4 096,00
1.3.1.6	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2026	26 466,17	0,00	16 466,17	0,00	62,22	-10 000,00

1.3.1.7	Promocja komunikacji zbiorowej w tym połączeń kolejowych realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, a także połączeń komunikacji zbiorowej - Zapewnienie mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego możliwości korzystania ze specjalnej oferty cenowej ŁKA, a pasażerom ŁKA bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską Tomaszowa Mazowieckiego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2023	2025	25 281,00	8 427,00	25 281,00	0,00	100,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. - Opoczno - Polepszenie współpracy międzygminnej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2025	68 880,00	34 440,00	68 880,00	0,00	100,00	0,00
1.3.1.9	Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II -Poprawa infrastruktury zabytkowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2025	1 299 255,37	1 273 270,26	1 299 255,37	0,00	100,00	-729,74
1.3.1.10	Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy - Uprawianie rekreacji, turystyki i sportów wodnych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2033	13 600,00	1 360,00	3 290,08	0,00	24,19	0,00
1.3.1.11	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Ochrona środowiska	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	10 282,80	10 282,80	10 282,80	0,00	100,00	-4 717,20
1.3.1.12	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	62 450,00	59 300,00	62 450,00	0,00	100,00	-550,00
1.3.1.13	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 14 z siedzibą przy ul. Leona Witolda May'a 6/8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	63 050,00	59 900,00	63 050,00	0,00	100,00	0,00
1.3.1.14	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 im. ks. J. Twardowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	61 892,00	58 792,00	61 892,00	0,00	100,00	0,00
1.3.1.15	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - Polepszenie współpracy międzygminnej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2029	302 784,94	31 291,57	37 784,94	0,00	12,48	-8,43
1.3.1.16	Powierzenie realizacji usług w obszarze sportu i rekreacji w ramach zadań własnych gminy na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nowowiejskiej 9/27, 5/7 i Strzeleckiej 24/26 - Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2034	60 042 213,81	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	9,33	300 000,00
1.3.1.17	Wynajem obiektu w celu bezpłatnych ślizgawek dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w ramach działania ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 - Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie wejść, imprez, zawodów sportowych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	100,00	44 800,00
1.3.1.18	Usługi doradcze - Usługi doradcze związane z wykorzystaniem i prawidłowym rozliczeniem środków przyznawanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	12 984,80	5 018,40	5 018,40	0,00	38,65	7 084,80
1.3.1.19	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerzolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz aktywizacja zawodowa rodziców	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2028	850 792,00	52 092,80	52 092,80	0,00	6,12	79 144,00
1.3.1.20	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7 - Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	625,00	625,00	625,00	0,00	100,00	625,00
1.3.1.21	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11 - Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	625,00	625,00	625,00	0,00	100,00	625,00

1.3.1.22	Wsparcie we wdrożeniu obowiązkowego modelu fakturowania w ramach Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych - Dostosowanie do nowych przepisów oraz zwiększenie efektywności działania Urzędu i jednostek podległych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	47 189,00	22 065,00	22 065,00	0,00	46,76	32 121,00
1.3.1.23	Utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z zachowaniem usług asysty technicznej i rozwoju systemu nad wdrożonym oprogramowaniem - Zapewnienie utrzymania i ciągłości działania ZSZO Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2027	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>320 905 311,06</b>	<b>60 451 058,29</b>	<b>117 759 050,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36,70</b>	<b>-10 321 169,36</b>
1.3.2.1	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Etap II* - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2028	9 652 837,52	130 380,00	652 837,52	0,00	6,76	0,00
1.3.2.2	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2025	18 182 475,95	7 489 408,50	18 174 799,95	0,00	99,96	70 000,00
1.3.2.3	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców - Utworzenie atrakcyjnego, wielofunkcyjnego parku w centralnym miejscu Niebrowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2027	2 025 500,00	0,00	25 500,00	0,00	1,26	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2026	1 206 044,55	0,00	106 044,55	0,00	8,79	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja budynku postajennego na terenie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2027	1 709 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,57	0,00
1.3.2.7	"Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim" - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2026	17 072 129,34	8 344 863,80	8 472 123,14	0,00	49,63	1 044 870,00
1.3.2.8	Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2027	954 731,98	0,00	154 501,24	0,00	16,18	0,00
1.3.2.9	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez budowę tężni solankowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2029	1 319 122,37	0,00	29 122,37	0,00	2,21	0,00
1.3.2.10	Transport niskoemisyjny/bezemisyjny - Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2028	15 344 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2027	2 814 320,00	28 000,00	180 520,00	0,00	6,41	-700 100,00
1.3.2.12	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5 - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2025	8 282 704,13	7 939 874,13	8 282 578,26	0,00	100,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2026	9 523 340,00	213 082,16	428 332,16	0,00	4,50	-3 786 910,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi wraz z realizacją - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2025	432 860,00	174 660,00	432 860,00	0,00	100,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2026	9 836 126,56	1 679 063,73	9 677 946,72	0,00	98,39	-1 314 900,00

1.3.2.16	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2025	20 504 619,92	5 474 992,47	20 070 982,52	0,00	97,89	-43 470,13
1.3.2.17	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową" - Poprawa infrastruktury miejskiej i ochrona zdrowia	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2025	25 104 759,47	8 476 178,39	25 080 937,86	0,00	99,91	-70 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2026	2 123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	5,82	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2028	4 049 691,00	0,00	149 691,00	0,00	3,70	0,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2019	2025	3 368 592,45	1 511 327,86	3 319 091,84	0,00	98,53	316 704,66
1.3.2.21	Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj" - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2016	2026	8 154 065,91	5 001 309,54	5 634 371,45	0,00	69,10	-1 351 993,47
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2026	2 051 199,99	650 901,24	701 101,23	0,00	34,18	-699 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	1 253 200,00	1 222 294,48	1 253 194,48	0,00	100,00	405 200,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2027	6 709 100,00	161 394,24	209 094,24	0,00	3,12	-1 579 900,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	2 169 720,00	130 113,63	169 713,63	0,00	7,82	-1 277 280,00
1.3.2.26	Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	480 000,00	30 000,00	180 000,00	0,00	37,50	-270 000,00
1.3.2.27	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu" - Upowszechnianie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2026	401 728,00	223 728,00	301 728,00	0,00	75,11	-26 272,00
1.3.2.28	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	1 239 751,51	24 813,75	24 813,75	0,00	2,00	-679 571,89
1.3.2.29	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	83 601,87	76 221,87	83 601,87	0,00	100,00	-0,13
1.3.2.30	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	88 930,23	81 550,23	88 930,23	0,00	100,00	-0,77
1.3.2.31	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	87 781,41	80 401,41	87 781,41	0,00	100,00	-0,59
1.3.2.32	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	83 587,11	76 207,11	83 587,11	0,00	100,00	-0,89
1.3.2.33	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. TOMASZOWSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	88 857,66	81 477,66	88 857,66	0,00	100,00	-0,34
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	57 810,00	37 810,00	57 810,00	0,00	100,00	-12 190,00

1.3.2.35	Przebudowa ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	2 018 080,00	78 080,00	118 080,00	0,00	5,85	-1 920,00
1.3.2.36	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2025	33 584,00	7 000,00	30 025,60	0,00	89,40	-2 000,00
1.3.2.37	Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1 - Poprawa stanu budynków komunalnych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	54 364,97	54 364,97	54 364,97	0,00	100,00	0,00
1.3.2.38	Program Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 370 500,00
1.3.2.39	Boisko ogólnodostępne "Niebrów" - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	181 860,00	172 370,00	181 860,00	0,00	100,00	-27 630,00
1.3.2.40	Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, sportowej oraz dostarczenie wszechstronnych informacji o obiektach miejskich	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2014	2028	91 614 400,00	4 023 680,14	4 214 390,14	0,00	4,60	-276 310,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2021	2027	16 180 656,32	0,00	180 656,32	0,00	1,12	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2026	1 898 300,00	748 240,70	898 240,70	0,00	47,32	-751 700,00
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	170 000,00	58 600,00	58 600,00	0,00	34,47	0,00
1.3.2.44	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	6 000 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00	0,00	100,00	1 500 000,00
1.3.2.45	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Przedszkolny - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	88 545,24	7 380,00	7 380,00	0,00	8,33	7 380,00
1.3.2.46	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 8 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	91 389,00	7 380,00	7 380,00	0,00	8,08	7 380,00
1.3.2.47	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	89 086,44	7 380,00	7 380,00	0,00	8,28	7 380,00
1.3.2.48	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	88 556,32	7 380,00	7 380,00	0,00	8,33	7 380,00
1.3.2.49	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	90 428,37	7 380,00	7 380,00	0,00	8,16	7 380,00
1.3.2.50	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	86 959,77	7 380,00	7 380,00	0,00	8,49	7 380,00
1.3.2.51	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja statutowych zadań inwestycyjnych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2027	4 001 923,19	2 083,19	2 083,19	0,00	0,05	2 083,19
1.3.2.52	Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	3 950 570,00	50 560,86	50 560,86	0,00	1,28	50 570,00
1.3.2.53	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim	TOMASZÓW	2025	2026	97 735,00	16 467,47	16 467,47	0,00	16,85	20 735,00

	przy ul. Farbiarskiej 9/11 - Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy	MAZOWIECKI								
1.3.2.54	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7 - Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	17 975,00	11 547,59	11 547,59	0,00	64,24	17 975,00
1.3.2.55	Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim - Ochrona gleby i wód podziemnych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	1 651 153,00	101 139,69	101 139,69	0,00	6,13	101 218,00
1.3.2.56	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	9 058,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa stanu zbiornika oraz zwiększenie ilości miejsc rekreacji	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	99 630,00	49 815,00	99 630,00	0,00	100,00	49 815,00
1.3.2.58	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Uzyskanie najwyższego poziomu świadczenia usług kulturalnych, sportowych i społecznych oraz kształtowanie procesów rozwoju lokalnego i regionalnego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2025	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.59	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mostowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	80 000,00	37 750,00	37 750,00	0,00	47,19	40 000,00
1.3.2.60	Budowa toru do jazdy na rolnkach i deskorolkach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 369/2 obr. 9 - TBO - Zwiększenie ilości miejsc rekreacji	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	609 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	1,61	9 840,00
1.3.2.61	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki* - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2028	3 503 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	2,46	86 100,00
1.3.2.62	Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki* - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2027	1 849 589,02	11 070,00	11 070,00	0,00	0,60	11 070,00
1.3.2.63	Termomodernizacja budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury budynków, ochrona środowiska i zmniejszenie kosztów ogrzewania	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2021	2028	5 198 000,00	0,00	138 000,00	0,00	2,65	0,00
1.3.2.64	Budowa parkingu i placu zabaw przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie ilości miejsc rekreacji	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	1 048 020,00	48 014,48	48 014,48	0,00	4,58	48 020,00
1.3.2.65	Przebudowa instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury budynków oświatowych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2027	800 635,00	0,00	30 635,00	0,00	3,83	0,00
1.3.2.66	Wnieście wkładu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. - Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury ładowania celem unowocześnienia transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim - Unowocześnienie transportu zbiorowego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	2 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	45,45	1 000 000,00

**Informacja o realizacji programów wieloletnich oraz o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp., dokonanych w trakcie roku 2025 – część informacyjna**

**1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

**1.1.1 Wydatki bieżące**

**Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych**

Zadanie realizowane w latach 2023-2026 przy dofinansowaniu ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

W trakcie roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 1.512.616,60 zł tj. do kwoty 7.064.431,89 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 2.479.581,96 zł tj. do kwoty 9.107.839,52 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 16.172.271,41 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 20.867.579,56 zł.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.896.589,41 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 10.591.897,56 zł, co stanowi 50,76% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków z Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 8.602.468,27 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

**Miasto dla rodziny**

Zadanie realizowane w latach 2023-2026 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

W trakcie roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 321.533,07 zł tj. do kwoty 972.132,68 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 487.608,97 zł tj. do kwoty 1.555.356,74 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 2.527.489,42 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 3.020.560,77 zł.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 816.230,02 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 1.309.301,37 zł, co stanowi 43,35% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków z Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 1.115.223,19 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

**Współpraca bilateralna**

W styczniu zrezygnowano z realizacji ww. przedsięwzięcia.

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

W lutym wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2024-2026 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 401.822,77 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 401.822,77 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

### **Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029**

W maju wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2027 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. W sierpniu zmieniono okres realizacji zadania na lata 2025-2028. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 120.384,00 zł, dla roku 2026 wynosi 160.512,00 zł, dla roku 2027 wynosi 160.512,00 zł, dla roku 2028 wynosi 40.128,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 481.536,00 zł.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 120.384,00 zł, co stanowi 25,00% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków z Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 99.340,88 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

### **Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne – kinoteatr Włókniarz**

W październiku wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz”, natomiast w grudniu zaktualizowano nazwę przedsięwzięcia które otrzymało brzmienie „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz”.

Zadanie realizowane w latach 2009-2027 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 445.767,10 zł, dla roku 2027 wynosi 445.767,10 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 891.534,20 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

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

W grudniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2016-2027 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Limit wydatków dla roku 2027 wynosi 175.922,48 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 175.922,48 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

**Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 m-cy 90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 28.05.2025 r. w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Kombatantów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029**

W grudniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2028 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 376.200,88 zł, dla roku 2026 wynosi 535.476,00 zł, dla roku 2027 wynosi 902.880,00 zł, dla roku 2028 wynosi 601.920,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 2.416.476,88 zł.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 376.200,00 zł, co stanowi 15,57% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków z Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 310.440,24 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

**Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu**

W grudniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026 przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 275.177,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 275.177,00 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

### **1.1.2 Wydatki majątkowe**

#### **Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych**

W styczniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2026 przy dofinansowaniu ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 17.058,59 zł. Limit zobowiązań wynosi 17.058,59 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 645.538,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 628.479,41 zł, co stanowi 97,36% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków z Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 614.832,18 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

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

W lutym wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2024-2026 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 1.082.269,89 zł, dla roku 2026 wynosi 3.393.533,66 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 4.475.803,55 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki w kwocie 1.059.730,40 zł, co stanowi 23,68% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków z Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 900.770,84 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

### **Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7**

W marcu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026 przy dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy w ramach „Programu TERMO”. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 1.188.171,83 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 1.188.171,83 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

### **Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11**

W marcu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026 przy dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy w ramach „Programu TERMO”.

Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 1.988.720,49 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 1.988.720,49 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

### **Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim**

W marcu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026 przy dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywacji wieloobszarowych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 661.430,00 zł, dla roku 2026 wynosi 6.614.737,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 7.276.167,00 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki w kwocie 660.454,02 zł, co stanowi 9,08% łącznych nakładów finansowych.

Udział środków z Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia stanowi kwotę 660.454,02 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

### **Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne – kinoteatr Włókniarz**

W październiku wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz”, natomiast w grudniu zaktualizowano nazwę przedsięwzięcia które otrzymało brzmienie „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz”.

Zadanie realizowane w latach 2009-2027 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 15.852.602,90 zł, dla roku 2027 wynosi 28.979.107,10 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 44.831.710,00 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

### **Transport niskoemisyjny/bezemisyjny**

W październiku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2019-2028 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Limit wydatków dla roku 2027 wynosi 16.115.922,00 zł, dla roku 2028 wynosi 17.139.154,95 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 33.255.076,95 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

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

W grudniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2016-2027 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Limit wydatków dla roku 2027 wynosi 2.589.606,99 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 2.589.606,99 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

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

W grudniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2020-2027 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 4.530.006,58 zł, dla roku 2027 wynosi 6.446.293,42 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 10.976.300,00 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

## **Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu**

W grudniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 3.931.100,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 3.931.100,00 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane.

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

#### **1.3.1 Wydatki bieżące**

##### **Dowożenie uczniów do szkół**

W trakcie roku zmieniono okres realizacji na lata 2024-2026. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 66.572,27 zł tj. do kwoty 98.627,73 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2026 na kwotę 165.200,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 263.827,73 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o zrealizowane wydatki w roku 2024 wynoszą 301.722,51 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki w kwocie 94.849,29 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 132.744,07 zł, co stanowi 44,00% łącznych nakładów finansowych.

##### **Gospodarka odpadami komunalnymi**

Zadanie związane z realizacją usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i realizowane w latach 2017-2030. W trakcie roku zwiększono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 1.464.472,54 zł tj. do kwoty 13.001.250,54 zł, dla roku 2026 o kwotę 11.235.133,51 zł tj. do kwoty 18.283.995,00 zł oraz dla roku 2027 o kwotę 12.609.104,40 zł tj. do kwoty 18.210.000,00 zł. Pozostałe limity nie uległy zmianie i w poszczególnych latach wynoszą: 2028 rok - 1.523.247,00 zł, 2029 rok - 1.596.090,00 zł i 2030 rok - 1.115.147,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 53.729.729,54 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o zrealizowane wydatki w 2024 roku wynoszą 142.570.347,94 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki w kwocie 12.665.492,71 zł. Wydatki poniesione do końca 2025 r. wynoszą 101.506.111,11 zł, co stanowi 71,20% łącznych nakładów finansowych.

##### **Wydatki w zakresie transportu zbiorowego**

Zadanie obejmuje wydatki związane z realizacją umowy wykonawczej regulującej warunki realizacji zobowiązania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego powierzonego przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu w Tomaszowie Mazowieckim Spółce z o.o. Zadanie realizowane w latach 2016-2028.

W trakcie roku zwiększono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 544.157,88 zł tj. do kwoty 16.622.748,40 zł, dla roku 2026 o kwotę 992.962,06 zł tj. do kwoty 17.322.927,23 zł, dla roku 2027 o kwotę 1.214.620,90 zł tj. do kwoty 17.773.323,34 zł i dla roku 2028 o kwotę 1.424.743,52 zł tj. do kwoty 18.217.656,42 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 69.936.655,39 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o zrealizowane wydatki w 2024 roku wynoszą 173.183.160,51 zł.

W roku 2025 wydatkowano środki finansowe w kwocie 16.622.748,40 zł na świadczenie usług przewozowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Spółkę z o.o. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 119.869.253,52 zł, co stanowi 69,22% 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.

Zadanie realizowane w latach 2025-2028. W grudniu zwiększono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 68.700,00 zł tj. do kwoty 800.700,00 zł, dla roku 2026 o kwotę 42.000,00 zł tj. do kwoty 774.000,00 zł, dla roku 2027 o kwotę 42.000,00 zł tj. do kwoty 774.000,00 zł i dla roku 2028 o kwotę 42.000,00 zł tj. do kwoty 774.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.122.700,00 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 756.809,06 zł, co stanowi 24,24% łącznych nakładów finansowych.

### **Usługa monitoringu składowiska odpadów**

W grudniu zmieniono okres realizacji zadania na lata 2023-2027. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 4.096,00 zł tj. do kwoty 5.904,00 zł, limit wydatków dla roku 2026 nie uległ zmianie i wynosi 10.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2027 w wysokości 10.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 25.904,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji o zrealizowane wydatki w 2024 roku wynoszą 33.394,70 zł.

W 2025 roku wydatkowano kwotę 5.904,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 13.394,70 zł, co stanowi 40,11% łącznych nakładów finansowych.

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

W grudniu zmieniono okres realizacji na lata 2021-2026. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 10.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2026 na kwotę 10.000,00 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 10.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o zrealizowane wydatki w roku 2024 wynoszą 26.466,17 zł.

Wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 16.466,17 zł, co stanowi 62,22% łącznych nakładów finansowych.

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

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

W trakcie roku nie wprowadzono zmian.

W 2025 roku wydatkowano kwotę 8.427,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 25.281,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

**Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. – Opoczno**

Zadanie realizowane w latach 2022-2025 na podstawie porozumienia z 13 gminami w sprawie wspólnego opracowania i finansowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno.

Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 34.440,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 34.440,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 68.880,00 zł.

W trakcie roku budżetowego nie wprowadzono zmian.

Wydatki poniesione w roku 2025 roku wynoszą 34.440,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 68.880,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2023-2025 przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W grudniu zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 729,74 zł tj. do kwoty 1.273.270,26 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.273.270,26 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o zrealizowane wydatki w roku 2024 wynoszą 1.299.255,37 zł.

W 2025 roku wydatkowano kwotę 1.273.270,26 zł. Wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 1.299.255,37 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

**Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy**

Zadanie realizowane w latach 2023-2033. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2025 rok – 1.360,00 zł, 2026 rok – 1.360,00 zł, 2027 rok – 1.360,00 zł, 2028 rok – 1.360,00 zł, 2029 rok – 1.360,00 zł, 2030 rok – 1.360,00 zł, 2031 rok – 1.360,00 zł, 2032 rok – 1.360,00 zł, 2033 rok – 789,92 zł. Limit zobowiązań wynosi 11.669,92 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.600,00 zł.

W trakcie roku budżetowego nie wprowadzono zmian.

W 2025 roku wydatkowano kwotę 1.360,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 3.290,08 zł, co stanowi 24,19% łącznych nakładów finansowych.

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

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 ww. przedsięwzięcie zostało przeniesione do wydatków 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 o finansach publicznych.

### **Hrabski Ogród – rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim\***

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 ww. przedsięwzięcie zostało przeniesione do wydatków 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 o finansach publicznych.

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

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W trakcie roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 4.717,20 zł tj. do kwoty 10.282,80 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 10.282,80 zł.

W 2025 roku wydatkowano kwotę 10.282,80 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 przy dofinansowaniu ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W grudniu zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 550,00 zł tj. do kwoty 59.300,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 59.300,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 62.450,00 zł.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 59.300,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 62.450,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 przy dofinansowaniu ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 59.900,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 59.900,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 63.050,00 zł.

W trakcie roku budżetowego nie wprowadzono zmian.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 59.900,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 63.050,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 przy dofinansowaniu ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 58.792,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 58.792,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 61.892,00 zł.

W trakcie roku budżetowego nie wprowadzono zmian.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 58.792,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 61.892,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2024-2029. W grudniu zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 8,43 zł tj. do kwoty 31.291,57 zł, pozostałe limity nie uległy zmianie i wynoszą: dla roku 2026 - 52.000,00 zł, dla roku 2027 - 71.000,00 zł, dla roku 2028 - 71.000,00 zł i dla roku 2029 - 71.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 296.291,57 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o zrealizowane wydatki w 2024 wynoszą 302.784,94 zł.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 31.291,57 zł. Wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 37.784,94 zł, co stanowi 12,48% łącznych nakładów finansowych.

### **Współpraca bilateralna**

W styczniu zrezygnowano z realizacji ww. przedsięwzięcia.

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

Zadanie realizowane w latach 2025-2034. W grudniu zwiększono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 300.000,00 zł tj. do kwoty 5.600.000,00 zł, pozostałe limity nie uległy zmianie i wynoszą: dla roku 2026 - 5.464.300,00 zł, dla roku 2027 - 5.606.371,80 zł, dla roku 2028 - 5.746.531,09 zł, dla roku 2029 - 5.890.194,37 zł, dla roku 2030 - 6.037.449,23 zł, dla roku 2031 - 6.188.385,46 zł, dla roku 2032 - 6.343.095,10 zł, dla roku 2033 - 6.501.672,47 zł i dla roku 2034 - 6.664.214,29 zł. Limit zobowiązań wynosi i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 60.042.213,81 zł.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.600.000,00 zł, co stanowi 9,33% łącznych nakładów finansowych.

### **Wynajem obiektu w celu bezpłatnych ślizgawek dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w ramach działania ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025**

W lutym wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2024-2025. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 44.800,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 44.800,00 zł.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 44.800,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

### **Usługi doradcze**

W lutym wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 7.084,80 zł, dla roku 2026 wynosi 5.900,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 12.984,80 zł.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.018,40 zł, co stanowi 38,65% łącznych nakładów finansowych.

### **Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029**

W maju wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2027. W sierpniu zmieniono okres realizacji na lata 2025-2028. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 79.144,00 zł, dla roku 2026 wynosi 319.488,00 zł, dla roku 2027 wynosi 357.888,00 zł, dla roku 2028 wynosi 94.272,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 850.792,00 zł.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 52.092,80 zł, co stanowi 6,12% łącznych nakładów finansowych.

### **Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7**

W sierpniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 625,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 625,00 zł.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 625,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

### **Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11**

W sierpniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 625,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 625,00 zł.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 625,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

### **Wsparcie we wdrożeniu obowiązkowego modelu fakturowania w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych**

W sierpniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 32.121,00 zł, dla roku 2026 wynosi 15.068,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 47.189,00 zł.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 22.065,00 zł, co stanowi 46,76% łącznych nakładów finansowych.

## **Utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z zachowaniem usług asysty technicznej i rozwoju systemu nad wdrożonym oprogramowaniem**

W grudniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2026-2027. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 478.500,00 zł, dla roku 2027 wynosi 478.500,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 957.000,00 zł.

### **1.3.2 Wydatki majątkowe**

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

W związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 ww. przedsięwzięcie zostało przeniesione do wydatków 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 o finansach publicznych w ramach zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz”.

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

Zadanie realizowane w latach 2016-2028. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 130.380,00 zł, dla roku 2027 wynosi 2.500.000,00 zł, dla roku 2028 wynosi 2.500.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.130.380,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.652.837,52 zł.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 130.380,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 652.837,52 zł, co stanowi 6,76% 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**

Zadanie realizowane w latach 2017-2025 z udziałem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W sierpniu zwiększono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 70.000,00 zł tj. do kwoty 7.497.084,50 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 7.497.084,50 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 18.182.475,95 zł.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.489.408,50 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 18.174.799,95 zł, co stanowi 99,96% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2017-2028. Limit wydatków dla roku 2028 wynosi 200.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego nie wprowadzono zmian.

### **Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi**

W marcu zmieniono okres realizacji na lata 2017-2027. Ponadto limit wydatków dla roku 2026 zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł tj. do kwoty 1.000.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2027 na kwotę 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 2.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 2.025.500,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 25.500,00 zł, co stanowi 1,26% łącznych nakładów finansowych.

### **Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim**

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

W trakcie roku nie wprowadzono zmian.

Łączne wydatki poniesione do końca roku 2025 wynoszą 106.044,55 zł, co stanowi 8,79% łącznych nakładów finansowych.

### **Rewitalizacja budynku postajennego na terenie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim\***

W grudniu zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy”, które otrzymało brzmienie „Rewitalizacja budynku postajennego na terenie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim”. Ponadto zmieniono okres realizacji na lata 2010-2027 oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 120.000,00 zł tj. do kwoty 200.000,00 zł, wprowadzono limit wydatków dla roku 2027 na kwotę 1.500.000,00 zł i zmniejszono limit wydatków dla roku 2028 o kwotę 500.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł i dla roku 2029 o kwotę 500.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.700.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.709.760,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca roku 2025 wynoszą 9.760,00 zł, co stanowi 0,57% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

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

W trakcie roku zwiększono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 1.044.870,00 zł tj do kwoty 8.344.870,00 zł oraz zmniejszono limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 1.000.000,00 zł tj. do kwoty 8.600.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 16.944.870,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o zrealizowane wydatki w 2024 roku wynoszą 17.072.129,34 zł.

W roku 2025 wydatkowano środki finansowe w kwocie 8.344.863,80 zł. Łączne wydatki poniesione do końca roku 2025 wynoszą 8.472.123,14 zł, co stanowi 49,63% łącznych nakładów finansowych.

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

W październiku zmieniono okres realizacja na lata 2016-2027. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 600.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2027 na kwotę 800.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 800.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po aktualizacji o zrealizowane wydatki w 2024 roku wynoszą 954.731,98 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca roku 2025 wynoszą 154.501,24 zł, co stanowi 16,18% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2019-2029. Limit wydatków dla roku 2029 wynosi 1.290.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.290.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.319.122,37 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca roku 2025 wynoszą 29.122,37 zł, co stanowi 2,21% łącznych nakładów finansowych.

### **Transport niskoemisyjny/bezemisyjny**

W maju zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim – Etap II\*\*” na „Transport bezemisyjny” a w październiku ponownie zmieniono nazwę zadania, które otrzymało brzmienie „Transport niskoemisyjny/bezemisyjny”. Ponadto w trakcie roku zmieniono okres realizacji na lata 2019-2028 oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2027 o kwotę 8.084.078, zł tj. do kwoty 12.084.078,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2028 na kwotę 3.260.845,05 zł.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 15.344.923,05 zł.

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

Zadanie realizowane w latach 2020-2027. W trakcie roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 700.100,00 zł tj. do kwoty 28.000,00 zł, dla roku 2026 o kwotę 2.421.890,85 zł tj. do kwoty 1.087.019,15 zł, dla roku 2027 o kwotę 400.409,15 zł tj. do kwoty 1.546.780,85 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi

2.661.800,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji o zrealizowane wydatki w 2024 roku wynoszą 2.814.320,00 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 28.000,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 180.520,00 zł, co stanowi 6,41% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2017-2025. W trakcie roku zwiększono i zmniejszono wydatki dla roku 2025 o kwotę 50.000,00 zł tj. do kwoty 7.940.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 7.940.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o zrealizowane wydatki w 2024 roku wynoszą 8.282.704,13 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.939.874,13 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 8.282.578,26 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2021-2026. W grudniu zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 3.786.910,00 zł tj. do kwoty 213.090,00 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 3.595.000,00 zł tj. do kwoty 9.095.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 9.308.090,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 9.523.340,00 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 213.082,16 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 428.332,16 zł, co stanowi 4,50% łącznych nakładów finansowych.

#### **Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi wraz z realizacją – etap I**

Zadanie realizowane w latach 2020-2025. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 174.660,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 174.660,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 432.860,00 zł.

W trakcie roku nie wprowadzono zmian.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 174.660,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 432.860,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

W grudniu zmieniono okres realizacji na lata 2022-2026, ponadto w trakcie roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 1.314.900,00 zł tj. do kwoty 1.776.243,57 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2026 na kwotę 61.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.837.243,57 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o zrealizowane wydatki w 2024 roku wynoszą 9.836.126,56 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.679.063,73 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 9.677.946,72 zł, co stanowi 98,39% łącznych nakładów finansowych.

### **„Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”**

Zadanie realizowane w latach 2010-2025 przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W grudniu zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 43.470,13 zł tj. do kwoty 5.908.629,87 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 5.908.629,87 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji o zrealizowane wydatki w roku 2024 wynoszą 20.504.619,92 zł. W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 5.474.992,47 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 20.070.982,52 zł, co stanowi 97,89% łącznych nakładów finansowych.

### **„Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”**

Zadanie realizowane w latach 2022-2025 przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W trakcie roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 70.000,00 zł tj. do kwoty 8.500.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 8.500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji o zrealizowane wydatki w 2024 roku wynoszą 25.104.759,47 zł. W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 8.476.178,39 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 25.080.937,86 zł, co stanowi 99,91% łącznych nakładów finansowych.

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

Zadanie realizowane w latach 2022-2026. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.123.500,00 zł.

W trakcie roku nie wprowadzono zmian.

Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 123.500,00 zł, co stanowi 5,82% łącznych nakładów finansowych.

### **Przebudowa ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim**

Zadanie realizowane w latach 2023-2028. Limit wydatków dla roku 2027 wynosi 1.900.000,00 zł, dla roku 2028 wynosi 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 3.900.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 4.049.691,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 149.691,00 zł, co stanowi 3,70% łącznych nakładów finansowych.

### **Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim**

Zadanie realizowane w latach 2019-2025 przy wsparciu z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego.

W styczniu zwiększono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 316.704,66 zł tj. do kwoty 1.560.828,47 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.560.828,47 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki zrealizowane w roku 2024 wynoszą 3.368.592,45 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.511.327,86 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 3.319.091,84 zł, co stanowi 98,53% łącznych nakładów finansowych.

### **Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj”**

Zadanie realizowane w latach 2016-2026 przy wsparciu z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego.

W trakcie roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 1.351.993,47 zł tj. do kwoty 5.071.923,93 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 1.354.982,00 zł tj. do kwoty 2.449.080,07 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 7.521.004,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji wynoszą 8.154.065,91 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 5.001.309,54 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 5.634.371,45 zł, co stanowi 69,10% łącznych nakładów finansowych

### **Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim**

Zadanie realizowane w latach 2019-2026. W trakcie roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 699.000,00 zł tj. do kwoty 651.000,00 zł, limit wydatków dla roku 2026 nie uległ zmianie i wynosi 1.350.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.001.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.051.199,99 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 650.901,24 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 701.101,23 zł, co stanowi 34,18% łącznych nakładów finansowych

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

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W trakcie roku zwiększono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 405.200,00 zł tj. do kwoty 1.222.300,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.222.300,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.253.200,00 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.222.294,48 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 1.253.194,48 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

W grudniu zmieniono okres realizacji na lata 2024-2027. W trakcie roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 1.579.900,00 zł tj. do kwoty 161.400,00 zł, zwiększono limit wydatków dla roku 2026 o kwotę

500.000,00 zł tj. do kwoty 2.250.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2027 na kwotę 4.250.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 6.661.400,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 6.709.100,00 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 161.394,24 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 209.094,24 zł, co stanowi 3,12% łącznych nakładów finansowych.

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

W grudniu zmieniono okres realizacji w latach 2024-2026. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 1.277.280,00 zł tj. do kwoty 130.120,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2026 na kwotę 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.130.120,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.169.720,00 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 130.113,63 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 169.713,63 zł, co stanowi 7,82% łącznych nakładów finansowych.

#### **Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim**

Zadanie realizowane w latach 2024-2026. W grudniu zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 270.000,00 zł tj. do kwoty 30.000,00 zł, limit wydatków dla roku 2026 nie uległ zmianie i wynosi 300.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 330.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 480.000,00 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 180.000,00 zł, co stanowi 37,50% łącznych nakładów finansowych.

#### **Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego „Panna na Niedźwiedziu”**

W grudniu zmieniono okres realizacji na lata 2023-2026. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 26.272,00 zł tj. do kwoty 223.728,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2026 na kwotę 100.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 323.728,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 401.728,00 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 223.728,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 301.728,00 zł, co stanowi 75,11% łącznych nakładów finansowych.

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

W trakcie roku zmieniono okres realizacji na lata 2024-2026. Ponadto zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 679.571,89 zł tj. do kwoty 35.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków dla roku 2026 na kwotę 1.185.501,51 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.220.501,51 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji wynoszą 1.239.751,51 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 24.813,75 zł, co stanowi 2,00% łącznych nakładów finansowych.

### **Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3**

W grudniu zrezygnowano z realizacji ww. przedsięwzięcia.

### **Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4**

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 przy dofinansowaniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. W grudniu zmniejszono limit wydatków o kwotę 0,13 zł tj. do kwoty 76.221,87 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 76.221,87 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 83.601,87 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 76.221,87 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 83.601,87 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

### **Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7**

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 przy dofinansowaniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. W grudniu zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 0,77 zł tj. do kwoty 81.550,23 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 81.550,23 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 88.930,23 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 81.550,23 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 88.930,23 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

### **Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8**

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 przy dofinansowaniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. W grudniu zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 0,59 zł tj. do kwoty 80.401,41 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 80.401,41 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 87.781,41 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 80.401,41 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 87.781,41 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

### **Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10**

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 przy dofinansowaniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. W grudniu zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 0,89 zł tj. do kwoty 76.207,11 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 76.207,11 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 83.587,11 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 76.207,11 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 83.587,11 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

### **Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Szkoła Podstawowa nr 10**

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 przy dofinansowaniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. W grudniu zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 0,34 zł tj. do kwoty 81.477,66 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 81.477,66 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 88.857,66 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 81.477,66 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 88.857,66 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

### **Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim**

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W grudniu zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 12.190,00 zł tj. do kwoty 37.810,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 37.810,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 57.810,00 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 37.810,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 57.810,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

W grudniu zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymało brzmienie „Przebudowa ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim”. Ponadto zmieniono okres realizacji na lata 2024-2026 oraz zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 1.920,00 zł tj. do kwoty 78.080,00 zł i wprowadzono limit wydatków dla roku 2026 na kwotę 1.900.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.978.080,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.018.080,00 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 78.080,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 118.080,00 zł, co stanowi 5,85% łącznych nakładów finansowych.

### **Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce**

Zadanie realizowane w latach 2022-2025. W grudniu zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 2.000,00 zł tj. do kwoty 10.558,40 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 10.558,40 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 33.584,00 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.000,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 30.025,60 zł, co stanowi 89,40% łącznych nakładów finansowych.

Środki finansowe w kwocie 3.558,40 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

### **Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1**

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 54.364,97 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 54.364,97 zł.

W trakcie roku nie wprowadzono zmian.

Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 54.364,97 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

### **Program Ciepłe Mieszkanie**

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W trakcie roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 2.370.500,00 zł tj. do kwoty 342.500,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 342.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki zrealizowane w roku 2024 wynoszą 342.500,00 zł.

### **Boisko ogólnodostępne „Niebrów”**

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W grudniu zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 27.630,00 zł tj. do kwoty 172.370,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 172.370,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2024 roku wynoszą 181.860,00 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 172.370,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 181.860,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

### **Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej**

Zadanie z okresem realizacji w latach 2014-2028 przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W grudniu zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 276.310,00 zł tj. do kwoty 4.023.690,00 zł oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 300.000,00 zł tj. do kwoty 28.600.000,00 zł, dla roku 2027 o kwotę 100.000,00 zł tj. do kwoty 28.400.000,00 zł i dla roku 2028 o kwotę 100.000,00 zł tj. do kwoty 30.400.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 91.423.690,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki zrealizowane w 2024 roku wynoszą 91.614.400,00 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.023.680,14 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 4.214.390,14 zł, co stanowi 4,60% łącznych nakładów finansowych.

### **Przebudowa ul. Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim\***

Zadanie realizowane w latach 2021-2027. W grudniu zwiększono limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 2.000.000,00 zł tj. do kwoty 4.000.000,00 zł oraz dla roku 2027 o kwotę 4.000.000,00 zł tj. do kwoty 6.000.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 10.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki zrealizowane w roku 2024 wynoszą 16.180.656,32 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 180.656,32 zł, co stanowi 1,12% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

### **Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim**

Zadanie realizowane w latach 2022-2026. W trakcie roku zmniejszono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 751.700,00 zł tj. do kwoty 748.300,00 zł, limit wydatków dla roku 2026 nie uległ zmianie i wynosi 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.748.300,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1.898.300,00 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 748.240,70 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 898.240,70 zł, co stanowi 47,32% łącznych nakładów finansowych.

### **Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim**

Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 70.000,00 zł, dla roku 2026 wynosi 100.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 170.000,00 zł.

W trakcie roku nie wprowadzono zmian.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 58.600,00 zł, co stanowi 34,47% łącznych nakładów finansowych.

### **Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej**

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W sierpniu zwiększono limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 1.500.000,00 zł tj. do kwoty 4.500.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 4.500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 6.000.000,00 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.500.000,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 6.000.000,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

### **Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Przedszkolny**

W lutym wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026 przy dofinansowaniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 7.380,00 zł, dla roku 2026 wynosi 81.165,24 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 88.545,24 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.380,00 zł, co stanowi 8,33% łącznych nakładów finansowych.

### **Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Szkoła Podstawowa nr 8**

W lutym wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026 przy dofinansowaniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 7.380,00 zł, dla roku 2026 wynosi 84.009,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 91.389,00 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.380,00 zł, co stanowi 8,08% łącznych nakładów finansowych.

#### **Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1**

W lutym wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026 przy dofinansowaniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 7.380,00 zł, dla roku 2026 wynosi 81.706,44 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 89.086,44 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.380,00 zł, co stanowi 8,28% łącznych nakładów finansowych.

#### **Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2**

W lutym wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026 przy dofinansowaniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 7.380,00 zł, dla roku 2026 wynosi 81.176,32 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 88.556,32 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.380,00 zł, co stanowi 8,33% łącznych nakładów finansowych.

#### **Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6**

W lutym wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026 przy dofinansowaniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 7.380,00 zł, dla roku 2026 wynosi 83.048,37 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 90.428,37 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.380,00 zł, co stanowi 8,16% łącznych nakładów finansowych.

#### **Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9**

W lutym wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026 przy dofinansowaniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 7.380,00 zł, dla roku 2026 wynosi 79.579,77 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 86.959,77 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.380,00 zł, co stanowi 8,49% łącznych nakładów finansowych.

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

W marcu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2027 przy dofinansowaniu z Funduszu Dopłat na przebudowę budynku przy ul. Barlickiego 20 w Tomaszowie Mazowieckim - utworzenie 17 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania oraz budowę budynku przy ul. Barlickiego 22 w Tomaszowie Mazowieckim - utworzenie 22 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania.

Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 2.083,19 zł, dla roku 2026 wynosi 1.999.920,00 zł, dla roku 2027 wynosi 1.999.920,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 4.001.923,19 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.083,19 zł, co stanowi 0,05% łącznych nakładów finansowych.

#### **Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim**

W marcu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 50.570,00 zł, dla roku 2026 wynosi 2.600.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.650.570,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.950.570,00 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 50.560,86 zł, co stanowi 1,28% łącznych nakładów finansowych.

#### **Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11**

W marcu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 20.735,00 zł, dla roku 2026 wynosi 77.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 97.735,00 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 16.467,47 zł, co stanowi 16,85% łącznych nakładów finansowych.

#### **Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7**

W marcu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 17.975,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 17.975,00 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 11.547,59 zł, co stanowi 64,24% łącznych nakładów finansowych.

### **Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim**

W marcu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 101.218,00 zł, dla roku 2026 wynosi 1.549.935,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 1.651.153,00 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 101.139,69 zł, co stanowi 6,13% łącznych nakładów finansowych.

### **Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu**

W maju wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 9.058,44 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 9.058,44 zł.

### **Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową – etap I**

W czerwcu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie a w grudniu zrezygnowano z realizacji ww. zadania.

### **Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim**

W czerwcu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2024-2025. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 49.815,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 49.815,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 99.630,00 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 49.815,00 zł. Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 99.630,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

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

W czerwcu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2025. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 102.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 102.000,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 102.000,00 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

### **Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim**

W październiku wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 40.000,00 zł, dla roku 2026 wynosi 40.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 80.000,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 37.750,00 zł, co stanowi 47,19% łącznych nakładów finansowych.

#### **Budowa toru do jazdy na rolkach i deskorolkach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 369/2 obr. 9 – TBO**

W grudniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji na lata 2025-2026. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 9.840,00 zł, dla roku 2026 wynosi 600.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 609.840,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 9.840,00 zł, co stanowi 1,61% łącznych nakładów finansowych.

#### **Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki\***

W grudniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji na lata 2025-2028. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 86.100,00 zł, dla roku 2026 wynosi 17.000,00 zł, dla roku 2027 wynosi 1.700.000,00 zł, dla roku 2028 wynosi 1.700.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 3.503.100,00 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 86.100,00 zł, co stanowi 2,46% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

#### **Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki\***

W grudniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji na lata 2025-2027. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 11.070,00 zł, dla roku 2026 wynosi 17.000,00 zł, dla roku 2027 wynosi 1.800.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.828.070,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.849.589,02 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 11.070,00 zł, co stanowi 0,60% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

#### **Termomodernizacja budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim**

W grudniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji na lata 2021-2028. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 60.000,00 zł, dla roku 2028 wynosi 5.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.060.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.198.000,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 138.000,00 zł, co stanowi 2,65% łącznych nakładów finansowych.

#### **Budowa parkingu i placu zabaw przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim**

W grudniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji na lata 2025-2026. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 48.020,00 zł, dla roku 2026 wynosi 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 1.048.020,00 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 48.014,48 zł, co stanowi 4,58% łącznych nakładów finansowych. Wyżej wymienione środki zostały poniesione w ramach zadania pn. „Opracowanie koncepcji projektowej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zagospodarowania terenu przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim”.

#### **Przebudowa instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim**

W grudniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji na lata 2024-2027. Limit wydatków dla roku 2027 wynosi 770.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 770.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 800.635,00 zł.

Łączne wydatki poniesione do końca 2025 roku wynoszą 30.635,00 zł, co stanowi 3,83% łącznych nakładów finansowych.

#### **Wniesienie wkładu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. – Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury ładowania celem unowocześnienia transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim**

W grudniu wprowadzono do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 1.000.000,00 zł, dla roku 2026 wynosi 1.200.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 2.200.000,00 zł.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.000.000,00 zł, co stanowi 45,45% łącznych nakładów finansowych.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiego Centrum Kultury za okres od dnia 01.01.2025 r.  
do dnia 31.12.2025 r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>7 319 252,03</u>	<u>7 433 339,50</u>	<u>101,56%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	485 186,03	485 186,03	100,00%
dochody własne	1 862 706,00	1 980 753,47	106,34%
dotacje podmiotowe	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00%
dotacje celowe	41 360,00	41 360,00	100,00%
pozostałe przychody	130 000,00	126 040,00	96,95%
<u>koszty</u>	<u>7 319 252,03</u>	<u>6 655 879,58</u>	<u>90,94%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 645 000,00	4 286 703,38	92,29%
zadania statutowe	2 412 032,03	2 200 272,29	91,22%
pozostałe koszty	262 220,00	168 903,91	64,41%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>777 459,92</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	979 845,76	
należności	0,00	57 476,16	
zobowiązania	0,00	275 357,68	
zapasy materiałów	0,00	15 495,68	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od dnia 01.01.2025 r.  
do dnia 31.12.2025 r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>2 853 063,40</u>	<u>2 853 061,27</u>	<u>100,00%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	46 628,40	46 628,40	100,00%
dochody własne	71 345,00	71 343,49	100,00%
dotacje podmiotowe	2 503 000,00	2 503 000,00	100,00%
dotacje celowe	181 110,00	181 110,00	100,00%
pozostałe dochody	50 980,00	50 979,38	100,00%
<u>koszty</u>	<u>2 853 063,40</u>	<u>2 799 936,04</u>	98,14%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 133 211,51	2 133 211,51	100,00%
zadania statutowe	719 846,89	666 719,90	92,62%
pozostałe koszty	5,00	4,63	92,60%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>53 125,23</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	58 288,71	
należności	0,00	321,95	
zobowiązania	0,00	8 687,13	
zapasy materiałów	0,00	3 201,70	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Muzeum  
za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>1 264 956,09</u>	<u>1 265 596,16</u>	<u>100,05%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	36 816,09	36 816,09	100,00%
dochody własne	52 000,00	52 610,00	101,17%
dotacje podmiotowe	1 161 600,00	1 161 600,00	100,00%
dotacje celowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
pozostałe przychody	7 540,00	7 570,07	100,40%
<u>koszty</u>	<u>1 264 956,09</u>	<u>1 229 800,59</u>	<u>97,22%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 500,00	963 760,13	99,92%
zadania statutowe	299 156,09	265 629,12	88,79%
pozostałe koszty	1 300,00	411,34	31,64%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>35 795,57</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	31 553,77	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania	0,00	3 755,73	
zapasy	0,00	7 997,53	

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 2025 wyniosła 8.464.600,00 zł. W 2025 roku przekazano instytucjom kultury łącznie 8.464.600,00 zł tj. 100,00% planu.

### **MIEJSKIE CENTRUM KULTURY**

Z założonego planu na 2025 rok Miejskie Centrum Kultury zrealizowało m.in. zajęcia edukacyjne, rekreacyjne, koncerty, recitale, projekcje filmów, wystawy, wernisaże, spektakle, turnieje sportowe i rajdy, pikniki, warsztaty oraz zorganizowano konkursy.

#### Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 485.186,03 zł.

#### Przychody

Zakładane przychody w wysokości 6.834.066,00 zł, wykonano w 101,67% tj. w kwocie 6.948.153,47 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 4.800.000,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 69,08% przychodów wykonanych. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 2.106.793,47 zł tj. 105,73% planu.

W 2025 roku Miejskie Centrum Kultury otrzymało dotacje celowe w kwocie 41.360,00 zł od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na półkolonie zimowe.

#### Koszty

Planowane koszty w wysokości 7.319.252,03 zł zrealizowano w 90,94% tj. w kwocie 6.655.879,58 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 4.286.703,38 zł tj. 92,29% planu,
- realizacji zadań statutowych (imprezy artystyczne, koncerty, spektakle, wypoczynek letni i zimowy, przeglądy, konkursy, wystawy, warsztaty) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 2.369.176,20 zł tj. 88,59% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 777.459,92 zł.

### **MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Miejska Biblioteka Publiczna w 2025 roku zrealizowała m.in.: obsługę ludności w zakresie czytelnictwa oraz popularyzacji książki i czytelnictwa poprzez działalność kulturalno-oświatową biblioteki, gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy miasta i powiatu tomaszowskiego, tworzenie i uaktualnianie komputerowej bazy książek oraz uzupełnianie katalogów tradycyjnych.

#### Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 46.628,40 zł.

#### Przychody

Zakładane przychody w wysokości 2.806.435,00 zł wykonano w 100,00% tj. w kwocie 2.806.432,87 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 2.503.000,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 89,19% zrealizowanych przychodów. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 122.322,87 zł tj. w 100,00% planu.

W 2025 roku Biblioteka otrzymała dotacje celowe w kwocie 181.110,00 zł, w tym od:

- a) Starostwa Powiatowego w kwocie 130.000,00 zł,
- b) Biblioteki Narodowej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - „Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” w kwocie 28.000,00 zł,
- c) Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania publicznego w kwocie 8.500,00 zł,
- d) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego „Partnerstwo dla książki” w kwocie 14.610,00 zł.

#### Koszty

Planowane koszty w wysokości 2.853.063,40 zł zrealizowano w 98,14% tj. w kwocie 2.799.936,04 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.133.211,51 zł tj. 100,00% planu,
- realizacji zadań statutowych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 666.724,53 zł tj. 92,62% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 53.125,23 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 2025 roku w Muzeum funkcjonowało 6 działów naukowo-merytorycznych tj. archeologiczny, historyczno-numizmatyczny, etnograficzny, sztuki, przyrodniczy i biblioteka.

Muzeum zorganizowało m.in. Noc Muzeum, wystawy czasowe, wykłady, imprezy cykliczne, spotkania, warsztaty, lekcje muzealne, wystąpienia oraz wzięło udział w obchodach wydarzeń historycznych.

#### Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 36.816,09 zł.

#### Przychody

Zakładane przychody w wysokości 1.228.140,00 zł wykonano w 100,05% tj. w kwocie

1.228.780,07 zł. Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 1.161.600,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 94,53% zrealizowanych przychodów. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 60.180,07 zł tj. w 101,08% planu.

W 2025 roku Muzeum otrzymało dotacje celowe w kwocie 7.000,00 zł od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na półkolonie letnie i zimowe.

#### Koszty

Planowane koszty w wysokości 1.264.956,09 zł zrealizowano w 97,22% tj. w kwocie 1.229.800,59 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 963.760,13 zł tj. 99,92% planu,
- realizacji zadań statutowych (zakup i konserwacja eksponatów, zakup książek naukowych, organizacja wystaw, imprez, zajęć edukacyjnych) oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówki – 266.040,46 zł tj. 88,55% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 35.795,57 zł.

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

### Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2025 roku

<b>I. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2025 r.</b>				
Wartość gruntów podano w cenach nabycia a wartość pozostałych środków trwałych według kosztów wytworzenia bądź ceny nabycia.				
<b>Stan na:</b>		<b>01.01.2025 r.</b>	<b>31.12.2025 r.</b>	<b>Różnica</b>
<b>WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH -ogółem</b>		<b>772 042 470</b>	<b>852 667 418</b>	<b>80 624 948</b>
z tego:				
<b>1.</b>	<b>grunty własne</b>	<b>176 291 839</b>	<b>176 679 662</b>	<b>387 823</b>
<b>2.</b>	<b>budynki i lokale</b>	<b>200 912 772</b>	<b>236 921 135</b>	<b>36 008 363</b>
<b>3.</b>	<b>obiekty inżynierii lądowej</b>	<b>353 591 576</b>	<b>388 542 612</b>	<b>34 951 036</b>
<b>4.</b>	<b>maszyny i urządzenia techniczne</b>	<b>25 795 390</b>	<b>33 346 280</b>	<b>7 550 890</b>
<b>5.</b>	<b>środki transportu</b>	<b>5 600 036</b>	<b>6 241 865</b>	<b>641 829</b>
<b>6.</b>	<b>urządzenia i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane</b>	<b>9 850 857</b>	<b>10 935 864</b>	<b>1 085 007</b>
<b>II. Nakłady inwestycyjne na dzień 31.12.2025 r.</b>				
Nakłady inwestycyjne poniesione na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących.				
<b>Stan na:</b>		<b>01.01.2025 r.</b>	<b>31.12.2025 r.</b>	<b>Różnica</b>
<b>NAKLADY INWESTYCYJNE ogółem</b>		<b>51 133 832</b>	<b>34 807 097</b>	<b>-16 326 735</b>
z tego:				
<b>1.</b>	<b>budynki i lokale (grupa 1)</b>	<b>27 187 736</b>	<b>18 273 468</b>	<b>-8 914 268</b>
<b>2.</b>	<b>obiekty inżynierii lądowej (grupa 2)</b>	<b>23 924 266</b>	<b>15 454 909</b>	<b>-8 469 357</b>
<b>3.</b>	<b>maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)</b>	<b>21 030</b>	<b>1 078 720</b>	<b>1 057 690</b>
<b>4.</b>	<b>pozostałe nakłady inwestycyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>środki transportu (grupa 7)</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>
<b>6.</b>	<b>narzędzia, przyrządy, ruchomości. i wypos.(grupa 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stan na 31.12.2025 r.został wykazany wg poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych				
<b>III. Stan gruntów na dzień 31.12.2025 r</b>				
<b>Stan na:</b>		<b>2025-01-01</b>	<b>2025-12-31</b>	<b>Różnica</b>
Powierzchnia w ha				
<b>I. PRZYCHODY GRUNTÓW-ogółem</b>		<b>1144,7689</b>	<b>1146,7358</b>	<b>1,9669</b>
z tego:				
<b>1.</b>	<b>skomunalizowane</b>	<b>951,7762</b>	<b>951,7762</b>	<b>0,0000</b>
	w tym drogi	0,0000	0,0000	0,0000
<b>2.</b>	<b>nabyte do zasobów komunalnych</b>	<b>161,8503</b>	<b>163,8172</b>	<b>1,9669</b>
<b>3.</b>	<b>pozostałe zmiany</b>	<b>31,1424</b>	<b>31,1424</b>	<b>0,0000</b>
<b>II. ZBYTE TRWAŁE - sprzedaż, wywłaszczenie, przekształcenie, aport</b>		<b>419,0621</b>	<b>420,1424</b>	<b>1,0803</b>
<b>III. STAN GRUNTÓW W POSIADANIU</b>		<b>706,2761</b>	<b>707,1720</b>	<b>0,8959</b>
w tym				
<b>III.A. STAN GRUNTÓW WE WŁASNOŚCI</b>		<b>678,3753</b>	<b>679,2712</b>	<b>0,8959</b>
<b>1.</b>	<b>w użytkowaniu wieczystym /łącznie ze Spółdzielniami/</b>	<b>55,7349</b>	<b>55,5194</b>	<b>-0,2155</b>
<b>2.</b>	<b>w użyczeniu</b>	<b>9,3607</b>	<b>9,3607</b>	<b>0,0000</b>
2.1.	MOK ul. Browarna 7	0,7053	0,7053	0,0000
2.2.	TKACZ ul.Niebrowska 50	1,3104	1,3104	0,0000
2.3.	Dzielnicowy Ośrodek Kultury ul. Gminna 37/39	0,3190	0,3190	0,0000
2.4.	Skansen Rzeki Pilicy ul.Modrzewskiego 9/11	3,7529	3,7529	0,0000
2.5.	Muzeum ul. P.O.W 11/15	0,6975	0,6975	0,0000
2.6.	Miejska Biblioteka Publiczna ul.Mościckiego 6	0,2006	0,2006	0,0000
2.7.	MCK Pl.Kościuszki 18	0,0703	0,0703	0,0000
2.8.	Stowarzyszenie "BATALLION 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.	SM Przdownik ul.Zielona	0,1224	0,1224	0,0000
2.15.	Instyt.Solidarności i Męstwa im.Witolda Pileckiego	0,0008	0,0008	0,0000
2.16.	ul. Niska 22 B Zakład Gospodarki Ciepłowniczej	0,0150	0,0150	0,0000
2.17.	Ochotnicza Straż Pożarna ul.Opoczyńska	0,1585	0,1585	0,0000
2.18.	Wspólnota Mieszkaniowa Polna 23A,25A,25/27, 27A,29/31	0,8655	0,8655	0,0000
<b>3.</b>	<b>oddane w trwałe zarząd</b>	<b>37,5322</b>	<b>38,0863</b>	<b>0,5541</b>
3.1.	Zespół Szkolno -Przedszkolny i Szkoła Podstawowa	21,6202	22,1743	0,5541
3.2.	ORDN ul. Jana Pawła II 64/66	1,0234	1,0234	0,0000
3.3.	MOPS ul. Cekanowska 5	0,6531	0,6531	0,0000
3.4.	ZDiUM ul.Warszawska 119	14,2355	14,2355	0,0000
<b>4.</b>	<b>wydzierżawione</b>	<b>36,0738</b>	<b>36,0738</b>	<b>0,0000</b>
4.1.	na cele handlowe i usługowe	18,6851	18,6851	0,0000
4.2.	pod garaże	0,4501	0,4501	0,0000
4.3.	pod drobne uprawy rolne	9,8523	9,8523	0,0000
4.4.	Towarzystwo Pomocy im.Św.Brata Alberta	0,0100	0,0100	0,0000
4.5.	Schronisko dla Zwierząt ul. Kępa	0,4880	0,4880	0,0000
4.6.	na cele oświatowe	1,1322	1,1322	0,0000
4.7.	Fundacja Dwa Skrzydła na cele działalności statutowej	1,5740	1,5740	0,0000
4.8.	Azyl na cele działalności statutowej	0,0180	0,0180	0,0000
4.8.	na cele rekreacyjno-sportowe	3,8641	3,8641	0,0000
<b>5.</b>	<b>w dzierżawie Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>34,9300</b>	<b>34,9228</b>	<b>-0,0072</b>
<b>6.</b>	<b>zajęte pod ogródki działkowe</b>	<b>68,0600</b>	<b>68,0014</b>	<b>-0,0586</b>
<b>7.</b>	<b>pozostałe grunty komunalne</b>	<b>436,6837</b>	<b>437,3068</b>	<b>0,6231</b>
7.1.	parki i skwery	17,3617	17,3617	0,0000
7.2.	tereny przy ul. Strzeleckiej i Nowy Port	22,3772	22,3772	0,0000
7.3.	tereny za Torem Łyżwiarskim	4,4500	4,4500	0,0000
7.4.	ul. Majowa,Kępa koło Oczyszczalni	18,7889	18,7889	0,0000
7.5.	inne tereny wolne	372,9579	373,5810	0,6231
7.6.	ul.Tkacka 10 (parking)	0,2400	0,2400	0,0000
7.7.	ul. POW 10/16 Urząd Miasta	0,5080	0,5080	0,0000
7.7.	inne tereny wolne	0,0000	0,0000	0,0000
<b>III.B. W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM NA SKARBIE PAŃSTWA</b>		<b>27,9008</b>	<b>27,9008</b>	<b>0,0000</b>
<b>IV. Udziały w spółkach i wkłady w spółdzielniach na dzień 31.12.2025 r.</b>				
<b>Stan na:</b>				
		<b>01.01.2025 r.</b>	<b>31.12.2025 r.</b>	<b>Różnica</b>
<b>UDZIAŁY, AKCJE I WKŁADY z tego:</b>		<b>188 347 360</b>	<b>233 372 660</b>	<b>45 025 300</b>
<b>1.</b>	<b>udziały w spółkach:</b>	<b>188 337 360</b>	<b>233 362 660</b>	<b>45 025 300</b>
1.1.	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	26 160 160	42 347 760	16 187 600
1.2.	Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o.	92 769 000	99 670 000	6 901 000
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.	40 001 000	40 501 000	500 000
1.5.	Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z o.o.	11 650 000	11 650 000	0
1.6.	SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	9 602 200	31 038 900	21 436 700
<b>2.</b>	<b>wkłady w spółdzielniach</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
2.1.	Tomaszowska Spółdzielnia Socjalna "IMPULS"	10 000	10 000	0
<b>V.Dochody z tyt. praw własności i innych praw majątkowych gminy uzyskane w 2025 r.</b>				
<b>Wpływy:</b>				
		<b>za 2024 rok</b>	<b>za 2025 rok</b>	<b>Różnica</b>
<b>I. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>105 923</b>	<b>105 173</b>	<b>-750</b>
1. Dzierżawy i najem		105 923	105 173	-750
<b>II. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>12 468 668</b>	<b>8 538 581</b>	<b>-3 930 087</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody z dzierżaw</b>	<b>4 341 281</b>	<b>3 748 819</b>	<b>-592 462</b>
z tego:				
1.1.	działek na Placu Narutowicza	1 123 991	1 166 297	42 306
1.2.	działek pod uprawy rolne i inne	1 056 799	1 024 576	-32 223
1.3.	zasobów mieszkaniowych - TTBS	521 017	401 135	-119 882
1.4.	budynku na ulicy Św.Antoniego	98 263	98 745	482
1.5.	bezumowne korzystanie z gruntu	5 748	5 796	48
1.6.	najem lokali użytkowych i mieszkalnych	29 862	33 971	4 109
1.7.	najem i dzierżawa na ulicy Warszawskiej	23 320	38 122	14 802
1.8.	najem i dzierżawa na Placu Kościuszki	121 114	112 204	-8 910
1.9.	wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczące obiektów sportowych	1 361 167	867 973	-493 194
<b>2.</b>	<b>Wpływy, z tego:</b>	<b>6 349 061</b>	<b>2 920 116</b>	<b>-3 428 945</b>
2.1.	sprzedaży nieruchomości i lokali	6 349 061	2 920 116	-3 428 945
<b>3.</b>	<b>Wpływy z tytułu opłat, z tego:</b>	<b>1 271 977</b>	<b>1 337 980</b>	<b>66 003</b>
3.1.	za trwałe zarząd	103 637	108 050	4 413
3.2.	za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 154 739	1 197 357	42 618
3.3.	za służebności	12 326	31 253	18 927
3.4.	za użytkowanie przez ogródki działkowe	1 275	1 320	45
<b>4.</b>	<b>Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</b>	<b>506 349</b>	<b>531 666</b>	<b>25 317</b>

<b>III. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>37 799</b>	<b>32 109</b>	<b>-5 690</b>
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	37 799	32 109	-5 690
<b>IV. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>497</b>	<b>26</b>	<b>-471</b>
1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	497	26	-471
<b>V. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>433 578</b>	<b>524 051</b>	<b>90 473</b>
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	433 578	524 051	90 473
<b>VI. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>24 908</b>	<b>24 600</b>	<b>-308</b>
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	24 841	24 447	-394
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	67	153	86
<b>VII. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 295</b>	<b>11 435</b>	<b>10 140</b>
1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 295	11 435	10 140
<b>VIII. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>7 940</b>	<b>7 961</b>	<b>21</b>
1.	wpływy z najmu, dzierżawy	7 390	7 961	571
2.	wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	550	0	-550
<b>Ogółem</b>		<b>13 080 608</b>	<b>9 243 936</b>	<b>-3 836 672</b>

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

## **REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2024**

W roku 2024 Uchwałą Nr XII/88/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 roku ustalone zostały wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2024.

### **Wydatki bieżące:**

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

##### **Remonty kominów w zasobie komunalnym – plan 45.604,20 zł**

W ramach zadania wykonano montaż komina z izolacją termiczną oraz wkładu żaroodpornego w budynkach mieszkalnych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polnej 11 oraz ul. B. Joselewicza 12. Poniesione wydatki wyniosły 45.505,80 zł, natomiast środki w wysokości 98,40 zł w związku z rozliczeniem kosztorysowym nie zostały wydatkowane.

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

##### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

##### **Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast – I etap – plan 52.767,00 zł**

W ramach zadania wykonano opracowania wstępnej propozycji projektu w ramach przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla miast ubiegających się o wsparcie w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast oraz tłumaczenia niezbędnych materiałów na język angielski. Poniesione wydatki wyniosły 52.767,00 zł.

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

##### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

##### **Wymiana uszkodzonych elementów komory technicznej fontann na Placu Kościuszki w miejscowości Tomaszów Mazowiecki – plan 166.050,00 zł**

W ramach zadania wymieniono uszkodzone w wyniku zalania elementy instalacji elektrycznej oraz instalacji układów cyfrowego sterowania pracą pomp, a także zaworów w komorze technicznej fontanny miejskiej na Pl. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim. Poniesione wydatki wyniosły 166.050,00 zł.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

##### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

##### **Remonty placów zabaw – plan 50.020,99 zł.**

W ramach zadania wykonano remont placu zabaw przy ul. Krzyżowej oraz w Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim. Przy ul. Krzyżowej wykonano remont nawierzchni poliuretanowej, wymieniono płyty podłogowe, wyrównano teren czarną ziemią wraz z obsianiem trawą, natomiast w Parku Rodego zerwano i zutylizowano istniejącą nawierzchnię, wykonano korytowania terenu, nawierzchnię z piasku. Poniesione wydatki wyniosły 50.020,99 zł.

**Wydatki majątkowe:**

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**Utwardzenie i doświetlenie przejścia pomiędzy ul. Główną i ul. Piaskową – etap I – plan 40.000,00 zł.**

Z uwagi na niewykorzystane w terminie tj. do dnia 30.06.2025 r. środki na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 w kwocie 40.000,00 zł uchwałą Nr XXI/156/2025 z dnia 27 czerwca 2025 r. zostały wprowadzone do realizacji do budżetu 2025 roku w związku z wydłużającymi się procedurami i uzgodnieniami z Polskimi Kolejami Państwowymi w szczególności z dostępem do zasobów geodezyjnych dla obszarów zamkniętych.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów – plan 69.292,05 zł**

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zarządzanych przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Wykonano ekspertyzę techniczną dla przedmiotowych balkonów oraz koncepcję remontu. Zadanie nie zostało zrealizowane w terminie. Wykonawca został obciążony karą umowną. Poniesione wydatki wyniosły 69.292,05 zł.

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

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – plan 365.925,00 zł**

W ramach zadania wykonano wymianę konstrukcji i zadaszenia sceny plenerowej w Parku „Solidarność”. Wykonano nową membranę EPDM o podwyższonej wytrzymałości, zamontowaną na szynach kedrowych. Poniesione wydatki wyniosły 365.925,00 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim – plan 49.815,00 zł**

Z uwagi na niewykorzystane w terminie tj. do dnia 30.06.2025 r. środki na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 w kwocie 49.815,00 zł uchwałą Nr XXI/156/2025 z dnia 27 czerwca 2025 r. zostały wprowadzone do realizacji do budżetu 2025 roku. Zmiana terminu realizacji zadania związana jest z oczekiwaniem na wykonanie opracowania dokumentacji hydrologicznej i hydrotechnicznej zlewni Stawu Starzyckiego przez Europejskie Regionalne Centrum Ehydrologii PAN w Łodzi.

**Projekt pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – plan 102.000,00 zł**

Z uwagi na niewykorzystane w terminie tj. do dnia 30.06.2025 r. środki na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 w kwocie 102.000,00 zł uchwałą Nr XXI/156/2025 z dnia 27 czerwca 2025 r. zostały przeniesione do realizacji do budżetu 2025 rok. Zmiana terminu realizacji zadania związana jest z nieopracowaniem w terminie projektów technicznych. Wykonawcy zostaną naliczone kary za zwłokę.

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 81/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 marca 2026 r.

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>2 062,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>82,69</b>	
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>2 062,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>82,69</b>	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		2 062,00	1 705,00	82,69
852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>25 494,00</b>	<b>14 592,50</b>	<b>57,24</b>	
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>25 494,00</b>	<b>14 592,50</b>	<b>57,24</b>	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		25 494,00	14 592,50	57,24
855	<b>Rodzina</b>			<b>1 246 600,00</b>	<b>1 573 427,25</b>	<b>126,22</b>	
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 246 600,00</b>	<b>1 573 427,25</b>	<b>126,22</b>	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		1 246 600,00	1 573 427,25	126,22
			odsetek		0,00	626 216,93	X
			zaliczki alimentacyjnej		0,00	47 552,40	X
			wynagrodzenia płatnika		0,00	145,00	X
	funduszu alimentacyjnego		1 246 600,00	899 512,92	72,16		
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>			0,00	122,00	X
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		0,00	122,00	X		
<b>Ogółem</b>				<b>1 274 156,00</b>	<b>1 589 846,75</b>	<b>124,78</b>	