

ZARZĄDZENIE NR 77/2011
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2010 rok.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 61 ust. 2. ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) - Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego "Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2010r. " z realizacji:

- 1) zadań własnych, w tym z zakresu ochrony środowiska i zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii;
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej;
- 3) zadań wynikających z porozumień;
- 4) rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

2. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego "Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2010r."

§ 2. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego "Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010r. "

§ 3. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego "Informację o stanie mienia komunalnego miasta Tomaszowa Mazowieckiego w 2010r. "

§ 4. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego "Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009r. "

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

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Rafał Zagozdon

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet miasta na 2010 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. Nr LII/450/10) z dnia 7 stycznia 2010r.

Budżet miasta na 2010r. w zakresie dochodów wynosił 143.129.512,85 zł. Po uwzględnieniu dokonanych w omawianym okresie zmian dochody stanowiły kwotę 150.975.562,17 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 152.793.104,26 zł co stanowi 101,20 % planu.

Wydatki natomiast ustalono na kwotę 185.578.389,72 zł, które po uwzględnieniu dokonanych zmian wynosiły 184.127.360,76 zł. Zostały zrealizowane na kwotę 179.531.641,34 zł tj. 97,50%.

Wykonanie budżetu ogółem przedstawia poniższa tabela					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody ogółem	143 129 512,85	150 975 562,17	152 793 104,26	101,20%
	w tym:				
1.	dochody bieżące	109 286 720,85	111 524 761,11	113 423 908,37	101,70%
2.	dochody majątkowe	14 442 053,00	18 478 514,30	18 413 743,66	99,65%
3.	dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	19 199 289,00	20 779 396,76	20 773 343,09	99,97%
4.	dochody majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	6 450,00	6 390,00	6 389,14	99,99%
5.	dochody wynikające z porozumień	195 000,00	186 500,00	175 720,00	94,22%
II	Wydatki ogółem	185 578 389,72	184 127 360,76	179 531 641,34	97,50%
	w tym:				
1.	wydatki bieżące własne	114 015 635,72	123 105 757,73	120 473 845,01	97,86%
2.	wydatki majątkowe własne	52 162 015,00	40 049 316,27	38 102 344,10	95,14%
3.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	19 205 739,00	20 785 786,76	20 779 732,23	99,97%
4.	wydatki wynikające z porozumień	195 000,00	186 500,00	175 720,00	94,22%
III	Nadwyżka (+) / deficyt (-)	-42 448 876,87	-33 151 798,59	-26 738 537,08	80,65%
IV	Przychody ogółem w tym:	57 373 178,36	47 619 163,57	53 886 457,68	113,16%
1.	wolne środki	0,00	2 257 354,54	8 714 778,16	386,06%
2.	kredyty	54 803 178,36	44 852 568,03	44 662 438,52	99,58%
3.	pożyczki	2 570 000,00	509 241,00	509 241,00	100,00%
V	Rozchody ogółem	14 924 301,49	14 467 364,98	14 467 364,98	100,00%
	w tym:				
1.	kredyty	13 204 854,56	13 204 854,56	13 204 854,56	100,00%
2.	pożyczki	1 719 446,93	1 262 510,42	1 262 510,42	100,00%
VI	Stan środków*		8 714 778,16	12 680 555,62	145,51%
VII	Stan należności*		29 804 076,20	25 080 537,17	84,15
VIII	Stan zadłużenia*		41 720 431,54	72 248 235,22	173,17%

* w pozycjach VI, VII i VIII podano stany odpowiednio na dzień 01.01.2010r. i 31.12.2010r.

Z przedstawionych danych wynika, że dochody budżetu zostały wykonane w 101,20% i były wyższe o 5,50% od dochodów wykonanych w 2009 roku tj. o 7.960.568,13 zł. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w 97,50% i były wyższe od wydatków zrealizowanych w 2009 roku o 8,33% tj. o 13.809.920,03 zł.

Miasto Tomaszów Maz w 2010 roku osiągnęło deficyt w kwocie 26.738.537,08 zł przy planowanym w kwocie 33.151.798,59 zł. Niższy deficyt budżetowy osiągnięto w związku z wyższymi dochodami o 1.817.542,09 zł i niezrealizowanymi wydatkami na kwotę 4.595.719,42 zł. Wynik budżetu w 2010 roku w stosunku do planu uległ poprawie o kwotę 6.413.261,51 zł.

Dla zrównoważenia budżetu miasta oraz jego pełnej realizacji przyjęto przychody w wysokości 57.373.178,36 zł w postaci kredytów i pożyczek, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono do wysokości 47.619.163,57 zł. Zrealizowano w kwocie 53.886.457,68 zł w tym w postaci pożyczek i kredytów 45.171.679,52 zł. Pozostałe przychody w kwocie 8.714.778,16 zł pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych.

Zaplanowane rozchody w kwocie 14.924.301,49 zł uległy zmniejszeniu do kwoty 14.467.364,98 zł. Zmniejszenie wynika z rozliczenia umorzonych pożyczek. W omawianym okresie dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 14.467.364,98 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosił 72.248.235,22zł i stanowił 47,28% wykonanych dochodów.

Struktura dochodów w 2010 roku		2009r.		2010r.	
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	dochody z tyt. podatków i opłat i inne dochody niepodatkowe w tym	39 267 524,69	37 419 625,40	38 401 448,74	102,62%
1.1	udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	31 329 408,00	30 017 454,00	30 677 240,00	102,20%
1.2	udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 485 993,79	1 270 000,00	1 544 772,69	121,64%
1.3	dotacje na zadania własne	8 595 369,29	11 203 865,71	11 186 630,94	99,85%
	<i>w tym środki z UE na wydatki bieżące</i>	<i>1 553 268,82</i>	<i>2 316 346,59</i>	<i>2 311 937,05</i>	<i>99,81%</i>
1.4	subwencje	31 079 550,00	31 613 816,00	31 613 816,00	100,00%
2	dochody majątkowe własne	12 045 594,39	18 478 514,30	18 413 743,66	99,65%
	<i>w tym środki z UE na inwestycje</i>	<i>6 002 677,05</i>	<i>9 285 006,90</i>	<i>9 168 433,38</i>	<i>98,74%</i>
3	dotacje na realizację zadań zleconych	20 739 096,98	20 785 786,76	20 779 732,23	99,97%
4	dotacje na realizację zadań wynikających z porozumień	289 998,99	186 500,00	175 720,00	94,22%
	OGÓŁEM	144 832 536,13	150 975 562,17	152 793 104,26	101,20%

Z analizy struktury dochodów wynika, że dochody bieżące własne zostały wykonane w 102,62%. Ze szczegółowej analizy wynika, że udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w 102,20% a udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w 121,64%. Ich wysokość w znacznym stopniu wpływa na poziom wykonania dochodów ogółem w 2010 roku.

Struktura wydatków w 2010 roku		2009r.		2010r.	
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	wydatki bieżące własne	109 497 860,60	123 105 757,73	120 473 845,01	97,86%
1.1	<i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>58 884 488,21</i>	<i>65 336 925,30</i>	<i>64 741 766,57</i>	<i>99,09%</i>
1.2	<i>na zadania statutowe</i>	<i>27 440 673,81</i>	<i>29 490 488,12</i>	<i>27 825 127,97</i>	<i>94,35%</i>
1.3	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 103 878,65</i>	<i>12 487 074,82</i>	<i>12 412 627,72</i>	<i>99,40%</i>
1.4	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 094 301,83</i>	<i>11 320 080,88</i>	<i>11 293 372,84</i>	<i>99,76%</i>

1.5	<i>na programy finansowane ze środków UE</i>	<i>1 950 550,61</i>	<i>2 133 188,61</i>	<i>2 099 883,27</i>	<i>98,44%</i>
1.6	<i>obsługa długu</i>	<i>1 023 967,49</i>	<i>2 338 000,00</i>	<i>2 101 066,64</i>	<i>89,87%</i>
2.	wydatki majątkowe własne	35 194 771,22	40 049 316,27	38 102 344,10	95,14%
2.1	<i>wydatki majątkowe jednoroczne</i>	<i>3 504 692,52</i>	<i>3 021 934,00</i>	<i>2 934 116,01</i>	<i>97,09%</i>
2.2	<i>wydatki majątkowe wieloletnie</i>	<i>22 540 072,84</i>	<i>17 014 373,00</i>	<i>15 859 354,77</i>	<i>93,21%</i>
2.3	<i>wydatki inwestycyjne na programy i projekty UE</i>	<i>9 150 005,86</i>	<i>20 013 009,27</i>	<i>19 308 873,32</i>	<i>96,48%</i>
3.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym	20 739 096,98	20 785 786,76	20 779 732,23	99,97%
3.1	<i>wydatki inwestycyjne</i>		6 390,00	6 389,14	99,99%
4.	wydatki wynikające z porozumień	289 992,51	186 500,00	175 720,00	94,22%
	OGÓŁEM	165 721 721,31	184 127 360,76	179 531 641,34	97,50%

Z przeprowadzonej analizy wydatków wynika, że wydatki ogółem zostały wykonane w 97,50 % w stosunku do roku 2009 wzrosły o 8,33% w tym wydatki bieżące własne wzrosły o 10,02 % ,a wydatki majątkowe wzrosły o 8,26 %. Ponadto o 11,88 % wzrósł poziom udzielonych dotacji na zadania bieżące z budżetu miasta. Wskaźnik obsługi zadłużenia wynosił 10,84%.

W okresie sprawozdawczym korzystano z kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Wolne środki budżetowe nie były lokowane w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

W miesiącu lutym br. przekazane zostały podległym jednostkom budżetowym i zakładowi budżetowemu uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym oraz dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grup paragrafów w rozdziale.

Korzystając z udzielonego przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami Prezydent Miasta wydał osiemnaście Zarządzeń zmieniających budżet.

Dochody ogółem				
Tabela nr 1				
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 993,76	1 993,76	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 206,00	13 206,00	100
600	Transport i łączność	3 612 650,41	3 648 059,39	100,98
630	Turystyka	1 883 409,65	1 854 659,40	98,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 927 818,00	11 125 240,73	101,8
710	Działalność usługowa	727 000,00	747 126,00	102,76
750	Administracja publiczna	583 451,00	627 679,57	107,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	348 432,00	344 661,27	98,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 560,00	135 353,49	98,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 122 402,12	59 751 171,40	102,8
758	Różne rozliczenia	31 613 816,00	31 613 816,00	100
801	Oświata i wychowanie	9 757 230,77	9 719 942,77	99,61
851	Ochrona zdrowia	1 092 350,00	1 104 450,35	101,1
852	Pomoc społeczna	28 605 936,59	28 606 595,59	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 536,00	211 432,58	100,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	938 656,00	930 853,90	99,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 142 485,87	1 140 138,48	99,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 460,00	172 603,81	100,08
926	Kultura fizyczna i sport	1 084 168,00	1 044 119,77	96,3
	Razem	150 975 562,17	152 793 104,26	101,2

Dochody bieżące własne						
Tabela nr 2						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 206,00	13 206,00	100
	40095		Pozostała działalność	13 206,00	13 206,00	100
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 206,00	13 206,00	100
600			Transport i łączność	969 781,30	1 005 190,31	103,65
	60016		Drogi publiczne gminne	957 681,30	990 762,18	103,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	193 129,43	120,7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	16 000,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	721,6	103,08
		0920	Pozostałe odsetki	525	455,67	86,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243 556,30	243 556,30	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	536 900,00	536 899,18	99,99
	60017		Drogi wewnętrzne	10 100,00	12 245,79	121,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	12 182,46	121,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	61,6	123,2
		0920	Pozostałe odsetki	50	1,73	3,46
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 182,34	109,11
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	815	163
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 367,34	91,15
630			Turystyka	236	985,3	417,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	749,54	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	749,54	-
	63095		Pozostała działalność	236	235,76	99,89
		0920	Pozostałe odsetki	236	235,76	99,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 437 818,00	3 579 782,27	104,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 637 818,00	2 815 093,69	106,72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100 000,00	1 200 534,96	109,13

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 680,00	6 032,20	359,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 200,00	32 283,85	89,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 410 698,00	1 481 034,76	104,98
		0920	Pozostałe odsetki	81 180,00	86 847,75	106,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 060,00	8 360,17	103,72
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	800 000,00	764 688,58	95,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	17,6	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	764 637,87	95,57
		0920	Pozostałe odsetki	0	33,11	-
710			Działalność usługowa	717 000,00	737 126,00	102,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	305 000,00	305 000,00	100
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	305 000,00	305 000,00	100
	71035		Cmentarz Miejski	412 000,00	432 126,00	104,88
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	431 926,00	105,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	200	10
750			Administracja publiczna	149 729,00	194 558,43	129,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 575,00	186 003,91	130,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	10	8,8	88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 890,00	5 210,98	66,04
		0830	Wpływy z usług	300	239,03	79,67
		0920	Pozostałe odsetki	90 200,00	128 409,09	142,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	51 985,66	118,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175	150,35	85,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 185,00	106,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	185	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100
	75095		Pozostała działalność	4 154,00	5 369,52	129,26
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 150,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 154,00	4 154,95	100,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 560,00	131 353,49	98,34

	75416		Straż Miejska	93 560,00	93 513,59	99,95
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	90 300,00	90 515,37	100,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 241,20	103,43
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 407,84	78,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260	349,18	134,3
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	37 839,90	94,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	37 839,90	94,59
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 122 402,12	59 751 171,40	102,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 100,00	178 685,61	111,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	160 000,00	178 555,20	111,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	130,41	130,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 244 400,00	16 676 577,44	102,66
		0310	Podatek od nieruchomości	15 412 500,00	15 814 393,60	102,6
		0320	Podatek rolny	1 200,00	1 220,00	101,66
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 431,00	108,62
		0340	Podatek od środków transportowych	720 000,00	739 488,70	102,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	62 261,88	103,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	2 226,40	117,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 800,00	51 555,86	117,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 259 000,00	9 507 608,70	102,68
		0310	Podatek od nieruchomości	5 450 000,00	5 540 815,29	101,66
		0320	Podatek rolny	60 000,00	58 057,70	96,76
		0330	Podatek leśny	1 000,00	979,03	97,9
		0340	Podatek od środków transportowych	1 170 000,00	1 200 797,23	102,63
		0360	Podatek od spadków i darowizn	360 000,00	368 233,62	102,28
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00	643 798,00	99,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 605 871,48	107,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	29 011,40	111,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	60 044,95	142,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	947 549,12	941 475,46	99,35

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	730 000,00	721 467,08	98,83
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 500,00	27 728,89	100,83
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	192 050,37	101,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,4	206,4	781,81
	0920	Pozostałe odsetki	22,72	22,72	100
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	223 899,00	223 899,00	100
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	223 899,00	223 899,00	100
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 287 454,00	32 222 012,69	102,98
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 017 454,00	30 677 240,00	102,19
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 270 000,00	1 544 772,69	121,63
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	0	912,5	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	912,5	-
758		Różne rozliczenia	31 613 816,00	31 613 816,00	100
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 358 071,00	30 358 071,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 358 071,00	30 358 071,00	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	978 159,00	978 159,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	978 159,00	978 159,00	100
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	277 586,00	277 586,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 586,00	277 586,00	100
801		Oświata i wychowanie	4 088 292,63	4 141 321,92	101,29
80101		Szkoły podstawowe	256 308,21	272 050,51	106,14
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	15	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	149 637,00	158 324,78	105,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	148	104	70,27
	0920	Pozostałe odsetki	24 630,00	26 160,88	106,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 893,21	36 496,77	107,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00	100
80104		Przedszkola	2 171 005,00	2 192 992,22	101,01
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 738,00	3 738,14	100
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 115 666,00	1 127 441,64	101,05
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 879,00	10 743,00	108,74
	0830	Wpływy z usług	930 205,00	937 644,74	100,79
	0920	Pozostałe odsetki	16 118,00	17 068,04	105,89

		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 487,00	32 444,66	103,04
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 912,00	63 912,00	100
80110			Gimnazja	51 764,00	51 870,68	100,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 308,00	2 020,07	46,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	628	782	124,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 638,00	23 770,20	92,71
		0920	Pozostałe odsetki	10 017,00	12 160,63	121,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 173,00	12 964,62	116,03
80195			Pozostała działalność	1 609 215,42	1 624 408,51	100,94
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 567,00	5 567,85	100,01
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	110 877,33	115,49
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 305,92	106,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 773,30	23 083,79	116,74
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 202 295,25	1 202 295,25	100
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 169,75	208 889,99	98,45
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 810,12	3 792,69	99,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 380,00	1 380,00	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 220,00	63 215,69	99,99
851			Ochrona zdrowia	980 850,00	1 003 730,35	102,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	980 000,00	1 002 591,92	102,3
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	980 000,00	1 001 790,16	102,22
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,02	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	801,74	-

	85195		Pozostała działalność	850	1 138,43	133,93
		0920	Pozostałe odsetki	600	930,43	155,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	208	83,2
852			Pomoc społeczna	8 607 392,59	8 610 334,53	100,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	244 510,00	250 572,89	102,47
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 459,93	99,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	26 559,34	94,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 010,00	217 553,62	103,59
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	228 264,00	226 106,07	99,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 264,00	226 106,07	99,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 534 081,00	1 536 721,47	100,17
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	97 640,71	102,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 439 081,00	1 439 080,76	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500	408,67	81,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	408,67	81,73
	85216		Zasiłki stałe	3 126 285,00	3 125 051,73	99,96
		0920	Pozostałe odsetki	100	73,9	73,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 792,83	87,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 116 185,00	3 116 185,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 190 626,00	1 190 371,94	99,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	16 520,00	16 511,12	99,94
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	15 496,84	96,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 257,98	103,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 151 106,00	1 151 106,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 850,00	22 650,38	99,12
		0830	Wpływy z usług	22 800,00	22 606,51	99,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	50	43,87	87,74

			związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85295		Pozostała działalność	2 260 276,59	2 258 451,38	99,91
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400	400	100
		0920	Pozostałe odsetki	50	7,87	15,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 720,00	37 753,31	100,08
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 890,00	26 890,00	100
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	813 902,63	813 902,63	100
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 088,96	41 959,18	97,37
		2022	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 320 225,00	1 319 538,39	99,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 536,00	211 432,58	100,42
	85305		Żłobki	210 536,00	211 432,58	100,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 200,00	124 719,04	99,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	37 536,00	37 536,00	100
		0830	Wpływy z usług	35 300,00	36 247,35	102,68
		0920	Pozostałe odsetki	500	510,78	102,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 419,41	103,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	938 656,00	930 853,90	99,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	938 656,00	930 853,90	99,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	938 656,00	930 853,90	99,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 551,47	1 121 016,37	99,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 400,00	5 400,00	100
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 400,00	5 400,00	100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 960,00	8 960,00	100

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 960,00	8 960,00	100
90013		Schroniska dla zwierząt	600	1 942,15	323,69
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	600	600	100
	0830	Wpływy z usług	0	1 342,15	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 050,00	3 050,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	3 050,00	100
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	684 351,00	685 255,28	100,13
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 492,74	99,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	214 500,00	215 411,37	100,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	465 351,00	465 351,17	100
90095		Pozostała działalność	421 190,47	416 408,94	98,86
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	200	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 449,80	95,76
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	220 075,57	104,79
	0920	Pozostałe odsetki	50	286,87	573,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	198 140,47	183 396,70	92,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100	243,75	243,75
	92118	Muzea	100	100	100
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	100	100
	92195	Pozostała działalność	0	143,75	-
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,47	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	143,28	-
926		Kultura fizyczna i sport	417 834,00	377 785,77	90,41
	92601	Obiekty sportowe	0	14 066,22	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	14 066,22	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	417 834,00	363 199,41	86,92
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	104 880,00	105 368,84	100,46
	0830	Wpływy z usług	249 000,00	200 532,71	80,53
	0920	Pozostałe odsetki	4 400,00	4 508,24	102,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 554,00	52 789,62	88,64
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	520,14	-

	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,66	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	519,48	-
		Razem	111 524 761,11	113 423 908,37	101,7

DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

część informacyjna

Dochody bieżące własne zaplanowane zostały URM Nr LII/450/10 z dnia 7 stycznia 2010r. w wysokości 109.286.720,85 zł po dokonanych zmianach ustalone zostały w wysokości 111.524.761,11 zł a wykonanie wyniosło 113.423.908,37 zł tj. 101,70%. Realizacja dochodów bieżących własnych (tabela nr 2) w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

W dziale tym zaplanowano i osiągnięto wpływy w wysokości 13.206,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009 na zadanie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Tomaszowa Mazowieckiego”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 969.781,30 zł, wykonano zaś w wysokości 1.005.190,31 zł tj. 103,65 % z tytułu: dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Dróg Lokalnych 2008-2011” – 536.899,18 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych a także kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat jak również za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, uzyskanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz przepadku gwarancji wadialnej wraz z odsetkami – 452.291,13 zł, kary umownej za przekroczenie terminu wykonania dokumentacji projektowej ulic: Bezdomnej, Kanonierów, Sobieskiego i Chodkiewicza oraz kary umownej za opóźnienia w realizacji robót remontowych nawierzchni na ul. Wspólnej – 16.000,00 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 236,00 zł, wykonano zaś w wysokości 985,30 zł tj. 417,50 % z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowym.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.437.818 zł, wykonano zaś w wysokości 3.579.782,27 zł, tj. 104,13% z tytułu: wpływów z dzierżawy składników majątkowych oddanych TTBS-owi na podstawie zawartej umowy - 764.637,87 zł, opłaty za dzierżawę gruntów - 255.357,51 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie - 1.200.534,96 zł, dzierżawy działek na Placu Narutowicza i wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Antoniego 551.225.626,54 zł, opłaty za zużytą energię elektryczną i ciepłą w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 oraz zwrot opłaty sądowej - 8.360,17 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 86.847,75 zł, upomnień - 32.385,27 zł, oraz kary umownej za nieterminowe wykonanie operatu szacunkowego działek przed i po wybudowaniu drogi w ul. Bema jak również za przekroczenie terminu wykonania mapy z projektem podziału działki wydzielonej pod drogę gminną w ul. Żelaznej - 6.032,20 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 717.000 zł, wykonano zaś w wysokości 737.126 zł tj. 102,81% z tytułu: opłat za usługi na cmentarzu komunalnym w wysokości - 432.126 zł, niewykorzystanych środków na wydatki, które nie wygasły z upływem 2009r. na zadanie „Plan zagospodarowania przestrzennego” w wysokości 305.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTARCJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 149.729 zł, wykonano zaś w wysokości 194.558,43 zł, tj. 129,94 % z tytułu: odsetek od środków na rachunkach bankowych – 128.409,09 zł, refundacji kosztów dotyczących prowadzenia PKZP – 5.572,50 zł, wynajmu lokali i sali obrad – 5.219,78 zł, refundacji prac interwencyjnych przez PUP – 27.997,99 zł, wynagrodzenia płatnika – 2.559,52 zł, należności od osób fizycznych zasądzone wyrokiem sądu – 6.000 zł, udziału w podziale środków po likwidacji Związku Komunalnego Gmin Nadpilicznych – 4.154,95 zł, zaokrąglenia z tytułu podatku VAT – 0,79 zł, pozostałych dochodów (wyплаты odszkodowania za skradziony sprzęt, zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne, wykonanie kopii dokumentów) – 14.643,81 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 133.560 zł, wykonano zaś w wysokości 131.353,49 zł, tj. 98,35 %, w tym z tytułu: mandatów karnych gotówkowych i kredytowych nakładanych przez Straż Miejską, kosztów upomnień oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 93.513,59 zł, dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wydatków związanych z zagrożeniem powodziowym -37.839,90 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 58.122.402,12 zł, wykonano zaś w wysokości 59.751.171,40 zł tj. 102,80 % z tytułu:

Wpływy z karty podatkowej - 178.685,61 zł, z tego przypada na: podatek - 178.555,20 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 130,41 zł,

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 16.676.577,44 zł, z tego przypada na: podatek od nieruchomości - 15.814.393,60 zł, podatek rolny - 1.220,00 zł, podatek leśny - 5.431,00 zł, podatek od środków transportowych - 739.488,70 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 62.261,88 zł, koszty upomnień - 2.226,40 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 51.555,86 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 9.507.608,70 zł, z tego przypada na: podatek od nieruchomości - 5.540.815,29 zł, podatek rolny - 58.057,70 zł, podatek leśny - 979,03 zł, podatek od środków transportowych - 1.200.797,23 zł, podatek od spadków i darowizn - 368.233,62 zł, wpływy z opłaty targowej - 643.798,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.605.871,48 zł, koszty upomnień - 29.011,40 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 60.044,95 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 942.387,96 zł, w tym: wpływy z opłaty skarbowej - 721.467,08 zł, opłata adiacencka - 192.050,37 zł, opłata eksploatacyjna - 27.728,89 zł, opłaty za udostępnienie informacji komornikom sądowym - 206,40 zł, zwrot wydatków z lat ubiegłych z tytułu kosztów sądowych - 912,50 zł, koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat - 22,72 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń - 223.899,00 zł tj. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 32.222.012,69 zł, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych - 30.677.240,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych - 1.544.772,69 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 31.613.816 zł, wpływy uzyskano w wysokości 31.613.816 zł tj. 100 % z tytułu: część oświatową subwencji ogólnej - 30.358.071 zł, część wyrównawczą subwencji ogólnej - 978.159 zł, część równoważącą subwencji ogólnej - 277.586 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.088.292,63 zł, wykonano zaś w wysokości 4.141.321,92 zł, tj. 101,30 % z tytułu: odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów, przedszkoli - 60.695,47 zł wpływów z basenu przy Zespole Szkół Nr 4 – 110.877,33 zł, wpływów z różnych dochodów w tym: z tytułu za wydanie duplikatów świadectw, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych, wynagrodzenie płatnika, zwrot opłat bankowych refundacji z PFRON wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w szkołach – 102.890,84 zł, wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie - 2.065.086,38 zł, wpływów z tytułu najmu i dzierżaw – 34.513,20 zł, dotacji celowej z gmin na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 63.912,00 zł, dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Rozwoju Chórów Szkolnych – Śpiewająca Polska” – 3.792,69 zł, środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Szkół Podstawowych na program „Warto umieć więcej” oraz dla Gimnazjów na program „Wiedzieć więcej, patrzeć dalej” – 1.411.185,24 zł, dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w czterech szkołach podstawowych – 48.000 zł, dotacji na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych – 1.380 zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „EKOPOZYTYWNI” – 63.215,69 zł, wpływu środków w związku z zamknięciem i rozliczeniem rachunku dochodów własnych – 3.122,24 zł, przepadku wadium z powodu nie podpisania przez wykonawcę umowy na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 11 – 3.000 zł,

Wykonano również dochody z tytułu kar umownych w wysokości 169.650,84 zł naliczonych za: przekroczenie terminu budowy bieżni wraz z przebudową ogrodzenia na terenie SP Nr 1, nieterminowe wykonania szkolnych placów zabaw, przekroczenie terminu opracowania dokumentacji termomodernizacji Przedszkola Nr 12, przekroczenie terminu robót remontowych w Przedszkolach Nr 14 i 19 a także termomodernizacji budynku Przedszkola nr 11, przekroczenie terminu robót remontowych w Gimnazjum Nr 6, przekroczenie terminu realizacji wykonania instalacji c.w.u. w Gimnazjum Nr 6, przekroczenie terminu robót remontowych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i 12.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 980,850 zł, wykonano zaś w wysokości 1.003.730,35 zł, tj. 102,33 % z tytułu: wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 1.001.790,16 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym ORDN oraz wynagrodzenie płatnika - 1.138,43 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji przez PCK i ZHP - 801,76 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 8.607.392,59 zł, otrzymano zaś w wysokości 8.610.334,53 zł, tj. 100,03% z tytułu: dotacji na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych - 226.106,07 zł, dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 1.439.080,76 zł, dotacji na działalność bieżącą MOPS - 1.151.106,00 zł, dotacji na dofinansowanie projektu „Tomaszów dla seniorów” w ramach Obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym - 44.890,00 zł, dotacja na dofinansowanie zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1.319.538,39 zł, środki na realizację przez MOPS projektu „Wsparcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 855.861,81 zł, dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 3.116.185,00 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym - 22.038,54 zł, wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 22.650,38 zł, wpływu z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, zasiłków stałych, celowych i okresowych) - 132.704,30 zł, dochody z tytułu należności wypłaconych w formie zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 217.553,62 zł, najmu lokali użytkowych (PCK i Hospicjum) - 16.511,12 zł, pozostałych dochodów MOPS (wynagrodzenie płatnika, opłaty od najemców za gaz, wodę) - 7.257,98 zł, zwrotu za posiłki realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 697,25 zł, kary za niewłaściwe wydawanie posiłków - 400,00 zł, refundacji świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych - 37.753,31 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 210.536 zł, wykonano zaś w wysokości 211.432,58 zł, tj. 100,43 % z tytułu: opłata za pobyt dzieci w Żłobku oraz za wyżywienie - 160.966,39 zł, wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów utrzymania obiektów przez poradnię) - 12.419,41 zł, dochodu z najmu pomieszczeń - 37.536,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym - 510,78 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 938.656 zł a wykonano 930.853,90 tj. 99,17 % z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.123.551,47 zł wykonano zaś w wysokości 1.121.016,37 zł, tj. 99,77 % z tytułu: opłat za korzystanie ze środowiska - 215.411,37 zł, wpływu środków z rachunku bankowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 465.351,17 zł, wpływów za wynajem terenu przez Schronisko dla zwierząt - 600,00 zł, usług wykonywanych przez Schronisko - 1.342,15 zł, wpływów za użytą wodę i ścieki na Targowisku Miejskim - 12.449,80 zł, wpływów z usług (dochody z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim) - 220.075,57 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 286,87 zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Rewaloryzacja terenów zieleni w ul. Rzeźniczej i przy Ratuszu w Tomaszowie Maz.” - 8.960,00 zł, odszkodowania za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego - 3.250,00 zł, kary umownej za opóźnienia w realizacji robót dot. oczyszczania Miasta - 5.400,00 zł, kary za wycinkę drzew bez zezwolenia - 4.492,74 zł, refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu w trakcie realizacji inwestycji „Adaptacja budynku i otoczenia byłego Sądu na PL. Kościuszki 18 na cele społeczne i kulturalno-oświatowe” - 10.093,47 zł, z refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej na parkingach wydzierżawionych przez UM - 5.533,56 zł, refundacja z PUP kosztów zatrudnienia pracowników - 167.769,67 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 100 zł, wykonano zaś w wysokości 243,75 zł, tj. 243,75 % z tytułu: zwrotu niewykorzystanych środków finansowych z dotacji z 2009r. przez Stowarzyszenie Amatorów Plastyków - 143,75 zł, kary umownej za przekroczenie terminu opracowania dokumentacji na przebudowę dachu budynku Muzeum - 100 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 417.834 zł, wykonano zaś w wysokości 377.785,77 zł, 90,42% z następujących źródeł: z tytułu zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji: dzierżawy obiektów i terenów (kawiarnia, Ośrodek Szkolenia Kierowców, Ośrodek Jazdy Konnej, Bar „Wodnik”) - 105.368,84 zł, wpływy z usług - bazy noclegowej, ślizgawki na Torze Łyżwiarskim, kręgielni, boiska, hali, stadionu - 200.532,71 zł, wpływy z odsetek na rachunku bankowym - 4.508,24 zł, zwrot podatku VAT oraz wynagrodzenie płatnika - 52.789,62 zł, zwrotu niewykorzystanych środków finansowych z dotacji z 2009r. z odsetkami (IUKS „Lider”, Miejski Szkolny Związek Sportowy) - 520,14 zł, kary umownej za przekroczenie terminu realizacji budowy kompleksu boisk przy Gimnazjum Nr 3 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” - 14.066,22 zł.

Dochody majątkowe						
Tabela nr 3						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	2 642 869,11	2 642 869,08	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2 072 173,11	2 072 173,08	99,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6	1 754 851,11	1 754 851,08	99,99
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	317 322,00	317 322,00	100
	60095		Pozostała działalność	570 696,00	570 696,00	100
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	570 696,00	570 696,00	100
630			Turystyka	1 883 173,65	1 853 674,10	98,43
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 343 006,00	1 340 982,67	99,84
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6	1 343 006,00	1 340 982,67	99,84
	63095		Pozostała działalność	540 167,65	512 691,43	94,91
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6	540 167,65	512 691,43	94,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 490 000,00	7 545 458,46	100,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 490 000,00	7 545 458,46	100,74
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	83 973,41	93,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400 000,00	7 461 485,05	100,83
750			Administracja publiczna	600	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600	0	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	0	0
801			Oświata i wychowanie	5 668 938,14	5 578 620,85	98,4
	80101		Szkoły podstawowe	350 584,00	263 510,16	75,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 798,00	4 798,10	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	345 786,00	258 712,06	74,81

	80104		Przedszkola	5 158,00	5 158,00	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 158,00	5 158,00	100
	80110		Gimnazja	12 000,00	8 756,55	72,97
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	8 756,55	72,97
	80195		Pozostała działalność	5 301 196,14	5 301 196,14	100
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6	5 301 196,14	5 301 196,14	100
852			Pomoc społeczna	305	305	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305	305	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	305	305	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 934,40	19 122,11	100,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 934,40	18 934,40	100
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 934,40	18 934,40	100
	90095		Pozostała działalność	0	187,71	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	187,71	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 360,00	107 360,06	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0,06	-
	92113		Centra kultury i sztuki	107 360,00	107 360,00	100
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	107 360,00	107 360,00	100
926			Kultura fizyczna i sport	666 334,00	666 334,00	100
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100
	92695		Pozostała działalność	333 334,00	333 334,00	100
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 334,00	333 334,00	100
			Razem	18 478 514,30	18 413 743,66	99,64

DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE
część informacyjna

Dochody majątkowe własne przyjęte URM Nr LII/450/10 z dnia 7.01.2010r. zaplanowane zostały w kwocie 14.442.053 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan został ustalony w wysokości 18.478.514,30 zł a wykonane w kwocie 18.413.743,66 tj. 99,65 %.

Realizacja dochodów majątkowych (tabela nr 3) w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.642.869,11 zł wykonano 2.642.869,08 zł tj. 100 % planu z tytułu: Środki z EFRR otrzymanej na projekt „Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim – powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych” – 1.754.851,08 zł, niewykorzystanych środków na wydatki, które nie wygasły z upływem 2009r. na zadanie „Budowa ul. Chopina w Tomaszowie Mazowieckim” – 317.322,00 zł, sprzedaży udziałów w spółce ZBiEDiM – 570.696 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.883.173,65 zł wykonano 1.853.674,10 zł tj. 98,43 % planu z tytułu środków otrzymanych z EFRR na realizację projektów: „Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła” w kwocie 512.691,43 zł, „Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” w kwocie 1.340.982,67 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.490.000 zł wykonano zaś 7.545.458,46 zł tj. 100,74 % planu. Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu: opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 83.973,41 zł., odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 7.461.485,05 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 600 zł z tytułu złomowania sprzętu komputerowego. Złożono wnioski o likwidację sprzętu i zdjęcie ze stanu. Dochody z tego tytułu zostaną osiągnięte w roku 2011.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 5.668.938,14 zł, a zrealizowano w wysokości 5.578.620,85 zł tj.: 98,41 % planu rocznego z tytułu: środków otrzymanych z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu „Budowa Basenu przy Zespole Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim – rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie” – 5.301.196,14 zł, dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I–III szkół podstawowych „Radosna Szkoła” – 258.712,06 zł, pomocy finansowej udzielonej z budżetu Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy ogrodzenia na granicy szkół: II Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Nr 6 – 8.756,55 zł, sprzedaży składników majątkowych - złomu w Zespole Szkół Nr 4, Przedszkolu Nr 11 i Przedszkolu Nr 17 – 9.956,10 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano wpływy dochodów i wykonano je w wysokości 305 zł z tytułu złomowania samochodu osobowego „POLONEZ”.

Dział 900 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA O OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wpływy z dochodów w wysokości 18.934,40 zł, zrealizowano w wysokości 19.122,11 zł tj.: 100,99 % planu rocznego z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki, które nie wygasły z upływem 2009r. na zadanie „Zagospodarowanie terenu łączącego MCIB z Kinoteatrem Włókniarz” oraz złomowania zniszczonych koszy ulicznych jak również skutera przyjętego przez Miasto.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wpływy dochodów i wykonano je w wysokości 107.360,06 zł z tytułu: niewykorzystanych środków na wydatki, które nie wygasły z upływem 2009r. na zadanie „Renowacja budynku Kinoteatru wraz z przebudową Sali Widowiskowej” – 107.360,00 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2009r. przez Skansen Rzeki Pilicy – 0,06 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano i uzyskano wpływy w wysokości 666.334 zł tj. 100 % planu z tytułu dotacji przyznanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z przeznaczeniem na budowę kompleksu boisk przy Gimnazjum Nr 3 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

Wydatki ogółem				
Tabela nr 4				
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 493,76	3 229,46	92,43
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 900,00	16 809,00	99,46
600	Transport i łączność	21 577 100,42	21 120 412,70	97,88
630	Turystyka	3 386 707,00	3 380 948,63	99,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 539 120,46	4 445 840,54	80,26
710	Działalność usługowa	741 811,00	684 231,30	92,23
750	Administracja publiczna	13 626 023,62	13 017 905,36	95,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	348 432,00	344 661,27	98,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 222 664,00	2 147 058,37	96,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	322 550,00	311 591,89	96,6
757	Obsługa długu publicznego	2 338 000,00	2 101 066,64	89,86
758	Różne rozliczenia	851 055,43	0	0
801	Oświata i wychowanie	68 779 557,25	68 446 440,26	99,51
851	Ochrona zdrowia	2 298 355,00	2 200 643,35	95,74
852	Pomoc społeczna	37 467 957,32	37 389 324,64	99,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737 680,00	734 993,71	99,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 218 064,00	2 201 444,89	99,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 934 357,09	6 594 616,46	95,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 631 717,41	9 317 708,12	96,73
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	100
926	Kultura fizyczna i sport	5 060 815,00	5 047 714,75	99,74
	Razem	184 127 360,76	179 531 641,34	97,5

Wydatki bieżące własne					
Tabela nr 5					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 235,70	82,38
	01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 235,70	82,38
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 900,00	16 809,00	99,46
	40095	Pozostała działalność	16 900,00	16 809,00	99,46
600		Transport i łączność	10 106 984,19	10 106 566,51	99,99
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 641 000,00	4 641 000,00	100
	60016	Drogi publiczne gminne	4 123 982,00	4 123 683,83	99,99
	60017	Drogi wewnętrzne	1 143 340,00	1 143 226,07	99,99
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	196 662,19	196 656,61	99,99
	60095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 095 677,46	2 029 488,51	96,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 840 977,46	1 789 887,28	97,22
	70095	Pozostała działalność	254 700,00	239 601,23	94,07
710		Działalność usługowa	689 328,00	631 749,08	91,64
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	392 680,00	361 668,09	92,1
	71035	Cmentarz Miejski	296 648,00	270 080,99	91,04
750		Administracja publiczna	12 997 213,62	12 485 181,65	96,06
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	21 000,00	19 307,62	91,94
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	485 810,00	423 842,07	87,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 960 571,81	11 529 304,20	96,39
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	404 700,00	392 292,44	96,93
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 224,59	9 224,59	100
	75095	Pozostała działalność	115 907,22	111 210,73	95,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 080 974,00	2 005 368,37	96,36
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 054,00	191 684,95	88,31
	75414	Obrona cywilna	25 900,00	25 712,03	99,27
	75416	Straż Miejska	1 680 570,00	1 677 560,85	99,82
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 000,00	58 373,81	55,59
	75495	Pozostała działalność	52 450,00	52 036,73	99,21
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	322 550,00	311 591,89	96,6
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	322 550,00	311 591,89	96,6
757		Obsługa długu publicznego	2 338 000,00	2 101 066,64	89,86

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 338 000,00	2 101 066,64	89,86
758		Różne rozliczenia	851 055,43	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	851 055,43	0	0
801		Oświata i wychowanie	56 303 593,51	56 018 471,18	99,49
	80101	Szkoły podstawowe	21 351 158,00	21 232 031,08	99,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 398,00	144 943,93	99
	80104	Przedszkola	14 454 592,88	14 398 618,84	99,61
	80110	Gimnazja	15 203 381,00	15 150 204,89	99,65
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	48 700,00	46 819,67	96,13
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 331,00	255 373,11	99,23
	80148	Stołówki szkolne	1 371 945,00	1 366 271,48	99,58
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 774,22	72 771,84	99,99
	80195	Pozostała działalność	3 397 313,41	3 351 436,34	98,64
851		Ochrona zdrowia	2 186 855,00	2 099 923,35	96,02
	85153	Zwalczanie narkomanii	83 000,00	75 060,38	90,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	987 000,00	909 191,77	92,11
	85195	Pozostała działalność	1 116 855,00	1 115 671,20	99,89
852		Pomoc społeczna	17 469 718,32	17 393 368,58	99,56
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	206 818,00	189 644,13	91,69
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	228 264,00	226 106,07	99,05
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 371 204,82	5 366 942,29	99,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 100 714,00	2 100 713,78	99,99
	85216	Zasiłki stałe	3 169 785,00	3 161 218,67	99,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 235 571,00	3 230 498,06	99,84
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 274,00	153 786,61	99,68
	85295	Pozostała działalność	2 993 087,50	2 954 458,97	98,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 091,00	726 404,91	99,63
	85305	Żłobki	710 922,00	708 235,97	99,62
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 196,00	2 196,00	100
	85395	Pozostała działalność	15 973,00	15 972,94	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 218 064,00	2 201 444,89	99,25
	85401	Świetlice szkolne	1 026 111,00	1 019 244,70	99,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 191 953,00	1 182 200,19	99,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 867 404,20	4 541 558,49	93,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	762 015,00	751 199,27	98,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	581 960,00	580 420,51	99,73
	90013	Schroniska dla zwierząt	260 000,00	247 507,53	95,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 050 555,00	2 006 334,31	97,84
	90095	Pozostała działalność	1 212 874,20	956 096,87	78,82

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 188 680,00	4 172 387,73	99,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 017 875,00	2 017 875,00	100
	92116	Biblioteki	1 257 485,00	1 257 485,00	100
	92118	Muzea	666 175,00	666 175,00	100
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	4 000,00	0	0
	92195	Pozostała działalność	243 145,00	230 852,73	94,94
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	100
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	100
926		Kultura fizyczna i sport	3 617 169,00	3 606 228,53	99,69
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 545 133,00	2 540 762,35	99,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	973 936,00	973 784,00	99,98
	92695	Pozostała działalność	98 100,00	91 682,18	93,45
		Razem	123 105 757,73	120 473 845,01	97,86

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE - część informacyjna

Przyjęty plan Uchwałą Nr LII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 2010 r. na realizację wydatków bieżących na zadania własne stanowił kwotę 114.015.635,72 zł. Po dokonanych w ciągu 2010 roku zmianach w budżecie Miasta plan ten wyniósł 123.105.757,73 zł. Wydatki poniesione zostały w wysokości 120.473.845,01 zł, co stanowi 97,86% planu (tabela nr 5).

Tabela Nr 5.1

Wydatki wg grup paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
1. wydatki urzędu i jednostek budżetowych, w tym:	98.605.257,00	107.314.488,24	104.979.522,26	97,82
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.298.650,00	65.336.925,30	64.741.766,57	99,09
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26.553.638,00	29.490.488,12	27.825.127,97	94,35
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.752.969,00	12.487.074,82	12.412.627,72	99,40
2. dotacje na zadania bieżące	11.184.598,00	11.320.080,88	11.293.372,84	99,76
3. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.887.780,72	2.133.188,61	2.099.883,27	98,44
4. obsługę długu	2.338.000,00	2.338.000,00	2.101.066,64	89,87

1. WYDATKI URZĘDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na wydatki urzędu i jednostek budżetowych zaplanowano Uchwałą Nr LII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 2010 r. kwotę 98.605.257 zł. W trakcie 2010 roku w wyniku dokonanych zmian plan ten wyniósł 107.314.488,24 zł, a wydatkowano kwotę w wysokości 104.979.522,26 zł, co stanowi 97,82% planu (tabela nr 5.1).

Realizacja poszczególnych zadań dotyczących wydatków urzędu i jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.500 zł, wydatkowano 1.235,70 zł, tj. 82,38 %, w tym całość na:

realizację zadań statutowych - związanych z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 10.400 zł, z tego wydatkowano kwotę 10.309 zł, tj. 99,13% na:

Realizację zadań statutowych: dotyczących wykonania drugiego etapu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”. Część środków wysokości 4.000 zł została przesunięta na wydatki, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2010.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę 5.463.984,19 zł, wydatkowano 5.463.566,51 zł, tj. 99,99%, w tym na:

Realizację zadań statutowych: - drogi publiczne gminne – plan 4.123.982 zł, wydatkowano 4.123.683,83 zł, tj. 99,99%,
- drogi wewnętrzne – plan 1.143.340 zł, wydatkowano 1.143.226,07 zł, tj. 99,99%, - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 196.662,19 zł, wydatkowano 196.656,61 zł, tj. 100%.

Powyższe środki wydatkowano na: wyrównywanie ulic o nawierzchni gruntowej oraz dowóz tłucznia w celu miejscowej naprawy ulic gruntowych, profilowanie i remont ulic gruntowych, remonty cząstkowe jezdni masą mineralno – bitumiczną, asfaltobetonem, wykonanie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych na ulicach : Witosa, Podoba, Krawiecka, Młodzieżowa, Józefowska, Smugowej, Lucyny, Łukasza, Na Skarpie, Jaśminowej, Wolnej, Twardej i Reja, wykonanie remontu ulic Starowiejskiej i Ludowej, wykonanie parkingów i zatok postojowych z płyt wielootworowych i kostki betonowej w ul. Polnej, Boh. Getta Warszawskiego, Żwirki i Wigury, Niskiej oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w ul. Polnej, Niskiej i Koplina, przeprowadzenie prac konserwacyjnych znaków drogowych (oznakowanie poziome i pionowe), opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych oraz wywóz śniegu zebranego podczas akcji usuwania skutków klęski żywiołowej prowadzonej na drogach.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale przewidziano łączną kwotę wydatków w wysokości 2.095.677,46 zł, wydatkowano 2.029.488,51 zł, tj. 96,84%, w tym na:

Realizację zadań statutowych - plan 2.095.077,46 zł, wykonano 2.028.981,34 zł, tj. 96,85%. Powyższe środki przeznaczono na:

remonty i wyburzenia budynków komunalnych zagrażających bezpieczeństwu, będących własnością Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i dzierżawionych przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Nakłady finansowe zostały poniesione na: remont elewacji kamienicy przy ul. Warszawskiej 28, rozbiórkę budynków mieszkalnego i gospodarczego na posesji przy ul. Barlickiego 22, docieplenie i reperacja elewacji budynku przy ul. Piłsudskiego 25, roboty dodatkowe związane z renowacją elewacji kamienicy przy ul. Piłsudskiego 11, wymianę stolarki okiennej ul. Św. Antoniego 31/33 i 35 oraz budynku przy ul. Jeruzolimskiej 12, rozbiórkę budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych na posesji przy ul. Barlickiego 18, remont kamienicy przy ul. Św. Antoniego 35, remont budynku przy ul. Mireckiego 79, wymianę stropu w budynku przy ul. Piłsudskiego 25, renowację elewacji budynków mieszkalnych oraz remont komórek przy ul. Piłsudskiego 17/19, a także remont elewacji budynku przy ul. Polnej 11 – łączny plan zadania 634.497 zł, z tego wydatkowano 100% środków finansowych,

bieżące prace związane z usługami remontowymi w związku z podpisaniem umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów, dzierżaw nieruchomości, wykonanie światłokopii, rysów i wypisów z ewidencji gruntów, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty sądowe – łączny plan 1.203.016 zł, wydatkowano 1.151.925,82 zł, tj. 95,75%,

kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom zajmującym lokale mieszkalne należące do osób prawnych i osób fizycznych, – plan 199.500 zł, wydatkowano 189.999,06 zł, tj. 95,24%,

utrzymanie budynku „Przyjaźń” przy ul. Św. Antoniego 55 tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne i usługi remontowe – plan 54.600 zł, wydatkowano 49.095 zł, tj. 89,91%,

odpis podatku VAT należnego w latach 2002 – 2010 – wydatkowano kwotę 3.464,46 zł, co stanowi 100% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 600 zł, wydatkowano 507,17 zł, tj. 84,53%.

Środki przeznaczono na zakup ubrania roboczego, obuwia oraz wody pitnej dla pracownika gospodarczego zatrudnionego w budynku „Przyjaźń” przy ul. Św. Antoniego 55.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym przeznaczono z budżetu środki finansowe w kwocie 689.328 zł, wydatkowano 631.749,08 zł, tj. 91,65%, w tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 194.173 zł, wydatkowano 176.751,76 zł, tj. 91,03%,

Realizację zadań statutowych – plan 493.355 zł, wydatkowano 453.403,84 zł, tj. 91,9%,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.800 zł, wydatkowano 1.593,48 zł, tj. 88,53%, z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarki nieruchomościami z zaplanowanej kwoty 392.680 zł wydatkowano środki w wysokości 361.668,09 zł, tj. 92,10%, w tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 22.680 zł, wydatkowano 16.438,00 zł, tj. 72,48% dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz dla sporządzającego decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz analizy architektoniczno-urbanistyczne,

Realizację zadań statutowych - plan 370.000 zł, wydatkowano 192.730,09 zł, tj. 93,31% na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz innych dokumentów planistycznych.

Część środków wysokości 152.500 zł została przesunięta na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

2) utrzymanie Cmentarza Miejskiego z zaplanowanej kwoty w wysokości 296.648 zł wydatkowano 270.080,99 zł, tj. 91,04%, w tym na:

Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – plan 171.493 zł, wydatkowano 160.313,67 zł, tj. 93,48% dla pracowników cmentarza – 3,0 etaty,

Realizację zadań statutowych – plan 123.355 zł, wydatkowano 108.173,84 zł, tj. 87,69% na opłaty za usługi, naprawy, konserwacje, opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, paliwo i olej do piły i kosiarki, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych i awaryjnego zasilacza do komputera,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.800 zł, wydatkowano 1.593,48 zł, tj. 88,53%. Środki wykorzystano na zakup wody mineralnej dla pracowników cmentarza oraz środków czystości.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane w tym dziale stanowią kwotę 12.997.213,62 zł. Wydatkowano kwotę 12.485.181,65 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego, w tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 10.292.828 zł, wydatkowano 9.967.043,07 zł, tj. 96,83%,

Realizację zadań statutowych – plan 2.264.716,62 zł, wydatkowano 2.132.860,50 zł, tj. 94,18%,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 439.669 zł, wydatkowano 385.278,08 zł, tj. 87,63%. Powyższe środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – plan 21.000 zł, z tego wydatkowano 19.307,62 zł, tj. 91,94%, w tym całość na:

Realizację zadań statutowych – z powyższych środków pokryto koszty prowizji dla Urzędu Skarbowego od ściągniętych i wpłaconych podatków w drodze egzekucji administracyjnej.

Rada Miejska – planowana kwota wynosi 485.810 zł, z czego wydatkowano 423.842,07 zł, tj. 87,24%, w tym na:

Realizację zadań statutowych – plan 76.000 zł, wydatkowano 58.516,12 zł, tj. 76,99%.

Kwotę przeznaczono na publikacje w mediach lokalnych informacji z bieżącej działalności Rady Miejskiej, zakup artykułów spożywczych na sesję i posiedzenia komisji, wiązanek okolicznościowych, płyt CD i taśm magnetofonowych na potrzeby nagrywania obrad sesji i posiedzeń komisji.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 409.810 zł, wydatkowano 365.325,95 zł, tj. 89,15%.

Środki przeznaczono na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach, umowy zlecenia i umowy o dzieło (dotyczy opinii sporządzanych w zakresie działalności Rady Miejskiej).

Urząd Miasta – kwota wydatków przewidziana na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu wynosiła 11.960.571,81 zł, wydatkowano zaś 9.960.777,07 zł, tj. 96,87%. Z kwoty powyższej poniesiono koszty na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 10.282.428 zł, wydatkowano 9.987.706,37 zł, co stanowi 94,68% planu. Środki wydatkowano na pokrycie wynagrodzeń 185 etatów urzędniczych i pracowników obsługi, umów zleceń, nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej oraz dopłaty do 17,00 etatów z zakresu administracji rządowej.

Realizację zadań statutowych – plan 1.648.284,81 zł, wydatkowano 1.548.575 zł, tj. 93,95%, w tym:

Związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta - plan 1.572.470,81 zł, wydatkowano 1.472.763,48 zł, tj. 93,66%, w tym na zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakup materiałów biurowych, zakup mebli biurowych w celu dostosowania do wymogów BHP, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu kserograficznego i toneru do drukarek, zakup czasopism, prasy oraz koszty podróży służbowych, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, szkoleń pracowników, remontów bieżących, odpisów na ZFŚS, koszty eksploatacyjne obiektów, zakup znaków opłaty sądowej, opłaty kancelaryjne za wydanie odpisów orzeczeń sądowych, odpis podatku VAT należnego w latach 2002 – 2010, a także koszty postępowań sądowych prowadzonych z powództwa bądź wniosku Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz postępowań sądowo-administracyjnych,

Remonty – plan 70.324 zł, wydatkowano 70.321,52 zł, tj. 100%, w tym na:

remont holu w budynku „A” Urzędu Miasta – I piętro - 9.351,30 zł,

remont holu w budynku „A” Urzędu Miasta – II piętro - 27.384,32 zł,

remont bocznej klatki schodowej w budynku „A” Urzędu Miasta - 11.310,01 zł,

remont klatki schodowej i przedsionka w budynku „B” Urzędu Miasta - 22.275,89 zł,

System Zarządzania Jakości – zaplanowana kwota w wysokości 5.490 zł została wydatkowana na przeprowadzenie auditu nadzoru w ramach funkcjonującego w Urzędzie Miasta Systemu Zarządzania Jakością.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 29.859 zł, wydatkowano 19.952,13 zł, tj. 66,82%, w tym na wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży do celów służbowych, zakup artykułów wynikających z przepisów BHP oraz dopłatę do zakupu okularów korygujących wzrok, a także na wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanymi z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno – technicznej zameldowania.

Zadania związane z rozwojem, strategią i promocją Miasta – z zaplanowanej kwoty 404.700 zł wydatkowano 392.292,44 zł, tj. 96,93%, w tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 10.400 zł, wydatkowano 6.266 zł, tj. 60,25% na umowy o dzieło i zlecenia za: usługi artystyczne i projektowe związane z wykonaniem obrazów przedstawiających zabytki Tomaszowa Mazowieckiego, promocję Miasta, a także przygotowanie do druku informatora organizacji pozarządowych „Lokalni-Niebanalni”

Realizację zadań statutowych – plan 394.300 zł, wydatkowano 386.026,44 zł, tj. 97,90%, z tego na realizację następujących zadań:

wykonanie usług artystycznych związanych z organizacją XV Festiwalu „A może byśmy tak...do Tomaszowa” oraz obsługa innych imprez targowych i wystawienniczych,

zakup kart świątecznych i map administracyjno – turystycznych,
druk informatora organizacji pozarządowych „Lokalni-Niebanalni”,

opracowywanie i wydawanie materiałów promocyjnych, folderów turystycznych,

zakup gadżetów i wykonanie materiałów promujących miasto,

ogłoszenia w prasie i promocja miasta w wydawnictwach reklamowych,

udział w targach turystycznych, promowanie Miasta poprzez sport oraz reklama Miasta w Wiadomościach Turystycznych,

popularyzacja regionu podczas powiatowych zawodów sportowych organizowanych przez Pogotowie Wodne, zakup nagród na Miejskie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Miejskie Zawody Sportowo - Pożarnicze.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowana kwota w wysokości 9.224,59 zł została w całości wydatkowana na odśnieżanie dachów na budynkach Urzędu Miasta.

Pozostała działalność - plan 115.907,22 zł, wydatkowano 111.210,73 zł, tj. 95,95%, z czego na zadania realizowane przez Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji Miasta wydatkowano kwotę 91.520,48 zł, w tym na:

Realizację zadań statutowych
produkcję i emisję audycji informacyjno – promocyjnych na antenie Radia Fama,

zamieszczenie materiału promującego Tomaszów Mazowiecki w albumie „Polska znana i nieznaną”,
Dzienniku Łódzkim, Tomaszowskim Informatorze Tygodniowym, Przeglądzie Lokalnym Fama Tomaszowska,
tłumaczenia,

spotkanie z władzami Samorządu Woj. Łódzkiego, tomaszowskimi olimpijczykami,

Spalskie Warsztaty Energetyczne,

wykonanie filmu promocyjnego, tabliczek i statuetek,

opłatę za transport w związku z przekazaną pomocą rzeczową dla partnerskiego Miasta Iwano - Frankowska na Ukrainie, oraz przez Wydział Finansowo – Księgowy wydatkowano kwotę 7,22 zł na odpis podatku VAT należnego w latach 2002 – 2010.

Natomiast na opłaty składek członkowskich na 2010 r. została wydatkowana kwota 19.683,03 zł, co stanowi 98,91% planu finansowego, w tym:

Związek Miast Polskich - 13.943,03 zł,

Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000” - 5.000,00 zł,

Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14 - 500,00 zł,

Opłata za wydanie przez Izbę Skarbową interpretacji dotyczących inwestycji finansowanych z funduszy europejskich - 240,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ .

W dziale tym z planowanej kwoty 2.058.974 zł w trakcie roku wydatkowano kwotę 1.983.368,37 zł, tj. 96,% planu. Z kwoty tej realizowano następujące zadania:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.579.463 zł, wydatkowano 1.559.380,18 zł, tj. 98,73%,

Realizację zadań statutowych – plan 417.821 zł, wydatkowano 364.322,44 zł, tj. 87,19%,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 61.690 zł, wydatkowano 59.665,75 zł, tj. 96,72%, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Ochotnicze Straże Pożarne – planowana kwota wydatków 217.054 zł, wykorzystano 191.684,95 zł, tj. 88,31% planu rocznego, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 93.809 zł, wydatkowano 76.419,26 zł, tj. 81,46% dla 5 pracowników zatrudnionych w OSP,

Realizację zadań statutowych – plan 95.675 zł, wydatkowano 89.445,71 zł, tj. 93,49% na zakup materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, naprawy i remonty sprzętu, szkolenia w zakresie BHP, ubezpieczenia AC i OC samochodów, NW strażaków,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 27.570 zł, wydatkowano 25.819,98 zł, tj. 93,65% na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Obrona cywilna – plan 25.900 zł, wydatkowano 25.712,03 zł, tj. 99,27%,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.530 zł, wydatkowano 3.529,20 zł, tj. 99,98% w ramach umów - zleceń na przegląd punktów alarmowych i ich konserwację,

Realizację zadań statutowych – plan 22.370 zł, wydatkowano 22.182,83 zł, tj. 99,16%, na zakup paliwa, głośników i kolumn głośnikowych do syreny elektronicznej, worków przeciwpowodziowych na zabezpieczenie terenów zagrożonych powodzią.

Straż Miejska – plan 1.680.570 zł, wydatkowano 1.677.560,85 zł, tj. 99,82%, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.482.124 zł, wydatkowano 1.479.431,72 zł, tj. 99,82%. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Straży Miejskiej oraz odprowadzenie składek od nich naliczanych. Zatrudnienie na 2010r. – 31 etaty w tym: pracownicy administracyjni – 4 etaty, strażnicy – 27 etatów.

Realizację zadań statutowych – plan 166.846 zł, wydatkowano 166.763,36 zł, tj. 99,95%. Powyższe środki wydatkowano na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich dla pracowników, szkolenia pracowników, zakup paliwa, gazu i akcesoriów do samochodu służbowego, materiałów biurowych i środków czystości oraz prasy, zakup energii elektrycznej, utrzymanie monitoringu miejskiego, naprawę i przegląd techniczny samochodu służbowego oraz rowerów służbowych, ubezpieczenie samochodu służbowego, odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 31.600 zł, wydatkowano 31.365,77 zł, tj. 99,26%. Środki wydatkowano na zakup umundurowania dla strażników miejskich zgodnie z regulaminem oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie umundurowania.

Zarządzanie kryzysowe – Na mocy ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 z 2007r.) utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Uchwałą Nr LII/450/10 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustalono rezerwę w wysokości 346.155 zł.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę w pełnej wysokości przeznaczając na:

usunięcie skutków zimy w mieście – 234.492,81 zł,

działania antykryzysowe związane z lokalnymi podtopieniami oraz akcją przeciwpowodziową na terenie miasta – 65.000 zł,

usunięcie zalegającego śniegu w ruchu drogowym i pieszym – 46.662,19 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 105.000 zł, wydatkowano 58.373,81 zł, tj. 55,59%. Powyższe środki finansowe wydatkowano na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na terenie Miasta, w tym również na akcję przeciwpowodziową.

Pozostała działalność - Bezpieczne Miasto – plan 30.000 zł, wydatkowano 29.976,33 zł, tj. 99,92% na : zakup materiałów związanych z realizacją programu „Bezpieczny dom”, sfinansowanie ponadnormatywnych płatnych służb patroli policyjnych w ramach przekazanych środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji KWP w Łodzi oraz dofinansowanie działań profilaktyczno-informacyjnych realizowanych przez podległe służby, instytucje i organizacje.

Pozostała działalność – Wydział Polityki Społecznej – plan 450 zł, wydatkowano 60,40 zł, tj. 13,42%. Powyższe środki wydatkowano na zakup usług związanych z umieszczaniem ogłoszeń w prasie o otwartym konkursie ofert na potrzeby realizacji zadań Wydziału Polityki Społecznej.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano kwotę 322.550 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 311.591,89 zł, co stanowi 96,6%, w tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 157.640 zł, wydatkowano 157.120,89 zł, tj. 99,67%,

Realizację zadań statutowych – plan 164.910 zł, wydatkowano 154.471 zł, tj. 93,67%, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Pobór podatków – środki zaplanowane w tym dziale wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat w 2010r. tj.: na umowy - zlecenia z 54 gońcami oraz składki od nich naliczane, zakup druków podatkowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, obsługę serwisową systemów informatycznych, przesyłki pocztowe, koszty sądowe i egzekucyjne oraz transportu gotówki z kas Urzędu Miasta.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Uchwałą Nr LII/450/10 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustalono rezerwy:

I - ogólną – w wysokości 200.000 zł.

W trakcie roku rozdysponowano z tej rezerwy środki finansowe w wysokości 18.257,88 zł przeznaczając na: zwrot niewykorzystanej w pełni kwoty dotacji przyznanej ze środków PFRON na realizację zadania pn. „Przedszkole bez barier” w Przedszkolu Nr 17 - 16.756,88 zł, dotację celową dla gminy Opoczno za dziecko będące mieszkańcem Miasta Tomaszowa Mazowieckiego a uczęszczające do przedszkola w Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 1.501 zł.

Na dzień 31.12.2010r. stanowiła ona kwotę 181.742,12 zł.

II - celową – w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na prace społecznie – użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do korzystania z zasiłku.

W trakcie roku rozdysponowano z tej rezerwy środki w wysokości 24.480 zł przeznaczając na wypłatę przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń pieniężnych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku tytułem wykonywania prac społecznie użytecznych.

Na dzień 31.12.2010r. stanowiła ona kwotę 25.520 zł.

Uchwałą Nr LXI/511/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2010r. utworzono rezerwę celową dla jednostek budżetowych.

III – celową dla jednostek budżetowych – w wysokości 3.852.866 zł z przeznaczeniem na:

wyrównywanie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników,

dotatki uzupełniające dla nauczycieli za 2009 rok,

uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,

zasiłki na zagospodarowanie,

zasiłki w ramach pomocy społecznej,

uzupełnienie udziału własnego na wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane z udziałem dotacji z budżetu państwa,

nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych,

uzupełnienie wydatków bieżących jednostek,

usługi konserwacyjne (awarie),

pomoc dydaktyczne,

zakupy inwestycyjne i wyposażenie.

W trakcie roku rozdysponowano z tej rezerwy kwotę 3.209.072,69 zł przeznaczając na:

realizację „Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych – Radosna szkoła” w SP Nr 7, Nr 12, Nr 13 oraz ZS Nr 8 – 12.000 zł,

uzupełnienie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych, nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników placówek oświatowych oraz pokrycie kosztów energii w ORDN – 149.353 zł,

podwyżkę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia sportowego za osiągnięcia sportowe w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych oraz pokrycie wydatków rzeczowych w podległych placówkach – 2.739.068,30 zł,

wydatki bieżące i majątkowe w podległych jednostkach – 20.635,39 zł,

wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników Zespołu Szkół Nr 4 oraz Straży Miejskiej a także pokrycie kosztów energii elektrycznej w Przedszkolach Nr 3 i 12 – 60.597 zł,

zakup wyposażenia do kuchni i oprogramowania do Przedszkola Nr 14 oraz uzupełnienie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w podległych jednostkach – 12.419 zł,

utrzymanie dróg gminnych - 215.000 zł,

Na dzień 31.12.2010r. stanowiła ona kwotę 643.793,31 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan w tym dziale wynosił 54.370.630,52 zł, wydatkowano zaś 54.097.254,68 zł, co stanowi 99,5%, w tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 44.885.396,30 zł, wydatkowano 44.699.677,61 zł, tj. 99,59%. W ramach powyższej kwoty zatrudniano pracowników na 1.093,24 etatach w 26 placówkach, z tego w szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół: pracownicy pedagogiczni 591,67 etatów, pracownicy administracyjno-obslugowi 211,25 etatów – ogółem 802,92 etatów oraz w przedszkolach: pracownicy pedagogiczni 140,07 etatów, pracownicy administracyjno-obslugowi 150,25 etatów, ogółem: 290,32 etatów,

Realizację zadań statutowych – plan 9.274.641,22 zł, wydatkowano 9.191.682,08 zł, tj. 99,10%,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 210.593 zł, wydatkowano 205.894,99 zł, tj. 97,77%, z przeznaczeniem na działalność bieżącą w następujących placówkach oświatowych:

Szkoły Podstawowe – plan 21.260.892 zł, wydatkowano 21.141.765,75 zł, tj. 99,44%, w tym w ramach powyższej kwoty pokryto koszty utrzymania 5 szkół podstawowych oraz 2 zespołów szkół, w tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych oraz administracyjno - obsługowych, a także koszty związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, opłat za energię cieplną, elektryczną, wodę i ścieki, zakup usług pozostałych, opłat za delegacje służbowe i odpis na ZFŚS, a także wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP.

Ponadto w ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 49.470 zł wykonano ekspertyzę techniczną stanu boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz ekspertyzę konstrukcyjną budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 4.

Oddziały przedszkolne w szkołach – plan 146.398 zł, wydatkowano 144.943,93 zł, tj. 99,01%, w tym w ramach poniesionych środków pokryto wydatki związane z utrzymaniem klas przedszkolnych przy trzech szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 13, Szkoła Podstawowa Nr 14).

Przedszkola - plan 13.927.834 zł, wydatkowano 13.875.472,35 zł, tj. 99,62%, w tym w ramach powyższej kwoty pokryto koszty związane z utrzymaniem 14 placówek przedszkolnych, w tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych oraz administracyjno - obsługowych 290,32 etatów oraz koszty zakupu artykułów spożywczych na potrzeby żywienia dzieci, energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, usług materialnych i niematerialnych, materiałów biurowych, opłat pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, odpisu na ZFŚS, opłat za delegacje służbowe, a także wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów BHP.

Gimnazja - plan 15.079.240 zł, wydatkowano 15.026.064,55 zł, tj. 99,65%, w tym w ramach powyższej kwoty pokryto koszty związane z utrzymaniem 7 gimnazjów, w tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych oraz koszty dotyczące zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, opłat za energię cieplną, elektryczną, wodę i ścieki, zakup pozostałych usług, opłat za delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, a także wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów BHP.

Stołówki szkolne – plan 1.371.945 zł, wydatkowano 1.366.271,48 zł, tj. 99,59%, w tym w ramach powyższej kwoty pokryto koszty związane z utrzymaniem 12 stołówek szkolnych. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników stołówek szkolnych, realizację zadań statutowych, w szczególności zakup materiałów biurowych, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę i ścieki, zakup pozostałych usług, odpis na ZFŚS, a także wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów BHP.

Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano 25.300 zł a wydatkowano 24.673,56 zł, tj. 97,52% planu na zwrot kosztów dowożenia uczniów do szkół (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Piotrkowie Tryb., Szkoła Podstawowa Nr 97 dla Dzieci Niesłyszących w Łodzi, Szkoła Podstawowa dla Niewidomych w Łaskach, Specjalna Szkoła Podstawowa w Ośrodku Terapeutycznym – Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Łodzi, Gimnazjum Nr 6 w Tomaszowie Maz.). Zwrot kosztów następuje na podstawie zawartych umów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 257.331 zł, wydatkowano 255.373,11 zł, tj. 99,24%. Powyższe środki wydatkowano na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 72.774,22 zł, wydatkowano 72.771,84 zł, co stanowi 100% planu finansowego. Powyższe środki zostały wydatkowane na odśnieżanie dachów w 19 placówkach oświatowych (9 przedszkolach, 4 szkołach podstawowych, 3 gimnazjach i 3 zespołach szkół).

Pozostała działalność - plan 2.228.916,30 zł, wydatkowano 2.189.918,11 zł, tj. 98,25%, w tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 240.726,30 zł, wydatkowano 232.011,69 zł, tj. 96,38%,

Realizację zadań statutowych – plan 1.958.374 zł, wydatkowano 1.928.090,65 zł, tj. 98,45%,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 29.816 zł, wydatkowano 29.815,77 zł, tj. 100%, w tym na:

Pozostała działalność - Wydział Edukacji – plan 78.502 zł, wydatkowano 77.747,71 zł, tj. 99,04%, w tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 10.829 zł, wydatkowano 10.165,38 zł, 93,87% na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z umów zleceń dla dwóch nauczycieli (z Zespołu Szkół Nr 4 i Gimnazjum Nr 7) prowadzących zajęcia chóralskie z uczniami w ramach „Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska” oraz wypłatę wynagrodzeń ekspertom biorącym udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych,

Realizację zadań statutowych – plan 57.857 zł, wydatkowano 57.766,33 zł, tj. 99,84%. Powyższe środki wydatkowano na zakup nagród i dyplomów dla uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych oraz zakup nagród dla dzieci z przedszkoli, organizację uroczystości w szkołach i przedszkolach, na nagrody i organizację konkursów przedmiotowych, na zakup usług związanych z umieszczaniem kondolencji w prasie, przewóz uczniów Zespołu Szkół Nr 4 na przegląd chórów oraz do Warszawy na zajęcia warsztatowe realizowane w ramach programu edukacyjnego „Bernardo Bellotto – ambasador kultury, zabezpieczenie przedmedyczne Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży, zakup artykułów spożywczych i innych dotyczących organizacji narad z dyrektorami szkół i przedszkoli. Środki przeznaczono także na wypłatę zadośćuczynienia i odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwrot kosztów procesu, zasądzonych na rzecz osoby fizycznej,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowaną kwotę wysokości 9.816 zł, wydatkowano w 100% na wypłatę renty osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Pozostała działalność – Wydział Edukacji – plan 185.200 zł, wydatkowano 185.087,53 zł, tj. 99,94%. Środki wydatkowano na zakup oleju opałowego dla trzech placówek oświatowych (Zespół Szkół Nr 8, Szkoła Podstawowa Nr 7, Przedszkole Nr 9).

Obsługa pływalni przy Zespole Szkół Nr 4 – plan 548.757 zł, wydatkowano 540.667,51 zł, tj. 98,53%, w tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 225.818 zł, wydatkowano 217.767,01 zł, tj. 96,43%, powyższe środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie oraz składki od niego naliczane dla kierownika i pracowników pływalni,

Realizację zadań statutowych – plan 316.939 zł, wydatkowano 316.900,73 zł, tj. 99,99%, powyższe środki zostały wydatkowane na szkolenia pracowników pływalni, zakup chemii basenowej, środków czystości oraz pozostałe wyposażenie pływalni,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowaną kwotę wysokości 6.000 zł, wydatkowano 5.999,77 zł, co stanowi 100% na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP dla pracowników pływalni.

Pozostała działalność - Nagrody Ministra Edukacji Narodowej – zaplanowaną kwotę w wysokości 15.883,30 zł, wydatkowano 100% planu, w tym na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowane środki wysokości 14.000 zł wydatkowano na wypłatę nagród o charakterze szczególnym przyznanym przez Ministra Edukacji Narodowej nauczycielom ze Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 7,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane środki w wysokości 1.883,77 zł wydatkowano na składki naliczane od nagród o charakterze szczególnym.

Pozostała działalność - Wydział Edukacji – zaplanowaną kwotę w wysokości 442.454 zł, wydatkowano w 100% na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli.

Pozostała działalność – Wydział Inwestycji

prace remontowo – konserwacyjne - plan 764.970 zł, wydatkowano 735.551,94 zł, tj. 96,15%. Powyższe środki wydatkowano na wykonanie remontów w placówkach oświatowych. Nakłady finansowe zostały poniesione na :

wykonanie robót malarskich na ciągach komunikacyjnych na parterze oraz kapitalny remont łazienki na parterze ZSG,

remont sali bilardowej oraz wykonanie robót malarskich w łazienkach szkolnych w budynku G Nr 2,

wykonanie naprawy poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na dachu budynku G Nr 3,

wymianę ogrodzenia z siatki stalowej na ogrodzenie z kątownika od strony ulicy Jałowcowej oraz wykonanie brakującej opaski wokół budynku na terenie G Nr 6,

naprawę tynków wraz z malowaniem elewacji od strony boiska budynku sali sportowej na terenie G Nr 7,

remont dachu na budynkach „A” i „C”, wymianę opraw oświetleniowych w pomieszczeniach w budynku oraz utwardzenia terenu ZS Nr 4, opracowanie projektu na wykonanie prac remontowych zleconych do realizacji w wyniku ekspertyzy konstrukcyjnej sali gimnastycznej ZS Nr 4,

wykonanie robót malarskich na ciągach komunikacyjnych na parterze oraz I piętrze w segmencie „C”, wykonanie robót malarskich w hali sportowej, rozbiórka drewnianej okładziny elewacyjnej i wykonanie nowego tynku, częściowa wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z PCV w budynku SP Nr 1, naprawę aparatów grzewczo – wentylacyjnych w budynku SP Nr 1,

wykonanie robót malarskich na ciągach komunikacyjnych na parterze oraz w sali lekcyjnej, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablicy rozdzielczej na korytarzu na parterzew budynku SP Nr 7,

naprawę wraz z częściową wymianą wykładziny ceramicznej na dnie basenu, wykonanie robót malarskich w szatniach szkolnych, ułożenie wykładziny rulonowej PCV w pięciu salach lekcyjnych, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali lekcyjnej, naprawa podłogi sportowej w sali gimnastycznej, wymianę tablic rozdzielczych na I i II piętrze w budynku SP Nr 12 oraz utwardzenie terenu kostką z rozbiórki,

wykonanie posadzki na korytarzu na II piętrze z wykładziny rulonowej zgrzewalnej, wykonanie robót malarskich na korytarzu na niskim parterze przy szatniach wraz z przyległymi klatkami schodowymi w budynku oraz wymianę ogrodzenia, bramy oraz furtki z naprawą podmurówki od strony frontu SP Nr 13,

wykonanie robót malarskich w salach lekcyjnych w budynku SP Nr 14,

rozbiórkę starego i wykonanie nowego tarasu z kostki betonowej oraz wykonanie klombu betonowego zabezpieczającego korzenie na terenie P Nr 2,

ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej na korytarzu, wymianę lamp oświetleniowych na korytarzu i w dwóch salach wymianę instalacji odgromowej w P Nr 3,

wymianę stolarki drzwiowej drewnianej na stolarkę PCV w ilości 4 sztuk w budynku P Nr 5,

ułożenie płyt chodnikowych z rozbiórki na terenie P Nr 7,

wykonanie nowej okładziny na schodach zewnętrznych z płytek z gresu oraz wykonanie chodnika z kostki betonowej na terenie P Nr 19,

wykonanie posadzki z płytek gresowych na korytarzu i w szatniach w budynku P Nr 8,

naprawę komina, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz wymianę instalacji elektrycznej w kuchni w budynku P Nr 9,

wykonanie robót malarskich w salach zajęć, na ciągach komunikacyjnych i w szatni oraz wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej w P Nr 10,

wymianę opraw oświetleniowych w budynku P Nr 11,

wymianę drzwi zewnętrznych w pomieszczeniach gospodarczych na drzwi stalowe oraz naprawę pokrycia dachowego budynku P Nr 12,

kapitałny remont łazienek dla dzieci oraz oświetleniowych na korytarzu i w szatni w budynku P Nr 14,

częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej do węzła żywienia i kotłowni oraz remont WC dla personelu w budynku P Nr 16,

remont pokrycia dachowego, naprawę ogrodzenia betonowego oraz bramy wjazdowej na terenie P Nr 17,

kapitałny remont łazienki dla personelu wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku P Nr 20,

wymianę kotła gazowego w budynku P Nr 10,

usunięcie attyki z płyt azbestowo – cementowych na budynku P Nr 11,

likwidację przecieków na poszyciach dachowych placówek przedszkolnych: P Nr 8, P Nr 2, P Nr 14,

wymianę naczynia wyrównawczego instalacji centralnej ogrzewania w budynku P Nr 2,

częściową naprawę tynków zewnętrznych budynku P Nr 16.

Pozostała działalność – Wydział Polityki Społecznej - środki w zaplanowanej wysokości 500 zł nie zostały wydatkowane z powodu zniesienia obowiązku umieszczania ogłoszeń w prasie o otwartym konkursie ofert.

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej – środki zaplanowane w wysokości 192.650 zł, wydatkowano w kwocie 192.526,12 zł, tj. 99,94%, w tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowaną kwotę w wysokości 2.196 zł, wydatkowano w 100 % na wykonanie projektów rysunków, w tym projektów plakatów oraz innych materiałów informacyjnych o tematyce ekologicznej,

Realizację zadań statutowych – plan 190.454 zł, wydatkowano 190.330,12 zł, tj. 99,93%, na wspólną działalność placówek oświatowych oraz Wydziału Inżyniera Miasta związaną z edukacją ekologiczną poprzez rozpowszechnianie ochrony środowiska oraz realizację „Programu edukacyjno – ekologicznego EKOPOZYTYWNI realizowanego w ramach Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.631.075 zł, wydatkowano 1.549.983,37 zł, tj. 95,03%, w tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.170.550 zł, wydatkowano 1.152.457,73 zł, tj. 98,45%,

Realizację zadań statutowych – plan 353.838 zł, wydatkowano 291.929,34 zł, tj. 82,50%,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 106.687 zł, wydatkowano 105.596,30 zł, tj. 98,98%, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Zwalczanie narkomanii - plan 8.000 zł, wydatkowano 60,40 zł, tj. 0,76%

Zadania wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Realizacja zadań statutowych - powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług dotyczących umieszczania ogłoszeń w prasie o otwartym konkursie ofert w ramach realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 506.220 zł, wydatkowano 434.251,77 zł, tj. 85,78%
Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Powyższa kwota została przeznaczona na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 216.510 zł, wydatkowano 198.960,16 zł, tj. 91,89 % za pracę w komisji, na finansowanie pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno - wychowawczych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dodatkowych zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz organizację wypoczynku letniego dla uczniów, działalność Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu.

Realizację zadań statutowych – plan 186.210 zł, wydatkowano 132.858,27 zł, tj. 71,35%

zakup materiałów i pomocy do programów profilaktycznych, zakup czasopism, publikacji, artykułów biurowych, szkoleń dla osób realizujących zadania ujęte w programie oraz edukację publiczną, akcji i imprez o tematyce antyalkoholowej ujętych w programie,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 103.500 zł, wydatkowano 102.433,34 zł, tj. 98,97% na wypłatę wynagrodzeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – plan 1.116.855 zł, wydatkowano 1.115.671,20 zł, tj. 99,89%, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 954.040 zł, wydatkowano 953.497,57 zł, tj. 99,94% dla pracowników ośrodka,

Realizację zadań statutowych – plan 159.628 zł, wydatkowano 159.010,67 zł, tj. 99,61% na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, pokrycie opłat telefonicznych i pocztowych, badania lekarskie pracowników, szkoleń i innych usług, zakup środków czystości oraz prenumeraty czasopism, odpis na ZFŚS, przegląd samochodu służbowego. W ramach powyższej kwoty przeprowadzono również remont ogrodzenia ośrodka,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 3.187 zł, wydatkowano 3.162,96 zł, tj. 99,25% na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, na zakup ubrań roboczych i wody mineralnej dla pracowników ośrodka.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota zaplanowana w tym dziale wynosi 16.086.226,82 zł, a w trakcie roku wydatkowano 16.050.712,95 zł, tj. 99,78%, w tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.304.126 zł, wydatkowano 3.299.890,55 zł, tj. 99,87%

Realizację zadań statutowych – plan 2.414.762 zł, wydatkowano 2.384.676,10 zł, tj. 98,75%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 10.367.338,82 zł, wydatkowano 10.366.146,30 zł, tj. 99,99% na realizację następujących zadań:

Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 87.518 zł, wydatkowano 73.332,57 zł, tj. 83,79%, w tym :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 41.154 zł, wydatkowano 40.665,14 zł, tj. 98,81% dla osób zatrudnionych do załatwiania spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych,

Realizację zadań statutowych – plan 46.364 zł, wydatkowano 32.667,43 zł, tj. 70,46%, w tym:

na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z bieżącą działalnością MOPS w tym zakresie – 16.365,43 zł,

odsetki od zwrotu środków do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16.302 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 228.264 zł, wydatkowano 226.106,07 zł, tj. 99,05%, w tym całość na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Środki przeznaczono na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za 667 osób pobierających zasiłki stałe z MOPS.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - plan 5.368.604,82 zł, wydatkowano 5.365.132,52 zł, tj. 99,94%, w tym na:

Realizację zadań statutowych – plan 1.957.160 zł, wydatkowano 1.953.954,21 zł, tj. 99,84% opłacono 14 pogrzebów osób samotnych, pobyt 127 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, zakupiono piecyki grzewczy do mieszkania chronionego oraz odsetki od zwrotu środków do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.411.444,82 zł, wydatkowano 3.411.178,31 zł, tj. 99,99%, w tym na:

zasiłki celowe dla 2.461 osób,

zasiłki celowe specjalne dla 127 osób,

zasiłki okresowe dla 1.049 osób,

zakup środków czystości dla podopiecznych,
opłacenie obiadów w szkołach i przedszkolach dla 24 dzieci,
zorganizowanie spotkania oplatkowego.

Dodatki mieszkaniowe – plan 2.100.714 zł, wydatkowano 2.100.713,78 zł, tj. 100%, w tym całość na:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wypłatę dodatków mieszkaniowych – 14.107 świadczeń.

Zasiłki stałe - plan 3.136.185 zł, wydatkowano 3.135.029,94 zł, tj. 99,96%, w tym na:

Realizację zadań statutowych – plan 5.000 zł, wydatkowano 4.571 zł, tj. 91,42%

na odsetki od zwrotu środków do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych zasiłków stałych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.131.185 zł, wydatkowano 3.130.458,94 zł, tj. 99,98% na wypłatę zasiłków stałych dla około 808 osób.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 3.235.571 zł, wydatkowano 3.230.498,06 zł, tj. 99,84%. Powyższe środki wydatkowano na utrzymanie MOPS, z tego przypada na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.887.602 zł, wydatkowano 2.886.500,44 zł, tj. 99,96% na zatrudnienie osób na 69,5 etatów

Realizację zadań statutowych – plan 326.745 zł, wydatkowano 322.773,92 zł, tj. 98,78% materiały i wyposażenie, energię elektryczną i ciepłą, zużycie wody, konserwację sprzętu, delegacje służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 21.224 zł, wydatkowano 21.223,70 zł, tj. 100% na zakup wody mineralnej dla pracowników ośrodka.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 154.274 zł, wydatkowano 153.786,61 zł, tj. 99,68%, w tym na:

Wynagrodzenia i składki od naliczane – plan 147.106 zł, wydatkowano 146.618,90 zł, tj. 99,67% na zatrudnienie osób na 4,83 etatu,

Realizację zadań statutowych - plan 5.062 zł, wydatkowano 100% planu na odpis na ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowaną kwotę w wysokości 2.106 zł wydatkowano 2.105,71 zł, tj. 99,99% planu na świadczenia dla pracowników ośrodka wynikające z przepisów BHP.

Usługami opiekuńczymi w ciągu roku objęto 45 osób.

Pozostała działalność – plan 1.775.096 zł, wydatkowano 1.766.113,40 zł, tj. 99,49%, w tym na:

Realizację zadań statutowych – plan 68.202 zł, wydatkowano 60.356,91 zł, tj. 88,5%

zakup materiałów dotyczących realizacji projektu pn. „Gwiazdka łączy pokolenia”, usług związanych z umieszczaniem ogłoszeń w prasie o otwartym konkursie ofert oraz organizacją szkoleń przez Wydział Polityki Społecznej – 8.992,38 zł,

odsetki od zwrotu środków od świadczeń z tytułu częściowej odpłatności za posiłki z powodu przekroczenia kryterium dochodowego – 61 zł,

dowóz posiłków – 32.303,53 zł

doposażenie stołówek – 19.000 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 1.700.665 zł, wydatkowano 1.700.465,86 zł, tj. 99,99%, w tym na:

posiłki dla 93.670 osób dorosłych – 739.793,68 zł,

obiady w szkołach i przedszkolach dla 1.422 dzieci – 699.697,68 zł,

zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych – 198.043,50 zł,

wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych – 62.931 zł.

Projekt „Tomaszów dla Seniorów” – w ramach działań projektowych poniesiono koszty niekwalifikowane w wysokości 5.290,63 zł, które przeznaczone były na pokrycie podatku VAT oraz operacji bankowych związanych z prowadzeniem rachunku.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano łączną kwotę w wysokości 729.091 zł. W trakcie roku wydatkowano 726.404,91 zł, tj. 99,63% planu rocznego, w tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 571.034 zł, wydatkowano 568.989,39 zł, tj. 99,64%

Realizację zadań statutowych – plan 156.157 zł, wydatkowano 155.832,67 zł, tj. 99,79 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.900 zł, wydatkowano 1.582,85 zł, tj. 83,31%, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Żłobka – plan 710.922 zł, wydatkowano 708.235,97 zł, tj. 99,62%, w tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 571.034 zł, wydatkowano 568.989,39 zł, tj. 99,64% na zatrudnienie 21 osób na 19,3 etatów,

Realizację zadań statutowych – plan 137.988 zł, wydatkowano 137.663,73 zł, tj. 99,76% na pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu oraz bieżących napraw, zakup artykułów żywnościowych, materiałów i wyposażenia (pralka, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, DVD, chłodziarko - zamrażarka), odpis na ZFŚS, zakup usług kominiarskich, usług związanych wywozem nieczystości, opłata za abonament za alarm oraz usługi informatyczne, usunięcie skutków klęsk żywiołowych,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.900 zł, wydatkowano 1.582,85 zł, tj. 83,31% na wypłatę pracownikom żłobka świadczeń wynikających z przepisów BHP.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 2.196 zł, z tego wydatkowano 100% planu finansowego. Powyższe środki zostały wydatkowane na odśnieżanie dachu żłobka.

Pozostała działalność – Wydział Inwestycji prace remontowo – konserwacyjne – środki w zaplanowanej kwocie w wysokości 15.973 zł wydatkowano na przeprowadzenie remontów na terenie żłobka, obejmujących cyklinowanie i lakierowanie parkietu, roboty malarskie oraz wykonanie posadzki gresowej.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na planowaną kwotę 2.218.064 zł, wydatkowano 2.201.444,89 zł, tj. 99,25%, w tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 933.925 zł, wydatkowano 927.258,74 zł, tj. 99,29%

Realizację zadań statutowych – plan 89.490 zł, wydatkowano 89.292,48 zł, tj. 99,78%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.194.649 zł, wydatkowano 1.184.893,67 zł, tj. 99,18% z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Świetlice szkolne – plan 1.026.111 zł, wydatkowano 1.019.244,70 zł, tj. 99,33%. Powyższe środki wydatkowano na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem 12 świetlic w szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół.

Pomoc materialna dla uczniów – plan 1.191.953 zł, wydatkowano 1.182.200,19 zł, tj. 99,18%. Powyższe środki finansowe zostały wydatkowane na :

wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe – 33.488 zł,

wypłatę dofinansowania w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna” – 59.420,75 zł,

wypłatę uczniom stypendiów o charakterze socjalnym oraz zasiłków szkolnych na okoliczność wystąpienia zdarzenia losowego. W ramach wydatkowanej kwoty 1.089.291,44 zł wypłacono stypendia dla 852 uczniów, a także zasiłki szkolne dla 12 uczniów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale na planowaną kwotę 4.854.904,20 zł wydatki wykonane zostały w wysokości 4.529.058,49 zł, tj. 93,29%, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 599.702 zł, wydatkowano 588.373,34 zł, tj. 98,11%

Realizacja zadań statutowych – plan 4.244.112,20 zł, wydatkowano 3.929.683,43 zł, tj. 92,59%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 11.090 zł, wydatkowano 11.001,72 zł, tj. 99,20% na realizację następujących zadań:

Oczyszczanie Miasta - plan 726.845 zł, wydatkowano 716.459,44 zł, tj. 98,57%, w tym na: realizację zadań statutowych, mechaniczne omiatanie ulic, sprzątanie i usuwanie śmieci z terenów komunalnych, w zakres których wchodzi: zimowe utrzymanie chodników, zbieranie śmieci i zanieczyszczeń, wykaszanie trawy, wywóz śmieci i trawy, prowadzenie Punktu Zbioru Padliny.

Prace społecznie – użyteczne - plan 35.170 zł, wydatkowano 34.739,83 zł, tj. 98,78%, w tym na:

Realizację zadań statutowych – plan 33.170 zł, wydatkowano 32.748,91 zł, tj. 98,73% Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z wykonaniem prac społecznie użytecznych realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowane środki w wysokości 2.000 zł wydatkowane zostały w kwocie 1.990,92 zł na świadczenia wynikające z przepisów BHP dla osób zatrudnionych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach prac społecznie-użytecznych.

Utrzymanie zieleni – plan 581.960 zł, wydatkowano 580.420,51 zł, tj. 99,74%, w tym w całości na:

Realizację zadań statutowych - w ramach w/w kwoty zrealizowane zostały prace porządkowe, pielęgnacyjne i nasadzeniowe na terenach zieleni miejskiej (trawniki) oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych żywopłotów, rabat kwiatowych i drzewostanu.

Schronisko dla zwierząt – plan 260.000 zł, wydatkowano 247.507,53 zł, tj. 95,20%, w całości na na:

Realizację zadań statutowych - Powyższą kwotę wydatkowano na ochronę bezdomnych zwierząt podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt zgodnie z zawartą umową oraz na realizację zadań wynikających z przyjętego programu zapobiegania bezdomności zwierząt.

Oświetlenie ulic – plan 2.050.555 zł, wydatkowano 2.006.334,31 zł, tj. 97,84%, w całości na:

Realizację zadań statutowych - tj. na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację sieci oświetlenia ulicznego, opłatę za zajęcie pasa drogi powiatowej przez urządzenie niezwiązane z funkcjonowaniem drogi – słup energetyczny.

Pozostała działalność – plan 1.200.374,20 zł, wydatkowano 943.596,87 zł, tj. 78,61%, w tym:

Wydział Inżyniera Miasta – plan 347.851 zł, wydatkowano 115.352,46 zł, tj. 33,16%, w tym na:

Realizację zadań statutowych

opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych,

zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych w gospodarce komunalnej miasta,

inne wydatki związane z bieżącymi zadaniami Wydziału,

zakup licencji programu „Ewidencja substancji szkodliwych”.

Uchwałą Nr LIV/460/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.02.2010r. utworzono rezerwę celową na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dla osób fizycznych do transportu i utylizacji odpadów azbestowych oraz do wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do obiektów mieszkalnych.

Uchwałą Nr LXV/549/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 10.11.2010r. dokonano zwiększenia tej rezerwy o kwotę 238.956 zł z przeznaczeniem na program ochrony powietrza obejmujący obszar Miasta. W trakcie roku rozdysponowano z tej rezerwy kwotę 88.150 zł przeznaczając na zadania związane z ochroną środowiska.

Z uwagi na brak możliwości prawnych rezerwa nie została rozdysponowana w kwocie 220.806 zł.

Targowisko Miejskie i roboty publiczne – plan 852.509 zł, wydatkowano 828.230,21 zł, tj. 97,15%, w tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 599.702 zł, wydatkowano 588.373,34 zł, tj. 98,11% na wynagrodzenia z umów o pracę i agencyjno-prowizyjnych – 6,00 etatów, w tym dla administratora, inkasentów oraz 3 pracowników gospodarczych obsługujących targowisko miejskie i targowiska osiedlowe, a także dla 3 sprzątaczy zatrudnionych na podstawie umowy – zlecenie. Ze środków tych pokryto także wydatki na wynagrodzenia 20 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Realizację zadań statutowych – plan 243.717 zł, wydatkowano 230.846,07 zł, tj. 94,72% opłaty za: czynsz, energię elektryczną, pobór wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, rachunki telefoniczne, pokrycie kosztów dezynfekcji i dezynsekcji, zakup usług remontowych związanych z usunięciem awarii elektrycznej na Pl. Narutowicza oraz naprawą ciągnika i kasy fiskalnej, zakup oleju napędowego i ubezpieczenie OC i Autocasco wolnobieżnego ciągnika do odśnieżania i omiotania oraz ubezpieczenie siedziby administracji, odpis na ZFŚS, a także zakup usług zdrowotnych dla pracowników zatrudnionych na Targowisku Miejskim oraz w ramach robót publicznych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 9.090 zł, wydatkowano 9.010,80 zł, tj. 99,13% na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży dla administracji targowisk, na zakup odzieży ochronnej, wody pitnej oraz zup regeneracyjnych dla pracowników gospodarczych.

Natomiast środki finansowe w zaplanowanej wysokości 14,20 zł wydatkowano na odpis podatku VAT należnego w latach 2002 – 2010.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 192.645 zł, z tego wykorzystano kwotę 177.793,73 zł, tj. 92,29%, w tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 27.400 zł, wydatkowano 25.173,41 zł, tj. 91,87%

Realizację zadań statutowych – plan 157.343 zł, wydatkowano 144.718,32 zł, tj. 91,98%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 7.902 zł, wydatkowano 100% z zaplanowanej kwoty, na realizację następujących zadań:

Ochrona i konserwacja zabytków - zaplanowane środki w wysokości 4.000 zł nie zostały wydatkowane w tym zakresie w związku z brakiem zainteresowania i niezgłoszeniem potrzeb przez odpowiednie podmioty.

Pozostała działalność - Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji - plan 117.245 zł, wydatkowano 111.081,68 zł, tj. 94,74%, w tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 27.400 zł, wydatkowano 25.173,41 zł, tj. 91,87% na podstawie umów zawieranych z artystami, autorami scenariuszy i osobami prowadzącymi imprezy kulturalne,

Realizację zadań statutowych - plan 81.943 zł, wydatkowano 78.006,27 zł, tj. 95,19%

na zakup materiałów związanych z uroczystościami patriotyczno-religijnymi, zakup nagród dla laureatów biorących udział w turniejach i konkursach organizowanych przez instytucje kultury, zakup usług artystycznych oraz zakup usług związanych z realizacją dźwięku podczas koncertów, a także usług dotyczących umieszczania ogłoszeń w prasie o konkursach.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowane środki w wysokości 7.902 zł zostały w całości wydatkowane na wypłatę stypendiów przyznawanych osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

Pozostała działalność – Biuro Rady Miejskiej - plan 1.400 zł, wydatkowano 374 zł, tj. 26,71%, w tym w całości na:

Realizację zadań statutowych - Środki wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, które zostały wręczone przez przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w związku z działalnością kulturalną.

Pozostała działalność - Wydział Inwestycji – zaplanowana kwota w wysokości 70.000 zł, została wydatkowana w kwocie 66.338,05 zł tj. 94,77% na:

Realizację zadań statutowych - Nakłady finansowe poniesiono na remont: Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, muszli koncertowej, dachów placówek kultury: DOK, zaplecza muszli koncertowej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury „Tkacz”.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE

Z planowanej kwoty 25.000 zł, wydatkowano 25.000 zł, co stanowi 100%, w tym w całości na:

Realizację zadań statutowych - Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie rezerwatu „Niebieskie Źródła” tj.: opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy, omiatanie alejek spacerowych, koszenie skarp, usuwanie śniegu i gołoledzi, usuwanie zatorów z przelewu na kanale odpływowym, zbieranie zanieczyszczeń z toni wodnej.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Łączna kwota planowana w tym dziale stanowi 2.716.169 zł, wydatkowano 2.705.378,53 zł, tj. 99,6%, w tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.620.688 zł, wydatkowano 1.619.649,19 zł, tj. 99,94%

Realizację zadań statutowych – plan 1.012.325 zł, wydatkowano 1.003.163,13 zł, tj. 99,1%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 83.156 zł, wydatkowano 82.565,41 zł, tj. 99,29% z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Ośrodek Sportu i Rekreacji – plan 2.545.133zł, wydatkowano 2.540.762,35, tj. 99,83%,w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.618.688 zł, wydatkowano 1.618.649,99 zł, tj.99,99% na zatrudnienie 44 osób na 43 etatach,

Realizację zadań statutowych – plan 916.225 zł, wydatkowano 912.480,95 zł, tj. 99,59%

na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych przy ul. PCK, Nowowiejskiej i Strzeleckiej (Tor Lodowy, Hala Sportowa, boiska), pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu i wody, odpis na ZFŚS, zakup usług remontowych, w tym: naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń przemysłowych, naprawa instalacji wodnej oraz zakup innych usług związanych z bieżącą działalnością.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 10.220 zł, wydatkowano 9.631,41 zł, tj. 94,24%, na świadczenia wynikające z przepisów BHP, tj. wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży oraz zakup wody mineralnej dla osób zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – plan 72.936 zł, wydatkowano 72.934 zł, tj. 100% na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Powyższe środki wydatkowano na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Pozostała działalność - Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – plan 47.000 zł, wydatkowano 40.712,67 zł, tj. 86,62%, w tym na na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane środki w wysokości 2.000 zł, wydatkowano kwotę 1.000 zł. na zatrudnienie obsługi sędziowskiej i medycznej na podstawie umowy zlecenia podczas organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych.

Realizację zadań statutowych – plan 45.000 zł, wydatkowano 39.712,67 zł, tj. 88,25% na zakup nagród i pucharów za osiągnięcia w imprezach sportowo - rekreacyjnych, zakup artykułów spożywczych i materiałów związanych z organizacją imprez sportowo rekreacyjnych, pokrycie kosztów przewozu zawodników na zawody, zakup usług dotyczących umieszczania ogłoszeń w prasie o konkursach.

Pozostała działalność - Ośrodek Sportu i Rekreacji – środki zaplanowane w wysokości 50.000 zł, wydatkowano 49.991,63 zł, tj. 99,98% na zakup materiałów m. in. ziemi, nawozów, trawy, sadzonek drzew i krzewów oraz zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

Pozostała działalność – Biuro Rady Miejskiej – plan 1.100 zł, wydatkowano 977,88 zł, tj. 88,90%, w tym całość na:

Realizację zadań statutowych - Środki wydatkowano na zakup pucharów i nagród rzeczowych, które zostały wręczone przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej dla najlepszych sportowców.

2. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Na dotacje na zadania bieżące w 2010 r. z budżetu miasta zaplanowano Uchwałą Nr LII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 2010r. środki finansowe w wysokości 11.223.598 zł. Po dokonanych korektach w trakcie 2010 roku nastąpiło zwiększenie o kwotę 96.482,88 zł w wyniku czego plan po zmianach wynosi 11.320.080,88 zł, w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 11.293.372,84 tj. 99,76% (tabela nr 5.1).

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

Zaplanowaną w kwocie 6.500 zł dotację celową wydatkowano na zadanie „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w zakresie modernizacji sieci wodnej i elektrycznej oraz zakupu pomp.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano z budżetu Miasta średki w wysokości 4.643.000 zł i przekazano 100% środków z przeznaczeniem na:

Dotację celową na zadanie „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w zakresie modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych, zakupu kostki brukowej – 2.000 zł,

Dotację przedmiotową na dopłatę do 2.100.000 wozokilometrów w wysokości 2,21 zł brutto do jednego wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego – 4.641.000 zł tj. 100%.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zaplanowano kwotę w wysokości 22.000 zł. Środki w 100% przekazano w formie dotacji celowej na:

Zabezpieczenie akwenów wodnych na terenie miasta i zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, podejmowanie działań profilaktycznych i promujących bezpieczeństwo na wodach i ratownictwo wodne na szczeblu lokalnym i krajowym dla Powiatowego Wodnego Pogotowia Ratunkowego – 10.000 zł,

Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauka bezpiecznej jazdy dla kierowców oraz popularyzacja sportów motorowych i rowerowych dla Automobilklubu Tomaszowskiego – 7.000 zł,

Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci, młodzieży i wolontariuszy dla Polskiego Czerwonego Krzyża – 5.000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano z budżetu Miasta średki w wysokości 807.565,88 zł, a przekazano 802.698,27 zł, tj. 99,4%.

Środki w wysokości 66.646,87 zł w formie dotacji celowej przekazano na realizację następujących zadań:

Aktywacja i integracja społeczna osób starszych, stymulowanie ich rozwoju osobowego oraz psychicznej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, włączenie do kształcenia ustawicznego, działalności kulturalnej, twórczej i krajoznawczo – turystycznej a także propagowanie zdrowego stylu życia dla Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 27.000 zł,

Realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego, podtrzymywania tradycji narodowej dla Związku Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Łódzka Hufiec Tomaszów Maz. – 6.000 zł, dla Związku Strzeleckiego „Strzelec” OWS Jednostka Strzelecka 1002 Tomaszów Maz. – 6.000 zł (w 2011r. związek ten dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości – 850 zł) oraz dla Tomaszowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych – 4.000 zł,

Dowóz 27 uczniów do szkoły podstawowej przez Gminę Lubochnia – 22.146,11 zł,

Wychowanie przedszkolne dziecka z naszego miasta w niepublicznym przedszkolu w Gminie Opoczno – 1.500,76 zł.

Środki w wysokości 736.051,40 zł w formie dotacji podmiotowej przekazano dla:

Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły „Tomek” - placówki niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej z siedzibą przy ul. B. Głowackiego 23 – 90.265,33 zł,

Pierwszego Chrześcijańskiego Przedszkola „Tomaszek” z siedzibą przy ul. B. Głowackiego 23 – 442.751,25 zł.

Punktu przedszkolnego – Przedszkole „Raj - Landia” z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 12 – 62.137,60 zł,

Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Tomaszowie Mazowieckim – placówki niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej z siedzibą przy ul. Nadrzecznej 17/25 – 124.140,34 zł.

Ponadto dokonano zwrotu do PFRON środków w wysokości 16.756,88 zł z tytułu nieprawidłowego wykorzystania dotacji na zadaniu „Przedszkole bez barier” realizowanym w Przedszkolu Nr 17.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano z budżetu Miasta średki w wysokości 555.780 zł a przekazano 549.939,98 zł tj. 98,95% w formie dotacji celowej na zadania wynikające z:

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Społecznej Osób Uzależnionych oraz Ich Bliskich na rok 2010: - 469.460 zł

prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego wraz z prowadzeniem programów profilaktycznych skierowanych do osób borykających się z problemami alkoholowymi, wychodzących z choroby oraz ich bliskich – 142.000 zł dla:

Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „Ala” – 71.000 zł,

Stowarzyszenia Abstynenckiego „Azył” – 71.000 zł.

działania profilaktyczne polegające na grupowym i indywidualnym wspieraniu osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu dla Stowarzyszenia „Arka Noego” – 15.000 zł.

rozwój form profilaktyczno-wychowawczych i artystycznych wśród młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w ramach grup rozwoju osobistego dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „ALA” – 10.000 zł.

prowadzenie socjoterapeutycznych świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Tomaszowa Maz. dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy – 67.000 zł,

prowadzenie świetlic środowiskowo – integracyjnych dla dzieci i młodzieży – 55.000 zł dla:

Stowarzyszenia Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych – 18.000 zł,

Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Tomaszów Maz. – 37.000 zł.

prowadzenia szkoleń dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla Polskiego Czerwonego Krzyża – 10.000 zł,

organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Miasta z elementami profilaktyki uzależnień – 118.000 zł dla:

Tomaszowskiego Stowarzyszenia Pływackiego „TS Pływak” – 2.179 zł,

Stowarzyszenia „KOINONIA” – 19.997 zł,

Fundacja „N.S.J. – Rodzina” – 46.000 zł,

Klubu Sportowego „Aster” – 5.000 zł,

Związku Harcerstwa Polskiego – 14.000 zł,

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 24.824 zł,

Stowarzyszenia Abstynenckiego „AZYL” – 6.000 zł.

organizowanie wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z elementami profilaktyki uzależnień – 24.000 zł :

dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

Fundacja „N.S.J. – Rodzina” – 11.500 zł,

Uczniowskiego Klubu Sportowego „13 JOKER” – 1.500 zł,

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

Ośrodka Kultury Tkacz – 4.000 zł,

Miejskiego Ośrodka Kultury – 4.000 zł,

Dzielnicy Ośrodka Kultury – 3.000 zł.

rozwój form wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Maz. z rodzin niewydolnych wychowawczo w ich środowisku – 14.960 zł, dla:

WKCH Społeczność Chrześcijańska „TOMY” – 10.000 zł,

Fundacji Hipoterapia „Mogę Więcej” – 4.160 zł,

Fundacji Hipoterapia „Mogę Więcej” – 800 zł.

prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i edukacyjno- integracyjnym w zakresie docierania do środowisk lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem nieformalnych grup dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, przebywających na ulicach, w blokowiskach Miasta, przedstawieniu możliwych form wsparcia i zorganizowaniu czasu wolnego – 13.500 zł dla:

WKCH Społeczność Chrześcijańska „TOMY” – 11.500 zł,

Polski Czerwony Krzyż – 2.000 zł.

Ponadto przekazano dla Powiatu Tomaszowskiego dotację celową w wysokości 5.480 zł na współfinansowanie wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta.

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010: – 74.999,98 zł

prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta dla Fundacji „Aby nikt nie zginął” – 29.999,98 zł,

prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych z terenu Miasta dla Stowarzyszenia „Arka Noego” – 25.000 zł,

prowadzenie profilaktycznej działalności w formie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla młodzieży pozaszkolnej i osób dorosłych oraz ich bliskich w zakresie przeciwdziałania narkomanii dla Stowarzyszenia „Arka Noego” - 20.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę 375.700 zł, z czego przekazano 361.290,59 zł, tj. 96,16% środków w formie dotacji celowej na:

udzielanie całodobowego schronienia, zapewnienie posiłku 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 dla Koła Tomaszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – 140.000 zł,

prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia mających na celu integrację, usamodzielnianie się osób niepełnosprawnych poprzez używanie przedmiotów przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Miasta dla Polskiego Związku Niewidomych – 5.000 zł,

prorowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia mających na celu integrację, usamodzielnianie się osób głuchoniemych dla Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych – 6.000 zł (w 2011r. związek ten dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 269,31 zł),

prorowadzenie działań polegających na świadczeniu usług socjalnych, mających na celu popularyzację działań promujących honorowe krwiodawstwo, integrowanie środowiska krwiodawców oraz wspieranie osób potrzebujących pomocy, zmierzając do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb dla Polskiego Czerwonego Krzyża – 8.000 zł,

rozwój różnorodnych form integracji społecznej osób starszych, działania aktywizujące i wspierające środowisko seniorów dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 10.000 zł,

prorowadzenie działań polegających na świadczeniu usług socjalnych mających na celu integrację kobiet po mastektomii oraz korzystanie z prelekcji specjalistów i innych form profilaktyki dla Tomaszowskiego Stowarzyszenia „Amazonek” – 7.000 zł,

prorowadzenie działań mających na celu edukację oraz poradnictwo diabetologiczne oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Miasta – 12.000 zł dla:

Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Oddział Miejsko - Powiatowy – 7.000 zł,

Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Miejskie Nr 2 – 5.000 zł.

działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym – 13.000 zł, dla:

Związku Harcerstwa Polskiego – 12.000 zł,

Polskiego Związku Niewidomych – 1.000 zł.

W dziale tym przekazano również środki w wysokości 10.000 zł w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów pracy socjalnej oraz pomocy psychologicznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. zgodnie z zawartym porozumieniem.

Ponadto w dziale tym dokonano zwrotu środków do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczących lat ubiegłych, przypisanych do zwrotu w 2010r w wysokości 150.290,59 zł z tytułu:

Nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 116.311,56 zł,

Nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych – 1.809,77 zł,

Nienależnie wypłaconych zasiłków stałych – 26.188,73 zł,

Nienależnie wypłaconych świadczeń za wydane posiłki – 5.980,53 zł,

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wydatkowano z budżetu miasta dotację celową w kwocie 12.500 zł na zadanie „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w zakresie modernizacji ogrodzeń ogrodów działkowych, zakupu siatki i płyt betonowych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę 3.996.035 zł, przekazano 3.994.594 zł tj. 99,96% Na zadania w formie dotacji podmiotowej dla miejskich instytucji kultury przekazano środki w wysokości 3.991.535 zł dla:

Miejski Ośrodek Kultury – środki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych, organizację zajęć kulturalno – oświatowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz organizację imprez artystycznych organizowanych na rzecz Miasta – 658.700 zł.

Dzielnicy Ośrodek Kultury - dotacja przeznaczona była na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz organizację imprez dla mieszkańców miasta – 421.050 zł.

Ośrodek Kultury „Tkacz” - dotacja przeznaczona była na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych organizowanych na rzecz Miasta – 532.675 zł.

Skansen Rzeki Pilicy - środki przeznaczone były na pokrycie kosztów działalności placówki w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji – 405.450 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna - środki przeznaczone były na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 1.257.485 zł.

Muzeum - dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów, organizacja wystaw dotyczących regionu – 666.175 zł.

Na pozostałe zadania realizowane w tym dziale przekazano środki w formie dotacji celowej w wysokości 53.059 zł na: organizację i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery – 10.000 zł dla:

Stowarzyszenia Amatorów Plastyków – 7.000 zł,

Tomaszowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych – 1.500 zł,

Miejskiego Ośrodka Kultury – 1.500 zł.

wspieranie i realizację przedsięwzięć artystycznych, a w szczególności festiwali, warsztatów, koncertów muzycznych, konkursów i przeglądów imprez kulturalnych – 20.000 zł dla:

Miejskiego Ośrodka Kultury – 18.000 zł,

Stowarzyszenia Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych – 2.000 zł.

wspieranie realizacji przedsięwzięć artystycznych związanych z ustanowionym przez Sejm RP roku 2010 „Rokiem Chopinowskim” a w szczególności festiwalu, koncertów muzycznych i konkursów oraz przedsięwzięć edukacyjno – kulturalnych – 10.000 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury.

edukację regionalną dzieci i młodzieży zgodnie z podpisaną umową z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydów „Wspólnota w kulturze – lekcje judaizmu” – 6.500 zł.

wspieranie działalności wydawniczej zgodnie z podpisaną umową z Polskim Towarzystwem Historycznym – publikacja „Historia Tomaszowa Mazowieckiego w źródłach archiwalnych” – 6.559 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę 901.000 zł, przekazano zaś środki w formie dotacji celowej na organizację zadań w zakresie sportu i rekreacji w wysokości 900.850 zł tj. 99,98 %.

Na organizację zadań w ramach zawartych umów, w wyniku rozstrzygniętych konkursów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w związku z Uchwałą Nr XLVIII/425/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie przyjęcia „programu współpracy Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010” wydatkowano środki w wysokości 100.850 zł na:

organizację masowych imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców miasta – 40.850 zł dla:

Miejskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – 34.000 zł,

Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 2.850 zł,

Tomaszowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych – 1.000 zł,

Stowarzyszenia Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych – 3.000 zł.

organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów dla Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego – 45.000 zł.

wspieranie działań w zakresie upowszechniania turystyki i rekreacji – 15.000 zł dla:

Klubu Sportowego „Aster” – 2.500 zł,

Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego – 1.000 zł,

Klubu Sportowego „Amber” – 4.000 zł,

Związku Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Łódzka, Komenda Hufca w Tomaszowie Mazowieckim – 7.500 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXXV/311/2008 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadania z zakresu sportu kwalifikowanego organizowanego przez kluby sportowe z terenu Miasta przekazano środki w wysokości 800.000 zł na szkolenie specjalistyczne oraz udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach dla:

Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wiking” – 85.000 zł na:

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie piłki siatkowej chłopców – 65.000 zł,

Organizację i współzawodnictwo sportowe w zakresie koszykówki chłopców – 8.000 zł,

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie kajakarstwa – 12.000 zł,

Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dargfilg” – 156.000 zł na:

Organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dziewcząt – 80.000 zł,

Organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej dziewcząt w kat. młodzieżowych i senierek – 76.000 zł,

Integracyjnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lider” – 35.000 zł na organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie koszykówki dziewcząt,

Klubu Piłkarskiego „RKS LECHIA 1923” – 120.000 zł na:

Szkolenie i współzawodnictwo w zakresie piłki nożnej mężczyzn w Tomaszowie Mazowieckim – 100.000 zł,

Udział drużyny seniorów w rozgrywkach IV ligi – 20.000 zł,

Klubu Piłki Siatkowej „RKS LECHIA” – 100.000 zł na szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki siatkowej mężczyzn,

Uczniowskiego Klubu Sportowego „TRÓJKA” – 15.000 zł na przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej chłopców,

Uczniowskiego Klubu Sportowego „MAZOVIA” – 4.000 zł na organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców,

Uczniowskiego Klubu Sportowego „VICTORIA” – 35.000 zł na organizację szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej chłopców i dziewcząt,

Klubu Sportowego „Pilica” - 110.000 zł na:

Organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie łyżwiarstwa szybkiego – 90.000 zł,

Organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie kręglarstwa klasycznego – 20.000 zł,

Młodzieżowego Klubu Sportowego – 50.000 zł na organizację szkoleń i współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkiej atletyki,

Ludowego Klubu Kolarskiego „START” – 42.000 zł na organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie kolarstwa,

Uczniowskiego Klubu Sportowego „DWOJKA” – 5.000 zł na organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie karate sportowego,

Integracyjnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dziewiątka” – 13.000 zł na:

Rozwój sportu kwalifikowanego w Tomaszowie Mazowieckim we wrotkarstwie szybkim – 11.000 zł,

Rozwój sportu kwalifikowanego w Tomaszowie Mazowieckim w łyżwiarstwie szybkim – 2.000 zł,

Uczniowskiego Klubu Sportowego „13 – JOKER” – 7.000 zł na organizację szkolenia juniorów w dyscyplinie bilard,

Tomaszowskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Smecz” – 10.000 zł na organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie mini-tenisa i tenisa ziemnego chłopców i dziewcząt,

Klubu Sportowego „Duet” – 9.000 zł na szkolenie sportowe seniorów w dyscyplinie bilard,

Stowarzyszenia Dyscyplin Siłowych – 4.000 zł na organizację szkolenia i współzawodnictwa w zakresie armwrestlingu i kulturystyki.

3. WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5, UST. 1, PKT 2 I 3 U.O.F.P.

Środki w planowanej wysokości 2.133.188,61zł wydatkowano w kwocie 2.099.883,27 zł (tabela nr 5.1) na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektów:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt „Warto umieć więcej” - na planowaną kwotę 583.477,80 zł wydatkowano 578.896,88 zł, co stanowi 99,21% planu. Projekt realizowany był na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i skierowany do uczniów następujących szkół: SP Nr 6, SP Nr 7, SP Nr 10, SP Nr 12, SP Nr 13 oraz SP Nr 14. W ramach realizacji projektu odbywały się zajęcia mające na celu wspomaganie rozwoju poszczególnych uczniów, wyrównywanie szans w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej, motywacja uczniów z problemami w nauce.

Projekt „Więcej wiedzieć, patrzeć dalej” - na planowaną kwotę 541.919,61 zł wydatkowano 539.621,35 zł, co stanowi 99,58% planu. Projekt realizowany był na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Uczestnikami byli uczniowie wszystkich gimnazjów tj. G Nr 1, G Nr 2, G Nr 3, G Nr 4, G Nr 6 oraz G Nr 7. Celem zajęć prowadzonych w ramach projektu było zwiększenie dostępu uczniów do bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, wzrost ich poziomu wiedzy i umiejętności oraz podniesienie kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej i potrzeb rynku pracy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Projekt „Wsparcie” - na planowaną kwotę 957.532,50 zł wydatkowano 931.365,04 zł, co stanowi 97,27% planu finansowego. W ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowano warsztaty skierowane do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mające na celu integrację i komunikację interpersonalną, asertywne zachowanie w życiu zawodowym, motywację i planowanie swojej przyszłości zawodowej oraz diagnozę predyspozycji zawodowych i metody poszukiwania pracy.

Projekt „Tomaszów dla seniorów” - w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym na planowaną kwotę 50.259 zł wydatkowano 50.000 zł, tj. 99,48%. Celem projektu była integracja poprzez aktywizację społeczną oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, mieszkańców Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. W ramach działań kulturalno – integracyjnych zorganizowano: „Kawka za złotówkę”, „Kino za złotówkę”, Festyn „Tomaszów dla Seniorów”, obchody Dnia Seniora, konkurs „Miejsce przyjazne Seniorom”.

4. OBSŁUGA DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w 2010r. zaplanowano środki w wysokości 2.338.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 2.101.066,64 zł, co stanowi 89,91 % planu (tabela nr 5.1).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od pożyczek inwestycyjnych - 41.597,12 zł

Powyższe środki wydatkowano na zapłacenie odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi w latach poprzednich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, tj. na:

Budowę kanału deszczowego wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ul. Bema,

Budowę ul. Garbarskiej i Romanówek wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem,

Budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania: „Budowa ulic Czarnieckiego, Pomorskiej i Słowackiego”,

Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: „Budowa ulic Wierzbowej i Bat. Chłopskich”,

Budowę ulicy Kaktusowej w Tomaszowie Mazowieckim,
Budowę ulicy Gajowej w Tomaszowie Mazowieckim,
Budowę ulic Cegielnianej i Ugaj w Tomaszowie Mazowieckim,
Budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania: „Budowa ulic Rolnej i Lewej”,
Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania: „Budowa ulic Pustej i Irysowej”,
Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim.
Odsetki od kredytów i pożyczek - 1.987.056,80 zł

Środki wydatkowano na odsetki od kredytów zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w PKO BP w 2005r., PKO BP w 2006r., ING Banku Śląskim w 2007r., PEKAO SA w 2008r., ING Banku Śląskim w 2009r., PKO BP w 2010r.

Odsetki od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego - 70.012,72 zł

Poniesione wydatki dotyczą odsetek od kwoty wykorzystanego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego: plan - 30.000 zł, wydatkowano - 2.400 zł, tj. 8%

Poniesione wydatki dotyczą opłat zryczałtowanych od sporządzonych aneksów do umów zawartych z WFOŚiGW w Łodzi.

Wydutki majątkowe własne

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	11 470 116,23	11 013 846,19	96,02
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	499 728,56	99,94
	60016	Drogi publiczne gminne	10 629 836,23	10 173 837,63	95,71
	60017	Drogi wewnętrzne	24 400,00	24 400,00	100
	60095	Pozostała działalność	315 880,00	315 880,00	100
630		Turystyka	3 386 707,00	3 380 948,63	99,82
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 002 932,00	2 997 174,65	99,8
	63095	Pozostała działalność	383 775,00	383 773,98	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 443 443,00	2 416 352,03	70,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 443 483,00	1 416 392,03	57,96
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	999 960,00	999 960,00	100
710		Działalność usługowa	42 483,00	42 482,22	99,99
	71035	Cmentarz Miejski	42 483,00	42 482,22	99,99
750		Administracja publiczna	195 688,00	99 602,57	50,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 150,00	89 908,03	59,09
	75095	Pozostała działalność	43 538,00	9 694,54	22,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 690,00	137 690,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	137 690,00	137 690,00	100
801		Oświata i wychowanie	12 475 963,74	12 427 969,08	99,61
	80101	Szkoły podstawowe	2 572 546,00	2 572 388,13	99,99
	80104	Przedszkola	475 737,00	475 653,78	99,98
	80110	Gimnazja	1 216 973,00	1 209 407,69	99,37
	80148	Stołówki szkolne	9 000,00	9 000,00	100
	80195	Pozostała działalność	8 201 707,74	8 161 519,48	99,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 589,00	8 588,80	99,99
	85305	Żłobki	8 589,00	8 588,80	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 952,89	2 053 057,97	99,32
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 830,00	9 827,87	99,97
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	362 814,40	362 814,40	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 613,00	259 080,96	99,41
	90095	Pozostała działalność	1 433 695,49	1 421 334,74	99,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 378 037,41	5 080 320,39	94,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 323 342,00	2 304 672,21	99,19
	92113	Centra kultury i sztuki	107 360,00	107 360,00	100
	92116	Biblioteki	70 272,00	70 272,00	100
	92118	Muzea	68 874,00	66 036,77	95,88

	92195	Pozostała działalność	2 808 189,41	2 531 979,41	90,16
926		Kultura fizyczna i sport	1 443 646,00	1 441 486,22	99,85
	92601	Obiekty sportowe	1 163 420,00	1 163 420,00	100
	92604	Instytucje kultury fizycznej	70 800,00	68 640,88	96,95
	92695	Pozostała działalność	209 426,00	209 425,34	99,99
		Razem	40 049 316,27	38 102 344, 10	95,13

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE - część informacyjna

Na wydatki majątkowe własne zaplanowano w budżecie miasta na 2010r. kwotę ogółem 40.049.316,27 zł, z czego wydatkowano 38.102.344,10 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki w wysokości 2.934.116,01 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych jednorocznych, 15.859.354,77 zł na inwestycje wieloletnie oraz 19.308.873,32 zł na zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków z UE. Ich realizacja przedstawia się następująco:

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE - część informacyjna

Przyjęty URM Nr LII/450/10 z dnia 7 stycznia 2010 r. plan środków finansowych na wydatki majątkowe jednoroczne stanowił 3.704.500 zł.

Po dokonanych zmianach w budżecie miasta plan ten stanowił kwotę 3.021.934 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.934.116,01 zł, co stanowi 97,09 % planu.

Realizacja wydatków (tabela nr 6) przedstawia się następująco:

Dział 600 - TRANSPORT

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano z budżetu miasta środki w wysokości 924.900 zł., wydatkowano środki w wysokości 903.798,68 zł, tj. 97,72% na:

Na realizację zadań przez MZK wydatkowano środki w wysokości 499.728,56 zł na zakup 7 autobusów komunikacji miejskiej, wiaty przystankowe oraz sprzężarkę z instalacją pneumatyczną.

Dokumentacje techniczne na remonty dróg gminnych– zaplanowano na ten cel i wydatkowano środki w wysokości 30.500 zł. na realizację umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dróg w mieście – ul. Krzyżowej, Cegielnianej, Słonecznej, Sterlinga oraz Zielonej.

Dokumentacje techniczne na budowę ulic w mieście – zaplanowano na ten cel 370.000 zł, wydatkowano 133.962,12 zł tj. 36% planu.

Wydatki zostały poniesione na opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych na budowę następujących ulic: Konwaliowej, Jagodowej i Szarotki, Przejazd Dąbrowski oraz sięgacza od ul. Zielonej, Rumiankowej i Kalinowej, Świeżej.

W ramach przedmiotowego zadania ustalono plan wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2010 na łączną kwotę 215.208,00 zł na zakończenie zamówień związanych z wykonaniem kompleksowych dokumentacji projektowych budowy ulic: Husarskiej i Brzozowej, ulicy Łącznej oraz sięgacza od ul. Głównej, ulicy Siedmiodomki wraz z kanalizacją deszczową, ulic w osiedlu Nowy Port , ulic - Gminnej i Hubala.

Dokumentacje techniczne na remonty dróg wewnętrznych– zaplanowano i wydatkowano 24.400 zł. na opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg w osiedlu „Polna”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale zaplanowano środki w wysokości 165.503 zł, które wydatkowano w 100% na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz z zasilaniem elektrycznym do budynków mieszkalnych przy ul. Józefowskiej.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale zaplanowano środki w wysokości 42.483.zł i wydatkowano w 100% na wykonanie ciągów pieszo – jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej oraz o nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych na Cmentarzu Miejskim.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 152.150 zł, wydatkowano – 89.908,03 zł tj. 59,09% planu rocznego na zakup sprzętu biurowego (kserokopiarki, zestawów komputerowych).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ

W dziale zaplanowano środki w wysokości 137.690 zł , wydatkowano 100% planu na:

Wymianę bram garażowych na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwikowie–17.690 zł.

Zapobieganie skutkom zagrożeń naturalnych i nadzwyczajnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – 120.000 zł. Środki zostały przekazane w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na dofinansowanie do przedmiotowego projektu na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz samochodu z podnośnikiem ratowniczym.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym utworzono rezerwę celową na rozstrzygnięcia przetargowe w wysokości 100.000 zł. Środki w całości rozdysponowano w II półroczu w dwóch transzach na realizację zaplanowanych przetargów.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczono środki w wysokości 877.394 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 877.308,06 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego, z przeznaczeniem na zadania:

Dokumentacja na wykonanie instalacji c.w.u. w łazienkach w Szkole Podstawowej Nr 12. W ramach przedmiotowego zadania za kwotę 8.000,00 złotych została opracowana dokumentacja techniczna na wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w łazienkach budynku szkoły.

Szkolne place zabaw - Szkoła Podstawowa Nr 12. Wydatki w wysokości 171.975,26 zł zostały poniesione na urządzenie szkolnego placu zabaw na terenie szkoły. Wykonano plac zabaw o łącznej powierzchni 500 m² (powierzchnia bezpieczna, powierzchnia komunikacji oraz zieleń) wraz z zabawkami oraz elementami małej architektury. Zadanie zrealizowane w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” w zakresie utworzenia szkolnego placu zabaw w 2010r. – dofinansowanie 85.987,63 zł.

Szkolne place zabaw - Szkoła Podstawowa Nr 13. Wydatki w wysokości 173.473,61 zł zostały poniesione na urządzenie szkolnego placu zabaw na terenie szkoły. Wykonano plac zabaw o łącznej powierzchni 500 m² (powierzchnia bezpieczna, powierzchnia komunikacji oraz zieleń) wraz z zabawkami oraz elementami małej architektury. Zadanie zrealizowane w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” w zakresie utworzenia szkolnego placu zabaw w 2010r. – dofinansowanie 86.736,80 zł.

Szkolne place zabaw - Zespół Szkół Nr 4. Wydatki w wysokości 171.975,27 zł zostały poniesione na urządzenie szkolnego placu zabaw na terenie szkoły. Wykonano plac zabaw o łącznej powierzchni 745 m² (powierzchnia bezpieczna, powierzchnia komunikacji oraz zieleń) wraz z zabawkami oraz elementami małej architektury.

Zadanie zrealizowane w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” w zakresie utworzenia szkolnego placu zabaw w 2010r. – dofinansowanie 85.987,63 zł.

Zagospodarowanie terenu SP 1. Wydatki w wysokości 30.000,00 zł zostały poniesione na zagospodarowanie terenu przy szkole poprzez zakup dwóch kabin dla zawodników rezerwowych, ławek i koszy na śmieci oraz stojaka na rowery.

Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 17. Wydatki w kwocie 44.964,30 zł zostały poniesione na wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi balkonowych oraz zewnętrznych parapetów i ościeży wewnętrznych w budynku przedszkola.

Odnowienie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Przedszkola Nr 3. Wydatki w wysokości 106.752,06 zł zostały poniesione na odnowienie elewacji budynku przedszkola, polegające na: wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, usunięciu elewacji azbestowej i montażu płyt OSB, malowaniu elewacji oraz naprawie tarasu i schodów.

Dokumentacja na termomodernizację Przedszkola Nr 12. Wydatki w kwocie 14.920,00 zł, tj. 99,47 % planu zostały poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku przedszkola oraz aktualizację audytu energetycznego, celem przyszłego aplikowania o środki z funduszu ochrony środowiska.

Przebudowa węzła i sieci wewnętrznych w budynku Przedszkola Nr 14. Nakłady finansowe w kwocie 29.533,33 zł zostały poniesione na przystosowanie pomieszczeń do montażu nowego węzła cieplnego w budynku przedszkola w szczególności poprzez wymianę instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, zimnej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego, jak również wykonano instalację kanalizacji sanitarnej oraz towarzyszące prace budowlane w obrębie węzła cieplnego.

Przebudowa węzła i sieci wewnętrznych w budynku Przedszkola Nr 19. Nakłady finansowe w kwocie 29.835,93 zł zostały poniesione na przystosowanie pomieszczeń do montażu nowego węzła cieplnego w budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Strzeleckiej w szczególności poprzez wymianę instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, zimnej wody użytkowej, jak również wykonano instalację kanalizacji sanitarnej oraz towarzyszące prace budowlane w obrębie węzła cieplnego.

Dokumentacja geotechniczna dotycząca warunków posadowienia budynku wraz z rozpoznaniem warunków gruntowych na terenie Gimnazjum Nr 7. Wydatki w wysokości 8.540, zł zostały poniesione na dokumentację geotechniczną dotyczącą warunków posadowienia budynku hali balonowej wraz z rozpoznaniem warunków gruntowych na terenie gimnazjum.

Dokumentacja na wykonanie instalacji c.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 3. Nakłady finansowe w wysokości 7.930 zł zostały poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji c.w.u. w budynku gimnazjum.

Wykonanie ogrodzenia między II L.O. i Gimnazjum Nr 6. Nakłady finansowe w wysokości 17.513,10 zł zostały poniesione na wykonanie ogrodzenia panelowego pomiędzy terenami obu szkół. Realizacja przedmiotowego zadania była współfinansowana przez Powiat Tomaszowski w kwocie 8.756,55 zł, tj. 50% wartości zadania.

Dokumentacja na wykonanie ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 3. Wydatki w wysokości 5.490 zł zostały poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ogrodzenia terenu gimnazjum.

Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych. Nakłady inwestycyjne w wysokości 37.405,20 zł zostały poniesione na wykonanie monitoringu wizyjnego w następujących placówkach oświatowych: Przedszkolu Nr 3, Przedszkolu Nr 5, Przedszkolu Nr 12 oraz na terenie Zespołu Szkół Nr 4.

Zakupy inwestycyjne w placówkach szkolnych: w Zespole Szkół Nr 4 – za kwotę 9.000 zł zakupiono kocioł gazowy, w Gimnazjum Nr 3 zakupiono i zainstalowano monitoring wizyjny na boisku „Orlik 2012”.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W planie zabezpieczono środki w wysokości 8.589 zł, które wydatkowano w 100 % na zadanie pn. Monitoring wizyjny. Monitoring wykonany został na terenie Żłobka.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

W dziale zaplanowano środki w wysokości 375.261 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 373.726,68 zł, tj. 99,59% planu rocznego z przeznaczeniem na:

Zakup kosiarki samobieżnej – do Ośrodka Sportu i Rekreacji zakupiono kosiarkę za kwotę 9.827,87 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach robót publicznych.

Oświetlenie ulic w mieście - Nakłady finansowe w kwocie 181.761,51 zł, tj. 99,16 % planu zostały poniesione na budowę oświetlenia ulicznego w ulicach: Kopalnej, Peryferyjnej, Bema, Na Skarpie, Radosnej oraz dojazdu do posesji przy ul. Grota Roweckiego 75A.

Planowane w ramach powyższego zadania oświetlenie drogi dojazdowej do R.O.D. „Wapienniki” nie zostało wykonane w związku z brakiem zgody na wykonanie tegoż oświetlenia na terenie częściowo należącym do R.O.D. „Wapienniki”, co spowodowało przerwanie opracowania dokumentacji technicznej.

Zakup i montaż kontenerów sanitarnych wraz z wykonaniem przyłączy. Nakłady inwestycyjne w wysokości 182.137,30 zł zostały poniesione na zakup, dostawę i montaż trzech kontenerów sanitarnych, zlokalizowanych przy ulicach: Św. Antoniego 3, Farbiarskiej 1/3 oraz Narutowicza 7 wraz z wykonaniem przyłączy. Kontenery przystosowano dla osób niepełnosprawnych. Wykonano instalacje zewnętrzne oraz utwardzenie ścieżek.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 130.238 zł, wydatkowano 127.398,90 zł tj. 97,82 % planu rocznego.

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie Skansenu Rzeki Pilicy. Nakłady inwestycyjne w wysokości 38.273,63 zł zostały poniesione na wymianę nawierzchni drogi wewnętrznej na nawierzchnię z kostki granitowej na terenie Skansenu Rzeki Pilicy.

Konserwacja drewnianego budynku dawnej wartowni ze Spały na terenie Skansenu Rzeki Pilicy. Nakłady finansowe w kwocie 11.387,48 zł zostały poniesione na konserwację drewnianego budynku dawnej wartowni na terenie Skansenu Rzeki Pilicy poprzez wymianę belek podwalinowych, obicie ścian, oczyszczenie ścian, dokonanie napraw uszkodzeń powłoki drewnianych elementów i zabezpieczenie, wykonanie i wymianę skrzydeł okiennych, wykonanie drewnianej podłogi oraz wykonanie pokrycia dachowego w kształcie dawnego gontu.

Renowacja stalowej wiaty ekspozycyjnej na terenie Skansenu Rzeki Pilicy

Nakłady finansowe w kwocie 11.701,02 zł zostały poniesione na renowację stalowej wiaty ekspozycyjnej na terenie Skansenu Rzeki Pilicy poprzez naprawę pokrycia z blachy falistej, oczyszczenie całej konstrukcji z rdzy i brudu, wymianę blachy falistej na 10% powierzchni dachu, malowanie całej konstrukcji oraz powierzchni blachy.

Przebudowa dachu budynku Muzeum. W ramach powyższego zadania za łączną kwotę 56.276,77 zł opracowano dokumentację techniczną na przebudowę dachu budynku Muzeum oraz dokonano naprawy uszkodzeń rynny i tynków północnej elewacji budynku.

Dokumentacja na odnowienie elewacji budynku postajennego. Nakłady inwestycyjne w kwocie 9.760,00 zł zostały poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej na odnowienie elewacji budynku postajennego na terenie Muzeum.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 207.726 zł, wykonanie 207.712,22, tj. 99,99 %. Plan dotyczy następujących zadań:

Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie OSiR przy ul. PCK 2/4

Nakłady finansowe w kwocie 139.925,34 zł zostały poniesione na wykonanie ciągów komunikacyjnych o nawierzchni z kostki betonowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. PCK,

dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji zakupiony został samochód za kwotę 35.000 zł oraz maszyna do konserwacji nawierzchni boisk „Orlik” – 32.786,88 zł.

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE WIELOLETNIE - część informacyjna

Przyjęty plan środków finansowych URM Nr LII/450/10 z dnia 7 stycznia 2010 r. na wydatki majątkowe wynikające z wieloletniego programu inwestycyjnego stanowił kwotę 18.847.761 zł.

Po dokonanych zmianach w budżecie miasta plan ten stanowił kwotę 17.014.373 zł, z czego wydatkowano 15.859.354,77 zł tj. 93,21% planu. Realizacja wydatków (tabela nr 6) przedstawia się następująco:

Dział 600 - TRANSPORT

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano z budżetu miasta środki w wysokości 5.464.904 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.399.666,97 zł tj. 98,81% planu rocznego. Realizacja zadań przedstawiała się następująco:

Budowa ul. Wola Wiaderna. Wydatki w wysokości 1.127.422,76 zł, tj. 100% planu, zostały poniesione na realizację przedmiotowej inwestycji, w wyniku której wybudowano ulicę o długości 1.131m z odwodnieniem, rowami odprowadzającymi oraz rozbudową oświetlenia ulicznego.

Budowa ulic w os. "Rolandówka", ul.: Żytnia, Środkowa, Rybaki, Chłodna, Obwodowa, Spacerowa, Zdrojowa – plan 410.000 zł, wydatki w wysokości 391.336,78 zł, tj. 95,45% zostały poniesione na rozpoczęcie inwestycji polegającej na budowie ulic w osiedlu Rolandówka. W roku 2010 wykonano kanalizację deszczową w ulicach: Żytniej, Środkowej, Chłodnej, Rybaki, Obwodowej i Spacerowej, jak również wykonano przyłącza sanitarne. Ponadto wykonano część oświetlenia ulicznego w osiedlu Rolandówka. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2011.

Budowa ul.: Lawendowej i Jeżynowej. Wydatki w wysokości 553.069,90 zł tj. 100% planu zostały poniesione na realizację przedmiotowej inwestycji, w wyniku której wykonano: ul. Lawendową wraz z kanalizacją deszczową oraz przykanalikami, ul. Jeżynową wraz z przykanalikiem kanalizacji deszczowej, kanalizację deszczową w ulicy Smugowej wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Ponadto dokonano wymiany latarni oświetleniowych polegającej na demontażu istniejących latarni oświetleniowych na słupy stożkowe w ulicy Lawendowej oraz wymianę latarni oświetleniowej na ulicy Jeżynowej.

Budowa ul.: Bezdomnej, Kanonierów, Sobieskiego i Chodkiewicza – plan 1.230.000 zł.

Wydatki w wysokości 1.011.791,41 zł, tj. 82,26% planu, zostały poniesione na rozpoczęcie przedmiotowego zadania. W roku 2010 wykonano kanalizację deszczową w ulicach: Sobieskiego i Chodkiewicza oraz część prac drogowych.

Dla przedmiotowego zadania został ustalony plan wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2010 na kwotę 177.054,90 zł, w ramach którego zostaną zakończone ulice: Sobieskiego i Chodkiewicza w Tomaszowie Mazowieckim.

Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w roku 2011, zostaną wykonane ulice: Bezdonna i Kanonierów wraz z odwodnieniem.

Budowa ul. Dolnej – plan 971.000 zł. Wydatki w wysokości 710.281,67 zł, tj. 73,15% planu, zostały poniesione na realizację zadania polegającego na budowie ulicy Dolnej, w roku 2010 wykonano kanalizację deszczową w ulicy Dolnej oraz część prac drogowych.

Dla przedmiotowego zadania ustalono plan wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2010 na kwotę 260.558,06 zł, w ramach którego zostanie zakończona budowa.

Budowa ul. Błuszczowej. Wydatki w wysokości 489.974,84 zł, tj. 100% planu zostały poniesione na realizację przedmiotowego zadania, w ramach którego wykonano ulicę o długości 197,35 m wraz z siecią kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przykanalikami.

Budowa ul. Kruczej. Wydatki w wysokości 275.882,10 zł, , tj. 100% planu zostały poniesione na wykonanie ulicy wraz z kanalizacją deszczową, przykanalikami kanalizacji deszczowej, separatorem zintegrowanym z osadnikiem, studnią chłonną – rozsączającą żelbetową oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej.

Budowa ul. Tulipanowej (przebudowa sięgacza). Wydatki w wysokości 51.300,55 zł, tj. 100 % planu, zostały poniesione na rozliczenie finansowe dotyczące budowy łącznika w ulicy Tulipanowej.

Budowa ul. Cegielnianej - łącznika do ul. Brukowej. Wydatki w wysokości 33.672,00 zł, , tj. 100 % planu, zostały poniesione na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę łącznika od ulicy Cegielnianej do ulicy Brukowej.

Budowa ul. Chopina. W roku 2010 trwały prace związane z opracowywaniem przedmiotowej dokumentacji oraz uzgodnieniami. Zadanie nie zostało zakończone w roku 2010 ze względu na przedłużające się uzgodnienia, w związku z czym ustalono plan wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2010 na kwotę 317.322 zł z przeznaczeniem na zakończenie przedmiotowego zamówienia.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanych w dziale środków w wysokości 3.277.940 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2.250.849,61 zł, co stanowi 68,67% planu rocznego.

Środki przeznaczone na realizację zadań:

Wykupy nieruchomości – plan 2.206.000 zł, wykonanie – 1.178.909,61 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w celu nabycia do zasobów komunalnych nieruchomości przy ul. Wschodniej, ul. Zawadzkiej i nieruchomości położonej pomiędzy ul. Wilczą i Opoczyńską oraz wypłat odszkodowania za przejęte nieruchomości położone przy ul. Kolejowej. Mniejsza kwota wykonania planu wynika z niezrealizowanego zakupu nieruchomości przy ul. Wschodniej z powodu trwającego postępowania spadkowego po właścicielach i ustanowienia ich pełnomocnika. Nie doszła również do skutku planowana zamiana gruntów pomiędzy Powiatem Tomaszowskim a Gminą – Miasto Tomaszów Maz. Starostwo zrezygnowało z zamiany w 2010r. w związku z koniecznością ustalenia poprawnej stawki podatku VAT oraz przedłużających się negocjacji z właścicielem działki w związku z planowanym zakupem nieruchomości zabudowanej przy ul. Warszawskiej.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe oraz Ks. Skorupki.

Wydatki w wysokości 71 980,00 zł zostały poniesione na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe oraz Ks. Skorupki w Tomaszowie Mazowieckim.

Podwyższenie kapitału Spółki TTBS – plan 999.960 zł, wydatkowano 100%. Otrzymane środki Spółka przeznaczyła na pokrycie wydatków związanych z kontynuacją i zakończeniem budowy budynku mieszkalnego przy ul. Bursztynowej z 20 lokalami mieszkalnymi, przeznaczonymi na wynajem oraz na przygotowanie budowy kolejnego budynku mieszkalnego przy ul. Bursztynowej z 60 lokalami mieszkalnymi, przeznaczonymi na wynajem.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale zaplanowano środki w wysokości 43.538 zł, jako wkład własny w realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) i zgodnie z zawartą umową zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. W grudniu 2010r. umowa ta została aneksowana – wkład własny Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki określono na kwotę 9.694,54 zł i środki w tej wysokości wydatkowano na zakup zestawu komputerowego i modernizację serwerowni.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 3.434.268 zł, wydatkowano 3.426.546,74 zł tj. 99,78% planu rocznego na realizację zadań:

Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Nr 8. Wydatki w kwocie 138.012,78 zł, tj. 100% planu zostały poniesione na zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Nr 8 przy ul. Gminnej, w ramach którego wykonano: drogę wewnętrzną i plac manewrowy, parking dla samochodów na 9 miejsc postojowych w tym 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, bieżnię z poliuretanu.

Elewacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12

Wydatki w wysokości 385.927,26 zł zostały poniesione na odnowienie elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Wiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie prac towarzyszących.

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 o budowę szatni

Wydatki w wysokości 267.790,00 zł zostały poniesione na budowę budynku szatni wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i c.o., podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz instalacją odgromową.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano również utwardzenie terenu kostką betonową o łącznej powierzchni 496,50 m², stanowiącego drogę dojazdową do szatni oraz plac postojowy.

Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Ostrowskiego 14

Z zaplanowanych nakładów w wysokości 1.225.389 zł wydatkowano 1.225.233,95 zł tj. 99,99 % zostały poniesione na kontynuację zadania rozpoczętego w 2009 roku, w ramach którego:

docieplono ściany budynku szkoły, wykonano tynki akrylowe, mozaikowe, wykonano okładziny z paneli, wykonano okładziny elewacyjne, obróbki blacharskie, okładziny, podesty i schody, opaski wokół budynku oraz instalację odgromową, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, izolację cieplną stropodachów, przebudowano instalację c.o. i węzeł cieplny. Zadanie zostało zakończone.

Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11

Wydatki w wysokości 249.648,16 zł zostały poniesione na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 11 przy ul. Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim, w ramach której przebudowano kotłownię (wymiana z węglowej na gazową), wymieniono instalację centralnego ogrzewania i grzejniki, stolarkę okienną (32 szt.) i drzwiową (6 szt.) z drewnianej na PCV. Przeprowadzono prace wykończeniowe i uzupełniające.

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7

Wydatki zaplanowane w wysokości 643.473 zł wydatkowano w wysokości 635.910,00 zł tj. 98,82 % zostały poniesione na rozpoczęcie inwestycji w cyklu dwuletnim, polegającej na budowie boiska wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7 przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim. Zakończenie zadania w roku 2011.

Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 7

Wydatki w wysokości 133.021,48 zł zostały poniesione na wykonanie instalacji wężła ciepłego kompaktowego ciepłej wody użytkowej, wymianę instalacji wody zimnej, budowę instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z wymianą okładzin ściennych w łazienkach w budynku Gimnazjum Nr 7 przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim.

Wykonanie instalacji c.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 6

Wydatki w wysokości 191.123,34 zł zostały poniesione na wykonanie remontu polegającego na wymianie instalacji wody zimnej i wykonaniu instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z remontem kapitalnym sanitariatów. Ponadto przystosowano pomieszczenie do montażu nowego wężła ciepłego w budynku gimnazjum. Wężel ciepły został zakupiony i zamontowany przez Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o.

Przebudowa wężła żywienia w Gimnazjum Nr 3

Nakłady inwestycyjne w kwocie 199.879,77 zł zostały poniesione na wykonanie wentylacji mechanicznej w węźle żywienia, wymieniono instalację elektryczną oraz zimnej i ciepłej wody użytkowej; jak również przeprowadzono remont pomieszczeń kuchni i stołówki.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.295.825 zł, wydatkowano 1.295.512,83 zł, tj. 99,98% planu rocznego na zadania:

Renowacja Parku Rodego

Wydatki w wysokości 150.000 zł zostały poniesione na kontynuację i zakończenie zadania, rozpoczętego w roku 2009, w wyniku którego wykonano ciągi z nawierzchni asfaltowych oraz zatoczki i obrzeża z kostki granitowej.

Budowa oświetlenia ulic: Torowa i Podoba

Wydatki w wysokości 51.440,99 zł zostały poniesione na wykonanie oświetlenie ulicznego odcinków ulic: Torowej i Podoba.

Budowa oświetlenia w ulicy Wilczej

Wydatki w wysokości 25.878,46 zł zostały poniesione na wykonanie zadania, polegającego na budowie oświetlenie ulicznego ulicy Wilczej.

Przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza

Wydatki w kwocie 447.213,38 zł, tj. 99,93 % planu zostały poniesione na kontynuację zadania rozpoczętego w 2009 roku. W wyniku realizacji zadania wykonano nawierzchnie chodników, ciągów pieszo – jezdnych z kostki betonowej oraz oświetlenie uliczne.

System Informacji Miejskiej - plan 620.980 zł, wykonanie 100%. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację I etapu Systemu Informacji Miejskiej. Zakres wykonanych prac obejmował zaprojektowanie, wykonanie oraz dostarczenie wraz z montażem konstrukcji zbiorczych tablic informacyjnych, informacji kierunkowych dla pieszych, tabliczek informacyjnych i tablic dla ruchu kołowego.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano są środki w wysokości 2.261.978 zł, wydatkowano 2.243.310,08 zł tj. 99,17%. na realizację zadania Budowa O.K. „Tkacz” – centrum aktywności kulturalnej. Środki finansowe poniesiono na kontynuację i zakończenie budowy budynku Ośrodka, zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz na zakup wyposażenia.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowane są środki w wysokości 1.235.920 zł. Wydatkowano 1.233.774 zł, tj. 99,83 % planu. Środki wydatkowano na następujące zadania:

Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012". Wydatki w wysokości 1.163 420,00 zł zostały poniesione na realizację przedmiotowej inwestycji, w ramach której wykonano:

Kompleks boisk sportowych obejmujący boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 x 62 m wraz z infrastrukturą techniczną o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boisko do koszykówki i siatkówki o wymiarach 19,1 x 32,1 m wraz z infrastrukturą techniczną o nawierzchni poliuretanowej.

Oświetlenie boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową.

Ogrodzenie boisk na słupach stalowych, wypełnienie z siatki stalowej.

Budynek murowany w technologii tradycyjnej wraz z instalacjami: elektryczną, sanitarną i wodociągową.

Ciągi komunikacyjne z kostki betonowej.

Zadanie zrealizowane w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” z udziałem środków finansowych z budżetu państwa w wysokości 333.000,00 zł oraz środków województwa łódzkiego (Urzędu Marszałkowskiego) w wysokości 333.334,00 zł.

Przebudowa kortów na terenie OSiR przy ul. Nowowiejskiej

Wydatki zaplanowane na poziomie 3.000 zł wydatkowano w wysokości 854,00 zł, tj. 28,46 % i zostały poniesione na wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania związanego z przebudową kortów na terenie OSiR przy ul. Nowowiejskiej. Pozostałe środki stanowią oszczędność po realizacji zakresu przewidzianego do wykonania w roku 2010.

Dokumentacja na budowę budynku administracyjno - socjalnego na terenie OSiR przy ul. Strzeleckiej
Wydatki w wysokości 69.500,00 zł zostały poniesione na opracowanie dokumentacji na budowę budynku administracyjno - socjalnego na terenie OSiR przy ul. Strzeleckiej.

**WYDATKI NA PROGRAMY INWESTYCYJNE
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - część informacyjna**

Przyjęty Uchwałą Nr LII/450/10 z dnia 07.01.2010r. plan dotyczący wydatków inwestycyjnych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ogółem stanowił kwotę 28.609.794 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach w budżecie Miasta plan ten wynosił 20.013.009,27 zł. Wydatki wykonane zostały w wysokości 19.308.873,32 zł co stanowi 96,48 % planu (tabela nr 6).

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę 5.080.312,23 zł, wydatkowano 4.710.380,54 zł co stanowi 92,72% planu. Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

Przebudowa schodów w ul. Rzeźniczej – plan 213.500 zł., wykonanie 213.500 zł. W ramach zadania w roku 2010r. nakłady finansowe poniesiono na roboty budowlane związane z przebudową istniejącej stacji transformatorowej przy ul. Tkackiej na stację typu słup ogłoszeniowy oraz montaż wzdłuż centralnej części schodów dwustronnej barierki poręczowej ze stali nierdzewnej i okładziny granitowe na murkach przy schodach w ul. Rzeźniczej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Przebudowa schodów w ul. Przeskok – plan 377.748,23 zł, wykonanie 367.559,58 zł.

Nakłady finansowe zostały poniesione na roboty budowlane związane z przebudową schodów, oświetlenia i kanalizacją deszczową w ul. Przeskok, łączącej Plac Kościuszki z ul. Tkacką. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Przebudowa płyty Placu Kościuszki – plan 332.450 zł, wykonanie 228.140 zł. Nakłady finansowe poniesiono na II etap opracowania dokumentacji zawierającej projekty techniczne poszczególnych branż, specyfikacje wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy inwestorskie przebudowy płyty Placu Kościuszki oraz na opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta”.

W związku z planowanym terminem wykonania III etapu opracowania dokumentacji obejmującego uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń – do 30.01.2011r., Uchwałą Nr IV/17/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2010r., środki w wysokości 104.310 zł zakwalifikowane zostały jako wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2010.

Budowa ulicy pod roboczą nazwą „Biblioteczna” – plan 212.259,99 zł, wykonanie 122.220 zł. Nakłady finansowe poniesiono na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy nowoprojektowanej ulicy Bibliotecznej wraz z pozwoleniem na realizację inwestycji drogowej oraz na uzgodnienia w branży elektrycznej z wykonawcą dokumentacji. Ponadto poniesione nakłady dotyczą kosztów związanych z opłatami z dokonaniem wpisów w księgach wieczystych.

Niewykorzystane w całości środki finansowe zaplanowane na 2010r. są wynikiem wydłużającego się postępowania administracyjnego w sprawie odszkodowania dla właścicieli wywłaszczanych nieruchomości pod budowę nowoprojektowanej ulicy.

Budowa ulicy pod roboczą nazwą „Nowomurarska” – plan 334.846 zł, wykonanie 73.766 zł. Nakłady finansowe poniesiono na II etap obejmujący uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, opracowania projektu budowlanego i wykonawczego budowy nowoprojektowanej ulicy Nowomurarskiej. Ponadto poniesiono nakłady na sporządzenie operatu wartości wywłaszczanych nieruchomości oraz na dokonanie wpisów w księgach wieczystych.

Niewykorzystane w całości środki finansowe zaplanowane na 2010r. są wynikiem przedłużającego się terminu uprawomocnienia się decyzji Starosty Tomaszowskiego w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania dla właścicieli wywłaszczanych nieruchomości pod budowę nowoprojektowanej ulicy oraz rozliczeń finansowych. Uprawomocnienie decyzji nastąpiło w styczniu 2011r. i w tym samym miesiącu dokonano wypłaty odszkodowania.

Budowa ulicy pod roboczą nazwą „Bulwary” – plan 121.400 zł, wykonanie 0,00 zł.

W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z gestorami sieci i Zarządem Województwa Łódzkiego, przesunięto termin opracowania dokumentacji – uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej nowoprojektowanej ulicy na 2011r. W związku z tym Uchwałą Nr IV/17/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2010r., środki w wysokości 121.400 zł zakwalifikowane zostały jako wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Budowa ulicy pod roboczą nazwą „Zachodnia” – plan 235.865,01 zł, wykonanie 235.826,24 zł. Nakłady finansowe poniesiono na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nowoprojektowanej ulicy, nabycie do zasobów komunalnych lokalu przy ul. Farbiarskiej 18 oraz koszty aktu notarialnego, operatu wartości nieruchomości przy ul. Farbiarskiej 16 i opłatę za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa wniesioną do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.

Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim – powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych – plan 2.936.363 zł, wykonanie 2.927.778,72 zł. Środki zostały wydatkowane na realizację przedmiotowego projektu. Wykonano część archeologicznych badań wykopaliskowych, kanalizację sanitarną, sieć wodociągową oraz oświetlenie uliczne oraz prace związane z położeniem nawierzchni drogi. Ponadto poniesiono wydatki na obsługę rachunku bankowego i nadzór inwestorski.

Przedmiotowy projekt został rozpoczęty w roku 2009, natomiast zakończenie nastąpi w roku 2011 poprzez przebudowę wlotu ulicy E. Orzeszkowej w ulicę Zawadzką.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Budowa dwóch kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Wolbórką – plan 315.880 zł, wykonanie 315.880 zł. Nakłady finansowe poniesiono na wykonanie badań geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Wolbórką”, wykonanie przekrojów przez rzekę Wolbórkę między ulicami Legionów do ul. Warszawskiej oraz na opracowanie wspólnej kompletnej dokumentacji technicznej zawierającej projekty techniczne poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy inwestorskie i nakładcze wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń na „Przebudowę Parku Bulwary wraz z budową kładek pieszo – rowerowych nad rzeką Wolbórką na odcinku od ul. Legionów do ul. Warszawskiej”.

Dział 630 - Turystyka

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę 3.386.707 zł, wydatkowano 3.380.948,63 zł co stanowi 99,83%. W ramach tych środków realizowano zadania:

Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk „Grot Nagórzyckich” w Tomaszowie Mazowieckim – plan 3.002.932 zł, wykonanie 2.997.174,65 zł. Wydatki poniesiono na rozpoczęcie realizacji przedmiotowego projektu oraz na koszty związane z nadzorem inwestorskim. Zadanie zostanie zakończone w roku 2011. Finansowanie projektu: 75% - środki zewnętrzne, 25% - udział własny.

Projekt jest współfinansowany w ramach III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 ze środków EFRR.

- Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła – plan 383.775 zł, wykonanie 383.773,98 zł. Środki wydatkowano na:

Finansowanie Projektu: 85% środki zewnętrzne, 15% udział własny.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 -2013.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę 8.164.301,74 zł, wydatkowano 8.124.114,28 zł co wynosi 99,51%. W ramach tych środków realizowano zadanie

Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim – rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie. Nakłady finansowe poniesiono na budowę basenu, w wyniku czego uzyskano obiekt o powierzchni zabudowy 1.971 m² i powierzchni użytkowej 2.448,32 m². Wykonano audyt bezpieczeństwa. Obiekt oddano do użytku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę 395.866,89 zł, wydatkowano 383.818,46 zł co wynosi 96,96% planu.

W ramach tych środków realizowano zadania:

Zagospodarowanie terenu łączącego MCIB z „Kinoteatrem Włókniarz”

Zaplanowane środki w wysokości 66.514,40 zł wydatkowano w 100%.

Nakłady finansowe poniesiono na wykonanie II i III etapu wspólnej kompletnej dokumentacji zawierającej projekty techniczne poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy inwestorskie i nakładcze wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na renowację budynku Kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej oraz zagospodarowaniem terenu łączącego Miejskie Centrum Informatyczno-Biblioteczne z Kinoteatrem „Włókniarz” oraz na opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej zagospodarowania części terenu przy ul. Mościckiego 8.

Przebudowa południowej strony parku „Bulwary”

Zaplanowane środki w wysokości 146.300,00 zł wydatkowane w 100%.

Nakłady finansowe poniesiono na opracowanie wspólnej kompletnej dokumentacji technicznej zawierającej projekty techniczne poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy inwestorskie i nakładcze wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń na przebudowę parku „Bulwary” wraz z budową kładek pieszo- rowerowych nad rzeką Wolbórką na odcinku od ul. Legionów do ul. Warszawskiej.

Wspólne wydatki projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta”

Zaplanowano i wydatkowane środki w wysokości 59.328,49 zł.

Nakłady finansowe poniesiono na promocję projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta” m.in. ogłoszenia w prasie lokalnej tj. Tomaszowskim Informatorze Tygodniowym i Przeglądzie Lokalnym „FAMKA” oraz spotów reklamowych w lokalnym Radio TOP oraz na opracowanie Studium Wykonalności i sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu.

Pozostałe wydatki projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta”

Zaplanowano 123.724,00 zł, wydatkowane 111.675,57 zł, tj. 90,26 % planu.

Środki wydatkowane na: opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych o podatku VAT niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, wynagrodzenia za pracę w podzespołach powołanych Zarządzeniem Nr 150/2010 Prezydenta Miasta z dnia 30.06.2010 r., dodatki specjalne dla pracowników biorących udział w sprawdzeniu i przygotowaniu dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz za udział w sporządzaniu harmonogramów rzeczowo-finansowych 14 zadań inwestycyjnych do zbiorczego harmonogramu projektu rewitalizacji, promocję projektu, za akt notarialny przeniesienia nieruchomości przeznaczonych na budowę ul. Bibliotecznej i „Mediateki”. Ponadto poniesione nakłady dotyczą kosztów związanych z zaciągniętym kredytem na opracowanie dokumentacji projektu rewitalizacji oraz kosztów związanych z opłatą za zużycie paliwa gazowego, energii elektrycznej, wody i odprowadzonych ścieków przez wykonawcę robót budowlanych adaptacji budynku i otoczenia byłego sądu przy Placu Kościuszki 18 na cele społeczne i kulturalno-oświatowe (koszty są refakturowane).

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę 2.985.821,41 zł, wydatkowane 2.709.611,41 zł co stanowi 90,75% planu.

W ramach tych środków realizowano zadania:

Renowacja i rozbudowa budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej

Plan - 107.360,00 zł zrealizowane w 100%.

Nakłady finansowe poniesiono na wykonanie II i III etapu wspólnej kompletnej dokumentacji zawierającej projekty techniczne poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy inwestorskie i nakładcze wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na renowację budynku Kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej oraz zagospodarowaniem terenu łączącego Miejskie Centrum Informatyczno-Biblioteczne z Kinoteatrem „Włóknarz”.

Odbudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby MCIB

Zaplanowano środki w wysokości 70.272,00 zł, które wydatkowane w całości.

Nakłady finansowe poniesiono na opracowanie II i III etapu obejmującego kompletną dokumentację zawierającą projekty techniczne poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie i nakładcze oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń na adaptację budynku przemysłowego na potrzeby Miejskiego Centrum Informatyczno-Bibliotecznego „MEDIATEKA”.

Renowacja kamienicy narożnej przy Placu Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem i adaptacja jej do potrzeb gospodarczych wspierających kulturowe funkcje Placu Kościuszki.

Plan 61.498,00 zł wydatkowane w całości.

Nakłady finansowe zostały poniesione na przygotowanie wstępnych założeń funkcjonalno-użytkowych w branży elektrycznej do opracowania dokumentacji, opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji kamienicy wraz z dziedzińcem wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Adaptacja budynku i otoczenia byłego sądu przy Placu Kościuszki 18 na cele społeczne i kulturalno-oświatowe

Z zaplanowanych środków 2.746.691,41 zł wydatkowane 1.348.237,57 zł.

Nakłady finansowe poniesiono na kontynuację robót budowlanych, robót dodatkowych związanych z adaptacją budynku, aktualizację dokumentacji projektowej i opracowanie projektu zamiennego przebudowy klatki schodowej oraz nadzór inwestorski, opłatę przyłączeniową dot. budowy przyłącza gazowego niskiego ciśnienia do sieci gazowej budynku, wniesionej do Mazowieckiej Spółki Gazownictwa.

W związku z przesunięciem terminu zakończenia całości robót budowlanych na I połowę 2011 r., Uchwałą Nr IV/17/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2010 roku, środki w wysokości 1.141.153,84 zł zakwalifikowane zostały jako wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2010. Z tych środków do końca roku poniesiono jeszcze nakłady w wysokości 18.910,00 zł za wykonanie projektu budowlanego zamiennego do projektu na adaptację budynku.

Ponadto w 2010 roku zaplanowano środki finansowe na zakup wyposażenia wynikającego z potrzeb przyszłego użytkownika, które nie zostały wydatkowane z powodu nie zakończenia prac adaptacyjnych w pierwotnie planowanym terminie.

Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej						
Tabela nr 7						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 993,76	1 993,76	100
	01095		Pozostała działalność	1 993,76	1 993,76	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 993,76	1 993,76	100
750			Administracja publiczna	433 122,00	433 121,14	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 061,00	413 060,14	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 671,00	406 671,00	100
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 390,00	6 389,14	99,98
	75056		Spis powszechny i inne	20 061,00	20 061,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 061,00	20 061,00	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	348 432,00	344 661,27	98,91
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 272,00	11 272,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 272,00	11 272,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	161 394,00	161 394,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 394,00	161 394,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	175 766,00	171 995,27	97,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 766,00	171 995,27	97,85

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	100
852			Pomoc społeczna	19 998 239,00	19 995 956,06	99,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 920 659,00	19 918 409,24	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 920 659,00	19 918 409,24	99,98
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	64 692,00	64 659,60	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 692,00	64 659,60	99,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 928,00	4 927,22	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 928,00	4 927,22	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 960,00	7 960,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 960,00	7 960,00	100
			Razem	20 785 786,76	20 779 732,23	99,97

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej					
Tabela nr 8					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 993,76	1 993,76	100
	01095	Pozostała działalność	1 993,76	1 993,76	100
750		Administracja publiczna	433 122,00	433 121,14	99,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	413 061,00	413 060,14	99,99
	75056	Spis powszechny i inne	20 061,00	20 061,00	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	348 432,00	344 661,27	98,91
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 272,00	11 272,00	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	161 394,00	161 394,00	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	175 766,00	171 995,27	97,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	100
852		Pomoc społeczna	19 998 239,00	19 995 956,06	99,98
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 920 659,00	19 918 409,24	99,98
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	64 692,00	64 659,60	99,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 928,00	4 927,22	99,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 960,00	7 960,00	100
		Razem	20 785 786,76	20 779 732,23	99,97

ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**część informacyjna****I - Dochody**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Uchwałą Nr LII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 2010 r. zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 19.205.739 zł w tym 6.450 zł dochodów majątkowych. Po dokonanych korektach plan zadań zleconych wyniósł 20.785.786,76 zł w tym 6.390 zł dochody majątkowej. W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 20.779.732,23 zł, w tym 6.389,14 zł z tytułu dochodów majątkowych, co stanowi 99,97% planu rocznego (tabela nr 7). W ramach tej kwoty realizowane były zadania w zakresie administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej, obrony cywilnej oraz rolnictwa.

II - Wydatki

Na realizację poniższych zadań zaplanowano kwotę 20.785.786,76 zł wydatkowano 20.779.732,23 zł tj. 99,97%, w tym 6.389,14 zł na zakupy inwestycyjne (tabela nr 8):

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.993,76 zł w okresie sprawozdawczym środki wykorzystano w 100%, w tym wszystkie wydatkowane na realizację zadań statutowych. W ramach tej grupy wydatków dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji oraz wydatkowane na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 433.122 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 433.121,14 zł co stanowi 100% planu rocznego,

w tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Z zaplanowanej kwoty 358.592,68 zł wydatkowane 100 % planu na pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla 17 etatów kalkulacyjnych dla urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz umów zleceń za wykonanie prac związanych z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego.

Realizację zadań statutowych. Zaplanowano środki w wysokości 57.085,57 zł, wydatkowane 100% planu. Środki przeznaczone na wydatki rzeczowe z zakresu administracji rządowej, głównie na utrzymanie budynków Urzędu Stanu Cywilnego oraz usług tam wykonywanych. Pokryto także koszty transportu dowodów osobistych, akcji kurierskiej oraz zużycie energii elektrycznej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych. Z zaplanowanych środków w wysokości 11.053,75 zł 100 % planu na wypłatę ekwiwalentu pracownikom USC za zakup reprezentacyjnej odzieży używanej do celów służbowych oraz dodatki spisowe dla lidera gminy, z-cy gminnego komisarz spisowego i członka gminnego biura spisowego.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne. Z zaplanowanej kwoty 6.390 zł wydatkowane 6.389,14 zł tj. 99,99% planu na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i drukarką na potrzeby Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 348.432 zł, wydatkowane kwotę 344.661,27 zł tj. 98,92% na:

Aktualizację rejestru wyborców – plan 11.272,00 zł, wykonanie 11.272,00 zł tj. 100%, z czego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki w wysokości 9.270,06 zł wydatkowane na umowy zlecenia oraz pochodne od tych umów z pracownikami Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych.

Realizacja zadań statutowych. Zaplanowane środki 2.001,94 zł wydatkowane na zakup materiałów dla potrzeb aktualizacji rejestru.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej– plan 161.394 zł, wykonanie 100%, z czego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki w wysokości 94.230 zł wydatkowane na diety dla członków Komisji Wyborczych,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki w wysokości 24.615,30 zł wydatkowane na umowy zlecenia dla koordynatora i operatorów obsługi informatycznej, sporządzenie spisu wyborców, zaliczki na podatek oraz składki zdrowotne od umów.

Realizacja zadań statutowych. Środki w wysokości 42.548,70 zł wydatkowane na zakup materiałów oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowej pracy komisji wyborczych.

Wybory samorządowe do rady gminy, powiatu, sejmiku samorządowego - plan 175.766 zł, wykonanie 171.995,27 zł tj. 97,85% z czego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki w wysokości 96.090 zł wydatkowane na diety dla członków Komisji Wyborczych,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki w wysokości 36.644,74 zł wydatkowane na umowy zlecenia dla koordynatora i operatorów obsługi informatycznej oraz kierowców, sporządzenie spisu wyborców, zaliczki na podatek oraz składki zdrowotne od umów.

Realizacja zadań statutowych. Środki w wysokości 39.260,53 zł wydatkowane na zakup materiałów oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowej pracy komisji wyborczych.

Dział 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 4.000 zł.

Realizacja zadań statutowych. Środki wydatkowane na zakup anteny kierunkowej, pięciu radiotelefonów oraz materiałów montażowych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczono kwotę w wysokości 19.998.239 zł wydatkowane 19.995.956,06 zł tj. 99,99% planu rocznego, w tym na :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 952.830,39 zł, w tym: dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 538.122,01 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych - 350.048,78 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne - 64.659,60 zł.

Realizację zadań statutowych - 49.896,52 zł, w tym w zakresie: świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 41.863,60 zł, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 7.960,00 zł, wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki - 72,92 zł.

Dochody na zadania wynikające z porozumień

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100
	71035		Cmentarz Miejski	10 000,00	10 000,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100
851			Ochrona zdrowia	111 500,00	100 720,00	90,33
	85195		Pozostała działalność	111 500,00	100 720,00	90,33
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 500,00	100 720,00	90,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	100
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100
			Razem	186 500,00	175 720,00	94,21

Wydatki na zadania wynikające z porozumień

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100
	71035	Cmentarz Miejski	10 000,00	10 000,00	100
851		Ochrona zdrowia	111 500,00	100 720,00	90,33
	85195	Pozostała działalność	111 500,00	100 720,00	90,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	100
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100
		Razem	186 500,00	175 720,00	94,21

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEN Z JST**część informacyjna****I - Dochody**

Na realizację zadań w ramach zawartych porozumień (tabela nr 9) założono Uchwałą Nr LII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 2010 r. kwotę 195.000zł. W okresie sprawozdawczym plan porozumień zmniejszył się o 8.500 zł do kwoty 186.500 zł. Uzyskano wpływy w wysokości 175.720 zł tj. 94,22 % planu rocznego.

Zawarto porozumienia z: Łódzkim Urzędem Wojewódzkim na realizację zadań dotyczących utrzymania i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych – 10.000 zł – otrzymano 100 % planowanej kwoty, z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną dzieci z terenów tych gmin przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – otrzymano 100.720 zł tj. 90,33 % planowanej kwoty, ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną na kwotę 65.000 zł. Otrzymano 100 % planowanej kwoty.

II - Wydatki

Na zadania realizowane w ramach porozumień (tabela nr 10) zawartych na rok 2010 zaplanowano środki w wysokości 186.500 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 175.720 zł tj. 94,22 % planu rocznego.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 10.000 zł, wydatkowano tj. 100 % na bieżące utrzymanie cmentarza i grobów wojennych oraz ekshumację dwóch żołnierzy z cmentarza katolickiego na cmentarz wojenny.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 111.500 zł, wydatkowano 100.720 zł tj. 90,33 %. Środki przeznaczone zostały na częściowe pokrycie wydatków ponoszonych w związku z objęciem opieką rehabilitacyjną dzieci z terenu ościennych gmin przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79.332,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.967,08 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.420,92 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO

Zaplanowaną kwotę 65.000 zł. wydatkowano w 100 % na zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną związane z prowadzeniem działalności biblioteki powiatowej tj. na: wynagrodzenie dla pracownika, któremu powierzono zadania z zakresu opieki nad powiatową siecią bibliotek publicznych, zakup książek i podręczników oraz niezbędnych pomocy do realizacji zadań biblioteki publicznej.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
Tabela nr 11

1.	URZĄD MIASTA
2.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
3.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
4.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13
6.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14
7.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4
8.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8
9.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
10.	GIMNAZJUM NR 2
11.	GIMNAZJUM NR 3
12.	GIMNAZJUM NR 6
13.	GIMNAZJUM NR 7
14.	OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH Tabela 12
DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Plan dochodów wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Wykonanie dochodów wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	%
1	750	75075	111 900,00	111 779,88	99,89%
2	750	75095	323,75	75,30	23,26%
3	801	80101	929 148,93	884 474,55	95,19%
4	801	80110	342 938,78	297 947,10	86,88%
5	801	80148	1 578 509,93	1 524 115,90	96,55%
6	851	85195	224 986,56	221 513,68	98,46%
	RAZEM		3 187 807,95	3 039 906,41	95,36%

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatków wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Wykonanie wydatków wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	%
1	750	75075	111 900,00	111 779,88	99,89%
2	750	75095	323,75	75,30	23,26%
3	801	80101	929 148,93	884 474,55	95,19%
4	801	80110	342 938,78	297 947,10	86,88%
5	801	80148	1 578 509,93	1 524 115,90	96,55%
6	851	85195	224 986,56	221 513,68	98,46%
	RAZEM		3 187 807,95	3 039 906,41	95,36%

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH - część informacyjna

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych odrębnie dla każdego ze źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych zaplanowano na ogólną kwotę 3.187.807,95 zł a wykonano w wysokości 3.039.906,41 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach rachunku dochodów własnych prowadzonego przez Urząd Miasta na planowaną kwotę 111.600 zł dochodów z tytułu wpływów od sponsorów za promocję i reklamę ich działalności uzyskano środki w wysokości 111.548,08 zł oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym na planowaną kwotę 300 zł uzyskano środki w wysokości 231,80 zł.

Uzyskane przychody zostały przeznaczone na organizację XV Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa” (prowadzenie koncertów, wynajęcie sceny i nagłośnienia, ochrona, pokaz ogni sztucznych, opłata Zaiks, zakup usług, energii i materiałów potrzebnych do organizacji Festiwalu).

Zaplanowano również wpływy ze sprzedaży specyfikacji oraz odsetek na rachunku bankowym w wysokości 323,75 zł. Uzyskano w wysokości 75,30 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest pobieraniem dokumentacji nie odpłatnie.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 11,72 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 2.706.537,55 z tytułów:

darowizn w postaci pieniężnej – 84.442,46 zł,

odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 438.766,33 zł,

odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.523.415,10 zł,

uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 528.342,39 zł,

odpłatności za usługi pływalni prowadzonej przez Szkołę Podstawową Nr 12 – 110.094,22 zł,

odszkodowania za utracone mienie – 20.477,05 zł,

promocji i reklamy – 1.000 zł.

W ramach rachunku dochodów własnych prowadzonego przez szkoły podstawowe i gimnazja ze środków uzyskanych z powyższych tytułów sfinansowano wydatki:

zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych – 39.948,05 zł,

zakup energii elektrycznej i ciepłej, – 75.742,65 zł,

zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni i stołówki, środków czystości, artykułów biurowych – 1.580.552,81 zł,

organizacja wycieczek, obozów i kolonii – 528.342,39 zł,

zakup środków dezynfekcyjnych na pływalnię, materiałów do napraw – 169.022,30 zł,

opłaty za usługi komunalne – 294.749,86 zł,

przekazanie środków na rachunek Urzędu Miasta w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych – 4.554,19 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 13.625,30 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 221.513,68 zł z tytułów:

zasądzonych przez sądy powszechne sum pieniężnych i nawiązek – 156.272,07 zł,

odpłatności za usługi medyczne – 38.956,62 zł,

darowizn w postaci pieniężnej – 26.284,99 zł.

W ramach rachunku dochodów własnych prowadzonego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych środki wydatkowane na:

zakup komputera, mebli, sprzętu rehabilitacyjnego na sale gimnastyczną, wyposażenia gabinetów medycznych oraz sprzętu medycznego jak również wyposażenie placu zabaw – 153.370,99 zł,

zakup akcesoriów komputerowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, fotograficznych, informatycznych, materiałów gospodarczych, środków czystości, leków oraz środków dezynfekcyjnych – 68.142,69 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 77/2011
 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
 z dnia 31 marca 2011 r.

Zestawienie zrealizowanych przychodów w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Tabela nr 13

Przychody	Plan	Wykonanie	% Wykonanie
<i>§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	45 361 809,03	45 171 679,52	99,58%
I. Pożyczki krajowe	509 241,00	509 241,00	100,00%
z przeznaczeniem na:			
1. Budowę ul. Dolnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
2. Budowa ul. Bluszczowej	28 974,00	28 974,00	100,00%
3. Budowa ul. Lawendowej i Jeżynowej	76 000,00	76 000,00	100,00%
4. Budowa ulic Bezdomnej, Kanonierów, Sobieskiego i Chodkiewicza	204 267,00	204 267,00	100,00%
6. Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11	100 000,00	100 000,00	100,00%
II. Kredyty krajowe	44 852 568,03	44 662 438,52	99,58%
z przeznaczeniem na:			
1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	14 467 364,98	14 467 364,98	100,00%
z tytułu kredytów i pożyczek			
2. sfinansowanie planowanego deficytu	29 732 635,02	29 732 635,02	100,00%
3. częściowe sfinansowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej	652 568,03	462 438,52	70,86%
kredyt preferencyjny - FRIK			
<i>§ 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	2 257 354,54	8 714 778,16	386,06%
I. Wolne środki	2 257 354,54	8 714 778,16	386,06%
Razem	47 619 163,57	53 886 457,68	113,16%

Zestawienie dokonanych spłat kredytów i pożyczek w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Tabela nr 14

Rozchody	Plan	Wykonanie	% Wykonanie
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych	14 467 364,98	14 467 364,98	100,00%
pożyczek i kredytów			
I. Kredyty obrotowe			
1) kredyt obrotowy długoterminiwy na pokrycie deficytu 2005r	936 000,00	936 000,00	100,00%
2) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2006r	943 703,04	943 703,04	100,00%
3) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2007r	2 075 151,56	2 075 151,56	100,00%
4) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2008r	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
5) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2009r	5 199 999,96	5 199 999,96	100,00%
Razem spłaty z tytułu kredytów	13 204 854,56	13 204 854,56	100,00%
II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi			
1) budowa ul. Bema	154 661,63	154 661,63	100,00%
2) budowa ul. Pomorskiej, Słowackiego, Czarneckiego	165 445,00	165 445,00	100,00%
3) budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowa i Batalionów Chłopskich	32 741,52	32 741,52	100,00%
4) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Gajowej	67 726,45	67 726,45	100,00%
5) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Kaktusowej	43 280,71	43 280,71	100,00%
6) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Cegielnianej i Ugaj	152 000,00	152 000,00	100,00%
7) termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4	449 145,60	449 145,60	100,00%
8) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Pustej i Irysowej	140 000,00	140 000,00	100,00%

9) budowa kanalizacji deszczowej			
i odwodnienia w ramach budowy ul. Rolnej i Lewej	57 509,51	57 509,51	100,00%
Razem spłaty z tytułu pożyczek	1 262 510,42	1 262 510,42	100,00%

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2010r. Tabela nr 15

Treść	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009r.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010r.
I. Kredyty obrotowe		
1) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2005r.	936 000,00	0,00
2) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2006r.	1 887 406,08	943 703,04
3) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2007r.	2 075 151,56	0,00
4) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2008r.	8 100 000,00	4 050 000,00
5) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2009r.	26 000 000,00	20 800 000,04
6) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2010r.		44 200 000,00
7) kredyt preferencyjny FRIK		462 438,52
razem zadłużenie z tytułu kredytów	38 998 557,64	70 456 141,60
II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi		
1) budowa ul. Bema	321 187,12	166 525,49
2) budowa ul. Pomorskiej, Słowackiego, Czarneckiego	307 255,00	0,00
3) termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4	1 122 864,00	673 718,40
4) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Pustej i Irysowej	200 000,00	60 000,00
5) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Rolnej i Lewej	82 156,45	24 646,94
6) budowa ul. Dolnej		100 000,00
7) budowa ul. Bluszczowej		28 974,00
8) budowa ul. Lawendowej, Jeżynowej		76 000,00
9) budowa ul. Bezdomnej, Kanonierów, Sobieskiego Chodkiewicza		204 267,00
10) termomodernizacja Przedszkola Nr 11		100 000,00
11) budowa ul. Garbarskiej, Romanówek	150 400,00	

12) budowa ul. Gajowej	84 658,06	
13) budowa ul. Kaktusowej	54 100,89	
14) budowa ul. Cegielnianej, Ugaj	190 000,00	
15) budowa kanalizacji deszczowej	100 266,45	
i odwodnienia w ramach budowy ul. Pustej i Irysowej		
razem	2 612 887,97	1 434 131,83
III. Zobowiązania warunkowe wobec WFOŚiGW w Łodzi z tytułu umorzenia pożyczek z przeznaczeniem na:		
1) bud.kan.deszcz.wraz z przykanalik.i odwod. w ramach zad.: budowa ul.Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego	80 008,45	141 810,00
2) budowa ul. Pustej i Irysowej	28 977,48	
3) budowa ul. Gajowej		16 931,61
4) budowa ul. Garbarskiej, Romanówek		150 400,00
5) budowa ul. Kaktusowej		10 820,18
6) budowa ul. Cegielnianej, Ugaj		38 000,00
razem	108 985,93	357 961,79
razem zadłużenie z tytułu pożyczek	2 721 873,90	1 792 093,62
ogółem stan zadłużenia	41 720 431,54	72 248 235,22

Szczegółowy wykaz należności(wymagalnych i pozostałych) i zobowiązań na dzień 31.12.2010r. Tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Należności (zaległości)	Zobowiązania (nadpłaty)
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych		568,00
2	Podatek dochodowy od osób prawnych		153,76
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	646 791,31	19 681,88
4	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 411 591,32	6 198,92
5	Podatek rolny od osób fizycznych	10 538,41	885,51
6	Podatek rolny od osób prawnych		34,00
7	Podatek leśny od osób fizycznych	710,60	14,03
8	Podatek leśny od osób prawnych		
9	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	372 697,69	1 046,61
10	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	49 115,50	3 228,70
11	Karta podatkowa	244 710,97	247,28
12	Podatek od spadków i darowizn	55 119,28	55,54
13	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	12 162,20	329,00
14	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	5,00	8,30
15	Oплата eksploatacyjna	12 897,16	
16	Wieczyste użytkowanie terenu	164 449,04	12 266,18
17	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	837,37	10,00
18	Dzierżawy	202 067,95	2 088,51
19	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	248 390,36	220,10
20	Koszty wyceny lokalu	260,00	5,76
21	Oплата adiacencka	1 045,10	
22	Zajęcie pasa drogowego	15 118,02	349,84
23	Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych Urzędu Miasta	180 566,71	62,13
24	Mandaty Straży Miejskiej	37 003,70	
25	Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych podległych jednostek	272 037,97	
26	Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych (MOPS) należnych jst	5 620 320,55	
27	Należności pozabudżetowe pozostałych jednostek (MZK, MOPS, R-ek doch.własnych szkół)	224 314,14	
28	Należności jst z tyt. wpływów z Urzędów Skarbowych tytułem PDOP		
29	Należności pozabudżetowe Urzędu Miasta (podatek VAT)	246 648,92	
30	Należności z tytułu wydatków podległych jednostek	158,60	
31	Należności z tytułu wydatków Urzędu Miasta	66 400,00	
32	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług jednostek budżetowych		258 855,80
33	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodz. roczne) i składek od nich naliczanych jednostek budżetowych		4 957 974,05

34	Pozostałe zobowiązania pozabudżetowe podległych jednostek (MZK, r-ek doch. własnych)		1 297 902,98
	Razem	12 095 957,87	6 562 186,88

Na kwotę należności 12.095.957,87zł. składają się : kwota należności wymagalnych (poz. N.4 sprawozdania Rb-N) 22.094.387,86 zł. i należności pozostałych (poz. N.5 sprawozdania Rb-N) 2.986.149,31 zł. bez należności zahipotekowanych 10.831.383,76 zł. oraz należności długoterminowych w wysokości 205.946,30 zł. i należności ratałnych 1.947.249,24 zł. Na kwotę zobowiązań 6.562.186,88zł.składają się nadpłaty (kol.11 sprawozdania Rb-27S) na kwotę 47.454,05zł. oraz zobowiązania (kol.7 sprawozdania Rb-28S) 5.216.829,85zł. oraz zobowiązania wynikające ze sprawozdań Rb-30 i Rb-34- 1.297.902,98zł.

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 77/2011
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2010r. Tabela nr 17

Ogółem należności na dzień 31-12-2010r. wynosiły **25 080.537,17zł** . w tym:

Należności zahipotekowane	10 831 383,76
Należności długoterminowe	205 946,30
Należności ratalne	1 947 249,24
Należności wymagalne	11 263 004,10
Należności pozostałe	832 953,77
Należności zahipotekowane, na poczet których dokonano wpisu do księgi wieczystej z tytułu:	
podatek od nieruchomości osób fizycznych	7 664 211,10
podatek od nieruchomości osób prawnych	3 093 203,49
podatek od środków transportowych osób fizycznych	43 259,00
podatek od środków transportowych osób prawnych	24 956,00
dzierżawy	5 754,17
Należności długoterminowe z tytułu odroczenia opłat za usunięcie drzew zgodnie z ustawą o ochronie przyrody	205 946,30
Należności ratalne z tytułu wykupu prawa wieczystego użytkowania przez użytkowników wieczystych oraz sprzedaży nieruchomości na raty zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami	1 947 249,24
Należności wymagalne, których termin płatności upłynął na koniec okresu sprawozdawczego tj.do dnia 31 - 12 - 2010r., w tym:	
1.Należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez:	5 589 185,76
a. Urząd Miasta	5 376 949,41
b. Przedszkola	15 542,30
c. Straż Miejska	35 753,70
d. MOPS	149 765,97
e. Żłobek	1 369,20
f. OSiR	9 805,18
2.Należności wymagalne z tytułu dochodów pozabudżetowych realizowanych przez:	53 497,79
a. Szkoły w ramach r-ku doch.własnych	2 312,66
b. Miejski Zakład Komunikacji	7 506,42
c. Urząd Miasta - podatek VAT	40 408,53
d. MOPS z tyt.należności przejętych z ZUS	3 270,18
3.Należności wymagalne należne jednostce samorządu terytorialnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz za specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 620 320,55
Pozostałe należności , których termin zapłaty nie upłynął do końca okresu sprawozdawczego tj.do dnia 31 - 12 - 2010r., w tym:	
1.Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez:	348 929,90
a. Urząd Miasta	252 124,58
b. Ośrodek Sportu i Rekreacji	91 497,84

c. Straż Miejską		1 250,00
d. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		4 057,48
2.Pozostałe należności pozabudżetowe realizowane przez:		417 465,27
a. Szkoły w ramach r-ku doch. własnych		4 645,64
b. Miejski Zakład Komunikacji		206 579,24
c. Urząd Miasta-podatek VAT		206 240,39
3.Pozostałe należności z tytułu wydatków budżetowych		66 558,60
a. Szkoły		158,60
b. Urząd Miasta		66 400,00
Ogółem zobowiązania na dzień 31-12-2010r. wynosiły:		6 562 186,88
1.Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych		47 454,05
2.Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych w tym z tytułu:		5 216 829,85
a.dostaw towarów i usług	258 855,80	
b. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	4 957 974,05	
3.Zobowiązania pozabudżetowe w tym:		1 297 902,98
a.R-ku doch.własnych	60,80	
b.MZK	1 297 842,18	
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.		

Zestawienie udzielonych kwot dotacji w roku 2010 Tabela nr 18

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział/Rozdział	Jednostka/Zadanie	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
600/60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	4 641 000,00		499 728,56	5 140 728,56
801/80104	Gmina Opoczno			1 500,76	1 500,76
801/80113	Gmina Lubochnia			22 146,11	22 146,11
851/85154	Powiat Tomaszowski			5 480,00	5 480,00
852/85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej			10 000,00	10 000,00
921/92109	Miejski Ośrodek kultury		658 700,00		658 700,00
921/92109	Dzielnicy Ośrodek Kultury		421 050,00		421 050,00
921/92109	Ośrodek Kultury "TKACZ"		532 675,00		532 675,00
921/92109	Skansen Rzeki Pilicy		405 450,00		405 450,00
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna		1 322 485,00		1 322 485,00
921/92118	Muzeum		666 175,00		666 175,00
	RAZEM	4 641 000,00	4 006 535,00	538 855,43	9 186 390,43

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział/Rozdział	Jednostka/Zadanie	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
400/40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych			6 500,00	[6 500,00]
600/60095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych			2 000,00	2 000,00
754/75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego			22 000,00	22 000,00
801/80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"		90 265,33		90 265,33
801/80104	Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"		442 751,25		442 751,25
801/80104	Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"		62 137,60		62 137,60
801/80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych		124 140,34		124 140,34
801/80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania			43 000,00	43 000,00

851/85153	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii			74 999,98	74 999,98
851/85154	Zadania wynikające z MPPiRPA			469 460,00	469 460,00
852/85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej			201 000,00	201 000,00
900/90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych			12 500,00	12 500,00
921/92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki			53 059,00	53 059,00
926/92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji			900 850,00	900 850,00
	RAZEM	0,00	719 294,52	1 785 368,98	2 504 663,50
	Ogółem kwota dotacji	4 641 000,00	4725829,52	2324224,41	11691053,93

Realizacja zadań na 2010r. w ramach:

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2010 w tym: Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009 - 2011 Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie na lata 2008 - 2010 Tabela nr 19

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010	WYKONANIE	%
		WPLYWY			
851		OCHRONA ZDROWIA	1 080 000,00	1 002 591,92	92,83%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 080 000,00	1 002 591,92	92,83%
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	980 000,00	1 002 591,92	102,31%
		Wpływ niewykorzystanych środków za rok 2009 (wolne środki)	100 000,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 000,00	994 252,15	92,06%
851		OCHRONA ZDROWIA	514 220,00	434 312,17	84,46%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	60,40	0,76%
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	8 000,00	60,40	0,76%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506 220,00	434 251,77	85,78%
		Wydatki związane z działalnością i potrzebami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55	115 600,00	104 769,59	90,63%
		Organizacja wycieczek z zajęciami sportowo-rekreacyjnymi dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.	229 928,07	229 776,05	99,93%
		Wydatki związane z przeprowadzeniem szkoleń oraz edukacją publiczną	45 870,53	12 792,82	27,89%
		Wydatki związane z oganiczaniem forum trzeźwości, kampanii oraz imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia.	95 815,40	68 553,06	71,55%
		Wydatki związane z działalnością Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu.	19 006,00	18 360,25	96,60%
		DOTACJE			
851		OCHRONA ZDROWIA	555 780,00	549 939,98	98,95%
	85153	Zwalczanie narkomanii	75 000,00	74 999,98	100,00%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób uzależnionych od narkotyków z terenu miasta.	75 000,00	74 999,98	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 780,00	474 940,00	98,79%

		Organizacja wycieczki dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Maz. z elementami profilaktyki uzależnień.	149 780,00	147 480,00	98,46%
		Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin z terenu miasta wraz z prowadzeniem programów profilaktycznych skierowanych do osób borykających się z problemami alkoholowymi, wychodzących z choroby oraz ich bliskich.	142 000,00	142 000,00	100,00%
		Działania profilaktyczne polegające na gupowym i indywidualnym wspieraniu osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Program pracy z młodzieżą w ramach grupy rozwoju osobistego	12 000,00	10 000,00	83,33%
		Prowadzenie socjoterapeutycznych świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	67 000,00	67 000,00	100,00%
		Prowadzenie świetlic środowiskowo-integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	55 000,00	55 000,00	100,00%
		Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i edukacyjno-integracyjnym w zakresie docierania o środowisk lokalnych ze szczególny uwzględnieniem nieformalnych grup dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, przebiegających na ulicach w blokowiskach miasta, przedstawieniu możliwych form wsparcia i zorganizowaniu czasu wolnego.	15 000,00	13 500,00	90,00%
		Rozwój form wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Maz. z rodzin niewydolnych wychowawczo w ich środowisku	15 000,00	14 960,00	99,73%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85220		10 000,00	10 000,00	100,00%
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną wykonywana przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.	10 000,00	10 000,00	100,00%

Realizacja planu dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w 2010r. na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska Tabela nr 20

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów w 2010 r.	%
900	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	684 351,00	685 255,28	100,13
		1. środki zgromadzone na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2009r.	465 351,00	465 351,17	100
		2. wpływy z opłat i kar	219 000,00	219 904,11	100,41
801	80195	pozostała działalność – edukacja ekologiczna	63 220,00	63 215,69	99,99
		1. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 220,00	63 215,69	99,99
DOCHODY RAZEM			747 571,00	748 470,97	100,12

II . WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 r.	Wykonanie wydatków w 2010 r.	%
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA			636 121,00	415 000,16	65,24
801			131 200,00	131 091,12	99,92
	80195	pozostała działalność – edukacja ekologiczna	131 200,00	131 091,12	99,92
		1. podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup mieszkańców poprzez realizację „Programu ekologicznego EKOPOZYTYWNI realizowanego w ramach „Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego” i innych	103 896,00	103 787,52	99,89
		2. uświadamianie konieczności dbania o estetykę miasta poprzez zakup zestawów higienicznych dla zwierząt oraz koszy na odpady zwierzęce i koszy edukacyjno – ekologicznych	27 304,00	27 303,60	100,00
900			504 921,00	283 909,04	56,23
	90003	oczyszczanie miasta	94 000,00	93 796,37	99,78
		3. utrzymanie zieleni na terenach komunalnych, odbiór odpadów po akcji Sprzątanie Świata	94 000,00	93 796,37	99,78
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	190 000,00	100
		4. utrzymanie zieleni miejskiej, skweru przed Urzędem Miasta, rezerwatu „Niebieskie Źródła”, zieleni na terenie Cmentarza Wojennego oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na kasztanowcach	190 000,00	190 000,00	100
	90095	pozostała działalność- przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.	220 806,00	0,00	0
		*5 przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	220 806,00	0,00	0

	90095	pozostała działalność – gromadzenie danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	115,00	112,67	97,97
	6.	opłata za licencję programu „Ewidencja substancji szkodliwych”	115,00	112,67	97,97
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE PRZEZ PODLEGŁE JEDNOSTKI			111 450,00	111 426,63	99,98
801			61 450,00	61 435,00	99,98
	80195	pozostała działalność – edukacja ekologiczna	61 450,00	61 435,00	99,98
	7.	podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez: <ul style="list-style-type: none"> · organizację konkursów o tematyce ekologicznej, · zakup wyposażenia ekologicznych placów zabaw, wyposażenia ścieżek dydaktyczno- edukacyjnych, wyposażenia ekologicznych kąpek przyrody, ekologicznych pomocy dydaktycznych, · urządzenie terenów zielonych, · zakup sprzętu w ramach programów edukacyjno – ekologicznych, · organizacja zielonych szkół w ramach programów edukacyjno-ekologicznych, wycieczek ekologicznych w ramach programów edukacyjno- ekologicznych, wyjazdu na zjazd grupy badaczy projektu „W pogoni za nartnikiem”. 	61 450,00	61 435,00	99,98
926			50 000,00	49 991,63	99,98
	92695	pozostała działalność – przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	50 000,00	49 991,63	99,98
	8.	renowacja i urządzenie zieleni na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	50 000,00	49 991,63	99,98
WYDATKI RAZEM			747 571,00	526 426,79	70,42

* Na zadania wymienione w pkt 5 niniejszego załącznika utworzona została w budżecie rezerwa celowa.

Załącznik Nr 21 do Zarządzenia Nr 77/2011
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.

Wykaz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wg. stanu na dzień 31.12.2010r.

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

- kapitał łącznie z odsetkami (kredyt z 1999r.) 780.000,00 zł,
- kapitał łącznie z odsetkami (kredyt z 2001r.) 350.000,00 zł,
- kapitał łącznie z odsetkami (kredyt z 2006r.) 500.000,00 zł,
- kapitał łącznie z odsetkami (kredyt z 2009r.) 500.000,00 zł,
- kapitał łącznie z odsetkami (kredyt z 2010r.) 191,400,00 zł,

Razem potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji - **2.321.400 zł.**

Załącznik Nr 22 do Zarządzenia Nr 77/2011
 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
 z dnia 31 marca 2011 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w Tomaszowie Mazowieckim
 za 2010r.**

Tabela nr 21 Miejski Zakład Komunikacyjny

Dział 600 Transport i łączność			
Rozdział 60004 Drogi publiczne gminne			
	PLAN	WYKONANIE	%
stan środków obrotowych na pocz. roku	232 078,85	232 078,85	
<u>przychody</u>	<u>10 125 382,02</u>	<u>10 039 003,86</u>	99,15
w tym:			
dochody bieżące	5 477 382,02	5 380 084,86	98,22
dochody majątkowe	7 000,00	17 919,00	255,99
dotacja	4 641 000,00	4 641 000,00	100,00
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>10 341 900,00</u>	<u>10 288 849,31</u>	99,49
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 988 000,00	5 972 686,92	99,74
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 315 600,00	4 281 639,00	99,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 300,00	34 523,39	90,14
<u>wynik roku (przychody - koszty)</u>	<u>-216 517,98</u>	<u>-249 845,45</u>	
stan środków obrotowych na koniec roku	15 560,87	-17 766,60	

Informacja z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009.

W 2009r. podjęte zostały trzy uchwały ustalające wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. Termin realizacji tych wydatków ustalony został, zgodnie z terminem ustawowym, do 30 czerwca 2010r. a ich wydatkowanie przedstawia się następująco:

Uchwała Nr XLVIII/422/09 z dnia 28.10.2009r.

Wydatki bieżące

Dział 710, rozdział 71004 – wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 305.000 zł Z uwagi na przedłużające się prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydatkowanie powyższych środków w ustalonym terminie stało się niemożliwe. W związku z tym 24.02.2010r. podjęto uchwałę Nr LIV/461/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchylecia Uchwały Nr XLVIII/422/09 z dnia 28.10.2009r. i wprowadzono środki w wysokości 305.000 zł do planu dochodów budżetu 2010r.

Uchwała Nr L/436/09 z dnia 25.11.2009r.

Wydatki majątkowe jednoroczne

Dział 600, rozdział 60016 – dokumentacja nowoprojektowanego odcinka ulicy Kolejowej – 31.354 zł. Nakłady finansowe zostały poniesione na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy ul. Kolejowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Inwestycje wieloletnie

Dział 600, rozdział 60016 – budowa ul. Chopina – 317.322 zł. Przedłużające się uzgodnienia oraz brak opracowania przedmiotowej dokumentacji, niemożliwe było wykorzystanie środków finansowych zabezpieczonych na realizację tego zadania do 30.06.2010r. W związku z powyższym środki w wysokości 317.322 zł przekazano na dochody budżetu miasta 2010r.

Dział 600, rozdział 60016 – budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego – 119.560 zł. Nakłady finansowe zostały poniesione na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy ulic objętych zadaniem wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wydatki majątkowe realizowane z środków UE

Dział 900, rozdział 90004 – zagospodarowanie terenu łączącego MCIB z „Kinoteatrem Włókniarz” – 18.934,40 zł.

Dział 921, rozdział 92113 – renowacja budynku kinoteatru wraz z przebudową Sali widowiskowej – 107.360 zł

W związku z tym, że przesunięty został termin wykonania opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej renowacji budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej oraz zagospodarowaniem terenu łączącego MCIB Mediateka z kinoteatrem Włókniarz (opracowanie wykonywane jest wspólnie dla obu zadań) nie udało się zrealizować obu inwestycji. Środki zaplanowane na realizację tych zadań zostały w łącznej kwocie 126.294,40 zł wprowadzone do planu dochodów budżetu miasta 2010r.

Uchwała Nr LI/444/09 z dnia 18.12.2009r.

Wydatki bieżące

Dział 400, rozdział 40095 – projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 20.000 zł. Z zaplanowanych środków wydatkowano 6.794 zł na projekt założeń do planu oraz prognozę oddziaływania na środowisko dotyczącej zaopatrzenia miasta w ciepło. Pozostałe środki w wysokości 13.206 zł przekazano do planu dochodów budżetu miasta 2010r.

Inwestycje wieloletnie

Dział 600, rozdział 60016 – budowa ul. Dolnej – 46.970 zł. Zaplanowane środki finansowe wydatkowano na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy ulicy wraz z pozyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę.

Dział 600, rozdział 60016 – budowa ul. Chodkiewicza – 39.040 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy ulicy wraz z wydaniem decyzji o pozwolenie na budowę.

Dział 600, rozdział 60016 – budowa ul. Bezdomnej, Kanonierów i Sobieskiego – 57.950 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy ulic objętych zadaniem wraz z wydaniem decyzji o pozwolenie na budowę.

Dział 801, rozdział 80101 – budowa bieżni wraz z przebudową ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 – 506.289,66 zł. Nakłady finansowe zostały poniesione na zapłatę za wykonanie zamówienia obejmującego budowę bieżni wraz z przebudową ogrodzenia na terenie szkoły.

Dział 900, rozdział 90015 – oświetlenie ul. Torowej i Podoba – 7.442 zł. Zaplanowane środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej oświetlenia ulicznego.

Dział 926, rozdział 92601 – Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 23.790 zł. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji na budowę boiska na terenie szkoły i zagospodarowanie terenu w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

Załącznik Nr 24 do Zarządzenia Nr 77/2011
 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
 z dnia 31 marca 2011 r.

**Informacja z wykonania planuów finansowych samorządowych instytucji kultury w Tomaszowie Mazowieckim
 za 2010r.**

Tabela nr 22 Miejski Ośrodek Kultury

	Plan	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>863 300</u>	<u>868 189</u>	<u>100,57%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	1 684	1 684	100,00%
dochody własne	151 056	155 945	103,24%
dotacje podmiotowe	658 700	658 700	100,00%
dotacje celowe	51 860	51 860	100,00%
<u>koszty</u>	<u>863 300</u>	<u>863 451</u>	<u>100,02%</u>
wynagrodzenia i pochodne	616 060	616 063	100,00%
rzeczowe i pozostałe	247 240	247 388	100,06%
<u>stan środków obrot. na koniec okr. sprawozdawczego</u>	<u>0</u>	<u>4 738</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0	4 548	
należności	0	190	
zobowiązania	0	0	
W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.			

Tabela nr 23 Dzielnicowy Ośrodek Kultury

	Plan	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>467 575</u>	<u>467 776</u>	<u>100,04%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	525	525	100,07%
dochody własne	43 000	43 201	100,47%
dotacje podmiotowe	421 050	421 050	100,00%
dotacje celowe	3 000	3 000	100,00%
<u>koszty</u>	<u>467 575</u>	<u>465 601</u>	<u>99,58%</u>
wynagrodzenia i pochodne	367 594	367 586	100,00%
rzeczowe i pozostałe	99 981	98 015	98,03%
<u>stan środków obrot. na koniec okr. sprawozdawczego</u>	<u>0</u>	<u>2 175</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0	2 175	
należności	0	0	
zobowiązania	0	0	
W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.			

Tabela nr 24 Ośrodek Kultury "TKACZ"

	Plan	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>577 278</u>	<u>579 010</u>	<u>100,30%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	2 603	2 603	100,00%
dochody własne	38 000	39 732	104,56%
dotacje podmiotowe	532 675	532 675	100,00%
dotacje celowe	4 000	4 000	100,00%
<u>koszty</u>	<u>577 278</u>	<u>575 568</u>	<u>99,70%</u>
wynagrodzenia i pochodne	420 373	418 967	99,67%
rzeczowe i pozostałe	156 905	156 601	99,81%
<u>stan środków obrot. na koniec okr. sprawozdawczego</u>	<u>0</u>	<u>3 442</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0	28 208	
należności	0	0	
zobowiązania	0	24 766	
W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.			

Tabela nr 25 Skansen Rzeki Pilicy

	Plan	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>490 916</u>	<u>501 124</u>	<u>102,08%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	-14 534	-14 534	100,00%
dochody własne	100 000	110 208	110,21%
dotacje podmiotowe	405 450	405 450	100,00%
dotacje celowe	0	0	
<u>koszty</u>	<u>541 100</u>	<u>563 073</u>	<u>104,06%</u>
wynagrodzenia i pochodne	366 000	366 661	100,18%
rzeczowe i pozostałe	175 100	196 412	112,17%
<u>stan środków obrot. na koniec okr. sprawozdawczego</u>	<u>-50 184</u>	<u>-61 949</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0	29	
należności	0	741	
Towary	0	7 467	
zobowiązania	0	70 186	
W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.			

Tabela nr 26 Miejska Biblioteka Publiczna

	Plan	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>1 443 074</u>	<u>1 452 310</u>	<u>100,64%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	10 445	10 445	100,00%
dochody własne	98 300	107 537	109,40%
dotacje podmiotowe	1 257 485	1 257 485	100,00%
dotacje celowe	76 844	76 843	100,00%
<u>koszty</u>	<u>1 443 074</u>	<u>1 453 928</u>	<u>100,75%</u>
wynagrodzenia i pochodne	1 013 593	1 016 106	100,25%
rzeczowe i pozostałe	429 481	437 822	101,94%
<u>stan środków obrot. na koniec okr. sprawozdawczego</u>	<u>0</u>	<u>-1 618</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0	391	
należności	0	22 349	
zobowiązania	0	24 358	
W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.			

Tabela nr 27 Muzeum

	Plan	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>709 468</u>	<u>711 899</u>	<u>100,34%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	293	293	100,00%
dochody własne	43 000	45 431	105,65%
dotacje podmiotowe	666 175	666 175	100,00%
dotacje celowe	0	0	
<u>koszty</u>	<u>709 468</u>	<u>711 711</u>	<u>100,32%</u>
wynagrodzenia i pochodne	520 500	518 750	99,66%
rzeczowe i pozostałe	188 968	192 961	102,11%
<u>stan środków obrot. na koniec okr. sprawozdawczego</u>	<u>0</u>	<u>188</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0	30 662	
należności	0	0	
zobowiązania	0	30 474	
W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.			

Informacja dotycząca mienia komunalnego podległego Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Tabela nr 28**I. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2010r.**

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

Stan na:	01.01.2010r.	31.12.2010r.	Różnica
WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH -ogółem	268 986 513	301 024 934	32 038 421
w tym na:			
-grunty własne	69 408 120	69 993 830	585 710
-budynki,lokale oraz obiekty	115 404 898	135 691 626	20 286 728
-obiekty inżynierii lądowej	68 214 160	74 875 784	6 661 624
-maszyny i urządzenia techniczne	6 273 952	10 069 098	3 795 146
-środki transportu	7 999 689	7 845 542	-154 147
-środki transportu	1 685 694	2 549 054	863 360

II. Nakłady inwestycyjne na dzień 31.12.2010r.

Nakłady inwestycyjne poniesione na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących.

Stan na:	01.01.2010r.	31.12.2010r.	Różnica
NAKLADY INWESTYCYJNE ogółem	18 847 720	17 686 723	-1 160 997
w tym na:			
-budynki i lokale (grupa 1)	13 721 277	3 616 767	-10 104 510
-obiekty inżynierii lądowej (grupa 2)	2 864 331	14 069 956	11 205 625
-maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	0	0	0
-pozostałe nakłady inwestycyjne	2 262 112	0	-2 262 112
-środki transportu (grupa 7)	0	0	0
-narzędzia,przrzędy,ruchom. i wypos.(grupa 8)	0	0	0

Stan na 31.12.2010r.został wykazany wg Klasyfikacji Środków Trwałych

III. Stan gruntów na dzień 31.12.2010 r

Stan na:	01.01.2010r.	31.12.2010r.	Różnica
Powierzchnia w ha			
1. Przychody gruntów - ogółem	950,6238	966,3513	15,7275
w tym:			
1) skomunalizowane	891,9252	905,7530	13,8278
z tego drogi	97,1297	108,7188	11,5891
2) nabyte do zasobów komunalnych	58,6986	60,5983	1,8997
2. Zbyte trwale - sprzedaż, wywłaszczenie	256,5426	266,4130	9,8704
3. Stan gruntów w posiadaniu	694,0812	699,9383	5,8571
w tym:			
1) w użytkowaniu wieczystym na SP	0,0000	2,4183	2,4183
2) w użytkowaniu wieczystym	226,1303	223,4319	-2,6984
łącznie ze Spółdzielniami			
3) w użyczeniu	8,7454	8,7836	0,0382
- Fundacja Gminy Zelów	0,6132	0,6132	0,0000
- Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne	0,2200	0,2200	0,0000
- Stowarzyszenie "LABIRYNT" ul. Strzelecka	0,0500	0,0500	0,0000

- Fundacja Społeczna "RAZEM"	0,1922	0,1922	0,0000
- MOK ul. Browarna	0,7053	0,7053	0,0000
- Uniwersytet Łódzki	0,9671	0,9671	0,0000
- ul. Niebrowska 12 "TKACZ"	0,1539	0,0000	-0,1539
- DPS ul. Farbiarska 25	0,1564	0,1564	0,0000
- Muzeum ul. P.O.W	0,6975	0,6975	0,0000
- Miejska Biblioteka Publiczna ul. Mościckiego 6	0,3463	0,3463	0,0000
- Miejska Biblioteka Publiczna ul. Ś. Antoniego 54	0,0594	0,0594	0,0000
- Dzielnicowy Ośrodek Kultury ul. Gminna 37/39	0,3190	0,3190	0,0000
- Skansen Rzeki Pilicy ul. Modrzewskiego	2,5398	3,0679	0,5281
- ul. Nowowiejska 5/7	1,1972	0,0000	-1,1972
- ul. Modrzewskiego 1/7	0,5281	0,0000	-0,5281
- TKACZ	0,0000	1,3104	1,3104
- ZHP	0,0000	0,0789	0,0789
4) oddane w trwały zarząd	47,9724	50,0305	2,0581
- Szkoły Podstawowe	19,4980	19,4980	0,0000
- Przedszkola	6,2500	6,2500	0,0000
- MOK ul. Św. Antoniego	0,2440	0,2440	0,0000
- OSiR - Tor Łyżwiarski	5,1015	5,1015	0,0000
- MZK ul. Warszawska 109/11,113	1,7491	1,7491	0,0000
- OSiR ul. Nowowiejska 9/27	5,4129	5,4129	0,0000
- OSiR ul. PCK 2/4	2,8430	2,8430	0,0000
- OSiR ul. Strzelecka 24/26	4,7830	4,7830	0,0000
- Żłobek ul. Strzelecka	0,4144	0,4144	0,0000
- ul. Cekanowska 5	0,6531	0,6531	0,0000
- ul. Nowowiejska 5/7 OSiR	0,0000	1,1972	1,1972
- PCK 10a	0,0000	0,8609	0,8609
- ORDN ul. Jana Pawła II	1,0234	1,0234	0,0000
5) przekazane aportem	11,5540	11,5540	0,0000
- TTBS	4,3857	4,3857	0,0000
- Zakład Gosp. Wodno-Kan. ul. Kępa	3,4364	3,4364	0,0000
- Zakład Gosp. Ciep. ul. Wierzbowa	1,7994	1,7994	0,0000
- ZBIEDiM ul. Luboszevska 59/61	1,9325	1,9325	0,0000
6) wdzierzawione	12,4616	12,3329	-0,1287
- na cele handlowe i usługowe	3,5919	3,4632	-0,1287
- pod garaże	0,2145	0,2145	0,0000
- pod drobne uprawy rolne	8,1227	8,1227	0,0000
- ul. Majowa i ul. Tulipanowa	0,0850	0,0850	0,0000
- Schronisko dla Zwierząt ul. Kępa	0,4475	0,4475	0,0000
7) w dzierzawie Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	116,6336	115,1392	-1,4944
8) zajęte pod ogródki działkowe	55,3761	55,3761	0,0000
9) pozostałe grunty komunalne	215,2078	220,8718	5,6640
- tereny przy ul. Strzeleckiej i Nowy Port	26,2413	26,2413	0,0000
- parki i skwery	17,3617	17,3617	0,0000
- inne jednostki	24,6266	24,6266	0,0000
- tereny za Torem Łyżwiarskim	4,4500	4,4500	0,0000
ul. Botaniczna, Jaśminowa, Zielona	0,2173	0,2593	0,0420
- ul. Majowa, Kępa koło Oczyszczalni	18,7889	18,7889	0,0000
- inne tereny wolne	122,8792	128,5012	5,6220
- ul. Ks. Skorupki	0,6428	0,6428	0,0000

IV. Akcje i udziały w spółkach na dzień 31.12.2010r.

Stan na:	01.01.2010r.	31.12.2010r.	Różnica
Akcje i udziały w tym:	72 184 210	75 873 170	3 688 960
1) akcje zakładów:	4 297 210	4 297 210	0
- Zakłady Włókien Chemicznych "WISTOM" SA w upadłości	4 297 210	4 297 210	0
2) udziały w spółkach:	67 887 000	71 575 960	3 688 960
- Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. 49% udz.	474 000	0	-474 000
- Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 100% udz.	11 011 000	12 010 960	999 960
- Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o. 100% udz.	48 855 000	52 018 000	3 163 000
- Zakład Gospodarki Ciepłej Spółka z o.o. 73,98% udz.	7 397 000	7 397 000	0
- Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. 19,74% udz.	150 000	150 000	0

V. Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych gminy uzyskane w 2010r.

Wpływy:	za 2009 rok	za 2010 rok	Różnica
1. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	570 696	570 696
1) Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	570 696	570 696
2. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 276 375	11 012 712	1 736 337
1) Dochody z dzierżaw	2 311 835	2 245 673	-66 162
w tym:			
- działek na Placu Narutowicza	1 096 240	1 119 749	23 509
- działek pod uprawy rolne i inne	269 319	255 357	-13 962
- zasobów mieszkaniowych - TTBS	839 440	764 638	-74 802
- parkingu ul.Farbiarska	32 879	32 483	-396
- szałetu na Targowisku Miejskim	99	74	-25
- budynku na ulicy Św.Antoniego	73 858	73 372	-486
2) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości, w tym sprzedaży lokali	5 288 389	7 482 531	2 194 142
3) Wpływy z tytułu opłat za zarząd i za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 590 194	1 200 535	-389 659
4) Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	85 957	83 973	-1 984
3. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	5 211	5 211
- wpływy z najmu, dzierżawy	0	5 211	5 211
4. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 627	44 469	9 842
- wpływy z najmu, dzierżawy	34 627	34 513	-114
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 956	9 956
5. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	13	16 816	16 803
- wpływy z najmu, dzierżawy	0	16 511	16 511
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13	305	292
6. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 204	37 536	20 332
- wpływy z najmu, dzierżawy	17 204	37 536	20 332
7. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 600	788	-49 812
- wpływy z najmu i dzierżawy Schroniska dla Bezdomych Zwierząt	600	600	0
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	188	-49 812
8. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA I OCHRONA ŚRODOWISKA	123	0	-123
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	123	0	-123
9. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 269	105 369	5 100
- wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umówo podobnym charakterze dotyczące obiektówi terenów będących w zarządzie OśrodkaSportu i Rekreacji	100 269	105 369	5 100
Ogółem	9 479 211	11 793 591	2 314 386