

ZARZĄDZENIE NR 75/2012
PRZEZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2011 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, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2011r.”, w zakresie:

- 1) ogólnej charakterystyki wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1.1;
- 2) dochodów budżetu miasta ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1,2;
- 3) dochodów bieżących własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1,3;
- 4) dochodów majątkowych własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1.4;
- 5) dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.5;
- 6) dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.6;
- 7) wydatków budżetu miasta ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1.7;
- 8) wydatków na zadania własne w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 1.8;
- 9) wydatków bieżących na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 1.9;
- 10) wydatków na zadania majątkowe własne, zgodnie z załącznikiem nr 1.10;
- 11) wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.11 i nr 1.12;
- 12) wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.13 i nr 1.14.

§ 2. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego sprawozdanie z:

- 1) wykonania przychodów i rozchodów budżetowych, stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz poręczeń, zgodnie z załącznikiem nr 2.1 - nr 2.4;
- 2) stanu należności i zobowiązań wymagalnych i pozostałych z tytułu realizowanych dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.5;
- 3) udzielonych dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 2.6;
- 4) wykonania planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 2.7;
- 5) wykonania planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.8;
- 6) wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 2.9;

7) wykonania planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów ze wskazaniem jednostek, zgodnie z załącznikiem nr 2.10.

§ 3. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010.”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich i zmian w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w uofp., dokonanych w trakcie roku 2011r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011r.”, zgodnie z załącznikami nr 5.1 - nr 5.6.

§ 6. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2011r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Prezydent Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego

Rafał Zagozdon

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu.

Budżet miasta na 2011 rok został uchwalony w dniu 23 lutego 2011 roku Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Nr VII/51/2011.

Wykonanie budżetu ogółem przedstawia niżej zamieszczona tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem, w tym:	142 525 183,00	154 975 323,70	156 252 180,27	100,82
1.	dochody bieżące	134 867 450,00	142 598 889,46	143 617 265,41	100,71
1.1.	bieżące własne	114 953 003,00	121 415 606,54	122 480 989,19	100,88
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowe	19 749 447,00	20 964 778,92	20 927 954,22	99,82
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	165 000,00	218 504,00	208 322,00	95,34
2.	dochody majątkowe	7 657 733,00	12 376 434,24	12 634 914,86	102,09
II.	Wydatki ogółem, w tym:	155 421 561,62	165 059 669,61	162 441 648,83	98,41
1.	wydatki bieżące	134 867 450,00	146 764 114,85	144 760 242,92	98,63
1.1.	bieżące własne	114 953 003,00	125 580 831,93	123 623 966,70	98,44
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowe	19 749 447,00	20 964 778,92	20 927 954,22	99,82
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	165 000,00	218 504,00	208 322,00	95,34
2.	wydatki majątkowe	20 554 111,62	18 295 554,76	17 681 405,91	96,64
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-12 896 378,62	-10 084 345,91	-6 189 468,56	61,38
IV.	Przychody ogółem, w tym:	31 616 762,05	28 361 836,22	35 847 421,62	126,39
1.	wolne środki	0,00	4 892 250,22	12 680 555,62	259,20
2.	kredyty	30 816 762,05	23 069 586,00	23 069 586,00	100,00
3.	pożyczki	800 000,00	400 000,00	97 280,00	24,32
V.	Rozchody, w tym:	18 720 383,43	18 277 490,31	18 277 490,31	100,00
1.	kredyty	17 171 422,81	17 229 227,62	17 229 227,62	100,00
2.	pożyczki	1 548 960,62	1 048 262,69	1 048 262,69	100,00
VI.	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	85 144 614,00	77.440.331,00	76 636 912,98	98,96
VII.	Stan należności		25 082 537,57	25 121 446,05	100,16
VIII.	Stan zobowiązań		72 248 235,22	76 636 912,98	106,07
IX.	Wskaźnik zadłużenia	59,74%	49,97%	49,05%	91,88
X.	Wskaźnik obsługi długu	14,63%	14,06%	13,90%	98,90

* w pozycjach VI,VII,VIII podano stany odpowiednio na 01.01.2011 i 31.12.2011.

Budżet miasta na 2011 r. w zakresie dochodów ogółem ustalony został na poziomie **142.525.183,00 zł**. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego **dochody wzrosły o 12.450.140,70 zł tj. o 8,74%** i zamknęły się kwotą **154.975.323,70 zł**.

Dochody ogółem zrealizowano na poziomie 156.252.180,27 zł, co stanowiło 100,82 % dochodów planowanych, a zatem gmina wykonała zakładany plan dochodów.

Wydatki ogółem ustalono na poziomie **155.421.561,62 zł**. W trakcie roku budżetowego dokonano **zwiększenia** pozycji wydatków o **kwotę 9.638.107,99 zł tj. o 6,20 %**. Plan wydatków po zmianie wyniósł **165.059.669,61 zł**.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 162.441.648,83 zł tj. 98,41 %.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 144.760.242,92 zł tj. 98,63 % planu i zostały w całości sfinansowane dochodami bieżącymi w kwocie 143.617.265,41 zł i wolnymi środkami w wysokości 1.142.977,51 zł.

Rok budżetowy 2011 miasto Tomaszów Mazowiecki **zamknęło deficytem** w wysokości **6.189.468,56 zł**, który był niższy niż planowano o **3.894.877,35 zł tj. o 38,62 %**.

Osiągnięty wynik był efektem wyższej (w stosunku do planu) realizacji dochodów o kwotę 1.276.856,57 zł oraz niższej realizacji wydatków ogółem o kwotę 2.618.020,78 zł.

Deficyt budżetowy został sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 1.300.092,87 zł oraz kredytami i pożyczkami w wysokości 4.889.375,69 zł.

Stan wolnych środków na dzień 31.12.2011 wyniósł 11.380.462,75 zł.

Dla zrównoważenia budżetu miasta oraz pełnej jego realizacji **zaplanowano przychody** w wysokości **31.616.762,05 zł** z tytułu kredytów i pożyczek, które w trakcie roku **zmniejszono do wysokości 28.361.836,22 zł**. Przychody zrealizowano na poziomie **35.847.421,62 zł**, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek - 23.166.866,00 zł,
- z tytułu wolnych środków – 12.680.555,62 zł.

Rozchody zaplanowane na poziomie 18.720.383,43 zł w trakcie roku budżetowego skorygowano do kwoty **18.277.490,31 zł**. Spłat rat kredytów i pożyczek dokonano zgodnie z zawartymi umowami.

Na dzień **31.12.2011r.** **zadłużenie** z tytułu kredytów i pożyczek **wynosiło 76.636.912,98 zł** i stanowiło **49,05 % dochodów wykonanych ogółem**. Osiągnięty wskaźnik poziomu zadłużenia był niższy niż planowany (49,97 %) i mieścił się w granicach normy ustawowej (60 %).

Wskaźnik obsługi zadłużenia na koniec roku wynosił **13,90 %** i również mieścił się w granicach normy ustawowej (15 %).

Realizacja dochodów w latach 2010- 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Plan po zmianach	Wykonanie 2011	Wykonanie planu	Dynamika 2011/2010
I.	Dochody bieżące własne	113 423 908,37	121 415 606,54	122 480 989,19	100,88%	107,99%
1.1.	Dochody z tytułu podatków i opłat oraz inne dochody niepodatkowe	38 401 448,74	39 964 782,71	40 765 550,94	102,00%	106,16%
1.2.	Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	30 677 240,00	33 525 280,00	33 665 992,00	100,42%	109,74%
1.3.	Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 544 772,69	2 100 000,00	2 338 959,27	111,38%	151,41%
1.4.	Dotacje na zadania własne	11 186 630,94	10 085 575,83	9 970 518,98	98,86%	89,13%
	<i>w tym środki z UE na wypłaty bieżące</i>	<i>2 311 937,05</i>	<i>1 880 393,52</i>	<i>1 833 016,95</i>	<i>97,47%</i>	<i>79,28%</i>
1.5.	Subwencje	31 613 816,00	35 739 968,00	35 739 968,00	100,00%	113,05%
2.	Dochody majątkowe własne	18 413 743,66	12 376 434,24	12 634 914,86	102,09%	68,62%
2.1.	<i>w tym środki z UE na inwestycje</i>	<i>8 909 721,32</i>	<i>3 310 714,86</i>	<i>3 310 617,12</i>	<i>100,00%</i>	<i>37,16%</i>
2.2.	ze sprzedaży składników majątkowych	7 471 933,86	7 729 706,50	7 990 767,81	103,38%	106,94%
2.3.	pozostałe dochody	2 032 088,48	1 336 012,88	1 333 529,93	99,81%	65,62%
3.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	20 779 732,23	20 964 778,92	20 927 954,22	99,82%	100,71%
4.	Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumień	175 720,00	218 504,00	208 322,00	95,34%	118,55%
	Dochody ogółem	152 793 104,26	154 975 323,70	156 252 180,27	100,82%	102,26%

Zrealizowane dochody ogółem w 2011 r. wynosiły 156.252.180,27 zł i były wyższe niż w 2010 r. o kwotę 3.459.076,01 zł tj. o 2,26 %. Dochody bieżące własne w 2011 r. wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 9.057.080,82 zł tj. o 7,99 %.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrosły o 2.364.102,20 zł tj. o 6,16 %. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wzrósł o 2.988.752,00 zł tj. o 9,74 %. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wzrósł o 794.186,58zł tj. o 51,41 %.

W 2011 r. subwencja oświatowa wyniosła 35.739.968,00 zł i była wyższa o 4.126.152,00 zł tj.13,05 % niż w 2010 r.

W strukturze dochodów majątkowych dochody ze sprzedaży składników majątkowych w 2011r stanowiły 63,24 % i były o 6,94 % wyższe niż osiągnięte w 2010r.

Realizacja wydatków w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Plan po zmianach	Wykonanie 2011	Wykonanie planu	Dynamika 2011/2010
1.	Wydatki bieżące własne	120 473 845,01	125 580 831,93	123 623 966,70	98,44%	102,61%
1.1.	wynagrodzenia i składki od nich emficzne	64 741 766,57	68 608 291,37	68 291 513,63	99,54%	105,48%
1.2.	na realizację zadań statutowych	27 825 127,97	26 919 906,01	25 551 259,23	94,92%	91,83%
1.3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 412 627,72	12 861 650,00	12 797 079,78	99,50%	103,10%
1.4.	dotacje na zadania bieżące	11 293 372,84	11 603 073,00	11 519 134,37	99,28%	102,00%
1.5.	na programy finansowane ze środków UE	2 099 883,27	2 081 635,55	2 021 518,06	97,11%	96,27%
1.6.	obsługa długu	2 101 066,64	3 506 276,00	3 443 461,63	98,21%	163,89%
2.	Wydatki majątkowe własne	38 102 344,10	18 295 554,76	17 681 405,91	96,64%	46,41%
3.	Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	20 779 732,23	20 964 778,92	20 927 954,22	99,82%	100,71%
4.	Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień	175 720,00	218 504,00	208 322,00	95,34%	118,55%
	Wydatki ogółem	179 531 641,34	165 059 669,61	162 441 648,83	98,41%	90,48%

Zrealizowane wydatki ogółem w 2011 r. wynosiły 162.441.648,83 zł i **były niższe niż w 2010 r. o kwotę 17.089.992,51 zł tj. 9,52 %** . Tak wysoki spadek wydatków ogółem spowodowany był w głównej mierze spadkiem wydatków majątkowych o kwotę 20.420.938,19 zł tj. 53,59 %.

Wydatki bieżące własne w 2011 r. zostały zrealizowane na poziomie 98,44 %, przy czym były wyższe od poniesionych w 2010 r. o 3.150.121,69 zł tj. o 2,61 %.

W strukturze wydatków najwyższy kwotowo wzrost do 2010 roku odnotowano w wydatkach z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych tj. o 3.549.747,06 tj. 5,48 %. Na wzrost kosztów z tego tytułu istotny wpływ miał wzrost płac dla pracowników pedagogicznych od dnia 01.09.2011 r. o 7 % wprowadzony Rozporządzeniem ME.

Najniższą dynamiką charakteryzują się wydatki na realizację zadań statutowych – 91,83 %, które spadły w stosunku do 2010 r. o 2.273.868,74 zł.

W okresie sprawozdawczym korzystano z kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. Wolne środki były lokowane na lokatach terminowych w banku prowadzącym obsługę budżetu oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W okresie roku budżetowego Gmina- Miasto nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W miesiącu marcu b.r. przekazane zostały podległym jednostkom budżetowym i samorządowemu zakładowi budżetowemu uprawnienia do:

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

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

Załącznik Nr 1.2 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Wykonanie dochodów ogółem za 2012r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 703,92	1 703,92	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	214 533,30	214 533,30	100
600	Transport i łączność	1 234 303,45	1 253 505,05	101,55
630	Turystyka	1 330 558,00	1 331 536,58	100,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 430 737,00	11 740 088,91	102,7
710	Działalność usługowa	593 750,00	618 906,21	104,23
750	Administracja publiczna	919 535,50	942 050,68	102,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 914,00	119 094,73	99,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 160,00	68 082,03	99,88
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 940 410,00	65 941 996,28	101,54
758	Różne rozliczenia	35 739 968,00	35 739 968,00	100
801	Oświata i wychowanie	4 318 751,70	4 359 832,57	100,95
851	Ochrona zdrowia	1 320 787,00	1 312 891,43	99,4
852	Pomoc społeczna	28 808 337,83	28 678 731,29	99,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 672,00	260 478,20	103,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	930 378,00	916 322,47	98,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 388,00	455 222,62	101,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	914 768,00	914 612,28	99,98
926	Kultura fizyczna	1 386 668,00	1 382 623,72	99,7
	Razem	154 975 323,70	156 252 180,27	100,82

Załącznik Nr 1.3 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Wykonanie dochodów bieżących własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	214 533,30	214 533,30	100
	40001		Dostarczanie ciepła	214 533,30	214 533,30	100
		0740	Wpływy z dywidend	214 533,30	214 533,30	100
600			Transport i łączność	220 079,71	239 281,31	108,72
	60016		Drogi publiczne gminne	205 558,71	224 411,19	109,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 596,00	203 765,49	109,78
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	560,00	560,00	100
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 384,00	16 384,30	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	501,00	501,60	100,11
		0920	Pozostałe odsetki	210,00	891,88	424,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 307,71	2 307,92	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	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	13 505,00	13 679,12	101,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 426,00	13 599,48	101,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	79,00	79,20	100,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,44	-
	60095		Pozostała działalność	1 016,00	1 191,00	117,22
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	475,00	158,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	716,00	716,00	100
630			Turystyka	11 279,00	12 258,19	108,68
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 279,00	12 258,19	108,68
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	750,00	-

		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 194,34	108,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 179,00	10 313,85	101,32
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 644 737,00	3 690 145,54	101,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 896 857,00	2 942 262,61	101,56
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 211 000,00	1 223 243,06	101,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 607,00	1 607,50	100,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 350,00	59 777,30	102,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 503 200,00	1 534 678,38	102,09
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	14 811,00	92,56
		0920	Pozostałe odsetki	98 700,00	99 942,21	101,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 203,16	102,53
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	747 880,00	747 882,93	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	747 880,00	747 882,93	100
710			Działalność usługowa	590 750,00	615 906,21	104,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 750,00	110 750,00	100
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	110 750,00	110 750,00	100
	71035		Cmentarze	480 000,00	505 156,21	105,24
		0830	Wpływy z usług	479 860,00	505 016,21	105,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	100
750			Administracja publiczna	339 034,00	361 549,18	106,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	78,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 384,00	258 747,66	109,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	17,60	88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 869,00	15 833,27	123,03

		0830	Wpływy z usług	300,00	133,02	44,34
		0920	Pozostałe odsetki	161 000,00	165 833,04	103
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 200,00	38 200,49	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 859,00	38 508,59	161,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136,00	221,65	162,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 650,00	101 754,21	99,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 580,00	38 707,91	97,79
		0830	Wpływy z usług	63 050,00	63 040,64	99,98
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	5,66	28,3
	75095		Pozostała działalność	0,00	947,31	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	935,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,72	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 160,00	64 082,03	99,87
	75416		Straż gminna (miejska)	63 760,00	63 682,03	99,87
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	61 000,00	60 948,45	99,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 124,80	93,73
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 342,34	103,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	266,44	102,47
	75495		Pozostała działalność	400,00	400,00	100
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 940 410,00	65 941 996,28	101,54
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	165 200,00	184 683,57	111,79
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	165 000,00	184 488,50	111,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	195,07	97,53

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 989 700,00	18 228 024,81	101,32
		0310	Podatek od nieruchomości	17 250 100,00	17 462 876,25	101,23
		0320	Podatek rolny	1 800,00	1 831,00	101,72
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 121,00	102,01
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00	608 654,30	101,44
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	80 824,00	115,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 918,40	106,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	65 799,86	109,66
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 028 000,00	10 374 536,00	103,45
		0310	Podatek od nieruchomości	6 100 000,00	6 302 285,04	103,31
		0320	Podatek rolny	65 000,00	63 149,67	97,15
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 112,97	111,29
		0340	Podatek od środków transportowych	1 245 000,00	1 278 738,61	102,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	270 000,00	315 620,43	116,89
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00	651 888,00	100,29
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 653 482,94	103,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	29 280,20	117,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00	78 978,14	109,69
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	1 040 900,00	1 058 622,41	101,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	660 000,00	676 418,30	102,48
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	33 161,86	100,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	347 800,00	348 209,05	100,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	66,00	66
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	723,20	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	88 830,00	88 830,00	100
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 830,00	88 830,00	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 625 280,00	36 004 951,27	101,06
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 525 280,00	33 665 992,00	100,41

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000,00	2 338 959,27	111,37
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 500,00	2 348,22	93,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 348,22	93,92
758			Różne rozliczenia	35 739 968,00	35 739 968,00	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 189 635,00	32 189 635,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 189 635,00	32 189 635,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	736 090,00	736 090,00	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	736 090,00	736 090,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 625 355,00	2 625 355,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 625 355,00	2 625 355,00	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 888,00	188 888,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 888,00	188 888,00	100
801			Oświata i wychowanie	3 899 853,70	3 946 222,49	101,18
	80101		Szkoły podstawowe	100 927,84	100 742,29	99,81
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 478,00	7 478,30	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	96,00	174,00	181,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	33 622,00	34 441,73	102,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 731,84	46 648,26	97,72
		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	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	2 443 479,00	2 483 140,06	101,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 153 579,00	1 164 778,75	100,97

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 707,00	11 016,43	102,88
		0830	Wpływy z usług	1 094 985,00	1 124 039,24	102,65
		0920	Pozostałe odsetki	17 518,00	20 496,73	117
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 408,00	42 269,07	85,55
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 282,00	116 281,84	99,99
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 258,00	-
	80110		Gimnazja	66 496,86	68 450,88	102,93
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 927,00	4 927,36	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	355,00	417,80	117,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 660,00	36 240,00	101,62
		0920	Pozostałe odsetki	11 321,00	13 689,56	120,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 233,86	12 917,82	90,75
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	158,34	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 317,00	5 316,49	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 317,00	5 316,49	99,99
	80195		Pozostała działalność	1 283 633,00	1 288 572,77	100,38
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	957,00	956,48	99,94
		0830	Wpływy z usług	603 530,00	608 544,11	100,83
		0920	Pozostałe odsetki	235,00	222,66	94,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 618,00	15 614,64	99,97
		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	541 398,00	541 397,19	99,99

		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	98 821,00	98 820,44	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	924,00	924,00	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 300,00	21 243,25	99,73
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	850,00	850,00	100
851			Ochrona zdrowia	1 175 283,00	1 177 569,43	100,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 037 000,00	1 043 056,53	100,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 037 000,00	1 043 056,53	100,58
	85195		Pozostała działalność	138 283,00	134 512,90	97,27
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	21 358,00	97,08
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	958,00	95,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 033,00	25 032,90	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 250,00	87 164,00	96,58
852			Pomoc społeczna	8 453 253,83	8 359 748,72	98,89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	282 610,00	295 564,64	104,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	401,55	100,38
		0920	Pozostałe odsetki	8 400,00	8 727,68	103,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 800,00	55 435,53	101,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	219 010,00	230 999,88	105,47
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	191 680,00	185 319,36	96,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 680,00	185 319,36	96,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 558 740,00	1 564 316,36	100,35
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,71	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 000,00	123 950,27	105,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 440 740,00	1 440 365,38	99,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 410,00	1 400,70	99,34
	0920	Pozostałe odsetki	90,00	84,26	93,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 316,44	99,73
85216		Zasiłki stałe	2 575 506,00	2 550 808,88	99,04
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	108,70	108,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 829,10	98,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 566 406,00	2 541 871,08	99,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 251 614,00	1 252 396,32	100,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	61,60	77
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 100,00	21 141,12	100,19
	0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	19 062,55	105,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 697,05	97,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 201 434,00	1 201 434,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 510,00	25 944,90	105,85
	0830	Wpływy z usług	24 500,00	25 938,60	105,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,30	63
85295		Pozostała działalność	2 567 183,83	2 483 997,56	96,75
	0920	Pozostałe odsetki	40,00	35,74	89,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 100,00	45 079,11	104,59
	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	1 178 009,33	1 131 753,21	96,07
	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	62 365,19	61 046,11	97,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 283 400,00	1 245 814,08	97,07

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	269,31	269,31	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 367,00	253 251,70	103,21
	85305		Żłobki	245 367,00	253 251,70	103,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 722,00	138 362,00	104,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 508,00	38 508,00	100
		0830	Wpływy z usług	42 305,00	44 361,20	104,86
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	779,48	119,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 059,03	100,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 682,00	18 681,99	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	930 378,00	916 322,47	98,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	930 378,00	916 322,47	98,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	930 378,00	916 322,47	98,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 262,00	455 096,62	101,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 367,00	2 601,52	109,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 367,00	2 601,52	109,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 705,00	5 706,45	100,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	150,00	100
		0830	Wpływy z usług	5 555,00	5 555,56	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,89	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 800,00	15 390,22	130,42
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	864,20	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 300,00	2 300,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	12 226,02	128,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 336,00	197 419,92	100,04

		0690	Wpływy z różnych opłat	197 336,00	197 419,92	100,04
	90095		Pozostała działalność	232 054,00	233 978,51	100,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 129,40	93,3
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	212 758,41	101,31
		0920	Pozostałe odsetki	176,00	210,83	119,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 878,00	8 879,87	100,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 711,00	37 554,79	99,58
	92118		Muzea	32,00	32,87	102,71
		0920	Pozostałe odsetki	32,00	32,87	102,71
	92195		Pozostała działalność	37 679,00	37 521,92	99,58
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 478,00	16 477,63	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	396,00	395,92	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 634,00	20 476,69	99,23
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	171,00	171,68	100,39
926			Kultura fizyczna	459 547,00	455 502,93	99,11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	458 217,00	454 161,43	99,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 218,00	132 421,63	100,91
		0830	Wpływy z usług	273 320,00	250 604,71	91,68
		0920	Pozostałe odsetki	7 900,00	7 541,90	95,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 779,00	63 593,19	138,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 330,00	1 341,50	100,86
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,08	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 330,00	1 329,42	99,95
			Razem	121 415 606,54	122 480 989,19	100,87

DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE - część informacyjna

Dochody bieżące własne zaplanowane zostały Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2011r. w wysokości **114.953.003 zł** po dokonanych zmianach ustalone zostały w wysokości **121.415.606,54 zł** a wykonanie wyniosło **122.480.989,19 zł** tj. **100,87%**.

Realizacja dochodów bieżących własnych (załącznik nr 1.3) 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 **214.533,30 zł** z tytułu dywidendy wypłaconej z zysku za 2010r. z Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **220.079,71 zł**, wykonano zaś w wysokości **239.281,31 zł**, tj. **108,72 %** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam i urządzeń infrastruktury technicznej a także kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat, za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, uzyskanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz kary umownej za opóźnienie w opracowaniu dokumentacji technicznej budowy ul. Łącznej jak również kary umownej za przekroczenie terminu realizacji umowy dotyczącej przebudowy istniejącego wlotu ulicy Orzeszkowej w ulicę Zawadzka.

DZIAŁ 630 - Turystyka

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **11.279,00 zł** a uzyskano w wysokości **12.258,19 zł** tj. **108,68 %** z tytułu refundacji kosztów za zużycie energii elektrycznej – 10.313,85 zł, odsetki – 1.194,34 zł od środków na rachunku bankowym wyodrębnionym dla realizacji projektu „Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” oraz kary umownej – 750 zł za przekroczenie terminu realizacji umowy dotyczącej montażu dodatkowego wentylatora w Grotach Nagórzyckich.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **3.644.737,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **3.690.145,54 zł**, tj. **101,24 %** z tytułu:

- wpływów z dzierżawy składników majątkowych oddanych TTBS-owi na podstawie zawartej umowy - 747.882,93 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntów – 273.986,30 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.223.243,06 zł,
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza oraz wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 - 1.260.692,08 zł,
- wpłaty z wezwań do zapłaty czynszu dzierżawnego z Placu Narutowicza – 1.672,20zł,
- prowadzenia szaletu – 14.811,00 zł,

- opłat za zużytą energię ciepłą i elektryczną w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 - 7.815,16 zł,
- zwrotów wydatków pieniężnych związanych z opłatą skarbową – 388,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 99.942,21 zł,
- kosztów upomnień – 58.105,10 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku przy ul. Jerozolimskiej - 1.056,00 zł.
- kary umownej za przekroczenie terminu wykonania podziału działki położonej przy ul. Boh. Getta Warszawskiego – 12,50 zł
- kary umownej za przekroczenie terminu wykonania 35 operatów szacunkowych określających wartość działek – 539,00 zł,

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **590.750,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **615.906,21 zł** tj. **104,25%** z tytułu:

- opłat za usługi na cmentarzu komunalnym w wysokości 505.156,21 zł,
- niewykorzystanych środków na wydatki, które nie wygasły z upływem 2010r. na zadanie „Plan zagospodarowania przestrzennego” w wysokości 110.750,00 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **339.034,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **361.549,18 zł**, tj. **106,64%** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 166.852,74 zł,
- refundacji kosztów dotyczących prowadzenia PKZP – 6.207,96 zł,
- wynajmu lokali i sali obrad – 15.833,27 zł,
- refundacji prac interwencyjnych przez PUP – 748,74 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 2.873,09 zł,
- należności od osób fizycznych zasądzone wyrokiem sądu – 3.300,00 zł,
- pozostałych dochodów (zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne, wykonanie kopii dokumentów, dochodów należnych gminie w wysokości 5% za udostępnienie danych osobowych, rozliczeń z Urzędem Skarbowym) – 25.461,62 zł,
- spadków i darowizn – 38.200,49 zł,
- odszkodowania za skradziony sprzęt – 311,00 zł,
- dzierżaw terenów podczas XVI Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa” oraz za promocję i reklamę – 101.748,55 zł,
- środków w związku z zamknięciem i rozliczeniem rachunku dochodów własnych – 11,72 zł.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **64.160,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **64.082,03 zł**, tj. **99,87%**, w tym z tytułu:

- mandatów karnych gotówkowych i kredytowych nakładanych przez Straż Miejską, kosztów upomnień oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 63.682,03zł,
- zwrotu niewykorzystanych w 2010r. dotacji przez Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 400,00 zł.

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **64.940.410,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **65.941.996,28 zł** tj. **101,54%** z tytułu:

- a) wpływy z karty podatkowej - 184.683,57 zł, z tego przypada na:
 - podatek - 184.488,50 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 195,07 zł,

- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 18.228.024,81 zł, z tego przypada na:
 - podatek od nieruchomości - 17.462.876,25 zł,
 - podatek rolny - 1.831,00 zł,
 - podatek leśny - 6.121,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 608.654,30 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 80.824,00 zł,
 - koszty upomnień - 1.918,40 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 65.799,86 zł.

- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 10.374.536,00 zł, z tego przypada na:
 - podatek od nieruchomości - 6.302.285,04 zł,
 - podatek rolny - 63.149,67 zł,
 - podatek leśny - 1.112,97 zł,
 - podatek od środków transportowych - 1.278.738,61 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 315.620,43 zł,
 - wpływy z opłaty targowej - 651.888,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.653.482,94 zł,
 - koszty upomnień - 29.280,20 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 78.978,14 zł.

- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 1.058.622,41 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej - 676.418,30 zł,
 - opłata adiacencka - 348.209,05 zł,
 - opłata eksploatacyjna - 33.161,86 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 789,20 zł,
 - koszty upomnień - 44,00 zł.

- e) wpływy z różnych rozliczeń - 88.830,00 zł
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.

- f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 36.004.951,27 zł, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - 33.665.992,00 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych - 2.338.959,27 zł,

g) wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków z lat ubiegłych - 2.348,22 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody i uzyskano w wysokości **35.739.968,00 zł**, tj. **100%** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 32.189.635,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 736.090,00 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.625.355,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 188.888,00 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **3.899.853,70 zł**, wykonano zaś w wysokości **3.946.222,49 zł**, tj. **101,18%** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów, przedszkoli 68.850,68 zł
- wpływów z różnych dochodów w tym: Nagrody Ministra Oświaty, Nagród Kuratora, wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie za uszkodzony sprzęt elektryczny, refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych – 123.358,08 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie 2.288.817,99 zł,
- wpływów z tytułu najmu i dzierżaw – 47.256,43 zł,
- usług prowadzonych przez pływalnie szkolne – 608.544,11 zł,
- dotacji celowej z gmin na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 119.539,84 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację „Programu edukacyjno – ekologicznego EKOPOZYTYWNI” – 21.243,25 zł,
- dotacji na realizację rządowego programu „Radosna szkoła” – zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ZS Nr 4 – 12.000,00 zł,
- kary umownej naliczonych za przekroczenie terminu zaprojektowania, dostawy i montażu wypłylenia toru w nowo wybudowanym basenie – 956,48 zł,
- kary umownej naliczonej za opóźnienie w wykonaniu szkolnego placu zabaw w SP Nr 1 – 7.478,30 zł,
- kary umownej naliczonej za przekroczenie terminu realizacji III etapu budowy boiska na terenie Gimnazjum Nr 7 – 4.927,36 zł,
- wpływu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym – 158,34 zł,
- dotacji na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych – 924,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji od Związku Strzeleckiego „Strzelec” – 850,00 zł,
- darowizny pieniężnej w P nr 7 – 1.000,00zł,
- grzywny za niedopełnienie obowiązku szkolnego – 100,00 zł.

W okresie sprawozdawczym ponadto wpłynęły środki 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” – 541.397,19 zł oraz z Budżetu Państwa – 98.820,44 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **1.175.283,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **1.177.569,43 zł**, tj. **100,19%** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 1.043.056,53 zł,
- usług medycznych realizowanych w ORDN – 21.358,00zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym ORDN – 958,00zł,
- darowizn od osób prywatnych i przedsiębiorstw – 25.032,90zł,
- nawiązek sądowych – 87.164,00zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **8.453.253,83 zł**, otrzymano zaś w wysokości **8.359.748,72 zł**, tj. **98,89%** z tytułu:

- dotacji na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 185.319,36 zł,
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1.440.365,38zł,
- dotacji na działalność bieżącą MOPS - 1.201.434,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1.245.814,08zł,
- środków na realizację przez MOPS projektu „Wsparcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 1.192.799,32 zł,
- dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 2.541.871,08 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 28.019,64 zł,
- wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i pobyt w DPS – 149.214,07 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczki i fundusz alimentacyjny) 231.006,18 zł,
- najmu lokali użytkowych (PCK i Hospicjum) - 21.141,12 zł,
- pozostałych dochodów MOPS (wynagrodzenie płatnika, opłaty od najemców za gaz, wodę, rozmowy telefoniczne) - 10.697,05 zł,
- zwrotu za posiłki realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z lat ubiegłych - 365,97 zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych – 55.435,53 zł,
- zwrotu zasiłków okresowych, celowych i stałych z lat ubiegłych - 9.503,90 zł,
- zwrotu dodatku mieszkaniowego z lat ubiegłych – 1.316,44 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji od Polskiego Związku Głuchych - 269,31 zł,
- zwrotu kosztów upomnień – 463,15 zł,
- refundacji świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 44.713,14 zł.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **245.367,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **253.251,70 zł**, tj. **103,21%** z tytułu:

- opłaty za pobyt dzieci w Żłobku oraz za wyżywienie – 182.723,20zł,
- wpływów z różnych dochodów (refundacja kosztów utrzymania obiektów przez poradnię) – 12.059,03 zł,

- dofinansowania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej resortowego „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat” – 18.681,99 zł,
- dochodu z najmu pomieszczeń – 38.508,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 779,48 zł,
- opłaty za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych” – 500,00 zł.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **930.378,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **916.322,47 zł** tj. **98,48%** z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **449.262,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **455.096,62 zł**, tj. **101,29%** z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska - 197.419,92 zł,
- wpływów z usług (dochody z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim) - 212.758,41 zł,
- zwrotu kosztów poboru energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie wspólnot mieszkaniowych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – 8.879,87 zł,
- odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych za zniszczone słupy i lampy oświetlenia ulicznego – 12.226,02 zł,
- kary za zniszczenie 2 sztuk opraw oświetlenia ulicznego – 864,20 zł,
- kary umownej za opóźnienie w opracowaniu dokumentacji technicznej oświetlenia terenu przy ul. Niebrowskiej – 2.300,00 zł,
- odszkodowania za zniszczenie ławki i kosza na Placu Kościuszki oraz murku na ul. Przeskok jak również złomowanie zniszczonych koszy ulicznych – 2.601,52 zł,
- wpływów za dzierżawę terenu przez Schronisko dla zwierząt - 150,00 zł,
- usług wykonywanych przez Schronisko - 5.555,56 zł,
- wpływów za zużytą wodę i ścieki na Targowisku Miejskim - 12.129,40 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 211,72 zł,

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **37.711,00zł**, wykonano zaś w wysokości **37.554,79 zł**, tj. **99,58%** z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych środków finansowych z dotacji z 2010r. przez Stowarzyszenie Amatorów Plastyków – 171,68 zł,
- refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu ziemnego i wody od wykonawcy zadania „Adaptacja budynku byłego Sądu na Pl. Kościuszki na cele społeczne i kulturalne” – 20.476,69 zł,
- kary umownej za nieterminową realizację zadania „Adaptacja budynku byłego Sądu na Pl. Kościuszki na cele społeczne i kulturalne” – 16.477,63 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 428,79 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **459.547,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **455.502,93 zł**, tj. **99,11%** z następujących źródeł:

- zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 454.161,43 zł,
w tym z tytułu:

- 1) dzierżawy obiektów i terenów – 132.421,63 zł,
- 2) wpływy z usług – bazy noclegowej, ślizgawki na Torze Łyżwiarskim, kręgielni, boiska, hali, stadionu – 250.604,71 zł,
- 3) wpływów z odsetek na rachunku bankowym – 7.541,90 zł,
- 4) zwrot podatku VAT oraz wynagrodzenie płatnika - 63.593,19 zł,

- zwrotu niewykorzystanych środków finansowych z dotacji z 2010r. wraz z odsetkami (IUKS „Lider”, UKS „Trzynastka – Joker”, Klub Piłkarski „RKS LECHIA 1923”) - 1.341,50 zł.

Załącznik Nr 1.4 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Wykonanie dochodów majątkowych własnych za rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	1 014 223,74	1 014 223,74	100
	60016		Drogi publiczne gminne	1 014 223,74	1 014 223,74	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	954 678,86	954 678,86	100
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	59 544,88	59 544,88	100
630			Turystyka	1 319 279,00	1 319 278,39	99,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 291 803,00	1 291 802,85	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 291 803,00	1 291 802,85	99,99
	63095		Pozostała działalność	27 476,00	27 475,54	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 476,00	27 475,54	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 786 000,00	8 049 943,37	103,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 786 000,00	8 049 943,37	103,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	171 000,00	173 882,71	101,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 615 000,00	7 876 060,66	103,42
750			Administracja publiczna	90 424,50	90 424,50	100
	75095		Pozostała działalność	90 424,50	90 424,50	100
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	90 424,50	90 424,50	100
801			Oświata i wychowanie	418 898,00	413 610,08	98,73

	80101		Szkoły podstawowe	115 262,00	109 975,00	95,41
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 262,00	109 975,00	95,41
	80110		Gimnazja	200 000,00	200 000,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	100
	80195		Pozostała działalność	103 636,00	103 635,08	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 636,00	103 635,08	99,99
852			Pomoc społeczna	6 000,00	5 904,00	98,4
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	5 904,00	98,4
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 698,32	5 607,15	98,4
		6209	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	301,68	296,85	98,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 305,00	7 226,50	98,92
	85305		Żłobki	7 305,00	7 226,50	98,92
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 305,00	7 226,50	98,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126,00	126,00	100
	90013		Schroniska dla zwierząt	126,00	126,00	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	126,00	126,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 057,00	807 057,49	100
	92118		Muzea	24 156,00	24 156,65	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 156,00	24 156,65	100
	92195		Pozostała działalność	782 901,00	782 900,84	99,99

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	782 901,00	782 900,84	99,99
926			Kultura fizyczna	927 121,00	927 120,79	99,99
	92604		Instytucje kultury fizycznej	927 121,00	927 120,79	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	927 121,00	927 120,79	99,99
			Razem	12 376 434,24	12 634 914,86	102,08

DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE - część informacyjna

Dochody majątkowe własne zaplanowane zostały URM Nr VII/51/2011 z dnia 23 lutego 2011r. w wysokości **7.657.733,00 zł**. Po dokonanych zmianach ustalone zostały w wysokości **12.376.434,24 zł**, a wykonanie wyniosło **12.634.914,86 zł** tj. **102,08%**.

Realizacja dochodów majątkowych własnych (załącznik nr 1.4) w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **1.014.223,74 zł** i wykonano w 100% z tytułu:

- dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zadań: „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”, „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” w kwocie 954.678,86 zł,
- niewykorzystanych środków na wydatki, które nie wygasły z upływem 2010r. na zadania: „Budowa ul. Dolnej”, „Budowa ul. Bezdomnej” w kwocie 59.544,88 zł.

DZIAŁ 630 - Turystyka

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **1.319.279,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **1.319.278,39 zł** tj. **99,99%** z tytułu:

- środków otrzymanych z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu „Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” w kwocie 1.291.802,85 zł,
- środków otrzymanych z CKPŚ w ramach programu finansowanego z udziałem środków z EFRR na realizację projektu „Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła” – jako refundacja wydatków poniesionych w 2010r. w kwocie 27.475,54 zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wpływy dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości **7.786.000,00 zł** osiągnięto – **8.049.943,37 zł** tj. **103,38 %** z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych i działek przy ulicach: Warszawskiej, Zielonej, Botanicznej, Pułaskiego, Lewej, Handlowej, Dzieci Polskich oraz Legionów w kwocie 7.876.060,66 zł,,
- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 173.882,71zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano i uzyskano dochody w wysokości **90.424,50 zł** z tytułu podziału środków po likwidacji Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **418.898,00 zł** a uzyskano **413.610,08 zł** tj. **98,73 %** 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” w kwocie 103.635,08 zł,
- dotacji otrzymanej 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 i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła” – utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie 109.975 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Gimnazjum Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 200.000 zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wpływy dochodów w wysokości **6.000,00 zł**, a wykonano je w kwocie **5.904,00 zł** tj. **98,40%** z tytułu dotacji w ramach realizacji Projektu Systemowego „Wsparcie” z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w wysokości 296,85 zł oraz z Ministerstwa Finansów w wysokości 5.607,15 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wpływy z dochodów w wysokości **7.305,00 zł** i wykonano je w wysokości **7.226,50 zł** tj. **98,92 %** z tytułu środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch”.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wpływy z dochodów w wysokości **126,00 zł** i wykonano je w **100%** z tytułu sprzedaży złomu w schronisku dla zwierząt.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wpływy z dochodów w wysokości **807.057,00 zł** i wykonano je w wysokości **807.057,49 zł** tj. **100 %** z tytułu:

- niewykorzystanych środków na wydatki, które nie wygasły z upływem 2010r. na zadanie „Adaptacja budynku i otoczenia byłego Sądu na Pl. Kościuszki 18 na cele społeczne i kulturalno - oświatowe” – 782.900,84 zł,
- sprzedaży złomu – blachy z dachu Muzeum – 24.156,65 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **927.121,00 zł** a wykonano w wysokości **927.120,79 zł** tj. **99,99 %** z tytułu dofinansowania w formie zaliczki i refundacji z EFRR projektu „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą”.

Załącznik Nr 1.5 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Wykonanie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 703,92	1 703,92	100
	01095		Pozostała działalność	1 703,92	1 703,92	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 703,92	1 703,92	100
750			Administracja publiczna	490 077,00	490 077,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 849,00	406 849,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 849,00	406 849,00	100
	75056		Spis powszechny i inne	83 228,00	83 228,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 228,00	83 228,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 914,00	119 094,73	99,31
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 135,00	11 133,26	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	11 135,00	11 133,26	99,98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	107 549,00	106 731,47	99,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 549,00	106 731,47	99,23
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 230,00	1 230,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 230,00	1 230,00	100

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	20 349 084,00	20 313 078,57	99,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 176 816,00	20 149 334,42	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 176 816,00	20 149 334,42	99,86
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 500,00	81 118,80	98,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 500,00	81 118,80	98,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 288,00	13 945,35	97,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 288,00	13 945,35	97,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 180,00	680,00	31,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 180,00	680,00	31,19
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100
	85295		Pozostała działalność	70 800,00	65 500,00	92,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 800,00	65 500,00	92,51
			Razem	20 964 778,92	20 927 954,22	99,82

DOCHODY NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - część informacyjna

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2011 r. zaplanowano kwotę dochodów w wysokości **19.749.447 zł**. Po dokonanych korektach plan zadań zleconych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **20.964.778,92 zł** a uzyskano wpływy w kwocie **20.927.954,22 zł**, co stanowi **99,82 %** planu rocznego, zgodnie z załącznikiem nr 1.5.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano i uzyskano wpływy w wysokości **1.703,92 zł** tj. 100% planu z tytułu dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano i uzyskano wpływy z dotacji celowych w wysokości **490.077 zł** tj. 100% planu z:

- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na koszty transportu dowodów osobistych – 406.849,00 zł
- Głównego Urzędu Statystycznego na realizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań – 83.228,00 zł.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

W tym dziale zaplanowano wpływy w wysokości **119.914,00 zł** a uzyskano w wysokości **119.094,73 zł** tj. **99,31%** planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców, niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne

W tym dziale zaplanowano i uzyskano wpływy z dotacji celowych w wysokości **4.000 zł** tj. 100% planu z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działania obrony cywilnej.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

W tym dziale zaplanowano wpływy w wysokości **20.349.084,00 zł** a uzyskano w wysokości **20.313.078,57 zł** tj. **99,82%** planu z tytułu dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz na zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2011r. w wyniku huraganu.

Załącznik Nr 1.6 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

**Wykonanie dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej
za rok 2011**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100
851			Ochrona zdrowia	145 504,00	135 322,00	93
	85195		Pozostała działalność	145 504,00	135 322,00	93
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 504,00	135 322,00	93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	100
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100
			Razem	218 504,00	208 322,00	95,34

DOCHODY NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ - część informacyjna

I. Porozumienia między Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Na realizację zadań w ramach zawartych porozumień (załącznik nr 1.6) założono Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2011 r. dochody w kwocie **165.000zł**. Po dokonanych korektach plan na zadania wynikające z porozumień z JST na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **215.504,00 zł** a uzyskano wpływy w kwocie **205.322,00 zł** tj. **95,27%** planu rocznego.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **145.504,00 zł** a uzyskano w wysokości **135.322,00 zł**, tj. **93,00%** planu z tytułu zawartych porozumień z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną dzieci z terenów tych gmin przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano i uzyskano wpływy w wysokości **70.000,00 zł** tj. **100,00%** planu z tytułu zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną

II. Porozumienia z organami Administracji Rządowej

Na realizację zadań w ramach zawartych porozumień z administracją rządową (załącznik nr 1.6) przyjęto Uchwałą Nr XII/103/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2011 r. wpływy w kwocie **3.000zł**.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano i uzyskano wpływy w wysokości **100,00%** planu w ramach zawartego porozumienia z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim na realizację zadań dotyczących utrzymania i konserwacji cmentarza i grobów wojennych.

Załącznik Nr 1.7 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta ogółem za rok 2011

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 103,92	3 002,90	96,74
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	7 000,00	100
600	Transport i łączność	14 726 621,58	14 534 691,85	98,69
630	Turystyka	1 598 764,00	1 586 224,39	99,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 235 639,00	3 525 884,20	83,24
710	Działalność usługowa	551 775,00	362 705,07	65,73
750	Administracja publiczna	13 009 672,00	12 742 310,24	97,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 914,00	119 094,73	99,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 958 570,00	1 900 200,00	97,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	321 500,00	314 796,82	97,91
757	Obsługa długu publicznego	3 566 276,00	3 443 461,63	96,55
758	Różne rozliczenia	175 643,54	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	61 647 744,67	61 420 217,00	99,63
851	Ochrona zdrowia	2 587 275,49	2 277 635,95	88,03
852	Pomoc społeczna	39 123 915,23	38 978 337,59	99,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	854 188,00	849 360,73	99,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 370 092,00	2 349 500,34	99,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 254 966,18	7 199 891,86	99,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 159 891,00	6 058 897,89	98,36
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	24 939,86	99,75
926	Kultura fizyczna	4 762 118,00	4 743 495,78	99,6
	Razem	165 059 669,61	162 441 648,83	98,41

Załącznik Nr 1.8 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Wykonanie wydatków na zadania własne w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki				z tego					Wydatki			
				bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

010		Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>1 298,98</i>	<i>1 298,98</i>	<i>1 298,98</i>	<i>0,00</i>	<i>1 298,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01030	Izby rolnicze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>1 298,98</i>	<i>1 298,98</i>	<i>1 298,98</i>	<i>0,00</i>	<i>1 298,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	40095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600		Transport i łączność	14 726 621,58	8 087 928,00	3 426 928,00	0,00	3 426 928,00	4 646 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	6 638 693,58	6 638 693,58	234 000,00	0,00
			<i>14 534 691,85</i>	<i>8 064 337,96</i>	<i>3 416 234,66</i>	<i>0,00</i>	<i>3 416 234,66</i>	<i>4 646 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 103,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 470 353,89</i>	<i>6 470 353,89</i>	<i>234 000,00</i>	<i>0,00</i>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 841 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			<i>4 840 909,02</i>	<i>4 641 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 641 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199 909,02</i>	<i>199 909,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	327 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 722,00	327 722,00	0,00	0,00
			<i>327 721,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>327 721,75</i>	<i>327 721,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	8 528 464,58	2 417 493,00	2 402 493,00	0,00	2 402 493,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	6 110 971,58	6 110 971,58	234 000,00	0,00
			<i>8 336 986,11</i>	<i>2 394 262,99</i>	<i>2 392 159,69</i>	<i>0,00</i>	<i>2 392 159,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 103,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 942 723,12</i>	<i>5 942 723,12</i>	<i>234 000,00</i>	<i>0,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	1 024 435,00	1 024 435,00	1 024 435,00	0,00	1 024 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>1 024 074,97</i>	<i>1 024 074,97</i>	<i>1 024 074,97</i>	<i>0,00</i>	<i>1 024 074,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
630		Turystyka	1 598 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 764,00	1 598 764,00	1 306 608,00	0,00
			<i>1 586 224,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 586 224,39</i>	<i>1 586 224,39</i>	<i>1 301 463,38</i>	<i>0,00</i>

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 598 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 764,00	1 598 764,00	1 306 608,00	0,00
			1 586 224,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 224,39	1 586 224,39	1 301 463,38	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 235 639,00	1 754 959,00	1 754 409,00	0,00	1 754 409,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	2 480 680,00	981 000,00	0,00	1 499 680,00
			3 525 884,20	1 296 353,38	1 295 876,49	0,00	1 295 876,49	0,00	476,89	0,00	0,00	0,00	2 229 530,82	729 850,82	0,00	1 499 680,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 561 935,00	1 580 935,00	1 580 935,00	0,00	1 580 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
			1 899 989,17	1 170 138,35	1 170 138,35	0,00	1 170 138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 850,82	729 850,82	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
			1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
	70095	Pozostała działalność	174 024,00	174 024,00	173 474,00	0,00	173 474,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			126 215,03	126 215,03	125 738,14	0,00	125 738,14	0,00	476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	548 775,00	474 308,00	473 308,00	198 230,00	275 078,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	74 467,00	74 467,00	0,00	0,00
			359 705,07	301 648,18	300 945,38	174 788,30	126 157,08	0,00	702,80	0,00	0,00	0,00	58 056,89	58 056,89	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	176 456,00	176 456,00	176 456,00	24 706,00	151 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21 537,74	21 537,74	21 537,74	6 828,00	14 709,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	372 319,00	297 852,00	296 852,00	173 524,00	123 328,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	74 467,00	74 467,00	0,00	0,00
			338 167,33	280 110,44	279 407,64	167 960,30	111 447,34	0,00	702,80	0,00	0,00	0,00	58 056,89	58 056,89	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 519 595,00	12 425 752,00	12 025 695,00	10 101 709,00	1 923 986,00	0,00	400 057,00	0,00	0,00	0,00	93 843,00	93 843,00	0,00	0,00
			12 252 233,24	12 170 160,70	11 780 173,92	9 951 586,15	1 828 587,77	0,00	389 986,78	0,00	0,00	0,00	82 072,54	82 072,54	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 387,15	17 387,15	17 387,15	0,00	17 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 600,00	431 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			426 089,71	426 089,71	56 335,62	0,00	56 335,62	0,00	369 754,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 604 519,00	11 544 519,00	11 519 462,00	10 090 976,00	1 428 486,00	0,00	25 057,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

			11 361 919,35	11 304 574,08	11 284 341,39	9 941 337,15	1 343 004,24	0,00	20 232,69	0,00	0,00	0,00	57 345,27	57 345,27	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 133,00	342 133,00	342 133,00	9 933,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			336 631,47	336 631,47	336 631,47	9 833,00	326 798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	121 343,00	87 500,00	87 500,00	800,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 843,00	33 843,00	0,00	0,00
			110 205,56	85 478,29	85 478,29	416,00	85 062,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 727,27	24 727,27	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 954 570,00	1 940 671,00	1 889 501,00	1 545 434,00	344 067,00	20 680,00	30 490,00	0,00	0,00	0,00	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00
			1 896 200,00	1 882 301,00	1 831 803,50	1 537 828,17	293 975,33	20 680,00	29 817,50	0,00	0,00	0,00	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198 862,00	198 862,00	177 472,00	82 556,00	94 916,00	0,00	21 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			190 317,68	190 317,68	169 380,99	79 561,36	89 819,63	0,00	20 936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	14 201,00	14 201,00	0,00	14 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00
			25 929,24	12 030,24	12 030,24	0,00	12 030,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 628 728,00	1 628 728,00	1 619 628,00	1 462 878,00	156 750,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 623 229,32	1 623 229,32	1 614 348,51	1 458 266,81	156 081,70	0,00	8 880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21 510,69	21 510,69	21 510,69	0,00	21 510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	38 880,00	38 880,00	18 200,00	0,00	18 200,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35 213,07	35 213,07	14 533,07	0,00	14 533,07	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	321 500,00	321 500,00	321 500,00	147 050,00	174 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			314 796,82	314 796,82	314 796,82	145 882,89	168 913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	321 500,00	321 500,00	321 500,00	147 050,00	174 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			314 796,82	314 796,82	314 796,82	145 882,89	168 913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757		Obsługa długu publicznego	3 566 276,00	3 566 276,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 443 461,63	3 443 461,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 461,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 506 276,00	3 506 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 443 461,63	3 443 461,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 461,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	175 643,54	175 643,54	175 643,54	0,00	175 643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 643,54	175 643,54	175 643,54	0,00	175 643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	61 647 744,67	60 495 246,67	58 220 908,35	48 518 008,35	9 702 900,00	1 191 636,00	402 664,00	680 038,32	0,00	0,00	1 152 498,00	1 152 498,00	121 999,00	0,00
			61 420 217,00	60 267 727,01	58 016 991,59	48 423 690,56	9 593 301,03	1 188 802,29	399 791,51	662 141,62	0,00	0,00	1 152 489,99	1 152 489,99	121 998,32	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 019 411,84	22 497 336,84	22 228 918,84	19 837 798,84	2 391 120,00	102 737,00	145 681,00	20 000,00	0,00	0,00	522 075,00	522 075,00	0,00	0,00
			22 931 456,63	22 409 383,28	22 159 435,18	19 783 836,97	2 375 598,21	102 736,98	145 107,82	2 103,30	0,00	0,00	522 073,35	522 073,35	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 240,00	311 240,00	309 865,00	273 553,00	36 312,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			309 842,22	309 842,22	308 979,42	272 667,42	36 312,00	0,00	862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	15 491 660,00	15 486 829,00	14 700 177,00	11 849 560,00	2 850 617,00	719 351,00	67 301,00	0,00	0,00	0,00	4 831,00	4 831,00	0,00	0,00
			15 432 697,24	15 427 867,03	14 641 715,92	11 825 881,79	2 815 834,13	718 941,49	67 209,62	0,00	0,00	0,00	4 830,21	4 830,21	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 592 694,86	16 160 783,86	15 703 259,86	14 112 610,86	1 590 649,00	303 993,00	153 531,00	0,00	0,00	0,00	431 911,00	431 911,00	0,00	0,00
			16 571 365,85	16 139 458,30	15 683 223,69	14 099 881,86	1 583 341,83	303 991,89	152 242,72	0,00	0,00	0,00	431 907,55	431 907,55	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	58 200,00	58 200,00	33 065,00	0,00	33 065,00	25 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54 155,92	54 155,92	31 443,99	0,00	31 443,99	22 711,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	252 561,00	252 561,00	252 561,00	46 671,00	205 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			242 352,44	242 352,44	242 352,44	46 667,93	195 684,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 404 676,00	1 393 251,00	1 384 776,00	1 256 464,00	128 312,00	0,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00	11 425,00	11 425,00	0,00	0,00

			1 403 448,93	1 392 024,69	1 383 705,64	1 256 067,99	127 637,65	0,00	8 319,05	0,00	0,00	0,00	11 424,24	11 424,24	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 517 300,97	4 335 044,97	3 608 285,65	1 141 350,65	2 466 935,00	40 420,00	26 301,00	660 038,32	0,00	0,00	182 256,00	182 256,00	121 999,00	0,00
			4 474 897,77	4 292 643,13	3 566 135,31	1 138 686,60	2 427 448,71	40 420,00	26 049,50	660 038,32	0,00	0,00	182 254,64	182 254,64	121 998,32	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 441 771,49	2 391 771,49	1 701 771,49	1 193 223,02	508 548,47	586 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			2 142 313,95	2 126 223,95	1 517 857,16	1 173 282,66	344 574,50	504 895,08	103 471,71	0,00	0,00	0,00	16 090,00	16 090,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 000,00	64 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22 109,00	22 109,00	2 109,00	0,00	2 109,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 181 469,49	1 181 469,49	554 669,49	206 983,02	347 686,47	526 000,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			980 206,67	980 206,67	395 011,59	187 101,16	207 910,43	484 895,08	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 196 302,00	1 146 302,00	1 143 102,00	986 240,00	156 862,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			1 139 998,28	1 123 908,28	1 120 736,57	986 181,50	134 555,07	0,00	3 171,71	0,00	0,00	0,00	16 090,00	16 090,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	18 774 831,23	18 768 831,23	6 544 041,00	3 197 263,00	3 346 778,00	204 550,00	10 633 643,00	1 386 597,23	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
			18 665 259,02	18 659 355,02	6 496 384,66	3 197 054,92	3 299 329,74	204 550,00	10 601 147,22	1 357 273,14	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 187,00	130 187,00	129 965,00	49 182,00	80 783,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			126 648,11	126 648,11	126 426,11	49 091,29	77 334,82	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	239 600,00	239 600,00	239 600,00	0,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			231 649,20	231 649,20	231 649,20	0,00	231 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 978 633,00	5 978 633,00	2 614 606,00	0,00	2 614 606,00	0,00	3 364 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 959 630,07	5 959 630,07	2 596 347,51	0,00	2 596 347,51	0,00	3 363 282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 301 936,00	2 301 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 301 813,87	2 301 813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 226 008,00	3 226 008,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	3 208 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 191 330,86	3 191 330,86	13 992,01	0,00	13 992,01	0,00	3 177 338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 335 842,00	3 335 842,00	3 312 312,00	3 009 496,00	302 816,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 333 666,96	3 333 666,96	3 310 851,40	3 009 487,64	301 363,76	0,00	22 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	143 508,00	138 585,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			145 375,93	145 375,93	143 398,99	138 475,99	4 923,00	0,00	1 976,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 407 017,23	3 401 017,23	86 050,00	0,00	86 050,00	194 550,00	1 733 820,00	1 386 597,23	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
			3 365 144,02	3 359 240,02	73 719,44	0,00	73 719,44	194 550,00	1 733 697,44	1 357 273,14	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	854 188,00	824 358,00	823 062,00	614 471,00	208 591,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	29 830,00	29 830,00	0,00	0,00
			849 360,73	819 530,73	818 261,93	613 339,98	204 921,95	0,00	1 268,80	0,00	0,00	0,00	29 830,00	29 830,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	818 638,00	788 808,00	787 512,00	614 471,00	173 041,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	29 830,00	29 830,00	0,00	0,00
			814 315,57	784 485,57	783 216,77	613 339,98	169 876,79	0,00	1 268,80	0,00	0,00	0,00	29 830,00	29 830,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	35 550,00	35 550,00	35 550,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35 045,16	35 045,16	35 045,16	0,00	35 045,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 370 092,00	2 329 544,00	1 128 588,00	1 040 178,00	88 410,00	0,00	1 200 956,00	0,00	0,00	0,00	40 548,00	40 548,00	0,00	0,00
			2 349 500,34	2 308 952,34	1 124 331,28	1 036 385,90	87 945,38	0,00	1 184 621,06	0,00	0,00	0,00	40 548,00	40 548,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 148 220,00	1 148 220,00	1 128 588,00	1 040 178,00	88 410,00	0,00	19 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 143 749,28	1 143 749,28	1 124 331,28	1 036 385,90	87 945,38	0,00	19 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 181 324,00	1 181 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 165 203,06	1 165 203,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 203,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	40 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 548,00	40 548,00	0,00	0,00
			40 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 548,00	40 548,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 254 966,18	4 442 897,00	4 420 897,00	409 206,00	4 011 691,00	13 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 812 069,18	812 069,18	0,00	2 000 000,00
			7 199 891,86	4 402 814,31	4 381 947,84	395 215,05	3 986 732,79	13 000,00	7 866,47	0,00	0,00	0,00	2 797 077,55	797 077,55	0,00	2 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	712 810,00	712 810,00	710 810,00	0,00	710 810,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			712 792,86	712 792,86	710 795,11	0,00	710 795,11	0,00	1 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	611 098,50	593 600,00	593 600,00	0,00	593 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 498,50	17 498,50	0,00	0,00
			611 071,90	593 598,40	593 598,40	0,00	593 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 473,50	17 473,50	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	277 335,00	277 335,00	277 335,00	0,00	277 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			277 105,82	277 105,82	277 105,82	0,00	277 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 337 419,00	2 164 415,00	2 164 415,00	0,00	2 164 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 004,00	173 004,00	0,00	0,00
			2 333 772,68	2 164 276,30	2 164 276,30	0,00	2 164 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 496,38	169 496,38	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 311 303,68	689 737,00	674 737,00	409 206,00	265 531,00	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	621 566,68	621 566,68	0,00	0,00
			1 260 148,60	650 040,93	636 172,21	395 215,05	240 957,16	8 000,00	5 868,72	0,00	0,00	0,00	610 107,67	610 107,67	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 089 891,00	4 100 874,00	71 623,00	13 200,00	58 423,00	4 019 207,00	10 044,00	0,00	0,00	0,00	1 989 017,00	1 989 017,00	0,00	0,00
			5 988 897,89	4 090 816,61	61 565,61	12 500,00	49 065,61	4 019 207,00	10 044,00	0,00	0,00	0,00	1 898 081,28	1 898 081,28	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 127 168,00	2 127 168,00	0,00	0,00	0,00	2 127 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2 127 168,00	2 127 168,00	0,00	0,00	0,00	2 127 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		1 230 635,00	1 230 635,00	0,00	0,00	0,00	1 230 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 230 635,00	1 230 635,00	0,00	0,00	0,00	1 230 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea		1 386 951,00	614 404,00	0,00	0,00	0,00	614 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 547,00	772 547,00	0,00	0,00
			1 386 950,05	614 404,00	0,00	0,00	0,00	614 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 546,05	772 546,05	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		1 341 137,00	124 667,00	67 623,00	13 200,00	54 423,00	47 000,00	10 044,00	0,00	0,00	0,00	1 216 470,00	1 216 470,00	0,00	0,00
			1 244 144,84	118 609,61	61 565,61	12 500,00	49 065,61	47 000,00	10 044,00	0,00	0,00	0,00	1 125 535,23	1 125 535,23	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 939,86	24 939,86	24 939,86	0,00	24 939,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 939,86	24 939,86	24 939,86	0,00	24 939,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		4 762 118,00	3 446 872,00	2 463 922,00	1 630 319,00	833 603,00	915 000,00	67 950,00	0,00	0,00	0,00	1 315 246,00	1 315 246,00	1 162 436,00	0,00
			4 743 495,78	3 442 248,22	2 459 363,18	1 629 959,05	829 404,13	915 000,00	67 885,04	0,00	0,00	0,00	1 301 247,56	1 301 247,56	1 162 431,85	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 750 640,00	2 435 394,00	2 422 444,00	1 630 071,00	792 373,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	1 315 246,00	1 315 246,00	1 162 436,00	0,00
			3 734 359,71	2 433 112,15	2 420 163,11	1 629 712,09	790 451,02	0,00	12 949,04	0,00	0,00	0,00	1 301 247,56	1 301 247,56	1 162 431,85	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		965 248,00	965 248,00	248,00	248,00	0,00	910 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			965 182,96	965 182,96	246,96	246,96	0,00	910 000,00	54 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		41 230,00	41 230,00	41 230,00	0,00	41 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			38 953,11	38 953,11	38 953,11	0,00	38 953,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	143 876 386,69	125 580 831,93	95 528 197,38	68 608 291,37	26 919 906,01	11 603 073,00	12 861 650,00	2 081 635,55	0,00	3 506 276,00	18 295 554,76	14 795 874,76	2 831 043,00	3 499 680,00
			<i>141 305 372,61</i>	<i>123 623 966,70</i>	<i>93 842 772,86</i>	<i>68 291 513,63</i>	<i>25 551 259,23</i>	<i>11 519 134,37</i>	<i>12 797 079,78</i>	<i>2 021 518,06</i>	<i>0,00</i>	<i>3 443 461,63</i>	<i>17 681 405,91</i>	<i>14 181 725,91</i>	<i>2 825 797,55</i>	<i>3 499 680,00</i>

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Załącznik Nr 1.9 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Wykonanie wydatków bieżących na zadania własne za rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00	1 298,98	92,78
	01030	Izby rolnicze	1 400,00	1 298,98	92,78
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	7 000,00	100
	40095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100
600		Transport i łączność	8 087 928,00	8 064 337,96	99,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 641 000,00	4 641 000,00	100
	60016	Drogi publiczne gminne	2 417 493,00	2 394 262,99	99,03
	60017	Drogi wewnętrzne	1 024 435,00	1 024 074,97	99,96
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 754 959,00	1 296 353,38	73,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 935,00	1 170 138,35	74,01
	70095	Pozostała działalność	174 024,00	126 215,03	72,52
710		Działalność usługowa	474 308,00	301 648,18	63,59
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	176 456,00	21 537,74	12,2
	71035	Cmentarze	297 852,00	280 110,44	94,04
750		Administracja publiczna	12 425 752,00	12 170 160,70	97,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	-
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 000,00	17 387,15	86,93
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 600,00	426 089,71	98,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 544 519,00	11 304 574,08	97,92
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 133,00	336 631,47	98,39
	75095	Pozostała działalność	87 500,00	85 478,29	97,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 940 671,00	1 882 301,00	96,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198 862,00	190 317,68	95,7
	75414	Obrona cywilna	14 201,00	12 030,24	84,71
	75416	Straż gminna (miejska)	1 628 728,00	1 623 229,32	99,66
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	21 510,69	35,85

	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	-
	75495	Pozostała działalność	38 880,00	35 213,07	90,56
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	321 500,00	314 796,82	97,91
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	321 500,00	314 796,82	97,91
757		Obsługa długu publicznego	3 566 276,00	3 443 461,63	96,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 506 276,00	3 443 461,63	98,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0
758		Różne rozliczenia	175 643,54	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 643,54	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	60 495 246,67	60 267 727,01	99,62
	80101	Szkoły podstawowe	22 497 336,84	22 409 383,28	99,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 240,00	309 842,22	99,55
	80104	Przedszkola	15 486 829,00	15 427 867,03	99,61
	80110	Gimnazja	16 160 783,86	16 139 458,30	99,86
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	54 155,92	93,05
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	252 561,00	242 352,44	95,95
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 393 251,00	1 392 024,69	99,91
	80195	Pozostała działalność	4 335 044,97	4 292 643,13	99,02
851		Ochrona zdrowia	2 391 771,49	2 126 223,95	88,89
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 000,00	22 109,00	34,54
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 181 469,49	980 206,67	82,96
	85195	Pozostała działalność	1 146 302,00	1 123 908,28	98,04
852		Pomoc społeczna	18 768 831,23	18 659 355,02	99,41
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 187,00	126 648,11	97,28
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	239 600,00	231 649,20	96,68
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 978 633,00	5 959 630,07	99,68
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 301 936,00	2 301 813,87	99,99
	85216	Zasiłki stałe	3 226 008,00	3 191 330,86	98,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 335 842,00	3 333 666,96	99,93

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 375,93	99,84
	85295	Pozostała działalność	3 401 017,23	3 359 240,02	98,77
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 358,00	819 530,73	99,41
	85305	Żłobki	788 808,00	784 485,57	99,45
	85395	Pozostała działalność	35 550,00	35 045,16	98,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 329 544,00	2 308 952,34	99,11
	85401	Świetlice szkolne	1 148 220,00	1 143 749,28	99,61
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 181 324,00	1 165 203,06	98,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 442 897,00	4 402 814,31	99,09
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	712 810,00	712 792,86	99,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	593 600,00	593 598,40	99,99
	90013	Schroniska dla zwierząt	277 335,00	277 105,82	99,91
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 164 415,00	2 164 276,30	99,99
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100
	90095	Pozostała działalność	689 737,00	650 040,93	94,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100 874,00	4 090 816,61	99,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 127 168,00	2 127 168,00	100
	92116	Biblioteki	1 230 635,00	1 230 635,00	100
	92118	Muzea	614 404,00	614 404,00	100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0
	92195	Pozostała działalność	124 667,00	118 609,61	95,14
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	24 939,86	99,75
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	24 939,86	99,75
926		Kultura fizyczna	3 446 872,00	3 442 248,22	99,86
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 435 394,00	2 433 112,15	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	965 248,00	965 182,96	99,99
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100
	92695	Pozostała działalność	41 230,00	38 953,11	94,47
		Razem	125 580 831,93	123 623 966,70	98,44

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE - część informacyjna

Przyjęty plan Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2011r. na realizację wydatków bieżących własnych w 2011 roku stanowił kwotę **114.953.003 zł**. Po dokonanych w trakcie roku zamianach w budżecie Miasta plan ten wyniósł **125.580.831,93 zł**, a wydatkowano **123.623.966,70 zł**, co stanowi **98,44%** planu, z przeznaczeniem na następujące zadania:

Realizacja wydatków bieżących własnych (załącznik nr 1.9) w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - plan **1.400 zł**, wydatkowano **1.298,98 zł**, co stanowi **92,78%** planu, na odpis z podatku rolnego na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 – Pozostała działalność - plan **7.000 zł**. Środki zostały wydatkowane w formie **dotacji celowej** 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

Środki w dziale tym zaplanowane w wysokości **8.087.928 zł**, wydatkowano **8.064.337,96 zł**, tj. **99,70%** na realizację następujących zadań:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – plan **4.641.000 zł**, wydatkowano **100%** planu w postaci **dotacji przedmiotowej** dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w formie dopłaty do 2.099.740 wozokilometrów w wysokości 2,21 zł brutto do jednego wozokilometra.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan **2.417.493 zł**, wydatkowano **2.394.262,99 zł**, tj. **99,03%** w szczególności na profilowanie i remont ulic gruntowych, remonty cząstkowe jezdni i chodników, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych w ul. Handlowej, Zbocze i Prawa, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych. Powyższe środki wydatkowano także na promocję projektu pn. „Przebudowa ulicy Strefowej”.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – plan **1.024.435 zł**, wydatkowano **1.024.074,97 zł**, tj. **99,96%** w szczególności na profilowanie i remont ulic gruntowych, remonty częściowe jezdni i chodników, a także wymianę lub naprawę słupów do znaków drogowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **5.000 zł** zostały w całości wydatkowane w formie **dotacji celowej** na realizację zadania „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.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **1.754.959 zł**, wydatkowano **1.296.353,38 zł**, tj. **73,86%** na realizację następujących zadań :

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **1.580.935 zł**, wydatkowano **1.170.138,35 zł**, co stanowi **74,01%** planu, w tym na: usługi remontowe 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, wykonanie światłokopii, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, koszty postępowań sądowych, opłaty sądowe, odszkodowania wypłacane z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowych.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – plan **174.024 zł**, wydatkowano **126.215,03 zł**, co stanowi **72,52%** na realizację następujących zadań:

- **Wydział Gospodarki Nieruchomościami** - obsługę dotyczącą odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto lokalu socjalnego dla najemcy lokalu przy ul. Warszawskiej 52 – 66.851,34 zł,
- **Wydział Działalności Gospodarczej** – bieżące utrzymanie budynku „Przyjaźń” przy ul. Św. Antoniego 55 tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, przeglądy techniczne i usługi remontowe – 53.551,97 zł.
- **Wydział Polityki Społecznej** – wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz.- 5.811,72 zł.

- **Rezerwa celowa** – Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.02.2011r. utworzono rezerwę celową na odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego w wysokości **100.000 zł**. W ciągu roku nastąpiło całkowite rozdysponowanie rezerwy w związku realizacją wyroków sądowych z przeznaczeniem na odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom zajmującym lokale mieszkalne należące do osób prawnych i osób fizycznych.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

W dziale tym przeznaczono z budżetu środki finansowe w kwocie **474.308 zł**, wydatkowano **301.648,18 zł**, tj. **63,59%** planu, w tym na następujące zadania:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **176.456 zł**, wydatkowano **21.537,74 zł**, co stanowi **12,20%** planu na wynagrodzenie dla sporządzającego decyzje środowiskowe i analizy architektoniczno – urbanistyczne oraz wydatki na zadania statutowe związane z opracowaniem dokumentów planistycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz publikacje w prasie lokalnej związane z decyzjami i procedurami planistycznymi. Niskie wykonanie planu finansowego wynika z niezrealizowania przez projektanta umowy dotyczącej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta.

Rozdział 71035 - Cmentarz Miejski - plan **297.852 zł**, wydatkowano **280.110,44 zł**, tj. **94,04%**, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości **12.425.752 zł**, wydatkowano w kwocie **12.170.160,70 zł**, co stanowi **97,94%** na realizację następujących zadań:

Rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – planowane środki w wysokości **20.000 zł**, wydatkowano w kwocie **17.387,15 zł**, tj. **86,93%** i dotyczą realizowanej w Wydziale Podatków i Opłat egzekucji administracyjnej należności podatkowej oraz poboru podatków.

Rozdział 75022 - Rada Miejska – z zaplanowanej kwoty **431.600 zł**, wydatkowano środki w wysokości **426.089,71 zł**, tj. **98,72%** na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta - plan **11.544.519 zł**, wydatkowano **11.304.574,08 zł**, co stanowi **97,92%** na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem administracji samorządowej, w tym na pokrycie kosztów wynagrodzeń, umów zleceń za doręczanie korespondencji za zwrotnym poświadczeniem, nagród jubileuszowych pieniężnych, odprawy rentowej i emerytalnej, świadczeń wynikających z przepisów BHP i wypłaty wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno – technicznej zameldowania, kosztów postępowań sądowych oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta, a także dopłaty do 17,00 etatów z zakresu administracji rządowej.

- **Remonty** – plan **25.000 zł**, wydatkowano **23.677,50 zł** na remont toalety publicznej w części podpiwnicznej budynku „A” Urzędu Miasta,

- **System Zarządzania Jakością** – plan **5.490 zł**, wydatkowano **5.489,99 zł**, tj. **100%** na przeprowadzenie audytu nadzoru w ramach funkcjonującego w Urzędzie Miasta Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z zawartą umową z dnia 17.08.2009r.

Rozdział 75075 - Zadania związane z rozwojem, strategią i promocją Miasta – zaplanowane środki w kwocie **342.133 zł**, wydatkowano w wysokości **336.631,47 zł**, tj. **98,39%** na realizację następujących zadań:

- studium wykonalności dla projektu pn. „Tomaszowska Okrąglica”,
- prowadzenie kampanii promujących miasto (opracowywanie i wydawanie materiałów promujących miasto, folderów turystycznych, ogłoszenia w prasie i promocja miasta w wydawnictwach reklamowych, wykonanie kalendarza na 2012r.),
- organizację XVI Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa” i jego ubezpieczenie oraz obsługa innych imprez targowych i wystawienniczych,
- promocja miasta poprzez organizację i udział w ponadregionalnych wydarzeniach sportowych i społeczno-kulturowych,
- popularyzację regionu podczas powiatowych zawodów sportowych – Maraton Pływacki organizowany przez Pogotowie Wodne,
- zakup nagród na Miejskie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - plan **87.500 zł**, wydatkowano **85.478,29 zł**, tj. **97,68%** na:

- usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące inwestycji finansowanych z funduszy europejskich,
- spotkanie z uczestnikami XII Spartakiady Władz Samorządowych woj. Łódzkiego,
- spotkanie z uczestnikami sesji popularno – naukowej z okazji rocznicy założenia Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu,
- promocja terenów inwestycyjnych poprzez audycje informacyjno – promocyjne na antenie Radia Fama.
- ponadto środki zaplanowane w wysokości **21.850 zł**, wydatkowano w kwocie **21.843,75 zł**, tj. **99,97%** z przeznaczeniem na opłaty składek członkowskich na 2011 r.,

w tym :

- Związek Miast Polskich -16.343,75 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

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki w tym dziale zaplanowane na kwotę **1.940.671 zł**, wydatkowano **1.882.301 zł**, tj. **96,99%** planu na realizację następujących zadań :

Rozdział 75412 - Ochotnicza Straż Pożarna – plan **198.862 zł**, wydatkowano **190.317,68 zł**, co stanowi **95,70%** planu na dofinansowanie bieżącej działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – plan **14.201 zł**, wydatkowano **12.030,24 zł**, tj. **84,71%** na zakup materiałów i wyposażenia, demontaż syreny alarmowej oraz przegląd syren wirnikowych zamontowanych na terenie miasta.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – plan **1.628.728 zł**, wydatkowano **1.623.229,32 zł**, tj. **99,66%** na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i strażników oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan **60.000 zł**, wydatkowano **21.510,69 zł**, tj. **35,85%** na usunięcie powalonych drzew i gałęzi, wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta, dostarczenie piachu podczas prowadzenia akcji przeciwpożarowej, wynajem ciężkiego sprzętu w związku z pożarem budynku przy ul. Granicznej 53. Niskie wykonanie planu finansowego spowodowane jest zabezpieczeniem środków na wypadek wystąpienia ewentualnych zdarzeń o charakterze kryzysowym na terenie miasta. Z uwagi na wystąpienie niewielkiej ilości tych zdarzeń środki finansowe nie zostały w całości wykorzystane.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **38.880 zł**, wydatkowano w kwocie **35.213,07 zł** , tj. **90,56%**, w tym na:

- *w zakresie bezpieczeństwa publicznego* – środki zaplanowane w wysokości **20.680 zł**, przekazano w pełnej kwocie w formie **dotacji celowej** w ramach Programu współpracy

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na:

- zabezpieczenie akwenów wodnych na terenie Miasta zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, podejmowanie działań profilaktycznych i promujących bezpieczeństwo na wodach oraz ratownictwo wodne na szczeblu lokalnym i krajowym – 9.500 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauka bezpiecznej jazdy dla kierowców oraz popularyzacja sportów motorowych i rowerowych – 6.180 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci, młodzieży i wolontariuszy – 5.000 zł.

- **Bezpieczne Miasto** – plan **18.200 zł**, wydatkowano **14.533,07 zł**, co stanowi **79,85%** na zakup materiałów odblaskowych i informacyjnych oraz nagród dla uczestników turnieju wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Tomaszowie Maz. „Bezpieczne Miasto”.

DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - plan **321.500 zł**, wydatkowano **314.796,82 zł**, co stanowi **97,91%** planu, w tym na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat w 2011r. tj.: na umowy - zlecenia oraz składki od nich naliczane za doręczanie korespondencji podatkowej za zwrotnym poświadczeniem, koszty sądowe i egzekucyjne, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup materiałów i usług związanych z poborem podatków.

DZIAŁ 757 - Obsługa długa publicznego

Środki zaplanowane w tym dziale w wysokości **3.566.276 zł**, wydatkowano w kwocie **3.443.461,63 zł**, tj. **96,55%** na realizację następujących zadań:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan **3.506.276 zł**, wydatkowano **3.443.461,63 zł**, tj. **98,20%** w tym:

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 800 zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek – 3.442.661,63 zł.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.02.2011r. utworzono rezerwę celową na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów dla TTBS w wysokości **417.868 zł**. W ciągu roku nastąpiło częściowe rozwiązanie rezerwy w kwocie **357.868 zł**. Pozostałe środki w wysokości **60.000 zł** nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.02.2011r. w tym dziale utworzono rezerwy na łączną kwotę **4.541.446 zł**, w tym:

- **rezerwę ogólną - 750.000 zł**,

W trakcie roku dokonano częściowego rozdysponowania tej rezerwy w kwocie **729.931 zł** z przeznaczeniem na :

- realizację zadaniu „Zabezpieczenie i adaptacja „Grot Nagórzyckich” w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną”,
- przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości objętej Łódzką Strefą Ekonomiczną,
- przeprowadzenie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego terenów przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne,
- uzupełnienie środków na promocję projektu pn. „Przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej,
- zakup patelni elektrycznej dla potrzeb P Nr 12.

Pozostałe środki w wysokości **20.069 zł** nie zostały wykorzystane.

- **rezerwę celową dla jednostek budżetowych** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą w ciągu roku budżetowego - **3.444.446 zł**.

W trakcie roku dokonano częściowego rozdysponowania tej rezerwy w kwocie **3.347.411,46 zł** przeznaczając na:

- pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej w Zespole Szkół Nr 4, w związku z dużym jej zużyciem na basenie szkolnym w okresie zimowym,
- uzupełnienie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w podległych jednostkach budżetowych, wynikających z aktualnie obowiązujących odpisów,
- udział własny w ramach dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów realizowanych przez MOPS w formie stypendiów o charakterze socjalnym,
- odprawy dla pracowników pedagogicznych i uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w podległych jednostkach,
- uzupełnienie środków związanych z bieżącym utrzymaniem nowo wybudowanego boiska wielofunkcyjnego na terenie G Nr 7,
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników Ochotniczych Straży Pożarnych, Cmentarza Miejskiego i Targowiska Miejskiego,
- związku z przekazaniem do prowadzenia szkoły publicznej Gimnazjum dla Dorosłych w Tomaszowie Maz. spółce Cywilnej „Komed” w Tomaszowie Maz. zgodnie z Uchwałą Nr XII/113/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2011r.,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z korektą finansową dotyczącą rozliczenia finansowego projektów „Warto umieć więcej” oraz „Wiedzieć więcej, patrzeć dalej” realizowanych z udziałem środków UE,
- uzupełnienie środków na podatek dochodowy jako zobowiązanie po zlikwidowanym ZSG,
- wypłatę Nagród Prezydenta Miasta dla pracowników placówek oświatowych,
- przeprowadzenie remontów bieżących w placówkach oświatowych,
- wykonanie prac remontowych związanych z zabezpieczeniem konstrukcji dachu i zamurowaniem okien w budynku przy ulicy Tkackiej,
- zabezpieczenie środków na realizację bieżących zadań w placówkach oświatowych, ORDN, Samorządowym Żłobku Nr 1 i OSiR.

Ponadto rozdysponowanie rezerwy w kwocie 93.635 zł dotyczy zmniejszenia subwencji oświatowej.

Pozostałe środki w wysokości **97.034,54 zł** nie zostały wykorzystane.

- **rezerwę na zarządzanie kryzysowe** – na mocy ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **347.000 zł**.

W trakcie roku dokonano częściowego rozdysponowania tej rezerwy w kwocie **60.000 zł** przeznaczając na :

- działania antykrzysowe związane z lokalnymi podtopieniami,
- zakup wyposażenia oraz usług dot. realizacji działań o charakterze antykrzysowym.

Ponadto w ciągu roku dokonano zmniejszenia rezerwy o kwotę 228.460 zł.

Pozostałe środki w wysokości **58.540 zł** nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Środki zaplanowane w tym dziale w wysokości **60.495.246,67 zł**, wydatkowano w kwocie **60.267.727,01 zł**, tj. **99,62%** na działalność bieżącą w następujących jednostkach:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - plan **22.497.336,84 zł** wydatkowano **22.409.383,28 zł**, tj. **99,60%** na utrzymanie 7 placówek szkolnych oraz dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla szkoły niepublicznej. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych i administracyjno - obsługowych oraz wydatki związane z realizacją bieżącej działalności statutowej. Powyższe środki wydatkowano również na wypłatę nagrody Kuratora Oświaty dla pracownika pedagogicznego z SP Nr 13 oraz promocję projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4”.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach – plan **311.240 zł**, wydatkowano **309.842,22 zł**, tj. **99,55%** na bieżące funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych. Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych oraz wydatki związane z realizacją bieżącej działalności statutowej.

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan **15.486.829 zł** wydatkowano **15.427.867,03 zł**, tj. **99,61%** na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 14 placówek przedszkolnych oraz dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla przedszkoli niepublicznych oraz dotację celową na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego z Gminą Opoczno. Powyższe środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych i administracyjno - obsługowych oraz wydatki związane z realizacją bieżącej działalności statutowej. Powyższe środki wydatkowano również na wypłatę nagrody Kuratora Oświaty dla pracownika pedagogicznego z P Nr 20.

Rozdział 80110 - Gimnazja – plan **16.160.783,86 zł**, wydatkowano **16.139.458,30 zł**, tj. **99,86%**. Środki dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem 7 gimnazjów oraz dofinansowania w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznych gimnazjów. Powyższe środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych oraz koszty związane z bieżącą działalnością powyższych placówek oświatowych. Powyższe środki wydatkowano również na wypłatę nagrody Kuratora Oświaty dla pracownika pedagogicznego z G Nr 7.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan **58.200 zł** wydatkowano **54.155,92 zł**, tj. **93,05%** na pokrycie kosztów dojazdu dzieci z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami oraz na dotację celową dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do szkół podstawowych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan **252.561 zł**, wydatkowano **242.352,44 zł**, tj. **95,95%** przeznaczając na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - plan **1.393.251 zł**, wydatkowano **1.392.024,69 zł**, tj. **99,91%** na koszty związane z utrzymaniem 12 stołówek szkolnych, tj. wypłaty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników administracyjno – obsługowych oraz wydatków dotyczących realizacji zadań statutowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - łączna kwota planu **4.335.044,97 zł**, wydatkowano **4.292.643,13 zł**, tj. **99,02%**, w tym na:

- **Pozostała działalność - Wydział Edukacji** – plan **786.207 zł**, wydatkowano **761.492,04 zł**, tj. **96,86%**, w tym na:

1) na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego wydatkowano kwotę **2.700 zł**.

2) realizację zadań statutowych, wydatkowano kwotę **748.976,04 zł** :

- przewóz uczniów do innych miast na: konkurs chórów, zajęcia warsztatowe realizowane w ramach programu edukacyjnego „Barnardo – Bellotto – ambasador kultury” na Zamku Królewskim w Warszawie, Finał Orlikowej Ligi Mistrzów w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców w Konstancynie Łódzkim – 4.123,80 zł,
- umieszczanie ogłoszeń w prasie lokalnej – 1.063,27 zł,
- zakup prenumeraty informacyjnej oraz poradnika dydaktycznego – 400,50 zł,
- zakup oleju opałowego dla 3 placówek oświatowych – 222.216 zł,
- zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych i artystycznych, nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce, organizację etapu rejonowego konkursów przedmiotowych oraz na przegląd twórczości artystycznej uczniów z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 9.683,79 zł,
- catering i kwiaty na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1.281 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – 472.230 zł,
- zwrot środków wraz z odsetkami do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotyczący dokonanej korekty finansowej wynikającej z wydanych zaleceń pokontrolnych przez Wydział Kontroli POKL Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w związku z kontrolą projektów : „Wiedzieć więcej, patrzeć dalej” oraz „Warto umieć więcej” – 37.977,68 zł.

3) świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – **9.816 zł**.

- **Nagroda Ministra Edukacji Narodowej** – środki zaplanowane w wysokości **7.000 zł** zostały wydatkowane na wypłatę nagrody o charakterze szczególnym dla pracownika pedagogicznego z SP Nr 12.

- **Remonty w przedszkolach i szkołach** – plan **530.775 zł**, wydatkowano **528.499,57 zł**, tj. **99,57%** na wykonanie bieżących prac remontowych w przedszkolach i szkołach, w tym na:

- wymianę stolarki okiennej oraz wewnętrznych skrzydeł drzwiowych w toaletach, zakup materiałów na obudowę grzejników w SP Nr 1,
- remont pomieszczeń dla klasy „0” oraz rynien dachowych w SP Nr 7,
- usunięcie awarii na zadaszeniu nad wejściem głównym w SP Nr 8 (ZSG),
- usunięcie awarii na poszyciu dachowym na budynku basenowym przy SP Nr 12,
- zakup materiałów do remontu w SP Nr 13,

- remont dachu nad łazienką, wykonanie posadzki w bloku sportowym oraz salach lekcyjnych na parterze i I piętrze, a także naprawa rynien spustowych w G Nr 2,
- wymianę obróbek blacharskich oraz opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych, a także wymiana ogrodzenia i wykonanie drobnych napraw w G Nr 3,
- usunięcie awarii i naprawę studzienki na terenie G Nr 6,
- zakup dmuchawy spalinowej i materiałów do odtworzenia terenów zielonych przy boisku, malowanie tynków na sali sportowej oraz naprawę poszycia dachowego wraz z obróbką blacharską na budynku gospodarczym na terenie G Nr 7,
- roboty remontowe w Sali gimnastycznej w ZS Nr 4,
- zakup materiałów posadzkarskich w ZS Nr 8,
- wykonanie drobnych remontów oraz wymianę opraw oświetleniowych w SP Nr 13,
- wymianę drzwi dwuskrzydłowych, wykonanie ścianki z PCV oraz drobnych remontów, a także usunięcie awarii w toaletach chłopców w SP Nr 14,
- wymianę ogrodzenia, zainstalowanie wentylatora dachowego oraz prace elektryczne w P Nr 2,
- malowanie szatni, holu i węzła żywienia oraz naprawę węzła c.o. w P Nr 3,
- wymianę siłownika zaworu w węźle cieplnym P Nr 7,
- wymianę pompy cyrkulacyjnej pieca c.o. w P Nr 9,
- wymianę opraw oświetleniowych, zmurowanie wyspów piwnicznych, naprawę pokrycia dachowego, wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę komina przyległego do budynku oraz remont ogrodzenia terenu P Nr 11,
- wykonanie prac malarskich oraz drobnych napraw w P Nr 12,
- wymianę przewodów WLZ oraz naprawę pokrycia dachowego w P Nr 16,
- zakup materiałów remontowych oraz naprawę placu zabaw w P Nr 17,
- naprawę pokrycia dachowego w P Nr 14 i P Nr 19,
- naprawę parkietu, wymianę lamp oświetleniowych w holu, remont łazienki dla dzieci i wymianę skrzydeł drzwiowych w łazienkach oraz konserwację pokrycia dachowego z blachy w P Nr 20.

- ***Pozostała działalność w zakresie nauki, oświaty i wychowania*** – środki zaplanowane w wysokości **40.420 zł** wydatkowane w pełnej kwocie w formie **dotacji celowej** przyznawanej w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na realizację następujących zadań:

- aktywizację i integrację społeczną 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 – 27.000 zł,
- realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego, podtrzymywania tradycji narodowej – 13.420 zł.

- ***Projekt „Warto umieć więcej”*** – plan **358.723 zł**, wydatkowano **358.722,78 zł**, tj. **100%** na kontynuację programu realizowanego we wszystkich szkołach z terenu Miasta współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w związku z rozliczeniem finansowym projektu „Warto umieć więcej” .

- ***Projekt „Wiedzieć więcej, patrzeć dalej”*** – środki zaplanowane w kwocie **313.197,97 zł** wydatkowane całości na kontynuację programu realizowanego we wszystkich gimnazjach z terenu Miasta współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- *Pływalnie przy Szkole Podstawowej Nr 12 oraz Zespole Szkół Nr 4* – plan 2.226.642 zł, wydatkowano 2.211.270,97 zł, tj. 99,31% na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni.

- *Program edukacyjno - ekologiczny EKOPOZYTYWNI* – plan w wysokości 72.080 zł, wydatkowano 72.039,80 zł, co stanowi 99,94% na kontynuację „Programu edukacyjno – ekologicznego EKOPOZYTYWNI realizowanego w ramach Programu Informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Powyższe środki przeznaczone na opracowanie i emisję audycji edukacyjnej o tematyce ekologicznej, przygotowanie plakatów i afiszy, zakup nagród i usług związanych z organizacją II Biegu na Orientację „Azymut na ekologię”, zakup nagród i upominków dla uczestników imprezy interaktywnej o tematyce ekologicznej „Wakacje z ekologią”, odbiór przeterminowanych leków z aptek biorących udział w zbiórce, a także na naprawę koszy edukacyjnych znajdujących się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.391.771,49 zł, wydatkowano 2.126.223,95 zł, co stanowi 88,89% planu, na realizację następujących zadań:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – plan 64.000 zł, wydatkowano 22.109 zł, tj. 34,54% na zadania wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na dotacje celowe z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, wymienionych w Załączniku Nr 2.7 do zarządzenia. Niskie wykonanie planu wynika z niewykorzystania pełnej kwoty z powodu nie podpisania umowy z jednym ze stowarzyszeń.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 1.181.469,49 zł, wydatkowano 980.206,67 zł, tj. 82,96% na następujące zadania:

- wynikające z *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2011*, w tym na dotacje celowe, wypłatę wynagrodzeń na podstawie zawartych umów na realizację zadań z zakresu prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych w szkołach i gimnazjach, pokrycie kosztów wynagrodzenia: biegłego sądowego za wydanie opinii i prelegenta za prowadzenie wykładu w ramach Tomaszowskiego Forum Trzeźwości. Wypłacono również wynagrodzenie za udzielenie konsultacji i pomocy prawnej dla rodzin z problemem alkoholowym oraz za koordynację działań w Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu. Powyższe środki wydatkowano także na zakup materiałów i usług związanych z organizacją Tomaszowskiego Forum Trzeźwości pn. „Exit”, imprezy plenerowej „Dzień Mamy i Dziecka”, festynu z okazji Dnia Dziecka, imprezy z okazji „Światowego Dnia Zdrowia” „Dnia Matki”, akcji „Tomaszowskie Pola Nadziei”, akcji „Wakacje z Emdekiem”, organizację IV Pikniku Organizacji Pozarządowych pn. „Lokalni Niebanalni”, projekt „Z uśmiechem w rodzinie” oraz ferii zimowych, a także kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Postaw na rodzinę”. Zakres realizowanych zadań zawiera Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia – 863.556,34 zł,

- *Współzawodnictwo sportowe* – środki wydatkowano na zakup nagród w postaci sprzętu sportowego za udział we współzawodnictwie sportowym jako formy aktywnego spędzania

czasu wolnego w ramach realizacji zadania ujętego w MPRPA oraz ISOUiB na rok 2011-3.498,64 zł,

- **Ogrzewalnia dla bezdomnych** – prowadzona przez MOPS czynna była całodobowo, środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń na podstawie zawartych umów zleceń z osobami zatrudnionymi do nadzoru i opieki nad podopiecznymi oraz na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ogrzewalni – 31.038,09 zł,

- **Akcja pn. „Zdrowo zakrećeni”** – środki wydatkowane na organizację wypoczynku letniego dla dzieci ze szkół, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia związane z tematyką prozdrowotną i profilaktyką uzależnień oraz zakup pomocy dydaktycznych, tj. art. biurowych, sportowych i gier. Do udziału w półkoloniach zgłosiło się około 1.700 dzieci i młodzieży – wydatkowano 82.113,60 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – plan **1.146.302 zł**, wydatkowano **1.123.908,28 zł**, tj. **98,04%** na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników oraz na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka.

- **Rezerwa celowa na realizację MPPiRPA oraz ISOUiB** – Uchwałą Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 maja 2011r. utworzono rezerwę celową na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich w wysokości **118.469,49 zł**.

W trakcie roku dokonano częściowego rozdysponowania tej rezerwy w kwocie **50.000 zł** przeznaczając na realizację zadań wynikających z MPPiRPA oraz ISOUiB.

Pozostałe środki w wysokości **68.469,49 zł** nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę **18.768.831,23 zł**, wydatkowano środki w wysokości **18.659.355,02 zł**, co stanowi **99,41%** planu, w tym na:

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan **130.187 zł**, wydatkowano **126.648,11 zł**, tj. **97,28%** na wypłatę wynagrodzenia i składek od niego naliczanych dla osoby zatrudnionej do załatwiania spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, bieżącą działalność MOPS w tym zakresie oraz zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń w poprzednich latach budżetowych, przypisanych do zwrotu wraz z odsetkami.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan **239.600 zł**, wydatkowano **231.649,20 zł**, tj. **96,68%** na składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłki stałe z MOPS.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - plan **5.978.633 zł**, wydatkowano **5.959.630,07 zł**, tj. **99,68%** na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny, opłacenie pobytu 148 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, a także na realizację następujących

zadań: zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki związane ze zdarzeniami losowymi, zasiłki okresowe, zakup środków czystości, opłacenie obiadów w szkołach i przedszkolach dla dzieci z rodzin najbiedniejszych, zapewnienie schronienia dla 5 osób, a także opłacenie 8 pogrzebów podopiecznych ośrodka oraz zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń w poprzednich latach budżetowych, przypisanych do zwrotu wraz z odsetkami.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 2.301.936 zł, wydatkowano 2.301.813,87 zł, tj. 99,99% na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 3.226.008 zł, wydatkowano 3.191.330,86 zł, tj. 98,92% na dokonywanie wypłat zasiłków stałych oraz zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń w poprzednich latach budżetowych, przypisanych do zwrotu wraz odsetkami.

Rozdział 85219 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 3.335.842 zł, wydatkowano 3.333.666,96 zł, tj. 99,93% na utrzymanie MOPS, w tym na:

- świadczenia oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka,
- realizację zadań statutowych oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 10.000 zł, wydatkowano 10.000 zł, tj. 100% w formie **dotacji celowej** dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów pracy socjalnej oraz pomocy psychologicznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 145.608 zł, wydatkowano 145.375,93 zł, tj. 99,84% na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze oraz odpis na ZFŚS. Powyższe zadania realizowane są jako zadania własne.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 3.401.017,23 zł, wydatkowano 3.359.240,02 zł, co stanowi 98,77% planu na następujące zadania:

- **Projekt systemowy „Wsparcie” – plan 1.386.597,23 zł wydatkowano 1.357.273,14 zł, tj. 97,88%** w ramach realizacji projektu „Wsparcie”, finansowanego z udziałem środków UE, przeznaczonego dla podopiecznych MOPS. Głównym celem projektu była integracja społeczna i zawodowa 216 beneficjentów. W roku 2011 zrealizowano warsztaty z psychologii, doradztwa zawodowego oraz prawa, dzięki którym uczestnicy zdobyli kwalifikacje w ramach szkoleń: „Prawo jazdy kat. D i C”, „Pracownik administracyjno - biurowy”, „Operator stacji paliw” i „Ogrodnik”, „Kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy”, „Kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz osób”, „Opiekun osób starszych i chorych”, „Nowoczesny pracownik sprzątający i pokojowa”, „Wykańczanie wnętrz z glazurnictwem”. Przeprowadzono również następujące szkolenia: „Pracownik ochrony mienia i osób”, „Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu” i „Ocieplanie budynków”.

- **Pozostała działalność - Wydział Polityki Społecznej – plan 17.000 zł, wydatkowano 12.883,58 zł, tj. 75,78%**, w tym na :

- zakup pucharów i statuetek na V Otwarty Turniej Warsztatów Terapii w Kręglach,
- zakup statuetek z okazji Dnia Inwalidy,

- zakup artykułów spożywczych na rocznicę Obchodów Powstania Koła Miejskiego Nr 2 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
- zakup medali na Tomaszowiadę 2011 osób niepełnosprawnych,
- zakup wyposażenia do mieszkania chronionego,
- zorganizowanie Koncertu Bożonarodzeniowego,
- zakup art. spożywczych przeznaczonych na zorganizowanie wigilii dla seniorów,
- zakup usług związanych z projekcją filmów w ramach projektu „Kino za złotówkę”.

- **Pomoc społeczna w zakresie dożywiania** - plan **1.720.200 zł**, wydatkowano **1.711.871,30 zł**, tj. **99,52%** na:

- dożywianie dzieci i osób dorosłych pochodzących z rodzin najuboższych w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.707.893,82 zł,
- zwrot świadczeń z tytułu częściowej odpłatności za posiłki z powodu przekroczenia kryterium dochodowego 3.977,48 zł.

- **Prace społecznie – użyteczne** – plan **72.620 zł**, wydatkowano **72.612 zł**, tj. **99,99%** na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez MOPS.

- **Zadania z zakresu pomocy społecznej** – plan **194.550 zł** wydatkowano **100%** planu w formie **dotacji celowej** na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym na:

- działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn – 140.000 zł,
- prowadzenie działań polegających na pobudzaniu aktywności życiowej i podtrzymywaniu sprawności fizycznej seniorów – 9.000 zł,
- działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym – 11.000 zł,
- prowadzenie działań polegających na wspieraniu i aktywizowaniu osób niepełnosprawnych i ich bliskich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiających im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka – 27.550 zł,
- wspieranie programów aktywizujących i promujących wiedzę o chorobach cywilizacyjnych, poprzez propagowanie celowości dbania o własne zdrowie, oraz działań powodujących zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Miasta ze szczególnym wskazaniem dzieci i młodzieży – 7.000 zł.

- **Wniesienie wkładu do Tomaszowskiej Spółdzielni Socjalnej** – środki zaplanowane w kwocie **10.050 zł** wydatkowano w pełnej wysokości na przedmiotowy cel.

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę **824.358 zł**, wydatkowano środki w wysokości **819.530,73 zł**, co stanowi **99,41%** planu, w tym na:

Rozdział 85305 - Żłobki – plan **788.808 zł**, wydatkowano **784.485,57 zł**, tj. **99,45%** na realizację następujących zadań:

- **Utrzymanie Samorządowego Żłobka Nr 1** – plan **766.821**, wydatkowano **762.498,59 zł**, tj. **99,43%** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówki.

- **Program „Maluch”** – plan **21.987 zł**, wydatkowano **21.986,98 zł**, tj. **100%** na realizację zadań w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. W ramach programu zakupiono wyposażenie oraz wykonano prace wykończeniowe z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – plan **35.550 zł**, wydatkowano **35.045,16 zł**, co stanowi **98,57%**, w tym na realizację następujących zadań:

- **Remonty w Żłobku** – plan **20.000 zł**, wydatkowano **19.920,88 zł**, tj. **99,60%** na przeprowadzenie bieżących remontów, w tym wykonanie punktów poboru elektrycznego, wewnętrznej instalacji domofonowej i systemu monitoringu, a także na prace elektryczne oraz budowlane na terenie placówki.

- **Na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej** - plan **15.550 zł**, wydatkowano **15.124,28 zł**, tj. **97,26%** na realizację zadań z zakresu Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009 – 2015 – „Tomaszów dla Seniorów” i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2008 – 2015.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę **2.329.544 zł**, wydatkowano środki w wysokości **2.308.952,34 zł**, co stanowi **99,11%**, w tym na realizację następujących zadań:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – plan **1.148.220 zł**, wydatkowano **1.143.749,28 zł**, tj. **99,61%** na utrzymanie 12 świetlic szkolnych funkcjonujących w placówkach oświatowych. Powyższa kwota dotyczy wypłaty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych oraz wydatków związanych z działalnością statutową świetlic.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - plan **1.181.324 zł**, wydatkowano **1.165.203,06 zł**, co stanowi **98,63%** planu finansowego na następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:

- **stypendia o charakterze motywacyjnym** dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – 31.480 zł,
- **stypendia o charakterze socjalnym** – 1.055.412,59 zł,
- **zasiłki szkolne** – 5.850 zł.
- **rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”** dofinansowujący zakup podręczników dla uczniów – 72.460,47 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę **4.442.897 zł**, wydatkowano środki w wysokości **4.402.814,31 zł**, co stanowi **99,09%** planu, w tym na:

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta - plan 712.810 zł, wydatkowano 712.792,86 zł, tj. 99,99% na :

- **Utrzymanie porządku na terenach komunalnych**, plan 679.750 zł, wydatkowano 679.748,47 zł, tj. 100%, w tym :

- mechaniczne omiatanie ulic,
- zimowe utrzymanie chodników,
- zbieranie oraz wywóz śmieci i zanieczyszczeń,
- wykaszanie i wywóz trawy,
- prowadzenie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych,
- prowadzenie Punktu Zbioru Padliny.

- **Prace społecznie – użyteczne** – plan 33.060 zł, wydatkowano 33.044,39 zł, co stanowi 99,95% na organizację i wykonanie prac społecznie użytecznych, realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 593.600 zł, wydatkowano 593.598,40 zł, tj. 99,99% na prace porządkowe, pielęgnacyjne i nasadzeniowe na terenach zielonych (trawniki) w mieście oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych żywopłotów, rabat kwiatowych i drzewostanu.

Rozdział 90013 - Schronisko dla zwierząt – plan 277.335 zł, wydatkowano 277.105,82 zł, tj. 99,91% na ochronę bezdomnych zwierząt podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt zgodnie z zawartą umową oraz na realizację zadań wynikających z przyjętego programu zapobiegania bezdomności zwierząt.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2.164.415 zł, wydatkowano 2.164.276,30 zł, tj. 99,99% na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację i remonty, a także odsłonięcie lamp sieci oświetlenia ulicznego z gałęzi drzew rosnących pod liniami w ulicach.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 5.000 zł, wydatkowano 5.000 zł, tj. 100% na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Żarnów w celu usunięcia skutków awarii sieci kanalizacyjnej, powstałych w wyniku przejścia przez Gminę nawałnicy.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – plan 689.737 zł, wydatkowano 650.040,93 zł, tj. 94,24% na realizację następujących zadań:

- **Wydział Inżyniera Miasta** – plan 50.000 zł, wydatkowano 49.014,32 zł, tj. 98,02% na:
- opłaty za pobór wody ze zdrojów ulicznych,
- inne wydatki związane z bieżącymi zadaniami Wydziału, m. in. zapłaty za oczyszczanie kanalizacji w schronisku dla zwierząt, wynajem i serwis kabin sanitarnych na XVI Festiwal „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”.

- **Targowisko Miejskie** – plan 631.737 zł, wydatkowano 593.026,61 zł, tj. 93,87% na wynagrodzenia z umów o pracę i prowizje od opłat targowych, w tym dla administratora, poborców opłaty targowej oraz pracowników gospodarczych obsługujących targowisko miejskie i targowiska osiedlowe, a także na wypłatę wynagrodzenia dla sprzętaczy zatrudnionych w ramach umowy – zlecenia, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz bieżące utrzymanie targowiska.

- **Ogrody działkowe** - plan **8.000 zł** zostały wydatkowane w formie **dotacji celowej** na zadanie „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w zakresie modernizacji ogrodzeń Rodzinych Ogrodów Działkowych oraz zakupu siatki bądź płyt betonowych.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę **4.100.874 zł**, wydatkowano środki w wysokości **4.090.816,61 zł**, co stanowi **99,75%** planu, w tym na:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowane środki w wysokości **2.127.168 zł**, przekazano **2.127.168 zł**, co stanowi **100%** planu:

- **Miejski Ośrodek Kultury** – w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych, organizację zajęć kulturalno – oświatowych dla dzieci i młodzieży oraz organizację imprez artystycznych na rzecz Miasta – przekazano **736.878 zł**, co stanowi **100%** planu.

- **Dzielnicowy Ośrodek Kultury** – w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, organizowanych dla mieszkańców Miasta przekazano **407.587 zł**, co stanowi **100%** planu.

- **Ośrodek Kultury „Tkacz”** - w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych organizowanych na rzecz Miasta przekazano **599.280 zł**, co stanowi **100%**.

- **Skansen Rzeki Pilicy** – w formie **dotacji podmiotowej** na pokrycie kosztów działalności placówki w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji wydatkowano **383.423 zł**, co stanowi **100%** planu.

Rozdział 92116 - Biblioteka – **Miejska Biblioteka Publiczna** – w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa wydatkowano **1.230.635 zł**, tj. **100%**.

Rozdział 92118 - Muzeum – w formie **dotacji podmiotowej** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów, organizacja wystaw wydatkowano **614.404 zł**, tj. **100%**.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – środki zaplanowane w wysokości **4.000 zł** nie zostały wydatkowane.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - plan **124.667 zł**, wydatkowano **118.609,61 zł**, tj. **95,14%** na realizację następujących zadań:

- **Zadania z zakresu kultury i sztuki** – środki zaplanowane w wysokości **47.000 zł**, wydatkowano **100%** planu w formie **dotacji celowej** na:

- organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery – **10.000 zł**,

- wspieranie i realizacja przedsięwzięć artystycznych, a w szczególności festiwalu, warsztatów, koncertów muzycznych, konkursów i przeglądów imprez kulturalnych – 15.000 zł,
- edukacja regionalna dzieci i młodzieży – 22.000 zł.

- **Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji** – plan **77.267 zł**, wydatkowano **71.609,61 zł**, tj. **92,68%** na:

- realizację umów zawieranych z artystami i autorami na przygotowanie i wykonanie autorskich programów muzycznych „Puls Literatury” i zespołu „Wolna Grupa Bukowina”, pełnienie funkcji jurora podczas III Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego, organizację imprez miejskich, zakup kwiatów na uroczystości patriotyczno-religijnych, zakup nagród dla laureatów biorących udział w turniejach i konkursach, zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, festynów i konkursów oraz zakup usług związanych z umieszczaniem ogłoszeń w prasie o konkursach oraz wykonanie tabliczek poświęconych pamięci ofiar zbrodni katyńskiej – 61.565,61 zł,
- wypłatę stypendiów przyznawanych osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 10.044 zł.

- **Rezerwa celowa dla instytucji kultury** – Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.02.2011r. utworzono rezerwę celową dla instytucji kultury w wysokości **100.000 zł**. W ciągu roku dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy w kwocie **50.000 zł** w związku przeniesieniem tych środków w formie dotacji podmiotowych do planów finansowych placówek kultury, a pozostała część rezerwy została w trakcie roku rozwiązana.

- **Pozostała działalność – Biuro Rady Miejskiej** – środki zaplanowane w wysokości **400 zł** przeznaczone na nagrody rzeczowe związane z działalnością kulturalną nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody - plan **25.000 zł**, wydatkowano **24.939,86 zł**, tj. **99,75%** na bieżące prace w rezerwacie „Niebieskie Źródła” tj.: utrzymanie porządku w alejkach, opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy, zbieranie zanieczyszczeń z toni wodnej, podcinanie zwisających i obumarłych gałęzi i konarów drzew rosnących przy alejach spacerowych, wyciąganie wiatrołomów z wody.

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę **3.446.872 zł**, wydatkowano środki w wysokości **3.442.248,22 zł**, co stanowi **99,86%** planu, w tym na:

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji – plan **2.435.394 zł**, wydatkowano **2.433.112,15 zł**, tj. **99,90%** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz na bieżące utrzymanie Ośrodka oraz obiektów sportowych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan **965.248 zł**, wydatkowano **965.182,96 zł**, tj. **99,99%** na realizację następujących zadań:

- **Stypendia sportowe** - plan **55.248 zł**, wydatkowano **55.182,96 zł**, tj. **99,88%** na wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

- **Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** – plan **910.000 zł**, przekazano **100%** w formie **dotacji celowych** na organizację zadań w zakresie sportu i rekreacji, w tym:

- organizacja współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów – 40.000 zł,
- szkolenie specjalistyczne oraz udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach – 800.000 zł,
- wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystyki 50.000 zł,
- wspieranie wymiany zagranicznej dzieci i młodzieży w zakresie sportu – 20.000 zł.

Rozdział 92678 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan **5.000 zł**, wydatkowano **5.000 zł**, tj. **100%** na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Białaczów w celu wymiany uszkodzonego ogrodzenia obiektu sportowego, powstałego w wyniku przejścia przez Gminę nawałnicy.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – plan **41.230 zł**, wydatkowano **38.953,11 zł**, co stanowi **94,47%** planu, w tym na realizację następujących zadań:

- **Z zakresu ochrony środowiska** – środki zaplanowane w wysokości **25.000 zł** zostały wydatkowane na renowację i utrzymanie zieleni na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- **Kultura fizyczna i sport** – plan **15.279 zł**, wydatkowano **13.553,11 zł**, tj. **87,29%** na zakup nagród za osiągnięcia w imprezach sportowo - rekreacyjnych, materiałów do organizacji imprez sportowo rekreacyjnych, pucharów, tabliczek na puchary, medali, nagród dla najlepszych sportowców, trenerów i działaczy sportowych oraz usług związanych z przewozem autokarowym dzieci na imprezy sportowe, a także realizację zadania pn. „Siatkówka – nauka plus wychowanie”.

- **Pozostała działalność - Biuro Rady Miejskiej** – środki zaplanowane w wysokości **951 zł** wydatkowano w kwocie **400 zł**, tj. **42,06%** na zakup pucharów, które wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego sportowcom.

Załącznik Nr 1.10 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Wykonanie wydatków na zadania majątkowe własne za rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	6 638 693,58	6 470 353,89	97,46
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	199 909,02	99,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	327 722,00	327 721,75	99,99
	60016	Drogi publiczne gminne	6 110 971,58	5 942 723,12	97,24
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-
630		Turystyka	1 598 764,00	1 586 224,39	99,21
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 598 764,00	1 586 224,39	99,21
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 480 680,00	2 229 530,82	89,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 000,00	729 850,82	74,39
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	1 499 680,00	100
710		Działalność usługowa	74 467,00	58 056,89	77,96
	71035	Cmentarze	74 467,00	58 056,89	77,96
750		Administracja publiczna	93 843,00	82 072,54	87,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	57 345,27	95,57
	75095	Pozostała działalność	33 843,00	24 727,27	73,06
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 899,00	13 899,00	100
	75414	Obrona cywilna	13 899,00	13 899,00	100
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	1 152 498,00	1 152 489,99	99,99
	80101	Szkoły podstawowe	522 075,00	522 073,35	99,99
	80104	Przedszkola	4 831,00	4 830,21	99,98
	80110	Gimnazja	431 911,00	431 907,55	99,99
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 425,00	11 424,24	99,99
	80195	Pozostała działalność	182 256,00	182 254,64	99,99
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	16 090,00	32,18
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	16 090,00	32,18
852		Pomoc społeczna	6 000,00	5 904,00	98,4

	85295	Pozostała działalność	6 000,00	5 904,00	98,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 830,00	29 830,00	100
	85305	Żłobki	29 830,00	29 830,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 548,00	40 548,00	100
	85495	Pozostała działalność	40 548,00	40 548,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 812 069,18	2 797 077,55	99,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 498,50	17 473,50	99,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 004,00	169 496,38	97,97
	90095	Pozostała działalność	621 566,68	610 107,67	98,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 989 017,00	1 898 081,28	95,42
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	-
	92118	Muzea	772 547,00	772 546,05	99,99
	92195	Pozostała działalność	1 216 470,00	1 125 535,23	92,52
926		Kultura fizyczna	1 315 246,00	1 301 247,56	98,93
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 315 246,00	1 301 247,56	98,93
		Razem	18 295 554,76	17 681 405,91	96,64

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE WŁASNE - część informacyjna

Plan środków finansowych przyjętych URM Nr VII/51/2011 z dnia 23 lutego 2011r. na realizację wydatków majątkowych własnych stanowił kwotę **20.554.111,62 zł.**

Na koniec roku sprawozdawczego plan po dokonanych zmianach stanowił kwotę **18.295.554,76 zł w tym:**

- 13.396.055 zł przeznaczono na realizację inwestycji ze środków własnych,
- 1.664.194,76 zł na realizację zadań programu: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, finansowanych ze środków własnych,
- 3.235.305 zł na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano **17.681.405,91 zł tj. 96,64 % planu.**

Realizacja wydatków (załącznik nr 1.9) przedstawia się następująco:

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – plan: 13.396.055 zł, wykonanie 12.984.777,48 zł, tj. 96,93 % planu.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 5.982.263 zł, wydatkowano 5.293.395,52 zł, tj. 88,49 % planu oraz ustalono kwotę wydatków niewygasających – 520.558,04 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – w ramach rozdziału zaplanowano zadanie **Zakup autobusów i wiat przystankowych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego** – z zaplanowanych środków 200.000 zł wydatkowano 199.909,02 zł tj. 99,96 % planu na zakup dwóch używanych autobusów komunikacji miejskiej marki MAN i na koszty ich rejestracji oraz na zakup 2 wiat przystankowych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w ramach rozdziału zaplanowano dofinansowanie zadania **Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 4327 E) na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Podleśnej.** Zaplanowana kwota 327.722 zł stanowiła wkład z budżetu miasta w realizację inwestycji jako pomoc finansowa dla Powiatu, przekazana następnie w wysokości 327.721,75 zł na podstawie podpisanej umowy. Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Tomaszowski przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Wykonano roboty ziemne, nawierzchnię bitumiczną jezdni głównej i rond, chodniki z kostki betonowej, ciągi rowerowe, zjazdy do posesji, bariery łańcuchowe oraz oznakowanie pionowe w ciągu całego odcinka wykonywanej drogi. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 6.554.434,92 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano zadania na łączną kwotę 5.454.541 zł, wydatkowano 4.765.764,75 zł tj. 87,37 % planu na zadania:

Budowa ulicy Kalinowej – plan 364.709 zł, środki wydatkowane – 364.708,37 zł na budowę ulicy o długości 174,88 m z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej.

Budowa ulic: Bezdomej, Kanonierów, Sobieskiego i Chodkiewicza – plan 1.026.140 zł wykonano 1.026.139,16 zł. Zadanie zostało zrealizowane w cyklu dwuletnim na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. W ramach realizacji zadania wybudowano wymienione ulice o nawierzchni asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową: ul. Kanonierów o dł. 190 m, ul. Bezdorna o dł. 377 m, ul. Sobieskiego o dł. 243 m oraz ul. Chodkiewicza o dł. 370 m.

Budowa ulic w os. Rolandówka – plan 1.587.055 zł wydatkowano 1.587.054,45 zł na budowę osiedlowych ulic o nawierzchni z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Realizacja inwestycji przebiegała w cyklu dwuletnim, w czasie którym wybudowano ulice: Żytnią - 170,5 m, Środkową – 165,5 m, Chłodną – 211 m, Rybaki – 147 m, Obwodową – 254,5 m, Spacerową – 72 m i Zdrojową – 142 m.

Budowa ulic w os. Wierzbowa – plan 635.000 zł. wykonanie 104.145,82 zł, tj. 16,40% planu. Nakłady poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej oraz na rozpoczęcie budowy ulicy Bursztynowej, przewidzianej do realizacji w cyklu dwuletnim.

Uchwałą Nr XX/173/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 ustalono, że kwota 520.559 zł na przedmiotowym zadaniu będzie stanowiła wydatek niewygasający.

Przebudowa ulic: Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego – plan 73.200 zł, wykonanie 100 % Nakłady zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej na realizację przedmiotowego zadania.

Remont ulicy Paszkowskiego – plan 439.465 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano środki w wysokości 439.464,16 na wykonanie chodników, trawników i wjazdów indywidualnych z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z warstwą wyrównawczą, obsadzono studzienki kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami.

Budowa ul. Cegielnianej – łącznik do ul. Brukowej – plan 288.724 zł, Wydatkowano 271.650,15 zł, tj. 94,09% planu. Nakłady zostały poniesione na budowę łącznika ulic Brukowej i Cegielnianej o nawierzchni z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową na podstawie opracowanej dokumentacji.

Budowa ul. Konwaliowej, Jagodowej i Szarotki – plan 758.852 zł, wykonanie 710.536,05 zł, tj. 93,63 % planu. Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej wybudowano przedmiotowe ulice z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.

Utwardzenie terenu przy ul. Tkackiej 8 – plan 278.308 zł. Wartość robót wyniosła 185.778,73 zł, tj. 66,75 % planu. W celu stworzenia miejsc parkingowych do powszechnego użytku uporządkowano cały teren i wykonano utwardzenie z płyt betonowych o powierzchni 1.755,85 m².

Budowa ulic w os. Nowy Port – plan 3.088 zł. Wydatkowano środki w wysokości 3.087,86 zł na opłatę przyłączeniową za wykonanie przyłączy energetycznych do zaprojektowanych przepompowni wód opadowych w ulicach: Jarzębinowej i Morelowej.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Na zadanie „**Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"** realizowane w rozdziale 63003 - zadania z zakresu upowszechniania turystyki - zaplanowano środki w wysokości 9.500 zł, wydatkowano 9.463,62 zł, tj. 99,62 % . Nakłady finansowe poniesiono na opłatę za wydanie przez Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej warunków technicznych za wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego na terenie przyległym do Grot oraz na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przyległego.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.480.680 zł, wydatkowano 2.229.530,82 zł, tj. 89,87 % planu na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach rozdziału zaplanowano zadanie **Wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych** – plan 981.000 zł, wykonanie 729.850,82 zł, tj. 74,39 % planu. Powyższa kwota została wydatkowana m.in. na wypłatę odszkodowań za część terenów przy ul. Kolejowej i ul. Orzeszkowej przejętych pod drogi gminne oraz nabycie działek do zasobów komunalnych gruntu położonego przy ul. Zawadzkiej i ul. Wilczej. Niepełna kwota wykonania planu wynika z niezrealizowanych wypłat odszkodowań za część terenów przejętych pod drogi gminne w ul. Kolejowej i ul. Chopina ze względu na przedłużające się procedury prowadzone przez Starostwo Powiatowe, ustalające wysokość odszkodowań.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego – w ramach rozdziału zaplanowano zadanie **Podwyższenie kapitału Spółki TTBS** – plan 1.499.680 zł, wykonanie 100%. Środki w całości zostały przekazane do Spółki, która przeznaczyła je na pokrycie wydatków związanych z kontynuacją budowy budynku mieszkalnego z 60 lokalami mieszkalnymi, przeznaczonymi na wynajem przy ul. Bursztynowej.

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

W ramach działu, w rozdziale 71035 – Cmentarze, zaplanowano środki w łącznej wysokości 74.467 zł, wydatkowano 58.056,89 zł tj. 77,96 % planu na zadania:

Wykonanie monitoringu i instalacji zamka magnetycznego w pomieszczeniu chłodni na Cmentarzu Miejskim. Na zadanie zaplanowano kwotę 10.000 zł z czego wydatkowano na jego realizację 5.691,06 zł tj. 56,91 % planu.

Utwardzenie drogi na terenie Cmentarza Miejskiego – plan 64.467 zł. Wydatkowano 52.365,83 zł, tj. 81,23 % planu na utwardzenie drogi dojazdowej do kaplicy cmentarnej wraz z chodnikiem przy budynku kancelarii i wykonanie zieleńców z rolki.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 60.000 zł, wydatkowano 57.345,27 zł, tj. 95,58 % planu na zadania:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zaplanowane w rozdziale środki przeznaczone na:

Zakup urządzeń technicznych dla potrzeb UM w wysokości 10.000 zł wydatkowano 8.854,77 zł, tj. 88,55 % planu na zakup frankownicy oraz kserokopiarki dla potrzeb Urzędu.

Zakupy inwestycyjne dla Biura Architekta Miasta – 50.000 zł. Wydatkowano 48.490,50 zł tj. 96,98 % planu na zakup zestawów komputerowych i specjalistycznego oprogramowania.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – zaplanowano 13.899 zł na **zakup i montaż urządzenia do syreny elektronicznej w ZS Nr 8.** Środki wydatkowano w 100% na demontaż starej syreny wirnikowej oraz montaż nowej elektronicznej syreny alarmowej w szafie sterującej w budynku Zespołu Szkół Nr 8.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – uchwałą Rady Miejskiej Nr X/84/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r. utworzona została rezerwa celowa na pokrycie braków finansowych wynikających z rozstrzygniętych przetargów na zadania inwestycyjne w wysokości 115.000 zł. Z uwagi na brak możliwości jej wykorzystania w trakcie roku budżetowego rezerwę rozwiązano Uchwałą Nr XIX/153/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2011r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2011 rok”.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

W ramach całego działu zaplanowano na realizację inwestycji kwotę ogółem 1.029.542 zł a wydatkowano 1.029.534,69 zł, tj. 99,99 % planu w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano środki w wysokości **522.075 zł, wydatkowano 522.073,35 zł, tj. 99,99 % planu** na zadania:

Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Nr 4 – plan 61.619 zł. Wydatkowano 61.618,65 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na realizację przedmiotowego zadania i wykonanie na jej podstawie pierwszego etapu robót, obejmującego odwodnienie strony północnej terenu Zespołu Szkół Nr 4.

Szkolny plac zabaw - SP 1 - plan – 219.950 zł. Wydatkowano **100%** planu na utworzenie szkolnego placu zabaw dla dzieci na terenie szkoły o nawierzchni syntetycznej wraz z urządzeniami rekreacyjnymi. Zadanie współfinansowane z rządowego Programu „Radosna Szkoła”, wysokość dofinansowania wynosi 50% wartości zadania.

Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w Szkole Podstawowej Nr 12 – plan 157.328 zł, wydatkowano 157.327,14 zł zaplanowanych środków na montaż instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z wymianą urządzeń sanitarnych.

Szkolny plac zabaw – Szkoła Podstawowa Nr 8 – plan – 65.900 zł nakłady w całości poniesiono na utworzenie szkolnego placu zabaw o nawierzchni z piasku z urządzeniami rekreacyjnymi i towarzyszącymi.

Renowacja dachu sali sportowej w Zespole Szkół Nr 8 – 17.278 zł. Środki wydatkowano w wysokości 17.277,56 zł na renowację dachu sali sportowej tj. wykonanie nowych obróbek blacharskich, obróbkę w kalenicy, rynny oraz zamknięcia płyt.

Rozdział 80104 – Przedszkola – zaplanowano środki w wysokości 4.831 zł a wydatkowano 4.830,21 zł na zakup patelni elektrycznej do kuchni w Przedszkolu Nr 12.

Rozdział 80110 – Gimnazja – zaplanowano środki w wysokości 431.911 zł. W ciągu roku wydatkowano 431.907,55, tj. 99,99 % planu. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7 – plan 357.011 zł, wykonanie 100 % planu. Nakłady poniesiono na kontynuację ww. zadania realizowanego w cyklu dwuletnim. W okresie objętym realizacją wybudowano boiska: do piłki nożnej, do koszykówki i siatkówki, rozbieg do skoku w dal i bieżnię. Wykonano również ogrodzenie boiska oraz trybuny dla widzów.

Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w Gimnazjum Nr 3 – plan 74.900, wykonanie 74.896,55 zł, tj. 99,99 % planu. Wykonano instalację ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z wymianą baterii umywalkowej, izolacji rur, wymianą okładzin ściennych i instalacji sanitarnych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano środki w wysokości 11.425 zł. Wydatkowano 11.424,24 zł na zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 59.300 zł wydatkowano 59.299,34 zł, tj. 99,99 % planu na:

Wykonanie ogrodzenia panelowego i ogrodzenia zjeżdżalni w Zespole Szkół Nr 4 – zaplanowano 10.300 zł, które w całości wydatkowano na wykonanie ogrodzenia rury zjeżdżalnej na zewnątrz budynku basenu oraz drzwi do pomieszczeń technicznych.

Roboty wykonane przy budowie basenu przy ZS Nr 4 – plan 49.000 zł. Nakłady finansowe w wysokości 48.999,34 zł poniesiono na pokrycie kosztów robót wykonanych w trakcie realizacji budowy budynku basenu przy Zespole Szkół Nr 4.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

W ramach działu, w **rozdziale 85195 – Pozostała działalność**, zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł a wydatkowano 16.090 zł tj. 32,18 % planu na **zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb ORDN**. Zakupiono diatermię BTL 6000 SHORTWAVE z zestawem aplikatorów kondensatorowych.

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu, w **rozdziale 85305 – Żłobki**, zaplanowano środki w łącznej wysokości 29.830 zł, które wydatkowano w całości na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. Wykonano prace wykończeniowe oraz zakupiono wyposażenie z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi. Dzięki tym działaniom powstało w Samorządowym Żłobku Nr 1 dodatkowo 12 miejsc dla dzieci.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach działu, w **rozdziale 85495 – Pozostała działalność**, zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 40.548 zł na zadanie pn. **Przebudowa instalacji c.o. wraz z węzłem w budynku przy ul. Niebrowskiej 14**. Dokonano zakupu i montażu kompaktowego węzła ciepłego, montażu instalacji c.o. oraz grzejników z zaworami termostatycznymi i instalacji wodno – kanalizacyjnej.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna

W ramach całego działu zaplanowano na realizację inwestycji kwotę ogółem 2.732.969 zł, wydatkowano – 2.724.051,38 zł, tj. 99,67 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – W rozdziale zaplanowano środki na - **Wniesienie wkładu do Spółki ZGW-K** – plan 2.000.000 zł. Środki przekazano w całości do Spółki, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzonymi przez Spółkę inwestycjami w ramach poprawy gospodarki ściekowej na terenie miasta. Współfinansowanie tych zadań przez Gminę Miasto przewiduje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w zakresie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 173.004 zł a wydatkowano 169.496,38 tj. 97,97 % planu z przeznaczeniem na realizację trzech zadań inwestycyjnych:

Budowa oświetlenia w ul. Jerozolimskiej – plan 66.662 zł. Środki w wysokości 66.661,45 zł przeznaczone zostały na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Jerozolimskiej. W ramach inwestycji wykonano połączenie kablowe w ziemi o długości 330 m i zamontowano łącznie 8 słupów wraz z oprawami, z czego 6 latarni ustawiono w ul. Jerozolimskiej a 2 latarnie w ulicy Polnej.

Budowa oświetlenia w ul. Szkolnej – plan 24.034 zł, wykonanie 24.033,19 zł. Nakłady poniesiono na budowę linii kablowej o długości 185 m wraz z czterema słupami oświetleniowymi z wysięgnikami i lampami w ciągu ulicy Szkolnej.

Budowa oświetlenia terenu przy ulicy Niebrowskiej – plan 82.308 zł, wykonanie 78.801,74 zł, tj. 95,74 % planu. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia oraz wykonano I etap robót obejmujący oświetlenie terenu w rejonie OK „TKACZ”. Zamontowano 6 latarni, 12 opraw oświetleniowych z lampą metalohalogenową oraz ułożono przewody na długości 576 m.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zaplanowano zadania na kwotę ogółem 559.965 zł, wydatkowano 554.555 zł tj. 99,03% planu.

Budowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim – z zaplanowanych środków w wysokości 19.065 zł wydatkowano 15.500 zł, tj. 81,30 % planu na opracowanie inwentaryzacji urządzeń elektrycznych wraz z układami pomiarowymi na targowisku miejskim.

System Informacji Miejskiej – II etap - plan 528.900 zł, wykonanie 527.055 zł. tj. 99,65 % planu na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja II etapu Systemu Informacji Miejskiej dla miasta Tomaszowa Maz.”, zgodnie z podpisaną umową. Zaprojektowano, wykonano i zamontowano na przystankach komunikacji miejskiej konstrukcje 31 pylonów przystankowych oraz 90 słupków ekonomicznych.

Targowisko Miejskie – plan 12.000 zł. Wydatkowano 100% planu na wymianę centrali energetycznej na Pl. Narutowicza.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości 772.547 zł w rozdziale 92118 – Muzea, które zrealizowano w wysokości 772.546,05 zł, na zadanie „**Przebudowa dachu budynku Muzeum**”. Prace budowlane polegały na przebudowie dachu Muzeum, wymianie pokrycia dachu z blachy cynkowo – tytanowej, naprawie uszkodzonych elementów konstrukcji, deskowaniu i wykonaniu wejścia na poddasze. Ponadto wykonany został elektryczny system oświetleniowy.

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Łączne nakłady finansowe zaplanowane w przedmiotowym dziale w rozdziale 92604 – instytucje kultury fizycznej na realizację dwóch zadań inwestycyjnych wyniosły 119.810 zł, wydatkowano z tego 119.400 zł, tj. 99,66 % planu na zadania:

Przebudowa kortów na terenie OSiR przy ul. Nowowiejskiej – plan 119.310 zł, wykonanie 100 % planu. Nakłady zostały poniesione na przebudowę kortów tenisowych w Ośrodku jako kontynuacja prac rozpoczętych w 2010r. Wykonano renowację nawierzchni kortów tenisowych wraz z wykonaniem infrastruktury.

Przebudowa boiska głównego w OSiR – z zaplanowanych środków 500 zł, wydatkowano 90 zł tj. 18% na wykonanie kopii mapy zasadniczej. Inwestycja zaplanowana na lata 2011 – 2016. W roku 2011 zawarto umowę na wykonanie projektu przebudowy trybun i budowy budynku zaplecza przy boisku głównym usytuowanym na terenie Obiektu nr 4 „Stadion” Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Nowowiejskiej 11/27 z terminem realizacji w roku 2012.

II. Zadania i projekty „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego” finansowane ze środków plan - 1.664.194,76 zł wykonanie - 1.567.155,98 zł, tj. 94,16 % planu.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki w łącznej wysokości 368.624,58 zł, które wydatkowano w wysokości 368.594,58 zł, tj. 99,99 % na realizację następujących projektów:

„Budowa ulicy pod roboczą nazwą „Biblioteczna” - plan 78.519,01 zł, wykonanie 78.509,01 zł tj. 99,99 %. Środki wydatkowane na wypłatę odszkodowań dla właścicieli wywłaszczanych nieruchomości oraz na odsetki od spłaty kredytu zaciągniętego w 2010r. na opracowanie dokumentacji.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 realizowane są dwa projekty:

Projekt pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”. Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2008 -2014 zakłada przebudowę płyty Pl. Kościuszki – plan i wykonanie w 2011r. to kwota 12.300 zł, którą wydatkowano na opracowanie studium wykonalności projektu.

Projekt pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”. Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2008 -2014 zakłada budowę ulicy pod roboczą nazwą „Nowomurarska”, Budowę ulicy pod roboczą nazwą „Zachodnia” oraz projekt ulicy pod roboczą nazwą „Bulwary”. Plan na 2011r. 277.805,57 zł; poniesione nakłady finansowe w wysokości 277.785,57 zł wydatkowano na opracowanie studium wykonalności projektu, odszkodowania dla właścicieli wywłaszczanych nieruchomości związanych z planowaną budową ulicy Nowomurarskiej, zmianę opracowanego projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Bulwary, opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa oraz na odsetki od spłaty kredytu zaciągniętego na opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Nowomurarskiej, Zachodniej i Bulwary.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 79.100,18 zł a wydatkowano 73.026,17 zł, tj. 92,32 % planu na realizację:

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni - zaplanowano środki w łącznej wysokości 17.498,50 zł, na realizację **Projektu pn. – Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”.** Projekt zaplanowany na lata 2009 – 2014 zakłada budowę dwóch kładek pieszo – rowerowych nad rzeką Wolbórką oraz przebudowę południowej strony parku „Bulwary”. Poniesione nakłady w 2011r. w wysokości 17.473,50 zł dotyczą opracowania studium wykonalności projektu i sporządzenia wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 oraz odsetek od kredytu zaciągniętego w 2010r. na opracowanie dokumentacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zaplanowane środki na zadanie pn. **Pozostałe wydatki projektu** w wysokości 61.601,68 zł wydatkowano w wysokości 55.552,67 zł tj. 90,18 % z przeznaczeniem na pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Nakłady poniesiono na ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2007 – 2015 oraz opracowanie aktualizacji LPR, aktualizacji studium

wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta”, weryfikację studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych o podatku VAT oraz na odsetki od kredytu zaciągniętego na studium wykonalności dla projektu „Rewitalizacja Centrum Miasta”.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W przedmiotowym dziale, rozdział 92195 – **Pozostała działalność** zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.216.470 zł a wydatkowano 1.055.007,03 zł, tj. 86,73 % planu oraz kwotę 70.528,20 zł ustalono jako wydatek niewygasający na realizację zadań:

„Adaptacja budynku byłego sądu na Placu Kościuszki 18 na cele społeczne i kulturalno – oświatowe” – plan 1.204.170 zł, wykonanie 1.042.707,03 zł, tj. 86,59 % planu. Nakłady poniesiono na kontynuację robót budowlanych związanych z adaptacją budynku i opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej, przeprowadzenie analizy zastosowanych zabezpieczeń pożarowych, monitorowanie systemu alarmowego, wykonanie ogrodzenia oraz na pierwsze wyposażenie pomieszczeń użytkowych. Ponadto poniesione nakłady dotyczą kosztów związanych z opłatą za zużycie paliwa gazowego, energii elektrycznej, wody i odprowadzanych ścieków przez wykonawcę robót budowlanych (koszty refakturowane).

Dla przedmiotowego zadania, Uchwałą Nr XX/173/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2011r. ustalono plan wydatków niewygasających z końcem 2011r. na kwotę 70.528,20 zł, w ramach której zostanie zakupione wyposażenie budynku

Projekt pn. „Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji „Miasto otwarte” – plan i wykonanie 12.300 zł. Cały projekt planowany jest do realizacji w latach 2009 – 2014 i zakłada odbudowę i adaptację budynku przemysłowego na potrzeby MCIB, zagospodarowanie terenu łączącego MCIB z Kinoteatrem „Włókniarz” oraz przebudowę i rozbudowę budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej. Z projektu wyłączono zadanie „Budowa ulicy pod roboczą nazwą „Biblioteczna” z uwagi na możliwość pozyskania środków zewnętrznych w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój. Poniesione nakłady dotyczą opracowania studium wykonalności projektu oraz sporządzenia wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

III. Pozostałe zadania realizowane

z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – plan 3.235.305 zł, wykonanie 3.200.000,65 zł, tj. 98,91 % planu.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

W rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** zaplanowano zadanie pn. **Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim – powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg**

krajowych oraz międzynarodowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych – plan 287.806 zł. Wydatkowano 287.805,75 zł. Nakłady zostały poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę istniejącego wlotu ul. E. Orzeszkowej w ul. Zawadzka.

Inwestycja zrealizowana została w cyklu trzyletnim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Priorytet - Infrastruktura transportowa. Wykonano drogę dwujezdniową o nawierzchni asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną i wodociagową oraz oświetlenie tej drogi. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wyniosły 3.407.812,75 zł. Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

DZIAŁ 630 – Turystyka

W rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano zadania na łączną kwotę 1.589.264 zł a wydatkowano 1.576.760,77 zł, tj. 99,21 % planu na:

„ **Zabezpieczenie i adaptacja „Grot Nagórzyckich” w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną**” – plan 1.492.884 zł wykonanie 1.480.380,77 zł, tj. 99,16% planu. Środki zostały poniesione na kontynuację projektu: zabezpieczenie i adaptację grot oraz na aranżację podziemnej trasy turystycznej, nadzór nad realizacją projektu oraz jego promocję. Nakłady poniesiono również na naprawę uszkodzonego ogrodzenia, montaż dodatkowego wentylatora, pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz usługę ochrony obiektu. Realizację inwestycji rozpoczęto w 2008 roku. Obiekt został udostępniony do użytku w styczniu 2012r. Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

„**Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów**” – plan 96.380 zł. Wydatkowano 100 % środków na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na realizację przedmiotowego zadania. W roku 2012 zaplanowano wykonanie robót głównych i zakończenie zadania. Inwestycja realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano zadanie „**Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego**”.

Z zaplanowanych środków w wysokości 33.843 zł wydatkowano 24.727,27 zł tj. 73,06 % planu jako udział własny w realizowanym przez Urząd Marszałkowski projekcie wieloletnim Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Wydatkowane środki stanowiły wkład własny z przeznaczeniem na prace modernizacyjne serwerowni oraz zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano zadanie **Budowa basenu przy ZS Nr 4 – rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie – plan**

122.956 zł. Środki wydatkowano w wysokości 122.955,30 zł. Inwestycja została rozpoczęta 2007 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. W 2011r. oddano obiekt do użytku. W roku 2012 zaplanowaną kwotę przeznaczono na wykonanie wypłyceń basenu i promocję projektu.

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

W ramach działu, w **rozdziale 85295 – Pozostała działalność**, zaplanowano środki w wysokości 6.000 zł a wydatkowano 5.904 zł na zakup kserokopiarki. Realizacja nastąpiła w ramach Projektu „Wsparcie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na lata 2007 - 2013.

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna

W ramach działu, w **rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej**, zaplanowano środki w wysokości 1.195.436 zł, wydatkowano 1.181.847,56 zł tj. 98,86 % planu na zadanie pn. **Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą**. Nakłady finansowe poniesione zostały na rozpoczęcie robót związanych z przebudową boiska, rozbiórką murku żelbetowego oraz na nadzór inwestorski w branży elektrycznej. Projekt przewidziany do realizacji w cyklu dwuletnim. Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Załącznik Nr 1.11 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Wykonanie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za rok 2011

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		z tego			
														wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

010		Rolnictwo i łowiectwo	1 703,92	1 703,92	1 703,92	0,00	1 703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>1 703,92</i>	<i>1 703,92</i>	<i>1 703,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1 703,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01095	Pozostała działalność	1 703,92	1 703,92	1 703,92	0,00	1 703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>1 703,92</i>	<i>1 703,92</i>	<i>1 703,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1 703,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750		Administracja publiczna	490 077,00	490 077,00	424 655,49	362 106,69	62 548,80	0,00	65 421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>490 077,00</i>	<i>490 077,00</i>	<i>424 655,49</i>	<i>362 106,69</i>	<i>62 548,80</i>	<i>0,00</i>	<i>65 421,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 849,00	406 849,00	405 742,49	344 396,00	61 346,49	0,00	1 106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>406 849,00</i>	<i>406 849,00</i>	<i>405 742,49</i>	<i>344 396,00</i>	<i>61 346,49</i>	<i>0,00</i>	<i>1 106,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75056	Spis powszechny i inne	83 228,00	83 228,00	18 913,00	17 710,69	1 202,31	0,00	64 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>83 228,00</i>	<i>83 228,00</i>	<i>18 913,00</i>	<i>17 710,69</i>	<i>1 202,31</i>	<i>0,00</i>	<i>64 315,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 914,00	119 914,00	62 694,00	31 230,79	31 463,21	0,00	57 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>119 094,73</i>	<i>119 094,73</i>	<i>62 674,73</i>	<i>31 211,52</i>	<i>31 463,21</i>	<i>0,00</i>	<i>56 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 135,00	11 135,00	11 135,00	9 135,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>11 133,26</i>	<i>11 133,26</i>	<i>11 133,26</i>	<i>9 133,26</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	107 549,00	107 549,00	50 329,00	22 095,79	28 233,21	0,00	57 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>106 731,47</i>	<i>106 731,47</i>	<i>50 311,47</i>	<i>22 078,26</i>	<i>28 233,21</i>	<i>0,00</i>	<i>56 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>1 230,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20 349 084,00	20 349 084,00	1 125 016,00	988 571,00	136 445,00	0,00	19 224 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>20 313 078,57</i>	<i>20 313 078,57</i>	<i>1 120 783,17</i>	<i>987 240,61</i>	<i>133 542,56</i>	<i>0,00</i>	<i>19 192 295,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 176 816,00	20 176 816,00	1 040 123,00	988 571,00	51 552,00	0,00	19 136 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>20 149 334,42</i>	<i>20 149 334,42</i>	<i>1 038 771,37</i>	<i>987 240,61</i>	<i>51 530,76</i>	<i>0,00</i>	<i>19 110 563,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>81 118,80</i>	<i>81 118,80</i>	<i>81 118,80</i>	<i>0,00</i>	<i>81 118,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 288,00	14 288,00	213,00	0,00	213,00	0,00	14 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>13 945,35</i>	<i>13 945,35</i>	<i>213,00</i>	<i>0,00</i>	<i>213,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 732,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>680,00</i>	<i>680,00</i>	<i>680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85278	Usuwanie skutków kłęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85295	Pozostała działalność	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>65 500,00</i>	<i>65 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Razem	20 964 778,92	20 964 778,92	1 618 069,41	1 381 908,48	236 160,93	0,00	19 346 709,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>20 927 954,22</i>	<i>20 927 954,22</i>	<i>1 613 817,31</i>	<i>1 380 558,82</i>	<i>233 258,49</i>	<i>0,00</i>	<i>19 314 136,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**Legenda
czcionki:**

-prosta - plan

-kursywa -
wykonanie

Załącznik Nr 1.12 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Wykonanie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 703,92	1 703,92	100
	01095	Pozostała działalność	1 703,92	1 703,92	100
750		Administracja publiczna	490 077,00	490 077,00	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 849,00	406 849,00	100
	75056	Spis powszechny i inne	83 228,00	83 228,00	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 914,00	119 094,73	99,31
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 135,00	11 133,26	99,98
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	107 549,00	106 731,47	99,23
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 230,00	1 230,00	100
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	20 349 084,00	20 313 078,57	99,82
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 176 816,00	20 149 334,42	99,86
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 500,00	81 118,80	98,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 288,00	13 945,35	97,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 180,00	680,00	31,19
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100
	85295	Pozostała działalność	70 800,00	65 500,00	92,51
		Razem	20 964 778,92	20 927 954,22	99,82

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - część informacyjna

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2011 r. zaplanowano kwotę w wysokości **19.749.447,00 zł**. Po dokonanych korektach plan zadań zleconych wyniósł **20.964.778,92 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **20.927.954,22 zł**, co stanowi **99,82 %** planu rocznego (załączniki nr 1.11 i 1.12).

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.703,92 zł. W okresie sprawozdawczym środki wykorzystano w 100%. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 490.077,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% planu rocznego na:

- pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 17 etatów kalkulacyjnych urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 344.396,00 zł,
- wydatki rzeczowe z zakresu administracji rządowej, głównie na utrzymanie budynków Urzędu Stanu Cywilnego oraz usług tam wykonywanych. Pokryto także koszty transportu dowodów osobistych – 62.453,00 zł,
- spis powszechny ludności (wynagrodzenia osób oddelegowanych do spisu, umowy zlecenia oraz składki od nich naliczane, zakup materiałów, koszty podróży służbowych, koszty energii) – 83.228,00zł.

Zaplanowane na akcję kurierską środki w wysokości 500 zł wydatkowano w 100,00% na zakup 2 laterek oraz niezbędnych materiałów biurowych.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 119.914,00,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 119.094,73 zł tj.99,31% planu rocznego na:

- aktualizację rejestru wyborców – 11.133,26 zł,
- niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych – 1.230,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 106.731,47 zł.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 4.000 zł. W okresie sprawozdawczym środki wykorzystano w 100% na zakup motopompy półszlamowej oraz 2 węży ssawnych.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 20.349.084,00 zł wydatkowano 20.313.078,57 zł tj. 99,82% planu rocznego na:

- zasiłki rodzinne dla 31.587 osób – 5.208.771,00 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 3.559.055,21 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 8.306 osób – 3.795.777,00 zł,

- świadczenia pielęgnacyjne dla 1.420 osób – 2.112.971,64 zł,
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 339 osób – 65.500 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 607 osób – 607.000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny dla 5.010 osób – 3.827.201,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych 3.362 świadczeń – 435.601,10 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 551.639,51 zł,
- wydatki rzeczowe (energia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych i wyposażenia) - 51.530,76 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne dla 196 osób – 81.118,80 zł,
- wynagrodzenia dla 5 opiekunów za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi lub niepełnoletnimi oraz koszty obsługi zadania – 13.732,35 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby - 680,00 zł,
- opłacenie świadczenia dla 1 rodziny z tytułu pomocy dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa poniosły szkody wyrządzone przez przymrozki – 2.500 zł.

Załącznik Nr 1.13 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Wykonanie wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego							Wydatki majątkowe	z tego		
						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z AR	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	145 504,00	145 504,00	144 654,00	97 814,00	46 840,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			135 322,00	135 322,00	134 472,00	97 814,00	36 658,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	145 504,00	145 504,00	144 654,00	97 814,00	46 840,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			135 322,00	135 322,00	134 472,00	97 814,00	36 658,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	145 504,00	145 504,00	144 654,00	97 814,00	46 840,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			135 322,00	135 322,00	134 472,00	97 814,00	36 658,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	218 504,00	218 504,00	147 654,00	97 814,00	49 840,00	70 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			208 322,00	208 322,00	137 472,00	97 814,00	39 658,00	70 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			215 504,00	215 504,00	144 654,00	97 814,00	46 840,00	70 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			205 322,00	205 322,00	134 472,00	97 814,00	36 658,00	70 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Załącznik Nr 1.14 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

**Wykonanie wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100
851		Ochrona zdrowia	145 504,00	135 322,00	93
	85195	Pozostała działalność	145 504,00	135 322,00	93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	100
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100
		Razem	218 504,00	208 322,00	95,34

WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENÍ - część informacyjna

I. Porozumienia między Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Na zadania realizowane w ramach porozumień (załączniki nr 1.13 i 1.14) zawartych na rok 2011 zaplanowano środki w wysokości **165.000,00 zł**. Po dokonanych w ciągu roku korektach plan na zadania wynikające z porozumień z JST wynosił **218.504,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **208.322,00 zł** tj. **95,34%** planu rocznego.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości **145.504,00 zł** wydatkowano **135.322,00 zł**, tj. **93,00%** na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników i składki – 97.814,00 zł,
- wydatki rzeczowe i pozostałe związane z przeprowadzanymi zabiegami – 37.508,00zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **70.000 zł** tj. **100,00% planu** na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej tj. na wynagrodzenie dla pracownika, któremu powierzono zadania z zakresu opieki nad powiatową siecią bibliotek publicznych, zakup księgozbioru oraz niezbędnych pomocy do realizacji zadań statutowych.

II. Porozumienia z organami Administracji Rządowej

Na zadania realizowane w ramach porozumień (załączniki nr 1.13 i 1.14) zawartych na rok 2011 zaplanowano środki w wysokości **3.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.000,00 zł** tj. **100,00%** planu rocznego.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **3.000,00 zł** tj. **100,00% planu** Na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na prace pielęgnacyjne – porządkowe w zakresie bieżącego utrzymania cmentarza i grobów wojennych.

Wykonanie planu przychodów za rok 2011

Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	23 469 586,00	23 166 866,00	98,71
I. Pożyczki krajowe z przeznaczeniem na:	400 000,00	97 280,00	24,32
1. Budowę ul. Kalinowej	100 000,00	97 280,00	97,28
2. Budowa ulic w os. Wierzbowa	300 000,00	0,00	0,00
II. Kredyty krajowe z przeznaczeniem na:	23 069 586,00	23 069 586,00	100,00
1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	18 277 490,31	18 277 490,31	0,00
2. sfinansowanie planowanego deficytu	4 792 095,69	4 792 095,69	100,00
<i>§ 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	4 892 250,22	12 680 555,62	259,20
I. Wolne środki	4 892 250,22	12 680 555,62	259,20
Razem	28 361 836,22	35 847 421,62	126,39

Wykonanie planu rozchodów za rok 2011

Rozchody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 277 490,31	18 277 490,31	100,00
I. Kredyty obrotowe			
1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2006r	943 703,04	943 703,04	100,00
2) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2008r	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00
3) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2009r	5 199 999,96	5 199 999,96	100,00
4) kredyt preferencyjny z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych	231 219,24	231 219,24	100,00
5) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2010r	6 804 305,38	6 804 305,38	100,00
Razem spłaty kredytów	17 229 227,62	17 229 227,62	100,00
II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi			
1) budowa ul. Bema III etap	23 789,35	23 789,35	100,00
2) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, odwodnieniem w ramach budowy ul. Dolnej	56 000,00	56 000,00	100,00
3) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, i odwodnieniem w ramach budowy ul. Bluszczowej	16 224,00	16 224,00	100,00
4) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, odwodnieniem w ramach budowy ulic Lawendowej i Jeżynowej	42 560,00	42 560,00	100,00

56) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, odwodnieniem w ramach budowy ulic Bezdomej, Kanonierów, Sobieskiego i Chdkiewicza	95 324,00	95 324,00	100,00
6) termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4	673 718,40	673 718,40	100,00
7) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Pustej i Irysowej	60 000,00	60 000,00	100,00
8) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Rolnej i Lewej	24 646,94	24 646,94	100,00
9) termomodernizacja Przedszkola Nr 11	56 000,00	56 000,00	100,00
Razem spłaty pożyczek	1 048 262,69	1 048 262,69	100,00

Załącznik Nr 2.3 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek za rok 2011

Treść	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010r.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011r.	%
1	2	3	4
I. Kredyty obrotowe			
1) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2006r.	943 703,04	0,00	
2) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2008r.	4 050 000,00	0,00	
3) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2009r.	20 800 000,04	15 600 000,08	75,00
4) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2010r.	44 200 000,00	37 395 694,62	84,61
5) kredyt preferencyjny FRIK	462 438,52	231 219,28	50,00
6) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2011r.	0,00	23 069 586,00	
Razem zadłużenie z tytułu kredytów	70 456 141,60	76 296 499,98	108,29
II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi			
1) budowa ul. Bema	166 525,49	0,00	
2) termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4	673 718,40	0,00	
3) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Pustej i Irysowej	60 000,00	0,00	
4) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Rolnej i Lewej	24 646,94	0,00	
5) budowa ul. Dolnej	100 000,00	44 000,00	44,00

6) budowa ul. Bluszczowej	28 974,00	12 750,00	44,00
7) budowa ul. Lawendowej, Jeżynowej	76 000,00	33 440,00	44,00
8) budowa ul. Bezdomnej, Kanonierów, Sobieskiego Chodkiewicza	204 267,00	108 943,00	53,33
9) termomodernizacja Przedszkola Nr 11	100 000,00	44 000,00	44,00
10) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Kalinowej		97 280,00	0,00
Razem	1 434 131,83	340 413,00	23,74
III. Zobowiązania warunkowe wobec WFOŚiGW w Łodzi z tytułu umorzenia pożyczek zaciągniętych na zadania:			
1) bud.kan.deszcz.wraz z przykanalik.i odwod. w ramach zad.: budowa ul.Czarneckiego, Pomorskiej, Słowackiego	141 810,00	0,00	
2) budowa ul. Gajowej	16 931,61	0,00	
3) budowa ul. Garbarskiej, Romanówek	150 400,00	0,00	
4) budowa ul. Kaktusowej	10 820,18	0,00	
5) budowa ul. Cegielnianej, Ugaj	38 000,00	0,00	
Razem	357 961,79	0,00	
Razem zadłużenie z tytułu pożyczek	1 792 093,62	340 413,00	19,00
Ogółem stan zadłużenia	72 248 235,22	76 636 912,98	106,07

Załącznik Nr 2.4 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Wykaz zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji wg. stanu na dzień 31.12.2011r.

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.	
- kapitał łącznie z odsetkami (kredyt z 1999r.)	780 000 zł
- kapitał łącznie z odsetkami (kredyt z 2001r.)	350 000 zł
- kapitał łącznie z odsetkami (kredyt z 2006r.)	500 000 zł
- kapitał łącznie z odsetkami (kredyt z 2009r.)	500 000 zł
- kapitał łącznie z odsetkami (kredyt z 2010r.)	191 400 zł
Razem potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji -	2 321 400 zł

Załącznik Nr 2.5 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Stan należności i zobowiązań wymagalnych i pozostałych z tytułu realizowanych dochodów i wydatków budżetowych

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011 r.				
I. Należności				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	
I.	Należności wymagalne- zahipotekowane, w tym:	10 831 383,76	9 498 619,58	87,70
1.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 093 203,49	3 229 490,49	104,41
2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	7 664 211,10	5 586 742,62	72,89
3.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	24 956,00	24 956,00	100,00
4.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	43 259,00	47 534,30	109,88
5.	Dzierżawa gruntu	5 754,17	5 754,17	0,00
6.	Przeniesienie własności naniesień budowlanych	0,00	604 142,00	
II.	Należności wymagalne, w tym:	11 263 004,10	13 253 324,13	117,67
1.	Urząd Miasta,	5 417 357,94	6 117 183,80	112,92
1)	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 411 591,32	3 789 685,41	111,08
2)	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	575 048,51	618 729,64	107,60
3)	Podatek rolny od osób prawnych	0,00	0,00	
4)	Podatek rolny od osób fizycznych	10 538,41	6 591,40	62,55
5)	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00	
6)	Podatek leśny od osób fizycznych	710,60	169,00	23,78
7)	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	49 115,50	46 832,00	95,35
8)	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	372 697,69	322 492,22	86,53
9)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	244 710,97	241 335,42	98,62
10)	Podatek od spadków i darowizn	32 327,23	24 422,03	75,55%
11)	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	5,00	5,00	100,00
12)	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	8 478,20	5 692,89	67,15
13)	Opłata eksploatacyjna	12 897,16	12 897,16	100,00
14)	Wieczyste użytkowanie nieruchomości i trwałe zarząd	164 449,04	129 942,99	79,02

15)	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	837,37	1 713,67	204,65
16)	Dzierżawy	147 375,59	117 133,38	79,48
17)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	248 973,42	235 356,98	94,53
18)	Koszty wyceny lokali	0,00	0,00	0,00
19)	Opłata adiacencka	1 045,10	1 053,10	100,77
20)	Zajęcie pasa drogowego	2 092,38	4 843,36	231,48
21)	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	94 055,92	528 925,71	562,35
22)	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	40 408,53	29 362,44	72,66
2.	Przedszkola,	15 542,30	8 487,61	54,61
1)	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	15 542,30	8 487,61	54,61
2)	Pozostałe należności	0,00	0,00	
3.	Szkoły,	2 312,66	560,00	24,21
1)	Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych	2 312,66	0,00	0,00
2)	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	0,00	560,00	
4.	Żłobek,	1 369,20	3 699,37	270,18
1)	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	1 369,20	2 246,70	164,09
2)	Pozostałe należności	0,00	1 452,67	
5.	Straż Miejska,	35 753,70	38 148,65	106,70
1)	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	35 753,70	38 148,65	106,70
6.	Ośrodek Sportu i Rekreacji,	9 805,18	92 711,79	945,54
1)	Dzierżawy	0,00	4 871,93	
2)	Wpływy z usług	9 805,18	73 893,32	753,62
3)	Pozostałe dochody	0,00	13 946,54	
7.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	5 773 356,70	6 952 469,76	120,42
1)	Wypłacane zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 620 320,55	6 796 856,72	120,93
-	- zaliczka alimentacyjna	3 152 005,13	3 061 034,38	97,11
-	- fundusz alimentacyjny	2 468 314,22	3 735 822,34	151,35
-	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	1,20	0,00	0,00

2)	Zwroty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	112 989,22	97 894,46	86,64
-	świadczenia rodzinne	96 449,14	70 899,69	73,51
-	zaliczka alimentacyjna	9 806,86	7 734,77	78,87
-	fundusz alimentacyjny	6 733,22	19 260,00	286,04
3)	Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	17 415,42	16 313,21	93,67
4)	Zwroty zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych, odpłatność za pobyt z DPS	9 409,22	22 722,64	241,49
-	zasiłki okresowe	2 313,97	6 324,16	273,30
-	zasiłki celowe	40,00	1 869,41	4673,53
-	odpłatność za pobyt w DPS	7 055,25	14 529,07	205,93
5)	Zwroty za posiłki realizowane w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i "Wsparcie" z lat ubiegłych	7 003,17	5 910,88	84,40
-	program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 635,51	581,74	35,57
-	projekt "Wsparcie"	5 367,66	5 329,14	99,28
6)	Zwroty kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych i zwracających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	0,00	7 124,75	
7)	Zwroty dodatku mieszkaniowego	1 929,48	2 215,08	114,80
8)	Usługi opiekuńcze	440,46	450,76	102,34
9)	Świadczenia przejęte z ZUS	3 270,18	2 088,78	63,87
10)	Pozostałe należności	579,00	892,48	154,14
8.	Miejski Zakład Komunikacji,	7 506,42	40 063,15	533,72
1)	Usługi komunikacji (miejskiej, przewozowe, dla gmin)	7 506,42	40 063,15	533,72
III.	Pozostałe należności,	834 954,17	706 035,19	84,56
	w tym:			
1.	Urząd Miasta,	524 765,37	418 876,71	79,82
1)	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00	
2)	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	
3)	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0,00	0,00	
4)	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	71 742,80	0,00	0,00
5)	Podatek rolny od osób prawnych	0,00	0,00	
6)	Podatek rolny od osób fizycznych	0,00	0,00	
7)	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00	
8)	Podatek leśny od osób fizycznych	0,00	0,00	
9)	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0,00	0,00	
10)	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0,00	0,00	
11)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 425,35	
12)	Podatek od spadków i darowizn	22 792,05	26 694,05	117,12
13)	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	0,00	

14)	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	3 684,00	10 000,00	271,44
15)	Opłata skarbową	0,00	5 427,00	
16)	Wieczyste użytkowanie nieruchomości i trwałe zarząd	0,00	0,00	
17)	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	
18)	Dzierżawy	65 259,59	62 039,14	95,07
19)	Opłata dzienna na targowisku	0,00	2 035,50	
20)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
21)	Koszty wyceny lokali	260,00	0,00	0,00
22)	Opłata adiacencka	0,00	0,00	
23)	Zajęcie pasa drogowego	13 025,64	5 526,96	42,43
24)	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	75 360,50	282 896,12	375,39
25)	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	25 588,62	14 630,93	57,18
26)	Należności z tyt. podatku VAT od Urzędu Skarbowego	180 651,77	0,00	0,00
27)	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	66 400,40	8 201,66	12,35
2.	Szkoły,	4 804,24	1 950,00	40,59
1)	Dochody realizowane w ramach rachunku dochodów własnych	4 645,64	1 950,00	41,97
2)	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	0,00	0,00	
3)	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	158,60	0,00	0,00
3.	Straż Miejska,	1 250,00	4 990,00	399,20
1)	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	1 250,00	4 990,00	399,20
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	4 057,48	16 202,28	399,32
1)	Wypłacane zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 057,48	581,53	14,33
2)	Zwroty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	0,00	5 673,50	
3)	Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	0,00	9 947,25	
5.	Ośrodek Sportu i Rekreacji,	91 497,84	26 644,00	29,12
1)	Dzierżawy	0,00	0,00	
2)	Wpływy z usług	28 251,31	0,00	0,00
3)	Pozostałe dochody	63 246,53	26 644,00	42,13
6.	Miejski Zakład Komunikacji,	208 579,24	237 372,20	113,80
1)	Usługi komunikacji (miejskiej, przewozowe, dla gmin)	208 579,24	237 372,20	113,80

IV.	Pozostałe należności długoterminowe,	2 153 195,54	1 663 467,15	77,26
	w tym:			
1.	Należności ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości	1 947 249,24	1 363 165,23	70,00
2.	Należności ratalne z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	97 655,62	
3.	Pozostałe należności długoterminowe	205 946,30	202 646,30	98,40
Ogółem należności:		25 082 537,57	25 121 446,05	100,16
II. Zobowiązania				
<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan należności na dzień:</i>		<i>Zmiana w realizacji [%]</i>
		<i>31.12.2010 r.</i>	<i>31.12.2011 r.</i>	
I.	Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych	47 454,05	66 948,89	141,08
II.	Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych,	5 216 829,85	5 198 353,55	99,65
	w tym:			
1.	Z dostaw towarów i usług	258 855,77	154 879,78	59,83
2.	Z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	4 957 974,08	5 043 473,77	101,72
III.	Zobowiązania pozabudżetowe,	1 297 902,98	1 205 242,39	92,86
	w tym:			
1.	Wydzielonego rachunku dochodów	60,80	1 203,18	1978,91
2.	Miejski Zakład Komunikacji	1 297 842,18	1 204 039,21	92,77
Ogółem zobowiązania:		6 562 186,88	6 470 544,83	98,60

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
NA DZIEŃ 31.12.2011 r.
część informacyjna**

I. Należności

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

Należności te, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, uległy zmniejszeniu o 12,3%. Jest to wynikiem prowadzonej skutecznie windykacji bieżących należności oraz przysądzeniem w drodze egzekucji komorniczej sądowej na rzecz Gminy Miasto Tomaszów Maz. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w zamian za zaległości w podatku od nieruchomości (2.329.583,33 zł).

Łącznie kwota należności wymagalnych zahipotekowanych na koniec 2011 r. wynosiła 9.498.619,58zł w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych- 5.586.742,62 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych- 3.229.490,49 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych- 47.534,30 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych- 24.956,00 zł
- dzierżawy- 5.754,17 zł
- przeniesienie własności naniesień budowlanych- 604.142,00 zł

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

W podatku od nieruchomości od osób prawnych należności wymagalne wzrosły o 11,08% w porównaniu z 2010 r. Jest to wynikiem wzrostu liczby podatników mających przejściowe trudności finansowe związane z ogólnokrajowym kryzysem gospodarczym a także spowodowane jest to długotrwałym postępowaniem egzekucyjnym. W 2011 r. wystawiono 277 szt. upomnień na kwotę 3.126.248,50 zł oraz 85 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 372.713,23 zł.

W ogólnej kwocie zaległości niezahipotekowanych, która wynosi 3.789.685,41 zł występuje 7 zakładów, które są w upadłości lub likwidacji, a których zadłużenie wynosi 3.310.174,39 zł. W takiej sytuacji organ podatkowy nie ma możliwości prowadzenia skutecznych działań windykacyjnych.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych stan należności wymagalnych, w porównaniu z okresem analogicznym roku 2010 (575.048,51 zł) zwiększył się o 7,60% i wynosi 618.729,64 zł. W procesie windykacyjnym wystawiono 4.070 szt. upomnień na kwotę 1.775.931,51 zł oraz 739 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 387.360,93 zł.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych należności wymagalne zmniejszyły się o 4,65% w porównaniu do roku 2010 tj. z kwoty 49.115,50 zł do kwoty 46.832,00 zł. Jest to wynikiem bieżącego egzekwowania należności. W 2011 r. wystawiono 25 szt. upomnień na kwotę 138.049,40zł oraz 8 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 3.829,80 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wymagalne w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. zmniejszyły się o 13,47% (z kwoty 372.697,69 zł do kwoty 322.492,22 zł). Wystawiono 142 szt. upomnień na kwotę 381.414,25 zł oraz 58 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 157.544,30 zł.

Nastąpił znaczny spadek należności wymagalnych z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – o 20,98% w porównaniu z rokiem 2010 (z kwoty 164.449,04 zł do kwoty 129.942,99 zł). Jest to wynikiem prowadzenia bieżącej egzekucji tych należności. Wystawiono 1091 szt. upomnień na kwotę 864.369,50 zł, skierowano do Biura Prawnego 124 szt. wniosków na kwotę 767.854,07 zł oraz przekazano do Komornika Sądowego 3 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 1.362,00 zł.

Podobna sytuacja dotyczy opłat z tytułu dzierżawy. Nastąpił spadek należności wymagalnych o 20,52% tj. z kwoty 147.375,59 zł do kwoty 117.133,38 zł. W ciągu 2011 r. wystawiono 348 szt. upomnień na kwotę 478.779,19 zł oraz skierowano do Biura Prawnego 32 szt. wniosków na kwotę 95.116,88 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wzrosły o 104,65% tj. z kwoty 837,37 zł do kwoty 1.713,67 zł. Jednakże kwota ta dotyczy tylko jednego podmiotu, wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne.

Stan należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych zmniejszyły się w porównaniu z analogicznym okresem roku 2010 o 5,47%. Jest to spowodowane umorzeniem należności z uwagi na śmierć zobowiązanego. Należności te dotyczą przede wszystkim przypisanych do zwrotu bonifikat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych. Wszystkie należności są objęte postępowaniem windykacyjnym.

Należności wymagalne z tytułu opłaty eksploatacyjnej pozostały na niezmienionym poziomie i wynoszą 12.897,16 zł. Kwota ta dotyczy jednego podmiotu, wobec którego prowadzone było postępowanie egzekucyjne, które zostało umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji.

W opłacie za zajęcie pasa drogowego należności wymagalne wzrosły o 131,48% w porównaniu z rokiem 2010 (z kwoty 2.092,38 zł do kwoty 4.843,36 zł). Znaczna część tych należności wymagalnych (3.031,30 zł) dotyczy jednego podmiotu, wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne.

Znaczny wzrost należności wymagalnych nastąpił w pozostałych należnościach z tytułu dochodów budżetowych (z kwoty 94.055,92 zł za 2010 r. do kwoty 528.925,71 zł – za 2011 r.). Są to między innymi dochody realizowane przez Wydział Podatków i Opłat (kwota należności 434.933,83 zł), z czego największą pozycję stanowią opłaty i kary za wycinkę drzew. Po spełnieniu przez podmioty obciążone tą opłatą ustawowych warunków, naliczona opłata może zostać umorzona.

Dochody z tytułu karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych są realizowane przez Urzędy Skarbowe. Windykacja tych należności należy także do zadań wykonywanych przez Urzędy Skarbowe. Dlatego też Urząd nie ma wpływu na realizację tych dochodów.

Pozostałe pozycje należności wymagalnych Urzędu Miasta mają tendencję spadkową w porównaniu z analogicznym okresem porównawczym. Mimo to przeprowadzono działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych podatków i opłat. Wystawiono 102 szt. upomnień i wezwań do zapłaty na kwotę 35.479,78 zł, wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego i Komornika Sądowego 6 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 9.827,48 zł.

Znaczny wzrost należności wymagalnych nastąpił również w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z kwoty 2.468.314,22 zł za 2010 r. do kwoty 3.735.822,34 zł za 2011 r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął w 2011 r. działania wobec dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów polegające między innymi na wysłaniu 796 szt. upomnień do dłużników alimentacyjnych wzywających do spłaty zadłużenia, złożeniu 352 szt. wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo niealimentacji, 314 szt. wniosków do Starosty Tomaszowa Maz. o zatrzymanie prawa

jazdy, przekazano do biura informacji gospodarczej 5.789 szt. informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, wystawiono i wysłano 1.563 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W celu ustalenia danych niezbędnych do wystawienia tytułów wykonawczych wysłano 40 szt. wniosków do Zakładów Karnych, 168 szt. wniosków do Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych przy Urzędzie Miasta, 125 szt. wniosków do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

Dokonano również wywiadu alimentacyjnego i zebrano oświadczenia majątkowe dłużników. Wezwano 722 osoby, a przeprowadzono 242 wywiady.

Nastąpił również znaczny spadek (o 50,86%) należności wymagalnych za rok 2011 w Przedszkolach w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (z kwoty 15.542,30 zł w 2010 r. do kwoty 8.487,61 zł w 2011 r.), z tytułu zaległości w opłatach rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie oraz zaległości we wpłatach rodziców na wyżywienie dzieci.

W szkołach nastąpił wzrost należności wymagalnych za rok 2011 z tyt. świadczenia usług prowadzonych przez pływalnie szkolne w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (z 0,00 zł w 2010 r. do 560 zł w 2011 r.), z tytułu zaległości w opłatach 3 kontrahentów za wejście na pływalnię w Szkole Podstawowej Nr 12.

W Samorządowym Żłobku Nr 1 nastąpił znaczny wzrost należności wymagalnych (o 170,18%) za rok 2011 w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, z tytułu zaległości w opłatach rodziców za pobyt dzieci w żłobku oraz za wyżywienie dzieci (z kwoty 1.369,20 zł w 2010 r. do 2.246,70 zł w 2011 r.), pozostałe należności wymagalne dot. zaległej refundacji kosztów zużytej energii w związku z wynajmem pomieszczeń od żłobka (kwota 1.452,67 zł).

Wzrost minimalny należności wymagalnych (o 6,7%) nastąpił również w Straży Miejskiej (z kwoty 35.753,70 zł w 2010 r. do kwoty 38.148,65 zł w 2011 r., z tytułu nieściągniętych należności dot. nałożonych mandatów. W zakresie windykacji należności podjęto następujące działania: wysłano 268 szt. upomnień oraz skierowano 232 szt. tytułów wykonawczych do Komornika Urzędu Skarbowego.

W Ośrodku Sportu i Rekreacji nastąpił znaczny wzrost należności wymagalnych. Należności z tytułu dzierżawy dotyczą jednego podmiotu gospodarczego, który uregulował zaległość w miesiącu styczniu 2012 r.

Należności z tytułu usług dotyczą zaległości w płatnościach za wynajem hali i boiska lekkoatletycznego. W celu windykacji tych zaległości podjęto kroki w postaci podpisania porozumienia, w którym określono sposób uregulowaniu zaległości.

Należności z tyt. pozostałych dochodów dotyczą zwrotu podatku Vat z Urzędu Skarbowego i zostały uregulowane z początkiem bieżącego roku.

W Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym poziom należności wymagalnych za rok 2011 w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrósł z kwoty 7.506,42 zł do kwoty 40.063,15 zł w 2011 r. i jest on związany z upływem terminu wpłaty należności dot. sprzedaży biletów przez Ruch S.A. w związku z restrukturyzacją spółki.

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

Znaczny wzrost należności nastąpił w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (z kwoty 3.684,00 zł na koniec 2010 r. do kwoty 10.000,00 zł na koniec 2011 r.) oraz w podatku od spadków i darowizn (z kwoty 22.792,05 zł do kwoty 26.694,05 zł). Jest to wynikiem decyzji uznaniowych odraczających terminy płatności lub rozkładających należności na raty z terminem płatności na rok 2012.

Nastąpił wysoki wzrost pozostałych należności z tytułu dochodów budżetowych- z kwoty 75.360,50zł za 2010 r. do kwoty 282.896,12 zł za rok 2011. Dotyczy to przede wszystkim podmiotów, którym naliczono opłatę za wycinkę drzew z terminem płatności przypadającym na lata następne.

II. Zobowiązania

W okresie sprawozdawczym wystąpiły tylko zobowiązania bieżące na niższym poziomie w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Zobowiązania te powstały w wyniku bieżącej działalności Urzędu Miasta i podległych jednostek z tytułu dostaw towarów i usług oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011 r. nie występują.

Załącznik Nr 2.6 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu w roku 2011

Dział / Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	8 931 517,00	8 929 002,35	99,97
	1. Dotacje przedmiotowe			
600/60004	1) Miejski Zakład Komunikacyjny	4 641 000,00	4 641 000,00	100,00
	2. Dotacje podmiotowe			
921/92109	1) Miejski Ośrodek Kultury	736 878,00	736 878,00	100,00
921/92109	2) Dzielnicowy Ośrodek Kultury	407 587,00	407 587,00	100,00
921/92109	3) Ośrodek Kultury "TKACZ"	599 280,00	599 280,00	100,00
921/92109	4) Skansen Rzeki Pilicy	383 423,00	383 423,00	100,00
921/92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	1 300 635,00	1 300 635,00	100,00
921/92118	6) Muzeum	614 404,00	614 404,00	100,00
	3. Dotacje celowe			
600/60004	1) Miejski Zakład Komunikacyjny	200 000,00	199 909,02	99,95
801/80104	2) Gmina Opoczno	3 175,00	3 174,40	99,98
801/80113	3) Gmina Lubochnia	25 135,00	22 711,93	90,36
852/85220	4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	10 000,00	10 000,00	100,00
900/90078	5) Gmina Żarnów	5 000,00	5 000,00	100,00
926/92678	6) Gmina Białaczów	5 000,00	5 000,00	100,00
	II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 941 556,00	2 860 041,04	97,23
	1. Dotacje podmiotowe			
801/80101	1) Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	102 737,00	102 736,98	100,00
801/80104	2) Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	417 199,00	416 791,29	99,90
801/80104	3) Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	141 723,00	141 723,00	100,00
801/80104	4) Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	101 216,00	101 215,20	100,00
801/80104	5) Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	56 038,00	56 037,60	100,00
801/80110	6) Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	43 434,00	43 433,52	100,00
801/80110	7) Gimnazjum dla dorosłych "Komed"	174 342,00	174 341,80	100,00
801/80110	8) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	86 217,00	86 216,57	100,00
	2. Dotacje celowe			
400/40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych :	7 000,00	7 000,00	100,00

	"Nad Stawem" przy ul. Warszawskiej 103		5 450,00	
	"Nad Czarną" przy ul. Milenijnej 24/28		1 550,00	
600/60095	2) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych :	5 000,00	5 000,00	100,00
	"Nad Stawem" przy ul. Warszawskiej 103		5 000,00	
754/75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego :	20 680,00	20 680,00	100,00
	Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		9 500,00	
	Automobilklub Tomaszowski		6 180,00	
	Polski Czerwony Krzyż		5 000,00	
801/80195	4) Zadania z zakresu oświaty i wychowania :	40 420,00	40 420,00	100,00
	Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku		27 000,00	
	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Łódzka		6 000,00	
	Związek Strzelecki "Strzelec"		7 420,00	
851/85153	5) Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii :	60 000,00	20 000,00	33,33
	Fundacja "Aby nikt nie zginął"		20 000,00	
	Stowarzyszenie Pomocy "Arka Noego"		0,00	
851/85154	6) Zadania wynikające z MPPiRPA :	526 000,00	484 895,08	92,19
	Abstynenckie Stowarzyszenie "Ala"		94 500,00	
	Stowarzyszenie Abstynenckie "Azyl"		110 300,00	
	Fundacja Hipoterapia		3 000,00	
	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Łódzka		45 779,00	
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy		109 400,00	
	Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		18 000,00	
	Polski Czerwony Krzyż		10 000,00	
	Tomaszowskie Stowarzyszenie "Pływak"		3 856,08	
	Fundacja "NSJ - Rodzina"		48 400,00	
	Klub Sportowy "Aster"		18 400,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "13 - Joker"		2 000,00	
	WKCH Społeczność Chrześcijańska "TOMY"		10 000,00	
	Powiat Tomaszowski		1 260,00	
	Placówki Oświatowe		10 000,00	
852/85295	7) Zadania z zakresu pomocy społecznej :	194 550,00	194 550,00	100,00
	Towarzystwo Pomocy ŚW. Brata Alberta		140 000,00	
	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów		20 000,00	
	Polski Związek Głuchych		5 500,00	
	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Miejskie Nr 2		4 500,00	
	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Miejsko - Powiatowy		6 500,00	
	Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek		6 550,00	
	Polski Związek Niewidomych		4 500,00	
	Polski Czerwony Krzyż		7 000,00	

900/90095	8) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych : "Róża" przy ul. Zawadzkiej 141/146	8 000,00	8 000,00	100,00
	"Nad Stawem" przy ul. Warszawskiej 103		3 000,00	
921/92195	9) Zadania z zakresu kultury i sztuki : Stowarzyszenie Amatorów Plastyków	47 000,00	47 000,00	100,00
	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Łódzka		5 000,00	
	Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		10 000,00	
	Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku		10 500,00	
	Tomaszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych		4 500,00	
926/92605	10) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji : Miejski Szkolny Związek Sportowy	910 000,00	910 000,00	100,00
	Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		4 000,00	
	Polski Związek Niewidomych		3 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "13 - Joker"		2 000,00	
	Klub Sportowy "Amber"		8 500,00	
	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej		3 500,00	
	Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		34 000,00	
	Tomaszowskie Stowarzyszenie Pływackie "Pływak"		4 500,00	
	Klub Sportowy "Aster"		5 500,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "Mazovia"		6 000,00	
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Dargfil"		6 500,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "Victoria"		167 500,00	
	KPS RKS "Lechia"		38 000,00	
	Klub Piłkarski RKS LECHIA 1923		80 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "Lider"		90 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "Wiking"		35 000,00	
	Młodzieżowy Klub Sportowy		100 000,00	
	Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego "Gem"		50 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"		4 000,00	
	Klub Sportowy "Duet"		6 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka"		10 000,00	
	Stowarzyszenie Walk Kontaktowych "Tygrys"		13 000,00	
	Ludowy Klub Kolarski "Start"		4 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "Niezapominajka"		42 000,00	
	Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy "Smecz"		4 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "Trójka"		8 000,00	
	Klub Sportowy "Pilica"		15 000,00	
	OGÓLEM	11 873 073,00	11 789 043,39	99,29

Załącznik Nr 2.7 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za rok 2011

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011	WYKONANIE	%
		WPLYWY			
851		OCHRONA ZDROWIA	1 255 469,49	1 043 056,53	83,08
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 037 000,00	1 043 056,53	100,58
		Przychody - wolne środki	218 469,49	0,00	
		WYDATKI			
DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011	WYKONANIE	%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 255 469,49	1 012 315,67	80,63
851		OCHRONA ZDROWIA	591 000,00	497 420,59	84,17
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 109,00	52,73
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	4 000,00	2 109,00	52,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	587 000,00	495 311,59	84,38
		1. Wydatki związane z działalnością i potrzebami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55	107 100,00	100 300,00	93,65
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno – informacyjnej i wychowawczej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	277 000,00	242 371,41	87,50
		3. Szkolenia i edukacja publiczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	130 000,00	101 264,13	77,90
		4. Udzielenie pomocy prawnej, psychospołecznej i terapeutycznej osobom uzależnionym i ich bliskim oraz ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.	30 000,00	11 228,96	37,43

		5. Działania zmierzające do zmniejszania zakresu aktualnie występujących problemów społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu i innych substancji uzależniających oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	42 900,00	40 147,09	93,58
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			
851		OCHRONA ZDROWIA	586 000,00	504 895,08	86,16
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	20 000,00	33,33
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom od innych środków działających na człowieka w sposób wywołujący zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu i postrzeganiu rzeczywistości	60 000,00	20 000,00	33,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	526 000,00	484 895,08	92,19
		1.Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży z terenu miasta z elementami profilaktyki uzależnień.	164 000,00	160 895,08	98,11
		2.Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu i ich bliskich z terenu miasta.	170 000,00	160 000,00	94,12
		3.Prowadzenie punktu pomocy i poradnictwa psychologicznego dla osób uzależnionych od hazardu	7 000,00	7 000,00	100,00
		4. Program pracy z młodzieżą promujący zdrowy styl życia i aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez zajęcia artystyczne, rekreacyjne itp.	20 000,00	18 000,00	90,00
		5. Prowadzenie socjoterapeutycznych świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta.	70 000,00	70 000,00	100,00
		6. Prowadzenie świetlic środowiskowo - integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta.	55 000,00	44 000,00	80,00
		7. Prowadzenie szkolenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.	10 000,00	10 000,00	100,00
		8. Prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym edukacyjnym-integracyjnym i artystycznym w zakresie docierają do środowisk lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem nieformalnych grup dzieci i młodzieży oraz ich bliskich przebywających na ulicach, w blokowiskach miasta, przedstawienie możliwych form wsparcia i zorganizowania czasu wolnego.	20 000,00	5 000,00	25,00
		9. Rozwój form wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży z terenu miasta z rodzin niewydolnych wychowawczo w ich środowisku.	10 000,00	10 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00	100,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
		REZERWA			
851		OCHRONA ZDROWIA	68 469,49	0,00	0,00
	85154	Stan środków nierozdysponowanych - rezerwa	68 469,49	0,00	0,00

**Wykonanie planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska
i wydatków nimi finansowanych**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I. DOCHODY			440 680,00	440 707,17	100,01
900			419 380,00	419 463,92	100,02
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska	419 380,00	419 463,92	100,02
		1. wpływy z opłat i kar	197 336,00	197 419,92	100,04
		2. przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki zaoszczędzone w roku budżetowym 2010)	222 044,00	222 044,00	100,00
801			21 300,00	21 243,25	99,73
	80195	pozostała działalność – edukacja ekologiczna	21 300,00	21 243,25	99,73
		dotacja otrzymane ze środków WFOŚiGW na realizację „Programu EKOPOZYTYWNI”	21 300,00	21 243,25	99,73
II. WYDATKI			440 680,00	440 639,80	99,99
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA			415 680,00	415 639,80	99,99
801			72 080,00	72 039,80	99,94
	80195	pozostała działalność – edukacja ekologiczna	72 080,00	72 039,80	99,94
		1. podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup mieszkańców poprzez realizację „Programu ekologicznego EKOPOZYTYWNI realizowanego w ramach „Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa	72 080,00	72 039,80	99,94

			z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.			
900				60 000,00	60 000,00	100,00
	90003		oczyszczanie miasta	60 000,00	60 000,00	100,00
		1.	utrzymanie zieleni na terenach komunalnych, odbiór odpadów po akcji Sprzątanie Świata	60 000,00	60 000,00	100,00
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	283 600,00	283 600,00	100,00
		2.	utrzymanie zieleni miejskiej, skweru przed Urzędem Miasta, rezerwatu „Niebieskie Źródła”, zieleni na terenie Cmentarza Wojennego oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na kasztanowcach	283 600,00	283 600,00	100,00
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE PRZEZ PODLEGŁE JEDNOSTKI				25 000,00	25 000,00	100
926				25 000,00	25 000,00	100
	92695		pozostała działalność – przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska	25 000,00	25 000,00	100
		3.	renowacja i urządzenie zieleni na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00	25 000,00	100

Załącznik Nr 2.9 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za rok 2011

Miejski Zakład Komunikacyjny

Dział 600 - Transport i Łączność, rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
PRZYCHODY I KOSZTY BIEŻĄCE			
stan środków obrotowych na pocz. roku	-17 766,60	-17 766,60	
przychody	10 162 760,00	9 665 830,11	95,11
w tym:			
dochody bieżące	5 516 760,00	5 017 425,81	90,95
dochody majątkowe	5 000,00	7 404,30	148,09
dotacja przedmiotowa	4 641 000,00	4 641 000,00	100,00
koszty i inne obciążenia	10 494 975,00	10 187 049,34	97,07
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 314 900,00	6 209 346,38	98,33
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 165 075,00	3 962 778,46	95,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 924,50	99,50
wynik roku (przychody - koszty)	-332 215,00	-521 219,23	
stan środków obrotowych na koniec roku	-349 981,60	-538 985,83	
środki pieniężne	795 792,81	245 486,66	30,85
należności	216 085,66	277 435,35	128,39
pozostałe środki obrotowe	268 197,11	142 131,37	53,00
zobowiązania	1 297 842,18	1 204 039,21	92,77
PRZYCHODY I KOSZTY MAJĄTKOWE			
przychody			
dotacja celowa	200 000,00	199 909,02	99,95
koszty			
zakupy inwestycyjne	200 000,00	199 909,02	99,95

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie występują.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY - część informacyjna

Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim świadczy usługi komunikacji miejskiej na terenie miasta, jak również na terenie ościennych gmin. Ilość przejechanych wozokilometrów w roku 2011r. wyniosła 2.099.740 km.

I. Przychody i koszty bieżące

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 10.162.760 zł wykonano w 95,11% tj. w kwocie 9.665.830,11 zł.

Dotacja przedmiotowa wpłynęła w wysokości 4.641.000 zł tj. 100% planowanej kwoty.

Uzyskano również dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7.404,30 zł.

Wpływy z działalności podstawowej tj.: usług komunikacji miejskiej, usług przewozowych, usług reklamowych oraz usług komunikacji dla gmin wykonane zostały w 90,95%. Niskie wykonanie spowodowane jest przybywaniem aut osobowych oraz zmniejszoną liczbą pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej, jak również przyznaniem dodatkowej ulgi dla osób które ukończyły 70 rok życia. Wiele podmiotów gospodarczych nie przedłuża zawartych umów.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 10.494.975 zł zrealizowano w 97,07% tj. w kwocie 10.187.049,34 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.209.346,38zł tj. 98,33% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.962.778,46 zł tj. 95,14% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.924,50 zł tj. 99,50% planu.

Wzrost cen oleju napędowego i produktów ropopochodnych jak również tabor posiadanych nienowych autobusów wymaga częstszych napraw. Powoduje to zwiększenie nakładów na eksploatację.

Niższe wykonanie planu przychodów a wyższe kosztów spowodowało wzrost ujemnego stanu środków obrotowych, który na dzień 31 grudnia 2011r. wyniósł 538.985,83 zł.

II. Przychody i koszty majątkowe

Przychody

Dotacja celowa na zakup autobusów i wiat przystankowych zaplanowana w wysokości 200.000 zł przekazana została w wysokości 199.909,02 zł tj. 99,95%.

Koszty

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu dwóch używanych autobusu marki MAN. Całkowity koszt zakupu wraz z kosztem rejestracji wyniósł 190.512 zł. Zakupiono również dwie sztuki wiat przystankowych za łączną kwotę 9.397,02 zł.

Załącznik Nr 2.10 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów i wydatków
za rok 2011**

I. Dochody					
Lp.	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
1.	801	80101	734 128,80	689 566,57	93,93
2.	801	80110	350 973,10	337 102,27	96,05
3.	801	80148	1 588 311,00	1 490 998,21	93,87
4.	854	85415	810,00	810,00	100,00
RAZEM			2 674 222,90	2 518 477,05	94,18

II. Wydatki						
Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.
1.	801	80101	734 128,80	688 491,41	93,78	1 075,16
2.	801	80110	350 973,10	319 216,43	90,95	17 885,84
3.	801	80148	1 588 311,00	1 489 642,19	93,79	1 356,02
4.	854	85415	810,00	810,00	100,00	0,00
RAZEM			2 674 222,90	2 498 160,03	93,42	20 317,02

III. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów

- 1. Szkoła Podstawowa Nr 1**
- 2. Szkoła Podstawowa Nr 7**
- 3. Szkoła Podstawowa Nr 8**
- 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**

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - część informacyjna

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

Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.02.2011r. dochody własne i wydatki nimi finansowane na rok 2011 zaplanowano na kwotę **2.305.023 zł**, po dokonanych zmianach ustalone zostały w wysokości **2.674.222,90 zł**, a wykonanie wyniosło **2.518.477,05 zł**, tj. **94,18%**.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

W ramach dochodów zaplanowanych w tym dziale na kwotę **2.673.412,90 zł**, uzyskano **2.517.667,05 zł**, co stanowi **94,17%**, w tym z tytułów:

- darowizn w postaci pieniężnej – 59.050,44 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 416.905,97 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.490.086,21 zł,
- opłat za udział w wycieczkach, koloniach i obozach – 520.033,66 zł,
- nagród w konkursach – 1.500 zł,
- otrzymanych odszkodowań – 30.090,77 zł,

Środki zaplanowane w wysokości **2.673.412,90 zł** w ramach wydzielonego rachunku dochodów, prowadzonego przez szkoły podstawowe, zespoły szkół i gimnazja, wydatkowane zostały na kwotę **2.497.350,03 zł**, tj. **93,42%** planu, w tym na:

- cele wskazane przez darczyńcę – 59.050,44 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów do drobnych napraw w wynajmowanych pomieszczeniach, środków czystości, wywóz śmieci – 397.944,97 zł,
- zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni i stołówki, środków czystości, artykułów biurowych – 1.488.730,19 zł,
- organizację wycieczek, kolonii i obozów – 520.033,66 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów – 1.500 zł,
- pokrycie kosztów związanych z uszkodzeniem mienia będącego w zarządzie jednostki – 30.090,77 zł,

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **20.317,02 zł**.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach dochodów własnych uzyskano darowiznę na potrzeby uczniów w kwocie **810 zł**, co stanowi **100%** planu.

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę **810 zł** zostały wykonane w wysokości **810 zł**, tj. **100%**. Powyższe środki wydatkowano na zakup odzieży dla uczniów z rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **0 zł**.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010

W 2010 r. podjęte zostały dwie uchwały Rady Miejskiej, określające wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010. Termin realizacji tych wydatków ustalony został, zgodnie z terminem ustawowym, do dnia 30 czerwca 2011 r. a ich wydatkowanie przedstawia się następująco:

Uchwała Nr LXV/550/10 z dnia 10 listopada 2010r.

1. Wydatki bieżące na zadania własne

Dział 400, rozdział 40095 – **Aktualizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”** – 4.000 zł. Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w ustawowym terminie i zostały przekazane do budżetu miasta.

Dział 710, rozdział 71004 – **„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego”** – 152.500 zł – Środki nie zostały wydatkowane z powodu niewywiązania się projektanta z zawartej umowy na wykonanie przedmiotowego zadania i zostały przekazane do budżetu miasta.

2. Wydatki majątkowe na zadania własne

Dział 600, rozdział 60016 – **„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic w mieście”** – 215.208 zł. Nakłady zostały poniesione na opracowanie następujących dokumentacji:

- ul. Husarskiej i Brzozowej, przedłożona w dniu 04.01. 2011r. o wartości 35.746 zł,
- ul. Łącznej oraz sięgacza od ul. Głównej, przedłożona w dniu 14.03.2011r. o wartości 24.034 zł,
- ul. Siedmiodomki, przedłożona w dniu 07.02.2011r. o wartości 53.558 zł,
- ulice w os. Nowy Port, przedłożona w dniu 28.04.2011r., o wartości 54.900 zł,
- przebudowa ulic: Gminnej i Hubala, przedłożona w dniu 22.04.2011r. o wartości 46.970 zł.

Dział 600, rozdział 60016 – **„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Chopina”** – 317.322 zł – środki w całości wydatkowane na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ulicy Chopina łączącej drogę wojewódzką nr 713 - ul. Warszawska z drogą powiatową nr 4338E – ul. Dworcowa w Tomaszowie Mazowieckim wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Uchwała Nr IV/17/2010 z dnia 22 grudnia 2010r.

1. Wydatki majątkowe na zadania własne

Dział 600, rozdział 60016 – **„Budowa ul. Dolnej”** – 260.558,06 zł. Z zaplanowanych środków wydatkowano na zakończenie budowy ulicy 221.002,55 zł. Środki pozostałe po rozliczeniu inwestycji zostały przekazane do budżetu miasta.

Dział 600, rozdział 60016 – **„Budowa ulic: Bezdomnej, Kanonierów, Sobieskiego, Chodkiewicza”** - 177.054,90 zł. Z zaplanowanych środków wydatkowano na dokończenie inwestycji 157.065,53 zł. Środki pozostałe po rozliczeniu inwestycji zostały przekazane do budżetu miasta.

2. Wydatki majątkowe na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.

Dział 600, rozdział 60016 – **„Rewitalizacja Centrum miasta – przebudowa płyty Pl. Kościuszki”** – Zaplanowane środki w wysokości 104.310 zł zostały poniesione na wykonanie III etapu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, obejmującego uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń.

Dział 600, rozdział 60016 – **„Rewitalizacja Centrum miasta – budowa ulicy pod roboczą nazwą „Bulwary”** – 121.400 zł. Nakłady zostały poniesione na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ulicy wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz uzgodnień w branży elektrycznej.

Dział 921, rozdział 92195 – **„Rewitalizacja Centrum miasta – adaptacja budynku i otoczenia byłego sądu na Pl. Kościuszki 18 na cele społeczne i kulturalno – oświatowe”** – 1.141.153,84 zł. Z zaplanowanych środków wydatkowano 339.343 zł na kontynuację robót budowlanych. Z uwagi na niezrealizowanie zaplanowanego zadania w całości, środki pozostałe zostały przekazane do budżetu miasta.

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich i zmian w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w uofp., dokonanych w trakcie roku 2011

Lp.	Nazwa programu - projektu	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Udział środków UE w finansowaniu przedsięwzięcia	Łączne nakłady poniesione do 2011 r.	Nakłady poniesione w 2011 r.	Stopień realizacji projektu	Zmiana planu w roku budżetowym *
I. Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego " Kapitał Ludzki na lata 2007-2013"								
1.	"Widzieć więcej patrzeć dalej"	2009-2011	1 219 252,78	1 214 395,46	1 219 252,78	313 197,97	100,00%	(-) 6.844,03
2.	"Warto umieć więcej"	2009-2011	1 356 091,50	1 347 857,34	1 356 091,50	358 698,00	100,00%	(+) 12.062,00
3.	Projekt "Wsparcie"	2008-2013	4 016 381,23	3 104 984,02	3 986 961,14	1 363 177,14	99,27%	(-) 146.110,00
	RAZEM		6 591 725,51	5 667 236,82	6 562 305,42	2 035 073,11	99,55%	
II. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013								
1.	Budowa basenu przy Zespole Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim- rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	2007-2011	16 146 898,00	11 277 987,70	16 146 897,30	122 955,30	100,00%	(-) 47.044,00
2.	Budowa ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Maz - powiązanie dróg lokalnych, międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	2008-2010	3 407 813,00	1 876 371,65	3 407 812,75	287 805,75	100,00%	(+) 87.806,00

3.	Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Grot Nagórzyckich" w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną	2008-2012	4 622 916,00	3 278 078,62	4 550 412,77	1 480 380,77	98,43%	(+) 216.239,00
4.	Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim-uzupełnienie oferty turystycznej miasta poprzez przebudowę boiska wraz z infrastrukturą	2008-2012	4 149 527,00	3 151 902,63	1 242 680,56	1 181 847,56	29,95%	(-) 1.461.850,00
5.	Budowa zintegrowanego systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego	2009-2011	90 731,00	0,00	81 615,27	24 727,27	89,95%	x
6.	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	2008-2014	33 343 427,44	21 215 357,49	410 450,44	12 300,00	1,23%	(+)1.723.402,27
7.	Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	2008-2014	11 862 404,26	5 742 136,28	1 787 929,26	277 785,57	15,07%	
8.	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4	2007-2011	3 842 011,46	2 989 499,54	3 842 011,46	2 103,30	100,00%	(+) 2.103,30
9.	Przebudowa ul. Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim- wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	2008-2011	1 184 072,54	848 620,75	1 184 072,54	2 103,30	100,00%	(+) 2.103,30
10.	"Tomaszowska Okrąglica" - wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego	2011-2013	595 935,00	466 449,82	12 300,00	12 300,00	2,06%	(+) 12.300,00
	RAZEM		79 245 735,70	50 846 404,48	32 666 182,35	3 404 308,82	41,22%	
III. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych								
1.	Budowa ul. Bibliotecznej	2008-2012	2 660 717,43	0,00	213 523,43	78 509,01	8,03%	x
	RAZEM		2 660 717,43	0,00	213 523,43	78 509,01	8,03%	
IV. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta - realizowany ze środków własnych Gminy - Miasto								
1.	Adaptacja budynku i otoczenia byłego sądu przy Pl. Kościuszki 18 na cele społeczne i kulturalne	2007-2011	3 844 351,87	0,00	3 682 888,90	1 042 707,03	95,80%	x

2.	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką"	2009-2015	11 682 525,76	0,00	560 806,60	17 473,50	4,80%	x
3.	Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte"	2009-2014	33 239 964,84	0,00	310 941,31	12 300,00	0,94%	x
4.	Renowacja kamienicy przy P. Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem i adaptacja jej do potrzeb gospodarczych wspierających kulturowe funkcje Pl. Kościuszki	2008-2016	2 980 158,34	0,00	65 321,36	0,00	2,19%	x
5.	Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Pl. Kościuszki	2013-2014	180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
6.	Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji	2008-2012	420 936,33	0,00	394 887,32	55 552,67	93,81%	x
	RAZEM		52 347 937,14	0,00	5 014 845,49	1 128 033,20	9,58%	
V.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko							
1.	Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła	2007-2010	688 762,39	540 166,97	688 762,39	0,00	100,00%	x
2.	Budowa parkingu przy rezerwacie "Niebieskie Źródła"- elementem ograniczającym presję turystów	2009-2012	3 196 956,00	2 713 161,80	97 580,00	96 380,00	3,05%	(+)2.140.579,00
	RAZEM		3 885 718,39	3 253 328,77	786 342,39	96 380,00	20,24%	
VI.	Zadania inwestycyjne wieloletnie realizowane ze środków własnych Gminy- Miasto							
1.	Zadania inwestycyjne własne	2009-2017	66 543 037,00	0,00	11 058 571,56	6 783 463,56	16,62%	x
	RAZEM		66 543 037,00	0,00	11 058 571,56	6 783 463,56	16,62%	
	OGÓŁEM		211 274 871,17	59 766 970,07	56 301 770,64	13 525 767,70	26,65%	

*) zmiany wypełnione tylko dla zadań finansowanych ze środków UE

**Informacja o realizacji programów wieloletnich oraz o zmianach w planie wydatków
na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
w uofp., dokonanych w trakcie roku 2011 – część informacyjna**

**I. Programy realizowane w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki
na lata 2007 – 2013”**

Projekt „Wiedzieć więcej, patrzeć dalej”

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie. Działanie: 9.1.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Kontynuacja projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 6 od 2009r. Łączne nakłady na realizację projektu wynosiły 1.219.252,78 zł. Pierwotny plan wydatków w 2011r. wynosił 320.042 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono projekt o kwotę 2.297,96 zł z tytułu niewykorzystanych środków w latach 2009 i 2010 oraz zmniejszono o kwotę 9.141,99 zł z tytułu zakończenia realizacji zadania. Wydatki poniesione w 2011 roku wyniosły 313.197,97 zł tj. 100% planu. Dofinansowanie ze środków UE oraz budżetu państwa wynosi 1.214.395,46 zł.

Projekt „Warto umieć więcej”

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie. Działanie: 9.1.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Kontynuacja projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 13 od 2009r. Łączne nakłady na realizację projektu wynosiły 1.356.091,50 zł. Pierwotny plan wydatków w 2011r. wynosił 346.636 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono projekt o kwotę 20.803,02 zł z tytułu zwróconej przez bank prowizji oraz niewykorzystanych środków w latach 2009 i 2010 oraz zmniejszono o kwotę 8.741,02 zł z tytułu zakończenia realizacji zadania. Wydatki poniesione w 2011 roku wyniosły 358.698 zł tj. 100% planu. Dofinansowanie ze środków UE oraz budżetu państwa wynosi 1.347.857,34 zł.

Projekt „Wsparcie”

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt systemowy, którego realizacja planowana jest do roku 2013. Kontynuacja projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008r. Łączne nakłady na realizację projektu wynosiły 4.016.381,23 zł. w 2011r. Pierwotny plan wydatków w 2011r. wynosił 1.538.707 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszono środki na projekt o kwotę 146.109,77 zł zgodnie z zawartym aneksem do umowy ramowej projektu. Wydatki poniesione w 2011 roku wyniosły 1.363.177,14 zł tj. 97,88% planu. Dofinansowanie ze środków UE oraz budżetu państwa wynosi 3.104.984,02 zł.

II. Programy realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”

Projekt „Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim – rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie”.

Priorytet V: Infrastruktura społeczna. Działanie V.3. Infrastruktura edukacyjna. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2007 r. Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 16.146.898 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich stanowią kwotę 16.023.942 zł. W roku 2011 nastąpiło całkowite rozliczenie zadania. W roku 2011 plan zmniejszono o 47.044 zł. Na zaplanowaną kwotę w wysokości

122.956 zł wydatkowano 122.955,30 zł tj. 99,99 % planu. Przekazane dofinansowanie ze środków UE wynosi 11.277.987,70 zł.

Projekt „Budowa ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim – powiązanie dróg lokalnych międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych”.

Priorytet I. Infrastruktura transportowa. Działanie I.1. Drogi. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2008 r. Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 3.407.813 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich stanowią kwotę 3.120.007 zł. W roku 2011 nastąpiło całkowite rozliczenie zadania. W roku 2011 plan wydatków zwiększono o kwotę 87.806 zł. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 287.806 zł wydatkowano 287.805,75 zł tj. 99,99 % planu. Przekazane dofinansowanie ze środków UE wynosi 1.876.371,65 zł.

Projekt „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk „Grot Nagórzyckich” w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną”.

Priorytet III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działanie III.5. Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2008 r. Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 4.622.916 zł. Zakończenie planowane jest na rok 2012. Wydatki poniesione w latach poprzednich wynoszą 3.070.032 zł. W roku 2011 plan wydatków zwiększono o kwotę 216.239 zł. W roku 2011 na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.492.884 zł wydatkowano 1.480.380,77 zł tj. 99,16 % planu. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie ze środków UE wynosi 3.278.078,62 zł.

Projekt „Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska wraz z infrastrukturą”.

Priorytet III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działanie III.5. Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2008 r. Dokonano przekwalifikowaniem zadania z układu zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych do układu projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z UE. W roku 2011 łączne nakłady na realizację projektu zmniejszono o 1.461.850 zł i po zmianach wynoszą 4.149.527 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich stanowią kwotę 60.833 zł. Zakończenie planowane jest na rok 2012. W roku 2011 na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.195.436 zł wydatkowano 1.181.847,56 zł tj. 98,86 % planu. Planowane dofinansowanie ze środków UE wynosi 3.151.902,63 zł.

Projekt „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Województwa Łódzkiego”.

Priorytet IV. Społeczeństwo informacyjne; Działanie IV.2. E-Uslugi Publiczne. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2009 r. Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 90.731 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich stanowią kwotę 56.888 zł. W roku 2011 nastąpiło całkowite rozliczenie zadania. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 33.743 zł wydatkowano 24.727,27 zł tj. 73,06 % planu.

Projekt „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”.

Priorytet VI. Odbudowa obszarów miejskich; Działanie VI.1. Rewitalizacja obszarów problemowych. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2008 r. Łączne nakłady na realizację projektu zwiększono w 2011 roku o kwotę 1.723.402,27 zł i po zmianach wynoszą 33.343.427,44 zł. Zakończenie planowane jest na rok 2014. Wydatki poniesione w latach poprzednich stanowią kwotę 398.150,44 zł. W roku 2011 wydatkowano kwotę 12.300 zł tj. 100% planu. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie udział w finansowaniu projektu ze środków UE wynosi 21.215.357,49 zł.

Projekt „Przygotowywanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”.

Priorytet VI. Odbudowa obszarów miejskich; Działanie VI.1. Rewitalizacja obszarów problemowych. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2008 r. Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 11.862.404,26 zł. Zakończenie planowane jest na rok 2014. Wydatki poniesione w latach poprzednich stanowią kwotę 1.510.143,69 zł. W roku 2011 wydatkowano kwotę 277.785,57zł tj. 100% planu. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie udział w finansowaniu projektu ze środków UE wynosi 5.742.136,28 zł.

Projekt „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4”.

Priorytet II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka; Działanie II.6. Ochrona powietrza. Zadanie zakończono w roku 2010. Łączne nakłady poniesione na realizację projektu wyniosły 3.842.011,46 zł. Zwiększony plan w 2011 roku o kwotę 2.103,30 zł, którą w całości wydatkowano na promocję projektu. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie udział w finansowaniu projektu ze środków UE wynosi 2.989.499,54 zł.

Projekt „Przebudowa ul. Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej”.

Priorytet I. Infrastruktura transportowa; Działanie I.1. Drogi. Zadanie zakończono w roku 2010. Łączne nakłady poniesione na realizację projektu wyniosły 1.184.072,54 zł. Zwiększony plan w 2011 roku o kwotę 2.103,30 zł, którą w całości wydatkowano na promocję projektu. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie udział w finansowaniu projektu ze środków UE wyniósł 848.620,75 zł.

Projekt „Tomaszowska Okrąglica – wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego”.

Priorytet III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie III.2.: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Projekt wprowadzono w trakcie roku w związku z aplikowaniem o dofinansowanie. Zaplanowany został do realizacji w latach 2011 – 2013. Łączne nakłady w 2011r. w wysokości 12.300 zł i stanowiły udział własny z przeznaczeniem na studium wykonalności projektu. Wydatki poniesione w 2011 roku wyniosły 12.300 zł tj. 100% planu. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie udział w finansowaniu projektu ze środków UE wynosi 466.449,82 zł.

III. Programy realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Zadanie „Budowa ulicy Bibliotecznej” jako I etap Projektu pn „Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji – „Miasto otwarte”.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 2.660.717,43 zł. Realizację zadania rozpoczęto w 2008 r. a zakończenie planowane jest na rok 2012. Wydatki poniesione w latach poprzednich stanowią kwotę 135.014,42 zł. W roku 2011 z planowanej kwoty 78.519,01 wydatkowano 78.509,01 zł tj. 99,99% planu. Projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków RPO Województwa Łódzkiego. W związku z powyższym na wyłączone zadani uzyskano dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

I. Zadania inwestycyjne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego realizowane ze środków własnych

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

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2007 r. Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 3.844.351,87 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich stanowią kwotę 2.640.181,87 zł. W roku 2011 zakończono zadanie. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.204.170 zł wydatkowano 1.042.707,03 zł tj. 86,59 % planu.

Projekt „Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji – „Miasto otwarte”.

Realizację zadania rozpoczęto w 2009 r. a zakończenie planowane jest na rok 2014. Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 33.239.964,84 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich stanowią kwotę 298.641,31 zł. W roku 2011 wydatkowano kwotę 12.300 zł tj. 100% planu.

Projekt „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - „Miasto nad rzeką”.

Realizację zadania rozpoczęto w 2009 r. a zakończenie planowane jest na rok 2014. Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 11.682.525,76 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich stanowią kwotę 543.333,10 zł. W roku 2011 wydatkowano kwotę 17.473,50 zł tj. 100% planu.

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

Realizację zadania rozpoczęto w 2008 r. Łączne nakłady wynoszą 2.980.158,34 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich stanowią kwotę 65.321,36 zł. Kontynuacja zadania planowana jest na lata 2015 – 2016.

Projekt „Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki”.

Realizację zadania planuje się na lata 2013 - 2014. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 180.000 zł.

Projekt „Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji”.

Realizację zadania rozpoczęto w 2008 r. a zakończenie planowane jest na rok 2012. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 420.936,33 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich stanowią kwotę 339.334,65 zł. W roku 2011 na zaplanowaną kwotę w wysokości 61.601,68 zł wydatkowano 55.552,67 zł tj. 90,18 % planu między innymi na spłata odsetek od zaciągniętych kredytów.

II. Programy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Projekt „Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieski Źródła”.

Priorytet V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych; Działanie 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Zadanie zakończono w roku 2010. Łączne

nakłady poniesione na realizację projektu wyniosły 688.762,39 zł. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie udział w finansowaniu projektu ze środków UE wynosi 540.166,97 zł.

Projekt „Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów”.

Priorytet V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych; Działanie 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2009 r. Łączne nakłady na realizację projektu w roku 2011 zostały zwiększone o kwotę 2.140.579 zł i po zmianie wynoszą 3.196.956 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich stanowią kwotę 1.200 zł. Zakończenie planowane jest na rok 2012. W roku 2011 na zaplanowaną kwotę w wysokości 96.380 zł wydatkowano 100 % planowanej kwoty.

III. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Zadania, których realizacja zakończyła się w 2011 roku: Budowa ulicy Kalinowej, Budowa ulic: Cegielnianej i Ugaj – łącznik do ul. Brukowej, Budowa ulic: Bezdomej, Kanonierów, Sobieskiego i Chodkiewicz, Budowa ulic w osiedlu Rolandówka, Budowa ulic: Konwaliowej Jagodowej i Szarotki, Remont ulicy Paszkowskiego, Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u w Szkole Podstawowej Nr 12, Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7, Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u w Gimnazjum Nr 3, System Informacji Miejskiej – I i II etap, Przebudowa dachu budynku Muzeum, Przebudowa kortów na terenie OSiR przy ulicy Nowowiejskiej. Całkowita wartość zadań wynosiła 9.753.380 zł. Dotychczas poniesione nakłady wyniosły 3.278.439,00 zł. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 6.407.708,08 zł.

Zadania, których przesunięto termin realizacji

Z wagi na uwarunkowania finansowe przesunięto rozpoczęcie terminu realizacji niżej wymienionych zadań: Budowa ulicy Chopina, Budowa ulicy Gęsiej, Budowa ulicy Siedmiodomki, Budowa ulic: Husarskiej i Brzozowej, Budowa ulicy Świeżej, Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala, Budowa ulic w osiedlu Nowy Port, Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej, Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej, Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego, Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespole Szkół Nr 4 oraz gimnazjum Nr 3, Wymiana ogrodzeń Zespołu Szkół Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 7, Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12, Renowacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum, Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy, Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe i Ks. Skorupki, Renowacja parku Rodego. Całkowita wartość zadań wynosi 38.158.217 zł. Dotychczas poniesione wydatki stanowią kwotę 876.929 zł tj. 2,29 % planowanych nakładów, które zostały poniesione na opracowanie dokumentacji. Realizację w/w zadań planuje się w latach 2015 – 2017.

Pozostałe zadania

„Dokumentacja na budowę ul. Działkowej”. Realizację zadania rozpoczęto w 2011r. a zakończenie planuje się w roku 2012. Całkowita wartość zadania wynosi 127.000 zł.

„Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego”. Realizację zadania rozpoczęto w 2009r. a dalszą kontynuację planuje się na lata 2012 – 2014. Całkowita wartość zadania wynosi 5.219.740 zł. Dotychczas poniesione wydatki stanowią kwotę 119.740 zł.

„Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa”. Realizację zadania rozpoczęto w 2010r. a zakończenie planuje się w roku 2016. Całkowita wartość zadania wynosi 6.895.000 zł. W roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie 104.145,82 zł. I etap realizowany jest w latach 2011- 2012 a dalszą kontynuację planuje się na lata 2015 – 2016.

„Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich”. Realizację zadania rozpoczęto w 2011r. a zakończenie planuje się w roku 2012. Całkowita wartość zadania wynosi 839.500 zł.

„Przebudowa boiska głównego OSiR”. Realizację zadania rozpoczęto w 2011r. a zakończenie planuje się w roku 2016. Całkowita wartość zadania wynosi 5.550.200 zł. W latach 2011 – 2012 zgodnie z podpisaną umową zostanie opracowana dokumentacja a realizacja planowana jest na lata 2015 – 2016.

Łącznie na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.783.463,56 zł.

Załącznik Nr 5.1 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za rok 2011

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>924 522,30</u>	<u>924 518,83</u>	<u>100,00</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	4 737,80	4 737,80	100,00
dochody własne	147 450,00	147 446,53	100,00
dotacje podmiotowe	736 878,00	736 878,00	100,00
dotacje celowe	34 900,00	34 900,00	100,00
pozostałe dochody	556,50	556,50	100,00
<u>koszty</u>	<u>924 522,30</u>	<u>919 406,31</u>	<u>99,45</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 920,00	644 040,55	100,02
zadania statutowe	280 602,30	275 365,76	98,13
<u>stan środków obrot. na koniec okr. sprawozd.</u>	<u>0,00</u>	<u>5 112,52</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	4 825,23	
należności	0,00	287,29	
zobowiązania	0,00	0,00	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 5.2 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Dzielnicowego Ośrodka Kultury za rok 2011

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>457 000,44</u>	<u>456 916,33</u>	<u>99,98</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	2 175,44	2 175,44	100,00
dochody własne	43 838,00	43 813,89	99,95
dotacje podmiotowe	407 587,00	407 587,00	100,00
dotacje celowe	1 400,00	1 400,00	100,00
pozostałe dochody	2 000,00	1 940,00	97,00
<u>koszty</u>	<u>457 000,44</u>	<u>456 071,91</u>	<u>99,80</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 400,00	371 230,34	99,95
zadania statutowe	85 600,44	84 841,57	99,11
<u>stan środków obrot. na koniec okr. sprawozd.</u>	<u>0,00</u>	<u>844,42</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	844,42	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania	0,00	0,00	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 5.3 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury "Tkacz" za rok 2011

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>691 721,83</u>	<u>692 592,74</u>	<u>100,13</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	3 441,83	3 441,83	100,00
dochody własne	89 000,00	89 870,91	100,98
dotacje podmiotowe	599 280,00	599 280,00	100,00
dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
<u>koszty</u>	<u>691 721,83</u>	<u>691 043,66</u>	<u>99,90</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 409,00	457 984,41	99,91
zadania statutowe	233 312,83	233 059,25	99,89
<u>stan środków obrot. na koniec okr. sprawozd.</u>	<u>0,00</u>	<u>1 549,08</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	8 253,41	
należności	0,00	16,90	
zobowiązania	0,00	6 721,23	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 5.4 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Skansenu Rzeki Pilicy za rok 2011

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>458 374,00</u>	<u>471 213,32</u>	<u>102,80</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	-61 949,00	-61 949,05	100,00
dochody własne	133 000,00	147 101,90	110,60
dotacje podmiotowe	381 123,00	381 123,00	100,00
dotacje celowe	2 300,00	2 300,00	100,00
pozostałe dochody	3 900,00	2 637,47	67,63
<u>koszty</u>	<u>520 323,00</u>	<u>532 352,78</u>	<u>102,31</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 000,00	379 845,98	94,02
zadania statutowe	68 139,00	94 694,58	138,97
zakup eksponatów	48 184,00	57 812,22	119,98
<u>stan środków obrot. na koniec okr. sprawozd.</u>	<u>-61 949,00</u>	<u>-61 139,46</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	5 891,73	
należności	0,00	822,46	
zobowiązania	0,00	73 237,65	
towary	0,00	5 384,00	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 5.5 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2011

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>1 458 293,00</u>	<u>1 458 292,85</u>	<u>100,00%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	-1 617,00	-1 617,28	0,00%
dochody własne	112 079,00	112 078,01	100,00%
dotacje podmiotowe	1 230 635,00	1 230 635,00	100,00%
dotacje celowe	87 274,00	87 274,17	100,00%
pozostałe dochody	29 922,00	29 922,95	100,00%
<u>koszty</u>	<u>1 435 057,00</u>	<u>1 435 056,26</u>	<u>100,00%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 809,00	1 031 809,80	100,00%
zadania statutowe	403 248,00	403 246,46	100,00%
<u>stan środków obrot. na koniec okr. sprawozd.</u>	<u>0,00</u>	<u>23 236,59</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	2 411,93	
należności	0,00	24 976,04	
zobowiązania	0,00	4 151,38	

W instytucji nie występują zobowiązania wymagalne.

Wystąpiły należności wymagalne z tytułu: należnych czynszów - 6.630,33 zł
oraz podatku od towarów i usług -1.505,71 zł.

Załącznik Nr 5.6 do Zarządzenia Nr 75/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum za rok 2011

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 -Muzeum

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>647 191,91</u>	<u>647 538,08</u>	<u>100,05%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	187,91	187,91	100,00%
dochody własne	31 600,00	31 946,17	101,10%
dotacje podmiotowe	614 404,00	614 404,00	100,00%
dotacje celowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
<u>koszty</u>	<u>647 191,91</u>	<u>646 835,39</u>	<u>99,94%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 900,00	510 884,36	100,00%
zadania statutowe	136 291,91	135 951,03	99,75%
<u>stan środków obrot. na koniec okr. sprawozd.</u>	<u>0,00</u>	<u>702,69</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	6 751,69	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania	0,00	6 049,00	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY - część informacyjna

Na terenie miasta działa sześć samorządowych instytucji prowadzących działalność kulturalną: Miejski Ośrodek Kultury, Dzielnicowy Ośrodek Kultury, Ośrodek Kultury TKACZ, Skansen Rzeki Pilicy, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum. Planowana kwota dotacji podmiotowej z budżetu miasta na rok 2011 wynosiła 3.972.207 zł, przekazano 100 % zaplanowanych środków.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 924.522,30 zł wykonano w 100% tj. w kwocie 924.518,83 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 736.878 zł tj. 100% planowanej kwoty i stanowiła 79,70 % przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej oraz pozostałej zrealizowane zostały w wysokości 187.640,83 zł, które stanowią 20,30 % przychodów ogółem.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 924.522,30 zł zrealizowano w 99,45% tj. w kwocie 919.406,31 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 644.040,55 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wycieczki, wyjazdy do teatru, organizacja zimowiska, półkolonii) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 275.365,76 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 5.112,52 zł.

DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 457.000,44 zł wykonano w 99,98% tj. w kwocie 456.916,33 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 407.587 zł tj. 100% planowanej kwoty i stanowiła 89,20 % przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 49.329,33 zł, które stanowią 10,80 % przychodów ogółem.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 457.000,44 zł zrealizowano w 99,80% tj. w kwocie 456.071,91 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 371.230,34 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (usługi turystyczne, bilety wstępu, akcję zimową i letnią) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 84.841,57 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 844,42 zł.

OŚRODEK KULTURY TKACZ

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 691.721,83 zł wykonano w 100,13 % tj. w kwocie 692.592,74 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 599.280 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 86,53 % przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 93.312,74 zł, które stanowią 13,47% przychodów ogółem.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 691.721,83 zł zrealizowano w 99,90% tj. w kwocie 691.043,66 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 457.984,41 zł ,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zajęcia edukacyjne, koncerty i przeglądy muzyczne, zajęcia wakacyjne) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 233.059,25 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.549,08 zł.

SKANSEN RZEKI PILICY

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 458.374,00 zł wykonano w 102,80% tj. w kwocie 471.213,32 zł.

Dotacja podmiotowa wraz z dotacją celową przekazane zostały w wysokości 383.423 zł tj. 100 % planowanej kwoty i stanowi 81,37 % przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej pomniejszone o ujemny stan środków obrotowych zrealizowane zostały w wysokości 87.790,32 zł, które stanowią 18,63 % przychodów ogółem.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 520.323 zł zrealizowano w 102,31 % tj. w kwocie 532.352,78 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 379.845,98 zł tj. 94,02 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup eksponatów, organizacja imprez i wystaw) oraz wydatki rzeczowe i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówki – 152.506,80 zł tj. 131,11 % planu. Procentowo wyższe wykonanie kosztów spowodowane jest potrzebą zakupu eksponatów. Spowodowało to ujemny stan środków obrotowych, który na koniec roku 2011r. wyniósł 61.139,46 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 1.458.293 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie 1.458.292,85 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 1.230.635 zł tj. 100% planowanej kwoty i stanowi 84,39 % przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej

zrealizowane zostały w wysokości 112.078,01 zł, które stanowią 7,69 % przychodów ogółem. Ponadto uzyskano dotację celową ze Starostwa Powiatowego w kwocie 70.000 zł, z Ministerstwa Kultury w kwocie 11.600 zł oraz z Fundacji Orange w wysokości 5.674,17 zł, które stanowią 5,98% przychodów ogółem.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 1.435.057 zł zrealizowano w 100% tj. w kwocie 1.435.056,26 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.031.809,80 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup księgozbioru) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 403.246,46 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 23.236,59 zł.

MUZEUM

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 647.191,91 zł wykonano w 100,05% tj. w kwocie 647.538,08 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 614.404 zł tj. 100% planowanej kwoty i stanowi 94,88 % przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 31.946,17 zł, które stanowią 4,93 % przychodów ogółem. Ponadto otrzymano dotację celową z funduszu prewencyjnego PZU w kwocie 1.000 zł, która stanowi 0,17% przychodów ogółem.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 647.191,91 zł zrealizowano w 99,94% tj. w kwocie 646.835,39 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 510.884,36 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup księgozbioru i regionalistów, konserwacja zabytków, zakup eksponatów) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 135.951,03 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 702,69 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec roku 2011

I. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2011r.

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

Stan na:	01.01.2011r.	31.12.2011r.	Różnica
WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH -ogółem	301 024 934	330 585 586	29 560 652
w tym na:			
-grunty własne	69 993 830	73 469 294	3 475 464
-budynki,lokale oraz obiekty	135 691 626	139 766 870	4 075 244
-obiekty inżynierii lądowej	74 875 784	96 401 012	21 525 228
-maszyny i urządzenia techniczne	10 069 098	10 618 291	549 193
-środki transportu	7 845 542	7 595 815	-249 727
-pozostałe środki trwałe	2 549 054	2 734 304	185 250

II. Nakłady inwestycyjne na dzień 31.12.2011r.

Nakłady inwestycyjne poniesione na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących.

Stan na:	01.01.2011r.	31.12.2011r.	Różnica
<u>NAKŁADY INWESTYCYJNE ogółem</u>	17 686 723	12 470 678	-5 216 045
w tym na:			
-budynki i lokale (grupa 1)	3 616 767	1 261 259	-2 355 508
-obiekty inżynierii lądowej (grupa 2)	14 069 956	11 209 419	-2 860 537
-maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	0	0	0
-pozostałe nakłady inwestycyjne	0	0	0
-środki transportu (grupa 7)	0	0	0
-narzędzia,przrzyłady,ruchom. i wypos.(grupa 8)	0	0	0

Stan na 31.12.2011r. został wykazany wg Klasyfikacji Środków Trwałych

III. Stan gruntów na dzień 31.12.2011 r

Stan na:	01.01.2011r.	31.12.2011r.	Różnica
Powierzchnia w ha			
1. Przychody gruntów - ogółem	966,3513	1 003,0706	36,7193
w tym:			
1) skomunalizowane	905,7530	921,4428	15,6898
z tego drogi	108,7188	109,4710	0,7522
2) nabyte do zasobów komunalnych	60,5983	81,6278	21,0295
2. Zbyte trwale - sprzedaż, wywłaszczenie	266,4130	273,5829	7,1699
3. Stan gruntów w posiadaniu	<u>699,9383</u>	<u>729,4877</u>	<u>29,5494</u>
w tym:			
1) w użytkowaniu wieczystym na SP	2,4183	21,0880	18,6697
2) w użytkowaniu wieczystym /łącznie ze Spółdzielniami/	223,4319	219,2382	-4,1937
3) w użyczeniu	8,7836	8,7836	0,0000
- Fundacja Gminy Żelów	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
- 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. Św. 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	3,0679	3,0679	0,0000

- TKACZ	1,3104	1,3104	0,0000
- ZHP	0,0789	0,0789	0,0000
4) oddane w trwały zarząd	50,0305	50,0305	0,0000
- 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 109/111	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	1,1972	1,1972	0,0000
- PCK 10a	0,8609	0,8609	0,0000
- 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) wydzierżawione	12,3329	12,3353	0,0024
- na cele handlowe i usługowe	3,4632	3,4632	0,0000
- pod			
garaże	0,2145	0,2169	0,0024
- 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 dzierżawie Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	115,1392	115,1392	0,0000
8) zajęte pod ogródki działkowe	55,3761	65,9534	10,5773
9) pozostałe grunty komunalne	220,8718	225,3655	4,4937
- 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	0,2593	0,2593	0,0000
- ul. Majowa, Kępa koło Oczyszczalni	18,7889	18,7889	0,0000
- inne tereny wolne	128,5012	132,9949	4,4937
- ul. Ks. Skorupki	0,6428	0,6428	0,0000

IV. Akcje i udziały w spółkach oraz wkłady w spółdzielniach na dzień 31.12.2011r.

Stan na:	01.01.2011r.	31.12.2011r.	Różnica
Akcje i udziały w tym:	75 873 170	79 232 850	3 359 680
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:	71 575 960	74 925 640	3 349 680
- Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. 49% udz.	0	0	0
- Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 100% udz.	12 010 960	13 510 640	1 499 680
- Zakład Gospodarki Wodno- Kanalizacyjnej Spółka z o.o. 100% udz.	52 018 000	54 018 000	2 000 000
- 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	0	-150 000
3) wkłady w spółdzielniach	0	10 000	10 000
- Tomaszowska Spółdzielnia Socjalna "Impuls" 98,00% wkładów	0	10 000	10 000

V. Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych gminy uzyskane w 2011r.

Wpływy:	za 2010 rok	za 2011 rok	Różnica	
1.Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		0	214 533	214 533
- Dywidenda		0	214 533	214 533
2. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	570 696	0	-570 696	
1) Dochody ze zbycia praw majątkowych	570 696	0	-570 696	
3. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 012 712	11 605 230	592 518	
1) Dochody z dzierżaw w tym:	2 245 673	2 282 561	36 888	
- działek na Placu Narutowicza	1 119 749	1 111 503	-8 246	
- działek pod uprawy rolne i inne	255 357	273 986	18 629	
- zasobów mieszkaniowych - TTBS	764 638	747 883	-16 755	
- parkingu ul.Farbiarska	32 483	48 269	15 786	
- szaletu na Targowisku Miejskim	74	0	-74	
- budynku na ulicy Św.Antoniego	73 372	75 215	1 843	
- dzierżawy na ul.Grunwaldzkiej	0	25 705	25 705	
2) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości, w tym sprzedaży lokali	7 482 531	7 925 543	443 012	
3) Wpływy z tytułu opłat za zarząd i za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 200 535	1 223 243	22 708	
4) Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	83 973	173 883	89 910	
4. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 211	144 966	139 755	
- wpływy z najmu, dzierżawy	5 211	54 541	49 330	
-dochody ze zbycia praw majątkowych	0	90 425	90 425	

5. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 469	47 256	2 787
- wpływy z najmu, dzierżawy	34 513	47 256	12 743
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 956	0	-9 956
6. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	16 816	21 141	4 325
- wpływy z najmu, dzierżawy	16 511	21 141	4 630
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	305	0	-305
7. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 536	38 508	972
- wpływy z najmu, dzierżawy	37 536	38 508	972
8. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	788	276	-512
I OCHRONA ŚRODOWISKA			
- wpływy z najmu i dzierżawy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	600	150	-450
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	188	126	-62
9. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	24 157	24 157
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	24 157	24 157
10. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 369	132 422	27 053
- wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczące obiektów i terenów będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji	105 369	132 422	27 053
Ogółem	<u>11 793 597</u>	<u>12 228 489</u>	<u>434 892</u>