

ZARZĄDZENIE Nr 58/2009
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 20 marca 2009 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2008r.

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) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370; z 2009r. Nr 19, poz. 100) - Prezydent Miasta zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Maz. za rok 2008” z realizacji zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wynikających z porozumień, zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z rachunku dochodów własnych.

§ 2. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2008”.

§ 3. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007”.

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

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

Wojcik
mgr Barbara Kocalska

Zaopiniował po względem
prawnym:

PODINSPEKTOR
DZIAŁ PRAWNYCH
Michalska
mgr Monika Michalska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Łagoda

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
za rok 2008.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i art. 28a 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) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370; z 2009r. Nr 19, poz. 100) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego udziela Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego absolutorium za rok budżetowy 2008.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

Zaopiniował po względem
prawnym:

RADCA PRAWNY

Beata Janik
Nr tel. 44-8-222

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

za rok 2008

Tomaszów Maz. marzec 2009

Spis treści

	<u>załącznik</u>	<u>strona</u>
I. Ogólna charakterystyka budżetu		6
II. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2008.		
1. Zestawienie dochodów budżetowych ogółem	zał. Nr 1	11
2. Zestawienie dochodów wg działów -zadania własne	zał. Nr 2	12
3. Część tabelaryczna – zestawienie dochodów własnych	zał. Nr 3	13
4. Część opisowa - dochody własne		17
5. Część tabelaryczna – zestawienie dochodów majątkowych	zał. Nr 4	26
6. Część opisowa – dochody majątkowe		27
7. Zestawienie wydatków budżetowych ogółem	zał. Nr 5	28
8. Część tabelaryczna -zestawienie wydatków bieżących	zał. Nr 6	29
9. Część opisowa - wydatki bieżące		39
10. Część tabelaryczna -zestawienie wydatków majątkowych jednorocznych	zał. Nr 7	69
11. Część opisowa - wydatki majątkowe jednoroczne		71
12. Część tabelaryczna -zestawienie wydatków majątkowych inwestycje wieloletnie	zał. Nr 8	79
13. Część opisowa - wydatki majątkowe inwestycje wieloletnie		80
14. Część tabelaryczna -zestawienie dotacji podmiotowych	zał. Nr 9	88
15. Część opisowa – dotacje podmiotowe		89
16. Część tabelaryczna -zestawienie dotacji przedmiotowych i celowych	zał. Nr 10	91
17. Część opisowa - dotacje przedmiotowe i celowe		92
18. Zestawienie dochodów na zadania zlecone wg działów	zał. Nr 11	101
19. Zestawienie wydatków na zadania zlecone wg działów	zał. Nr 12	102
20. Część tabelaryczna -dochody na zadania zlecone	zał. Nr 13	103
21. Część tabelaryczna - wydatki na zadania zlecone	zał. Nr 14	104
22. Zadania zlecone - część opisowa		106
23. Zestawienie dochodów - porozumienia wg działów	zał. Nr 15	110
24. Zestawienie wydatków - porozumienia wg działów	zał. Nr 16	111
25. Część tabelaryczna - dochody porozumienia	zał. Nr 17	112
26. Część tabelaryczna - wydatki porozumienia	zał. Nr 18	113
27. Porozumienia - część opisowa		114
28. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych i zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych		116
29. Informacja dotycząca rachunku dochodów własnych		117
30. Informacja dotycząca realizacji GFOŚiGW		124
31. Wykaz kredytów i pożyczek		127
32. Stan należności i zobowiązań		128
33. Wykaz należności wymagalnych i pozostałych		130
34. Wykaz zobowiązań (poręczeń i gwarancji)		131
35. Informacja o stanie mienia komunalnego		132

III: Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury z rok 2008.

1. Miejski Ośrodek Kultury	zał. Nr 1	137
2. Dzielnicowy Ośrodek Kultury	zał. Nr 2	138
3. Ośrodek Kultury „Tkacz”	zał. Nr 3	139
4. Skansen Rzeki Pilicy	zał. Nr 4	140
5. Miejska Biblioteka Publiczna	zał. Nr 5	141
6. Muzeum	zał. Nr 6	142

IV. Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007.

1. Informacja nt. realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007.	144
---	-----

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA REALIZACJI BUDŻETU

Budżet Miasta 2008 roku został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/163/07 w dniu 28 grudnia 2007 r.

Dochody ogółem zostały uchwalone na poziomie 123.471.402 zł, po uwzględnieniu dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego stanowiły kwotę **131.028.589,78 zł** (wzrost o 6,61 %), a zostały wykonane w wysokości **135.338.767,66 zł tj. 103,29 %** planu rocznego (załącznik Nr 1).

Wydatki natomiast ustalono na kwotę 134.461.716 zł, po uwzględnieniu dokonanych na przestrzeni roku zmian wynosiły **142.399.526,48 zł.** (wzrost o 5,9 %), które zostały zrealizowane na kwotę **140.308.769,44 zł tj. 98,53 %** planu rocznego (załącznik Nr 5).

Wykonanie budżetu ogółem przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	
		Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	124.558.754,31	131.028.589,78	135.338.767,66
2.	Wydatki ogółem (a+b)	123.948.787,58	142.399.526,48	140.308.769,44
	a) wydatki bieżące	108.287.278,79	121.418.531,48	119.400.958,23
	b) wydatki majątkowe	15.661.508,79	20.980.995,00	20.907.811,21
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	/+/- 609.966,73	/-/- 11.370.936,70	/-/- 4.970.001,78
4.	Finansowanie (a-b)	8.627.239,18	11.370.936,70	16.295.363,97
	a) przychody ogółem, z tego:	12.532.375,85	17.218.058,66	22.142.485,93
	• Kredyty i pożyczki	6.945.157,71	12.905.280,02	12.905.280,02
	• Nadwyżka lat ubiegłych	-	-	-
	• Obligacje j.s.t. o raz związków komunalnych	-	-	-
	• pozostałe przychody	5.587.218,14	4.312.778,64	9.237.205,91
	b) rozchody ogółem, z tego:	3.905.136,67	5.847.121,96	5.847.121,96
	• spłaty kredytów i pożyczek	3.904.094,32	5.847.121,96	5.847.121,96
	• pozostałe rozchody	1.042,35	-	-

Z przedstawionych danych wynika, że **dochody** budżetu zostały wykonane w 103,29 % i były **wyższe** o 8,65 % od dochodów wykonanych w 2007 roku tj. o **10.780.013,35 zł.**

Natomiast **wydatki** zostały zrealizowane w 98,53 % i były **wyższe** od wydatków zrealizowanych w 2007 roku o 13,20 % tj. o **16.359.981,86 zł.**

Wydatki bieżące zrealizowano w 98,34 % i były wyższe od wydatków wykonanych w 2007 roku o 10,26 % tj. o 11.113.679,44 zł. Z kolei wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 99,65 % i były wyższe o 33,50 % tj. o 5.246.302,42 zł od wydatków majątkowych zrealizowanych w 2007 roku.

Miasto Tomaszów Maz w 2008 roku osiągnęło **deficyt** w kwocie **4.970.001,78 zł** przy planowanym w kwocie 11.370.936,70 zł. Niższy deficyt budżetowy osiągnięto w związku z wyższymi dochodami o 4.310.177,88 zł i niezrealizowanymi wydatkami na kwotę 2.090.757,04 zł. A zatem wydatki zrealizowane w 2008 roku prawie w całości zostały pokryte osiągniętymi dochodami. Wynik budżetu w 2008 roku w stosunku do planu uległ poprawie o kwotę 6.400.934,92 zł.

Poza dochodami w budżecie miasta na 2008 rok zaplanowano przychody w kwocie 17.218.058,66 zł. Ogółem przychody w 2008 roku wyniosły 22.142.485,93 zł, w tym z tytułu **kredytów i pożyczek 12.905.280,02 zł**. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2008 roku były wyższe w stosunku do 2007 roku o kwotę 5.960.122,31 zł tj. 85,82 %. Pozostałą kwotę przychodów tj. 9.237.205,91 zł stanowiły „wolne środki” nie wydatkowane w 2007 roku.

W 2008 roku **rozchody** w budżecie zaplanowano na kwotę **5.847.121,96 zł** z tytułu spłat kredytów i pożyczek. Kwota dokonanych w 2008 roku spłat kredytów i pożyczek była wyższa o 1.943.027,64 zł od spłat dokonanych w 2007 roku tj. o 49,77 %. Kwota rozchodów z tytułu spłaconych kredytów i pożyczek w 2008 roku była niższa od przychodów z tego tytułu o kwotę 7.058.158,06 zł tj. 45,31 %.

Stan niewykorzystanych środków na koniec 2008 roku wynosił **11.325.362,19 zł**.

Struktura dochodów w 2008 roku.

L.p	Wyszczególnienie	2007r.	2008r.		
		Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	Dochody własne gminy	35.379.568,47	39.455.271,00	40.780.399,40	103,36
2	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	29.982.771,00	32.938.171,00	36.310.626,00	110,24
3	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1.986.467,18	1.800.000,00	2.050.856,36	113,94
4	Dotacje na realizację zadań własnych	7.335.992,19	7.066.129,32	6.808.361,54	96,35
5	Subwencje	28.027.528,00	27.934.132,00	27.934.132,00	100,00
6	Dotacje na realizację zadań zleconych	21.621.777,47	21.545.686,46	21.165.192,05	98,23
7	Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumień	224.650,00	289.200,00	289.200,00	100,00
	OGÓLEM	124.558.754,31	131.028.589,78	135.338.767,35	103,29

Z analizy struktury dochodów wynika, że dochody własne zostały wykonane w 103,36 %, i ich wysokość w znacznym stopniu wpływa na poziom wykonania dochodów ogółem w 2008 roku. Ze szczegółowej analizy wynika, że na wyższym poziomie niż planowano zostały wykonane dochody z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz z tytułu opłaty skarbowej, a także z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych. Ponadto udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w 110,24% a udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w 113,94%.

Natomiast w stosunku do roku 2007 **dochody własne gminy wzrosły o 15,26 %**, udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu **podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły o 21,10%**, a udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu **podatku dochodowego od osób prawnych wzrosły o 3,24%**.

Struktura wydatków w 2008 roku.

l.p.	Wyszczególnienie	2007r.	2008r.		
		Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	Wydatki bieżące	78.962.508,83	90.971.355,02	89.356.853,63	98,23
2.	Wydatki majątkowe jednoroczne	5.606.327,31	3.687.194,00	3.680.713,39	99,82
3.	Wydatki majątkowe wieloletnie	10.055.181,48	17.281.801,00	17.217.159,82	99,63
4.	Dotacje	7.478.371,49	8.624.290,00	8.599.653,61	99,71
5.	Razem wydatki na zadania własne	101.695.184,11	120.564.640,02	118.854.380,45	98,58
6.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	21.621.777,47	21.545.686,46	21.165.192,05	98,23
7.	Zadania wynikające z porozumień	224.621,00	289.200,00	289.196,94	100,00
	OGÓLEM	123.948.787,58	142.399.526,48	140.308.769,44	98,53

Z przeprowadzonej analizy wydatków wynika, że wydatki ogółem zostały wykonane w 98,53 % jednakże w stosunku do roku 2007 wzrosły o 13,20 % w tym wydatki bieżące wzrosły o 13,16 %, majątkowe wieloletnie wzrosły o 71,23 % przy jednoczesnym obniżeniu o 34,35 % poziomu wydatków majątkowych jednorocznych. Ponadto o 14,99 % wzrósł poziom udzielonych dotacji z budżetu miasta. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zmalały o 2,11 % w stosunku do 2007r.

Wysokość i struktura zadłużenia na koniec 2008 roku

L.p	Wyszczególnienie	Zadłużenie na koniec 2007 r	Zadłużenie na koniec 2008r	Z tego wobec wierzycieli		% wzrostu
				krajowych	zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania według tytułów dłużnych ogółem, z tego:	16.522.301,30	23.580.459,36	23.580.459,36	-	142,72
	a) papiery wartościowe	-	-	-	-	
	b) kredyty i pożyczki	16.522.301,30	23.580.459,36	23.580.459,36	-	142,72
	c) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:	-	-	-	-	-
	• dostaw towarów i usług	-	-	-	-	-

Z powyższego zestawienia wynika, że na koniec 2008 r. stan zadłużenia w porównaniu do 2007 r. zwiększył się o kwotę 7.058.158,06 zł tj. o 42,72 %. Na wyższy poziom zadłużenia miał wpływ wyższy stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Na koniec 2008 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Na koniec 2008 roku **wskaźnik obsługi zadłużenia** do dochodów wykonanych wynosił **4,91 %**. Natomiast **łączna kwota zadłużenia** na dzień 31.12.2008r stanowiła **17,42 %** dochodów wykonanych w 2008 r.

Wysokość i struktura należności na koniec 2008 roku

L.p	Wyszczególnienie	Należności na koniec 2007 r	Należności na koniec 2008r	Z tego od dłużników		% wzrostu
				krajowych	zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności według tytułów dłużnych ogółem, z tego:	15.856.896,78	23.539.929,80		-	148,45
2.	a) papiery wartościowe	-	-	-	-	-
3.	b) kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-
4.	c) wymagalne należności w tym z tytułu:	15.856.896,78	23.304.669,03	-	-	146,97
5.	• dostaw towarów i usług	262.278,61	169.290,25	-	-	64,55
6.	Pozostałe należności	-	235.260,70	-	-	-

Z przedstawionej tabeli wynika, że należności wymagalne na dzień 31.12.2008 r. wzrosły w stosunku do 2007 roku o kwotę 7.447.772,25 zł, tj.: o 46,97 %. Tak znaczny wzrost tych należności jest spowodowany powstaniem należności wymagalnych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach 2005 – 2008, których stan na dzień 31.12.2008r. wyniósł 7.389.236,94 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZIDENT MIASTA

Rafał Zaborowski

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 31-12-2008 Wykonanie do: 31-12-2008

DOCHODY OGÓLEM

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2009

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.03.2009r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	1 149,46	1 149,46	100,00	0,00	ROLNICTWO I ŁOWECTWO
400	269,00	269,38	100,14	-0,38	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
600	252 306,00	282 450,22	111,95	-30 144,22	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	6 834 218,00	7 058 497,98	103,28	-224 279,98	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	393 000,00	423 432,15	107,74	-30 432,15	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	833 949,00	892 971,55	107,08	-59 022,55	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	11 560,00	11 547,70	99,89	12,30	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY
754	90 080,00	89 607,84	99,48	472,16	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756	61 000 571,00	65 494 163,31	107,37	-4 493 592,31	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
758	27 934 132,00	27 934 132,00	100,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	3 978 330,64	3 972 565,76	99,86	5 764,88	OŚWATA I WYCHOWANIE
851	987 787,00	989 010,35	100,12	-1 223,35	OCHRONA ZDROWIA
852	26 176 768,68	25 870 992,94	98,83	305 775,74	POMOC SPOŁECZNA
85	139 115,00	141 999,32	102,07	-2 884,32	POZ.ZAD. W ZAKRESIE POL.SPOŁ.
854	1 513 862,00	1 178 819,41	77,87	335 042,59	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	282 542,00	278 012,20	98,40	4 529,80	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWSKA
921	67 500,00	93 450,00	138,44	-25 950,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	531 450,00	625 696,09	117,73	-94 246,09	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	131 028 589,78	135 338 767,66	103,29	-4 310 177,88	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościła

PREZIDENT MIASTA

[Signature]

KB 2009.2.114.42.0

Realizacja Dochodów Budżetowych

JST
UM TOMASZÓW MAZ.

Plan do: 31-12-2008 Wykonanie do: 31-12-2008

DOCHODY WŁASNE Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2009
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.03.2009r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
400	269,00	269,38	100,14	-0,38	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
600	252 306,00	282 450,22	111,95	-30 144,22	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	3 513 218,00	3 557 901,91	101,27	-44 683,91	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	382 000,00	412 432,15	107,97	-30 432,15	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	435 235,00	494 257,55	113,56	-59 022,55	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754	86 380,00	85 907,84	99,45	472,16	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756	61 000 571,00	65 494 163,31	107,37	-4 493 592,31	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
758	27 934 132,00	27 934 132,00	100,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	3 520 033,64	3 542 785,96	100,65	-22 752,32	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	884 587,00	885 810,35	100,14	-1 223,35	OCHRONA ZDROWIA
852	5 046 205,68	5 120 912,05	101,48	-74 706,37	POMOC SPOŁECZNA
853	139 115,00	141 999,32	102,07	-2 884,32	POZ.ZAD. W ZAKRESIE POL.SPOL.
854	1 513 862,00	1 178 819,41	77,87	335 042,59	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
90	282 542,00	278 012,20	98,40	4 529,80	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWSKA
921	2 500,00	28 450,00	1 138,00	-25 950,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	421 450,00	515 696,09	122,36	-94 246,09	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	105 414 406,32	109 953 999,74	104,31	-4 539 593,42	

Koniec wydruku Sporządzi/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

 mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

 Ryszard Zagorodnia

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 31-12-2008 Wykonanie do: 31-12-2008

JST

UM TOMASZÓW MAZ.

DOCHODY WŁASNE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2009

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.03.2009r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
400 40095 0900	269,00	269,38	100,14	-0,38	ODSETKI OD DOT. WYK. NIEZG. Z PRZ
400 40095	269,00	269,38	100,14	-0,38	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
400	269,00	269,38	100,14	-0,38	WYTW. I ZAOP. - E. ELEKTR. GAZ, WODA
600 60016 0490	165 500,00	189 329,44	114,40	-23 829,44	WPLYWY-POB. NA POD. ODREB. USTAW
600 60016 0570	8 300,00	14 176,00	170,80	-5 876,00	GRZYW.MAND. I KARY PIEN. OD OS.F
600 60016 0580	24 400,00	24 400,00	100,00	0,00	GRZYW. I KARY-OSÓB PR. I JED.ORG
600 60016 0690	642,00	704,00	109,66	-62,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
600 60016 0910	1 500,00	1 647,05	109,80	-147,05	ODS. OD NIETER. WPLAT POD. I OPLA
600 60016	200 342,00	230 256,49	114,93	-29 914,49	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600 60017 0490	12 000,00	12 206,80	101,72	-206,80	WPLYWY-POB. NA POD. ODREB. USTAW
600 60017 0690	70,00	70,40	100,57	-0,40	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
600 60017 0910	10,00	12,43	124,30	-2,43	ODS. OD NIETER. WPLAT POD. I OPLA
600 60017	12 080,00	12 289,63	101,74	-209,63	DROGI WEWNĘTRZNE
600 60095 0690	7 676,00	7 696,00	100,26	-20,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
600 60095 0910	0,00	0,10	0,00	-0,10	ODS. OD NIETER. WPLAT POD. I OPLA
600 60095 0970	32 208,00	32 208,00	100,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
600 60095	39 884,00	39 904,10	100,05	-20,10	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
600	252 306,00	282 450,22	111,95	-30 144,22	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700 70005 0470	1 225 000,00	1 234 561,00	100,78	-9 561,00	WPLYWY-ZARZĄD. UŻYT. WIECZ. NIER.
700 70005 0570	6 300,00	6 300,00	100,00	0,00	GRZYW.MAND. I KARY PIEN. OD OS.F
700 70005 0690	38 700,00	44 507,76	115,01	-5 807,76	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
700 70005 0750	1 422 888,00	1 448 417,51	101,79	-25 529,51	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJAŁ
700 70005 0910	25 600,00	28 328,58	110,66	-2 728,58	ODS. OD NIETER. WPLAT POD. I OPLA
700 70005 0970	5 900,00	6 574,03	111,42	-674,03	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
700 70005	2 724 388,00	2 768 688,88	101,63	-44 300,88	GOSP. GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI
700 70021 0750	788 830,00	789 211,76	100,05	-381,76	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJAŁ
700 70021	788 830,00	789 211,76	100,05	-381,76	TOW. BUDOWN. SPOŁECZNEGO
700 70095 0560	0,00	1,00	0,00	-1,00	ZALEGŁOŚCI Z POD. ZNIESIONYCH
700 70095 0910	0,00	0,27	0,00	-0,27	ODS. OD NIETER. WPLAT POD. I OPLA
700 70095	0,00	1,27	0,00	-1,27	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700	3 513 218,00	3 557 901,91	101,27	-44 683,91	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710 71004 0490	0,00	0,00	0,00	0,00	WPLYWY-POB. NA POD. ODREB. USTAW
710 71004	0,00	0,00	0,00	0,00	PLANY ZAGOSPOD. PRZESTRZENNEGO
710 71035 0690	0,00	112,15	0,00	-112,15	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
710 71035 0830	380 000,00	408 990,00	107,63	-28 990,00	WPLYWY Z USŁUG
710 71035 0970	2 000,00	3 330,00	166,50	-1 330,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
710 71035	382 000,00	412 432,15	107,97	-30 432,15	CMENTARZE
710	382 000,00	412 432,15	107,97	-30 432,15	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750 75022 0970	0,00	8 544,80	0,00	-8 544,80	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
750 75022	0,00	8 544,80	0,00	-8 544,80	RADY GMIN NA PRAWACH POWATU
750 75023 0570	7 050,00	7 950,00	112,77	-900,00	GRZYW.MAND. I KARY PIEN. OD OS.F
750 75023 0690	7 050,00	7 079,87	100,42	-29,87	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
750 75023 0910	1 200,00	1 290,32	107,53	-90,32	ODS. OD NIETER. WPLAT POD. I OPLA
750 75023 0920	343 000,00	388 434,49	113,25	-45 434,49	POZOSTAŁE ODSETKI
750 75023 0970	71 800,00	74 807,04	104,19	-3 007,04	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
750 75023 2360	5 135,00	6 151,03	119,79	-1 016,03	DOCH. JST ZWIĄZ. Z REAL. ZAD. ZLEC
750 75023 6290	0,00	0,00	0,00	0,00	ŚROD. NA INW. GMIN. POW. - INNE ŹRÓ
750 75023	435 235,00	485 712,75	111,60	-50 477,75	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWATU
750	435 235,00	494 257,55	113,56	-59 022,55	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754 75416 0570	74 000,00	73 382,82	99,17	617,18	GRZYW.MAND. I KARY PIEN. OD OS.F
754 75416 0690	1 800,00	1 791,20	99,51	8,80	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
754 75416 0920	3 400,00	3 458,32	101,72	-58,32	POZOSTAŁE ODSETKI

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
754 75416 0970	5 180,00	5 167,34	99,76	12,66	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
754 75416	84 380,00	83 799,68	99,31	580,32	STRAŻ MIEJSKA
754 75495 0580	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG
754 75495 2910	0,00	108,16	0,00	-108,16	WPLYWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.
754 75495	2 000,00	2 108,16	105,41	-108,16	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
754	86 380,00	85 907,84	99,45	472,16	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756 75601 0350	160 000,00	185 302,58	115,81	-25 302,58	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK
756 75601 0910	1 500,00	1 849,53	123,30	-349,53	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA
756 75601	161 500,00	187 152,11	115,88	-25 652,11	WPL.Z.POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.
756 75615 0310	14 500 000,00	14 833 949,07	102,30	-333 949,07	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756 75615 0320	1 000,00	1 279,00	127,90	-279,00	PODATEK ROLNY
756 75615 0330	5 000,00	5 846,00	116,92	-846,00	PODATEK LEŚNY
756 75615 0340	650 000,00	696 209,16	107,11	-46 209,16	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756 75615 0500	150 000,00	169 578,85	113,05	-19 578,85	POD.OD CZYNN.CYWLNOPRAWNYCH
756 75615 0690	1 000,00	1 486,80	148,68	-486,80	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
756 75615 0910	80 000,00	94 471,07	118,09	-14 471,07	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA
756 75615	15 387 000,00	15 802 819,95	102,70	-415 819,95	WPL.Z.POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW
756 75616 0310	5 300 000,00	5 387 324,71	101,65	-87 324,71	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756 75616 0320	91 034,00	96 358,61	105,85	-5 324,61	PODATEK ROLNY
756 75616 0330	1 000,00	1 055,20	105,52	-55,20	PODATEK LEŚNY
756 75616 0340	1 040 000,00	1 066 999,87	102,60	-26 999,87	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756 75616 0360	400 000,00	537 428,25	134,36	-137 428,25	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
756 75616 0370	0,00	0,00	0,00	0,00	PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
756 75616 0430	600 000,00	617 965,00	102,99	-17 965,00	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ
756 75616 0500	1 680 000,00	1 807 314,22	107,58	-127 314,22	POD.OD CZYNN.CYWLNOPRAWNYCH
756 75616 0690	20 000,00	22 554,40	112,77	-2 554,40	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
756 75616 0910	260 000,00	266 475,88	102,49	-6 475,88	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA
756 75616	9 392 034,00	9 803 476,14	104,38	-411 442,14	WPL.Z.POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR
756 75618 0410	920 000,00	941 300,60	102,32	-21 300,60	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ
756 75618 0490	6 000,00	495,33	8,26	5 504,67	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW
756 75618 0690	90 000,00	91 600,00	101,78	-1 600,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
756 75618 0910	500,00	470,82	94,16	29,18	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA
756 75618	1 016 500,00	1 033 866,75	101,71	-17 366,75	WPL.Z OPLATY SKARBOWEJ
756 75619 2440	305 366,00	305 366,00	100,00	0,00	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
756 75619	305 366,00	305 366,00	100,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ
756 75621 0010	32 938 171,00	36 310 626,00	110,24	-3 372 455,00	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH
756 75621 0020	1 800 000,00	2 050 856,36	113,94	-250 856,36	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH
756 75621	34 738 171,00	38 361 482,36	110,43	-3 623 311,36	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST
756	61 000 571,00	65 494 163,31	107,37	-4 493 592,31	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
758 75801 2920	26 894 892,00	26 894 892,00	100,00	0,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA
758 75801	26 894 892,00	26 894 892,00	100,00	0,00	CZĘŚĆ OSW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR
758 75807 2920	1 039 240,00	1 039 240,00	100,00	0,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA
758 75807	1 039 240,00	1 039 240,00	100,00	0,00	Część wyrówn.subw.ogól.dla gmi
758	27 934 132,00	27 934 132,00	100,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801 80101 0570	3 050,00	3 050,00	100,00	0,00	GRZYW.MAND.I KARY.PIEN.OD OS.F
801 80101 0580	0,00	4 800,00	0,00	-4 800,00	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG
801 80101 0690	9,00	9,00	100,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801 80101 0750	19 544,00	20 788,80	106,37	-1 244,80	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
801 80101 0920	55 250,00	56 690,34	102,61	-1 440,34	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80101 0970	18 169,00	15 138,57	83,32	3 030,43	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801 80101 2030	104 397,00	104 397,00	100,00	0,00	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
801 80101	200 419,00	204 873,71	102,22	-4 454,71	SZKOŁY PODSTAWOWE
801 80104 0690	1 930 423,00	1 930 556,80	100,01	-133,80	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801 80104 0750	9 286,00	9 749,80	104,99	-463,80	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
801 80104 0830	854 900,00	866 573,65	101,37	-11 673,65	WPLYWY Z USŁUG
801 80104 0920	44 400,00	47 225,94	106,36	-2 825,94	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80104 0970	15 959,00	14 933,03	93,57	1 025,97	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801 80104 2310	41 747,50	43 741,50	104,78	-1 994,00	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
801 80104	2 896 715,50	2 912 780,72	100,55	-16 065,22	PRZEDSZKOLA

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80110	0690	583,00	628,00	107,72	-45,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801	80110	0750	14 430,00	14 430,00	100,00	0,00	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
801	80110	0920	24 195,00	25 237,30	104,31	-1 042,30	POZOSTALE ODSETKI
801	80110	0970	23 767,00	25 615,43	107,78	-1 848,43	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801	80110	2310	83 927,00	83 927,00	100,00	0,00	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
801	80110		146 902,00	149 837,73	102,00	-2 935,73	GIMNAZJA
801	80195	0570	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00	GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD OS.F
801	80195	0580	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG
801	80195	0970	5 581,00	5 581,00	100,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801	80195	2020	4 572,14	3 868,80	84,62	703,34	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD
801	80195	2030	259 244,00	259 244,00	100,00	0,00	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
801	80195		275 997,14	275 293,80	99,75	703,34	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801			3 520 033,64	3 542 785,96	100,65	-22 752,32	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	85154	0480	883 600,00	884 474,31	100,10	-874,31	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.
851	85154	2910	287,00	287,50	100,17	-0,50	WPLYWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.
851	85154		883 887,00	884 761,81	100,10	-874,81	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851	85195	0920	600,00	999,54	166,59	-399,54	POZOSTALE ODSETKI
851	85195	0970	100,00	49,00	49,00	51,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
851	85195		700,00	1 048,54	149,79	-348,54	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851			884 587,00	885 810,35	100,14	-1 223,35	OCHRONA ZDROWIA
852	85212	0920	3 600,00	3 296,81	91,58	303,19	POZOSTALE ODSETKI
852	85212	0970	29 000,00	29 083,39	100,29	-83,39	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852	85212	2360	12 000,00	104 225,97	868,55	-92 225,97	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
852	85212		44 600,00	136 606,17	306,29	-92 006,17	ŚWADCZ RODZINNE ,ZAL ALIMENT
852	85214	0920	400,00	98,13	24,53	301,87	POZOSTALE ODSETKI
852	85214	0970	48 500,00	47 889,78	98,74	610,22	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852	85214	2030	1 795 771,00	1 795 771,00	100,00	0,00	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852	85214		1 844 671,00	1 843 758,91	99,95	912,09	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852	85219	0920	47 000,00	47 464,95	100,99	-464,95	POZOSTALE ODSETKI
852	85219	0960	11,00	10,14	92,18	0,86	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.
852	85219	0970	10 000,00	9 413,05	94,13	586,95	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852	85219	2030	1 149 433,00	1 149 433,00	100,00	0,00	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852	85219		1 206 444,00	1 206 321,14	99,99	122,86	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85228	0830	20 000,00	19 235,08	96,18	764,92	WPLYWY Z USŁUG
852	85228	2360	0,00	38,88	0,00	-38,88	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
852	85228		20 000,00	19 273,96	96,37	726,04	USŁ.OPIEKUŃCZE I SPECJ.USŁ.OP
852	85295	0920	0,00	205,17	0,00	-205,17	POZOSTALE ODSETKI
852	85295	0970	30 284,00	30 820,72	101,77	-536,72	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852	85295	2008	434 197,74	418 736,93	96,44	15 460,81	Dotacje rozwojowe e-śr.unijne
852	85295	2009	22 986,94	22 168,41	96,44	818,53	Dotacje rozwojowe e-śr.z budż.pa
852	85295	2030	1 443 022,00	1 443 020,64	100,00	1,36	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852	85295	8538	0,00	0,00	0,00	0,00	Fin.pr.i proj.ze śr.fun.struk.
852	85295		1 930 490,68	1 914 951,87	99,20	15 538,81	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852			5 046 205,68	5 120 912,05	101,48	-74 706,37	POMOC SPOŁECZNA
853	85305	0690	91 915,00	92 981,00	101,16	-1 066,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
853	85305	0830	29 700,00	30 664,00	103,25	-964,00	WPLYWY Z USŁUG
853	85305	0920	1 000,00	1 156,52	115,65	-156,52	POZOSTALE ODSETKI
853	85305	0970	16 500,00	17 197,80	104,23	-697,80	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
853	85305		139 115,00	141 999,32	102,07	-2 884,32	ŻŁOBKI
853			139 115,00	141 999,32	102,07	-2 884,32	POZ.ZAD. W ZAKRESIE POL.SPOŁ.
854	85415	2030	1 513 862,00	1 178 819,41	77,87	335 042,59	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
854	85415		1 513 862,00	1 178 819,41	77,87	335 042,59	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854			1 513 862,00	1 178 819,41	77,87	335 042,59	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90013	0580	0,00	-4 050,00	0,00	4 050,00	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG
900	90013	0750	450,00	450,00	100,00	0,00	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
900	90013	0830	820,00	820,00	100,00	0,00	WPLYWY Z USŁUG
900	90013		1 270,00	-2 780,00	-218,90	4 050,00	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
900	90095	0460	18 600,00	18 616,76	100,09	-16,76	WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ
900	90095	0690	11 300,00	11 457,53	101,39	-157,53	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
900 90095 0830	223 780,00	223 247,13	99,76	532,87	WPLYWY Z USLUG
900 90095 0910	92,00	159,70	173,59	-67,70	ODS. OD NIETER. WPLAT. POD. I OPLA
900 90095 0970	27 500,00	27 311,08	99,31	188,92	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
900 90095	281 272,00	280 792,20	99,83	479,80	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900	282 542,00	278 012,20	98,40	4 529,80	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA
921 92109 2710	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	WPLYWY-POMOC FIN. MIĘDZY JST
921 92109	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	DOMY I OŚR. KULT. ŚWIET. I KLUBY
921 92116 0570	0,00	25 950,00	0,00	-25 950,00	GRZYW.MAND. I KARY PIEN. OD OS. F
921 92116	0,00	25 950,00	0,00	-25 950,00	BIBLIOTEKI
921	2 500,00	28 450,00	1 138,00	-25 950,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92604 0750	109 000,00	118 506,77	108,72	-9 506,77	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄT
926 92604 0830	185 000,00	245 835,61	132,88	-60 835,61	WPLYWY Z USLUG
926 92604 0920	6 200,00	7 184,22	115,87	-984,22	POZOSTAŁE ODSETKI
926 92604 0970	121 000,00	135 924,66	112,33	-14 924,66	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
926 92604	421 200,00	507 451,26	120,48	-86 251,26	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
926 92605 2910	0,00	2 194,83	0,00	-2 194,83	WPLYWY-ZWROT. DOT. WYK. NIEZGODN.
926 92605	0,00	2 194,83	0,00	-2 194,83	ZAD. W ZAKR. KULT. FIZ. I SPORTU
926 92695 0570	250,00	6 050,00	2 420,00	-5 800,00	GRZYW.MAND. I KARY PIEN. OD OS. F
926 92695	250,00	6 050,00	2 420,00	-5 800,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926	421 450,00	515 696,09	122,36	-94 246,09	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
S:	105 414 406,32	109 953 999,74	104,31	-4 539 593,42	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet.

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Koścista

PREZYDENT MIASTA

[Signature]

Dochody własne – część opisowa

Dochody na zadania własne przyjęte URM Nr XXI/163/07 z dnia 28.12.2007r. zaplanowane zostały w wysokości 96.429.149 zł. Po uwzględnieniu dokonanych na przestrzeni roku zmian wyniosły 105.414.406,32 zł a wykonane zostały w kwocie 109.953.999,74 zł tj. 104,31 %.

Realizacja dochodów własnych (załącznik nr 3) w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 269 zł. Natomiast realizacja wyniosła 269,38 zł tj. 100,14 % planu. Wpływy dotyczą odsetek od niewykorzystanej dotacji zwróconej przez Rodzinny Ogród Działkowy „Wapienniki” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

- **Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 252.306 zł. Natomiast realizacja wyniosła 282.450,22 zł tj. 111,95 % planu. Realizacja dochodów w tym dziale wynika z:

- kar umownych w wysokości 38.576 zł :

- za przekroczenie terminu wykonania projektu ul. Bocianiej, Nadpiliczej i Inżynierskiej – 5.950 zł,
- za przekroczenie terminu budowy odcinka ul. Parkowej i Świerkowej – 4.000 zł,
- za przekroczenie terminu budowy ul. Niebrowskiej i Literackiej – 8.400 zł,
- ugoda w sprawie kary umownej naliczonej w 2006r. za przekroczenie terminu budowy ul. Stolarskiej – 12.000 zł,

- za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych bez wymaganego zezwolenia – 8.226 zł,

- opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej i umieszczenia reklam oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tego tytułu, kosztów upomnień – 191.680,49 zł,

- opłat za zajęcie pasa drogowego w ciągach dróg wewnętrznych, odsetek od nieterminowych wpłat z tego tytułu oraz kosztów upomnień – 12.289,63 zł,

- opłat za wydane licencje oraz zmiany licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową – 7.696,10 zł.

Ponadto w dziale tym uzyskano wpływy z tytułu nie zrealizowanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2007r. (budowa ul. Bocianiey, Nadpiliczej i Inżynierskiej) – 32.208 zł.

• **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.513.218 zł. Natomiast realizacja wyniosła 3.557.901,91 zł tj. 101,27 % planu. Wpływy dotyczą:

- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek – 1.234.561 zł,
- zwrotu kosztów wyceny lokali, wyceny nieruchomości – 43.152,56 zł,
- dochodów z najmu i dzierżaw gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą, nieruchomości zabudowane – 257.703,67 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu powyższych opłat – 16.748,13 zł,
- dzierżaw na Placu Narutowicza oraz parkingu przy ul. Farbiarskiej, odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę i kosztów upomnień - 1.203.669,49 zł,
- wpływów z opłat za zużytą energię elektryczną i ciepłą w budynku przy ul. Św. Antoniego – 6.554,03 zł,
- dochodów z dzierżaw powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych – 789.211,76 zł,
- wpływy ze spłaty zadłużenia hipotecznego oraz odsetek od spłaty hipoteki – 1,27 zł,
- kary umownej naliczonej za przekroczenie terminu wykonania inwentaryzacji budowlanej budynków położonych przy ul. Niskiej – 6.300 zł.

• **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 382.000 zł, wykonano zaś 412.432,15 zł co stanowi 107,97 % planu rocznego.

Wpływy uzyskano z:

- działalności usługowej prowadzonej na Cmentarzu Komunalnym za sprzedaż miejsc pod mogiły, przechowywanie zwłok, opłaty za korzystanie z kaplicy podczas mszy, pozwoleń na budowę nagrobków i umieszczenie reklam na budynku kancelarii.

• **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano wpływy dochodów w wysokości 435.235 zł, zrealizowano natomiast w wysokości 494.257,55 zł, co stanowi 113,56 % planu rocznego.

Realizacja dochodów w tym dziale wynika z wpływów z tytułu:

- wpłaconych kar umownych w kwocie 7.950 zł przez:

- za przekroczenie terminu wykonania dokumentacji na odnowienie Pałacu Ślubów – 5.250 zł,

- za przekroczenie terminu przebudowy toalet w budynku Urzędu Miasta – 900 zł,

- kar zasądzonych przez sąd od osób fizycznych na rzecz Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.600 zł,

- kary za uszkodzenie samochodu służbowego Straży Miejskiej – 200 zł,

- zasądzonych kosztów postępowania sądowego – 7.079,87 zł,

- odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu Miasta i rachunkach Urzędu Miasta – 388.434,49 zł,

- opłat za umieszczenie reklamy w budynku użyteczności publicznej, opłat z dzierżaw, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne i przekroczone limity wartościowe sieci komórkowej GSM Plus i ERA, odsetek od nieterminowych wpłat, – 18.304,95 zł,

- refundacji prac interwencyjnych przez PUP, opłat jednostek zewnętrznych za obsługę PKZP, wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrotu nadpłaconej odprawy – 57.792,41 zł,

- dochodów należnych gminie w wysokości 5% od kwoty zrealizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa tj. opłat za wydanie dowodów osobistych i udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych – 6.151,03 zł,

- zwrotu diety przez radnego w związku z rezygnacją z mandatu – 8.544,80 zł.

- **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 86.380 zł, zrealizowano natomiast 85.907,84 zł co stanowi 99,45 % planu rocznego.

Dochody w kwocie 83.799,68 zł tj. 99,31 % planu uzyskano przez Straż Miejską z tytułu należnych mandatów karnych gotówkowych i kredytowych, kosztów upomnień oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem dwóch osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu montażu kamery do monitoringu przy ul. Strzeleckiej – 2.000 zł oraz zwrotu niewykorzystanej przez Automobil Klub Tomaszowski dotacji z 2007 r. – 108,16 zł.

• **Dział 756 - DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W tym dziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości 61.000.571 zł, wpływy natomiast wyniosły 65.494.163,31 zł, co stanowi 107,37 % planu rocznego.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- wpłat z opłat targowych na Targowiskach Miejskich – 617.965 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 5.387.324,71 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 14.833.949,07 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1.066.999,87 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 696.209,16 zł,
- podatku rolnego – 97.637,61 zł,
- podatku leśnego – 6.901,20 zł,
- podatek od spadków i darowizn -537.428,25 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 941.300,60 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 363.265,78 zł,
- wpływy za upomnienia – 24.041,20 zł,
- opłaty za wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 91.600,00 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 36.310.626,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 2.050.856,36 zł,
- karty podatkowej – 185.302,58 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1.807.314,22 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 169.578,85 zł,
- wpływów z PFRON z tytułu dotacji rekompensującej utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości należnego od zakładów pracy chronionej – 305.366 zł,
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 495,33 zł.

• **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym założono zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów kwotę subwencji dla Miasta w wysokości ogółem 27.009.475 zł. W trakcie roku budżetowego decyzją Ministra Finansów zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej. W związku z tym dochody z tytułu subwencji wzrosły ogółem do kwoty 27.934.132 zł, w tym:

- część subwencji oświatowej – 26.894.892 zł,

- część subwencji wyrównawczej – 1.039.240 zł.

• **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano wpływy dochodów w wysokości 3.520.033,64 zł, zrealizowano natomiast w kwocie 3.542.785,96 zł, co stanowi 100,65 % planu rocznego.

Uzyskane w tym dziale dochody pochodzą ze Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Przedszkoli z tytułu:

- uzyskiwanych odsetek od środków na rachunkach bankowych – 129.153,58 zł,
- wpływy z działalności przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci – 2.797.130,45 zł,
- wpływy z różnych dochodów (nagrody kuratora i ministra, refundacje z PUP i PFRON, wynagrodzenie płatnika) – 55.687,03 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń – 44.968,60 zł,
- za wydanie duplikatów świadectw – 637 zł,
- dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w Przedszkolu Nr 14 – 5.581 zł.

W dziale tym uzyskano także dotacje:

- w kwocie 104.397 zł na nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej,
- w wysokości 258.584 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- w kwocie 660 zł na prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

Uzyskano również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 3.868,80 zł na realizację zadań określonych w Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chórów Szkolnych – Śpiewająca Polska.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- kar umownych wpłaconych za :
 - za przekroczenie terminu wykonania dokumentacji projektu boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14 – 3.050 zł,
 - za przekroczenie terminu budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 – 4.800 zł,
 - za przekroczenie terminu prac remontowych w Zespole Szkół Nr 4 – 3.600zł,

- za przekroczenie terminów wykonania robót remontowych w Zespole Szkół Gimnazjalnych – 3.000 zł.

Wpłynęły również dotacje z Gminy Ujazd, Gminy Lubochnia, Gminy Poświętne oraz Gminy Inowłódz w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli w Tomaszowie Maz. w wysokości 43.741,50 zł oraz dotacja z tytułu dofinansowania kształcenia 13 uczniów z Gminy Tomaszów Maz. i 1 ucznia z Gminy Inowłódz uczęszczających do Gimnazjum Nr 3 w wysokości 83.927 zł.

- **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W tym dziale na zaplanowaną kwotę 884.587 zł uzyskano 885.810,35 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego. Są to wpływy z tytułu:

- opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 884.474,31 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym i wynagrodzenie dla płatnika w ORDN – 1.048,54 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2007 r. przez Stowarzyszenia Abstynenckie „ALA” w wysokości 283,39 zł i „AZYL” w wysokości 4,11 zł.

- **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W tym dziale na zaplanowaną kwotę 5.046.205,68 zł uzyskano 5.120.912,05 zł, co stanowi 101,48 % planu.

Najpoważniejszymi pozycjami dochodów w tym dziale są dotacje uzyskane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na:

- wypłatę zasiłków okresowych – 1.795.771 zł,
- realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych – 1.443.020,64 zł,
- dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie utrzymania MOPS – 1.149.433 zł,

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- należnych gminie 50% środków od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa tj. spłaty zaliczki alimentacyjnej oraz 5% od zrealizowanych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika – 104.225,97 zł,
- należnych gminie 5% od kwoty zrealizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa tj. odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 38,88 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze od podopiecznych – 19.235,08 zł,

- z refundacji płac pracowników interwencyjnych – 1.606,35 zł,
- wynagrodzenie płatnika – 418,00 zł,
- zwrot kosztów za pobór energii elektrycznej, gazu i wody – 6.532,44 zł,
- odpłatność za prywatne rozmowy telefoniczne, bilety okresowe – 856,26zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 47.464,95 zł,
- odsetki od środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym na realizację programu „Wsparcie” – 201,98 zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami. – 32.380,20 zł,
- zwrot zasiłków stałych i okresowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 16.420,40 zł,
- odpłatność za pobyt DPS – 31.567,51zł,
- zwrot za posiłki realizowane w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 602,51 zł.

Uzyskano również dotację rozwojową z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu Systemowego „WSPARCIE” w łącznej wysokości 440.905,34 zł.

• **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 139.115 zł, zrealizowano natomiast 141.999,32 zł, co stanowi 102,07 % planu rocznego. Są to wpływy uzyskane przez Żłobek z tytułu:

- opłat za pobyt i wyżywienie dzieci – 123.645 zł,
- odsetek otrzymanych od środków na rachunku bankowym – 1156,52 zł,
- wpływów z Przychodni Rejonowej z tytułu refundacji kosztów energii, zwrot z PZU, ze sprzedaży złomu – 17.197,80 zł.

• **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.513.862 zł. W formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi uzyskano 1.178.819,41 zł, co stanowi 77,87 % planu rocznego. Dotację otrzymano na:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. zasiłków szkolnych dla uczniów oraz pomocy rzeczowej - wykonanie: 1.037.464,46 zł,

- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” program „Rozwiń skrzydła” – wykonanie: 111.994,95 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej wykonanie 29.360 zł.
- Niewykorzystane środki w kwocie 335.042,59 zł zostały odprowadzone do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

• **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 282.542 zł wykonano zaś 278.012,20 zł, co stanowi 98,40 % planu rocznego. Uzyskano wpływy z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej – 18.616,76 zł,
- zwrot kary umownej wniesionej w 2007 r. za przekroczenie terminu wykonania dokumentacji projektowej na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt – /-/4.050 zł,
- opłaty dokonanej przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt za dzierżawę terenu – 450 zł,
- wpływów za usługi sterylizacji, kastracji i chipowania psów przyjętych do schroniska – 820 zł
- opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków od właścicieli pawilonów handlowych na Pl. Narutowicza – 11.457,53 zł,
- opłat za usługi rezerwacyjne stanowisk handlowych na targowiskach miejskich – 223.247,13 zł
- odsetek za nieterminowe wpłaty – 159,70 zł,
- refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej na parkingach wydierżawionych od Urzędu Miasta, odszkodowań za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego od towarzyszt ubezpieczeniowych oraz za zniszczoną w czasie kolizji barierkę drogową w ul. Milenijnej – 27.311,08 zł.

• **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym założono plan dochodów na kwotę 2.500 zł. a zrealizowano 28.450 zł co stanowi 1138 % planu rocznego.

Uzyskano wpływy z:

- Powiatu Tomaszowskiego na odtworzenie torowiska kolejowego w Skansenie Rzeki Pilicy w wysokości 2.500 zł,

- kary umownej za przekroczenie terminu wykonania projektu na adaptację budynku byłego Sądu przy Pl. Kościuszki w wysokości 25.950 zł.

• **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale tym założono plan dochodów na kwotę 421.450 zł. a zrealizowano 515.696,09 zł co stanowi 122,36 % planu rocznego.

Kwota wpływów w tym dziale zrealizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji wyniosła 507.451,26 zł (co stanowi 120,48 % planu) i pochodziła z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy od firm działających na terenie OSiR (za dzierżawę hotelu i baru dla FGH „BOM”, baru „Wodnik”, kawiarni „Kłęgielnia”, SSTZ GEM, Ośrodka Jazdy Konnej, Ośrodka Szkolenia Kierowców „Polmot” – 118.506,77 zł,
- wpływy z usług (wynajem bazy noclegowej, sportowej i parkingu przy ul. Strzeleckiej, – 245.835,61 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 7.184,22 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, zwroty z PUP i podatku VAT) – 135.924,66 zł.

Wpływy w wysokości 2.194,83 zł stanowią zwroty niewykorzystanych przez : Miejski Związek Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy TRZYNASTKA, Muks Wiking, Klub Sportowy PILICA, Miejskie TKKF, Miejski Szkolny Związek Sportowy środków z dotacji otrzymanych w 2007 r.

Ponadto uzyskano wpływy z kar umownych za :

- przekroczenie terminu wykonania dokumentacji na wymianę kabla na torze łyżwiarskim w wysokości 250 zł,
- przekroczenie terminu wykonania dokumentacji II etapu budowy boiska OSiR w wysokości 5.800 zł.

KB 2009.2.114.42.0

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 31-12-2008 Wykonanie do: 31-12-2008

JST

DOCHODY MAJĄTKOWE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 58/2009

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.03.2009r.

UM TOMASZÓW MAZ.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
700 70005 0760	221 000,00	221 977,58	100,44	-977,58	WPLYWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ
700 70005 0870	3 100 000,00	3 278 618,49	105,76	-178 618,49	Wpl.ze sprzed.skt.majątk.
700 70005	3 321 000,00	3 500 596,07	105,41	-179 596,07	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700	3 321 000,00	3 500 596,07	105,41	-179 596,07	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
801 80101 6260	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU
801 80101	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00	SZKOŁY PODSTAWOWE
801 80195 6330	58 297,00	29 779,80	51,08	28 517,20	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN
801 80195	58 297,00	29 779,80	51,08	28 517,20	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801	458 297,00	429 779,80	93,78	28 517,20	OŚWIATA I WYCHOWANIE
SUMA	3 779 297,00	3 930 375,87	104,00	-151 078,87	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

[Signature]

Dochody majątkowe – część opisowa

Dochody majątkowe przyjęte URM Nr XXI/163/07 z dnia 28.12.2007r. zaplanowane zostały w kwocie 5.260.000 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan został ustalony w wysokości **3.779.297 zł** a wykonane w kwocie **3.930.375,87 zł** tj. **104 %**.

Realizacja dochodów majątkowych (załącznik nr 4) w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.321.000 zł wykonano zaś 3.500.596,07 zł tj. 105,41 % planu. Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych – 3.278.618,49 zł, w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 1.425.363 zł i ze sprzedaży działek – 1.853.255,49 zł przy ul. Nadrzecznej, Wschodniej, Obwodowej, Wierzbowej - Jana Pawła II, Niskiej – Mireckiego, Tulipanowej, Łukasza, Kępy, Pułaskiego,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w roku bieżącym oraz wpływy tytułem rat ustalonych w latach poprzednich – 221.977,58 zł,

- **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano wpływy z dochodów w wysokości 458.297 zł, zrealizowano w wysokości 429.779,80 zł tj.:93,78 % planu rocznego. Środki stanowią dotację z:

- Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 400.000 zł,
- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania „Monitoring wizyjny w szkołach” - 29.779,80 zł,

Realizacja Wydatków Budżetowych


JST
UM TOMASZÓW MAZ.

Plan do: 31-12-2008 Wykonanie do: 31-12-2008

WYDATKI OGÓLEM Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 58/2009
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.03.2009r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	3 049,46	3 042,87	99,78	6,59	ROLNICTWO I ŁOWECTWO
400	728 020,00	728 020,00	100,00	0,00	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
600	17 082 047,00	16 326 067,54	95,57	755 979,46	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
630	0,00	0,00	0,00	0,00	TURYSTYKA
700	8 253 638,00	6 896 201,84	83,55	1 357 436,16	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	754 534,00	362 725,00	48,07	391 809,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	11 098 863,00	10 959 281,04	98,74	139 581,96	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	11 560,00	11 547,70	99,89	12,30	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754	1 814 337,00	1 767 190,11	97,40	47 146,89	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756	300 000,00	291 909,25	97,30	8 090,75	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
757	889 500,00	803 044,72	90,28	86 455,28	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758	330 098,00	0,00	0,00	330 098,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	51 212 422,14	50 857 683,01	99,31	354 739,13	OŚWIATA I WYCHOWANIE
8	1 872 662,00	1 635 706,95	87,35	236 955,05	OCHRONA ZDROWIA
852	33 353 345,88	32 926 706,07	98,72	426 639,81	POMOC SPOLECZNA
853	571 635,00	569 966,13	99,71	1 668,87	POZ.ZAD. W ZAKRESIE POL.SPOL.
854	2 370 970,00	2 031 321,91	85,67	339 648,09	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	3 829 105,00	3 411 188,25	94,00	217 916,75	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWSKA
921	4 486 657,00	4 422 712,08	98,57	63 944,92	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
925	19 094,00	19 092,05	99,99	1,95	OGRODY BOTAN,ZOOL,OCH.PRZYRODY
926	3 817 989,00	3 556 592,92	98,30	61 396,08	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	142 399 526,48	137 579 999,44	96,62	4 819 527,04	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

 mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA


Realizacja Wydatków Budżetowych

JST

Plan do: 31-12-2008 Wykonanie do: 31-12-2008

UM TOMASZÓW MAZ.

WYDATKI BIEŻĄCE Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 58/2009
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.03.2009r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010 01030 2850	1 900,00	1 893,41	99,65	6,59	Wpl. gm. n/rz izb rol.w wys.2%
010 01030	1 900,00	1 893,41	99,65	6,59	IZBY ROLNICZE
010	1 900,00	1 893,41	99,65	6,59	ROLNICTWO I ŁOWECTWO
400 40095 4300	10 980,00	10 980,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
400 40095	10 980,00	10 980,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
400	10 980,00	10 980,00	100,00	0,00	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
600 60004 4210	695,00	694,86	99,98	0,14	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
600 60004	695,00	694,86	99,98	0,14	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600 60014 2710	300 000,00	212 312,51	70,77	87 687,49	WPLYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST
600 60014	300 000,00	212 312,51	70,77	87 687,49	DROGI PUBLICZNE POWATOWE
600 60016 4270	3 174 196,00	3 174 195,17	100,00	0,83	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
600 60016 4300	608 439,00	608 385,29	99,99	53,71	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600 60016 4430	5 400,00	4 799,00	88,87	601,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
600 60016	3 788 035,00	3 787 379,46	99,98	655,54	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600 60017 4270	700 603,00	685 420,90	97,83	15 182,10	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
600 60017 4300	3 362,00	3 361,30	99,98	0,70	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600 60017	703 965,00	688 782,20	97,84	15 182,80	DROGI WEWNĘTRZNE
600	4 792 695,00	4 689 169,03	97,84	103 525,97	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700 70005 4170	32 940,00	32 940,00	100,00	0,00	Wy nagrodzenia bezosobowe
700 70005 4270	1 797 800,00	1 715 960,72	95,45	81 839,28	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
700 70005 4300	299 230,00	267 801,49	89,50	31 428,51	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700 70005 4430	380,00	380,00	100,00	0,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
700 70005 4510	20 000,00	18 445,28	92,23	1 554,72	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
700 70005 4520	12 450,00	12 449,00	99,99	1,00	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
700 70005 4580	100,00	1,32	1,32	98,68	POZOSTAŁE ODSETKI
700 70005 4590	1 000,00	190,94	19,09	809,06	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.
700 70005 4610	10 000,00	6 562,29	65,62	3 437,71	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
700 70005	2 173 900,00	2 054 731,04	94,52	119 168,96	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700 70095 3020	160,00	154,78	96,74	5,22	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
700 70095 4210	970,00	966,19	99,61	3,81	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
700 70095 4260	33 110,00	30 904,48	93,34	2 205,52	ZAKUP ENERGII
700 70095 4270	63 768,00	63 767,43	100,00	0,57	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
700 70095 4300	3 590,00	3 587,60	99,93	2,40	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700 70095 4430	0,00	0,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
700 70095 4580	1 000,00	342,21	34,22	657,79	POZOSTAŁE ODSETKI
700 70095 4590	6 000,00	3 530,00	58,83	2 470,00	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.
700 70095 4600	60 000,00	59 856,43	99,76	143,57	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH
700 70095 4610	2 500,00	994,95	39,80	1 505,05	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
700 70095	171 098,00	164 104,07	95,91	6 993,93	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700	2 344 998,00	2 218 835,11	94,62	126 162,89	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710 71004 4110	2 094,00	1 583,60	75,63	510,40	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
710 71004 4120	338,00	255,40	75,56	82,60	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
710 71004 4170	13 785,00	11 965,00	86,80	1 820,00	Wy nagrodzenia bezosobowe
710 71004 4300	443 783,00	64 981,61	14,64	378 801,39	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710 71004	460 000,00	78 785,61	17,13	381 214,39	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO
710 71035 3020	1 800,00	1 761,11	97,84	38,89	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
710 71035 4010	112 953,00	112 879,84	99,94	73,16	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
710 71035 4040	6 373,00	6 372,49	99,99	0,51	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
710 71035 4110	17 798,00	17 796,28	99,99	1,72	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
710 71035 4120	2 873,00	2 870,33	99,91	2,67	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
710 71035 4170	0,00	0,00	0,00	0,00	Wy nagrodzenia bezosobowe
710 71035 4210	3 735,00	3 193,98	85,51	541,02	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
710 71035 4260	13 000,00	11 527,84	88,68	1 472,16	ZAKUP ENERGII
710 71035 4270	4 764,00	4 763,04	99,98	0,96	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
710 71035 4280	100,00	0,00	0,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
710 71035 4300	44 936,00	38 692,47	86,11	6 243,53	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710 71035 4370	2 000,00	1 271,46	63,57	728,54	Opl.z tyt.zak.usł.telekom.stac
710 71035 4410	0,00	0,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
710 71035 4430	1 400,00	1 026,00	73,29	374,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
710 71035 4440	3 627,00	3 552,88	97,96	74,12	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.
710 71035 4580	4,00	3,49	87,25	0,51	POZOSTAŁE ODSETKI
710 71035 4740	0,00	0,00	0,00	0,00	Zak.mat.papiern.do sprz.drukar
710 71035 4750	0,00	0,00	0,00	0,00	Zak.akces.komp.(progr.licen.)
710 71035	215 363,00	205 711,21	95,52	9 651,79	CMENTARZE
710	675 363,00	284 496,82	42,13	390 866,18	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750 75022 3020	0,00	0,00	0,00	0,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
750 75022 3030	380 000,00	361 172,34	95,05	18 827,66	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
750 75022 4170	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750 75022 4210	31 000,00	29 130,44	93,97	1 869,56	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75022 4300	34 000,00	31 289,00	92,03	2 711,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750 75022 4410	1 500,00	1 335,23	89,02	164,77	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750 75022 4420	2 000,00	1 359,62	67,98	640,38	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
750 75022 4430	500,00	195,00	39,00	305,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
750 75022 4610	500,00	300,00	60,00	200,00	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
750 75022 4700	6 000,00	4 650,00	77,50	1 350,00	Szkol.prac.nieb.czl.kor.sl.cyw
750 75022	456 500,00	429 431,63	94,07	27 068,37	RADY GMIN NA PRAWACH POWATU
750 75023 3020	24 590,00	23 702,76	96,39	887,24	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
750 75023 3030	5 009,00	4 200,00	83,85	809,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
750 75023 4010	6 527 770,00	6 527 761,46	100,00	8,54	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750 75023 4040	422 710,00	422 709,44	100,00	0,56	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750 75023 4110	993 488,00	989 452,60	99,59	4 035,40	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750 75023 4120	165 881,00	164 694,11	99,28	1 186,89	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750 75023 4140	81 000,00	72 742,00	89,80	8 258,00	WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEL
750 75023 4170	101 600,00	99 644,50	98,08	1 955,50	Wynagrodzenia bezosobowe
750 75023 4210	334 500,00	317 396,13	94,89	17 103,87	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75023 4260	180 000,00	179 339,55	99,63	660,45	ZAKUP ENERGII
750 75023 4270	69 160,00	63 791,08	92,24	5 368,92	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
750 75023 4280	2 800,00	2 646,00	94,50	154,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
750 75023 4300	209 400,00	177 747,88	84,88	31 652,12	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750 75023 4350	12 000,00	8 964,92	74,71	3 035,08	Zakup usł.dostępu do internetu
750 75023 4360	72 000,00	70 573,15	98,02	1 426,85	Opl.z tyt.zak.usł.telek.tel.ko
750 75023 4370	54 000,00	47 982,70	88,86	6 017,30	Opl.z tyt.zak.usł.telekom.stac
750 75023 4410	57 600,00	57 577,06	99,96	22,94	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750 75023 4430	10 400,00	10 251,44	98,57	148,56	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
750 75023 4440	173 521,00	173 519,46	100,00	1,54	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.
750 75023 4510	500,00	382,00	76,40	118,00	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
750 75023 4520	0,00	0,00	0,00	0,00	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
750 75023 4580	4 219,00	2 900,34	68,74	1 318,66	POZOSTAŁE ODSETKI
750 75023 4590	7 539,00	7 538,72	100,00	0,28	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.
750 75023 4610	7 547,00	7 216,06	95,61	330,94	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
750 75023 4700	58 004,00	55 189,10	95,15	2 814,90	Szkol.prac.nieb.czl.kor.sl.cyw
750 75023 4740	33 000,00	32 666,39	98,99	333,61	Zak.mat.papiern.do sprz.drukar
750 75023 4750	38 500,00	34 270,29	89,01	4 229,71	Zak.akces.komp.(progr.licen.)
750 75023	9 646 738,00	9 554 859,14	99,05	91 878,86	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWATU
750 75075 2320	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	DOT.Z POWATU NA ZAD.BIEŻĄCE
750 75075 3040	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	Nagrody niezal.do wynagr.
750 75075 4170	22 000,00	19 645,00	89,30	2 355,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750 75075 4210	102 942,00	100 745,14	97,87	2 196,86	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75075 4260	158,00	157,94	99,96	0,06	ZAKUP ENERGII
750 75075 4300	179 950,00	173 367,31	96,34	6 582,69	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750 75075 4430	700,00	700,00	100,00	0,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
750 75075	311 750,00	294 615,39	94,50	17 134,61	PROMOCJA JEDN SAMORZ TERYT.
750 75095 4170	2 830,00	2 630,00	92,93	200,00	Wy nagrodzenia bezosobowe
750 75095 4210	3 976,00	3 964,83	99,72	11,17	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75095 4300	80 000,00	79 933,54	99,92	66,46	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750 75095 4420	3 870,00	3 808,71	98,42	61,29	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
750 75095 4430	19 177,00	19 176,74	100,00	0,26	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
750 75095	109 853,00	109 513,82	99,69	339,18	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750	10 524 841,00	10 388 419,98	98,70	136 421,02	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754 75412 3020	6 960,00	6 958,88	99,98	1,12	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
754 75412 3030	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
754 75412 4010	68 986,00	67 903,92	98,43	1 082,08	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
754 75412 4040	3 366,00	3 365,22	99,98	0,78	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
754 75412 4110	10 103,00	9 564,78	94,67	538,22	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
754 75412 4120	1 638,00	1 542,66	94,18	95,34	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
754 75412 4210	26 490,00	26 409,13	99,69	80,87	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754 75412 4260	7 000,00	5 747,71	82,11	1 252,29	ZAKUP ENERGII
754 75412 4270	2 700,00	2 692,23	99,71	7,77	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754 75412 4280	1 950,00	1 937,00	99,33	13,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
754 75412 4300	4 050,00	3 990,00	98,52	60,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754 75412 4430	6 000,00	5 995,00	99,92	5,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
754 75412 4440	2 476,00	2 474,39	99,93	1,61	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.
75412	144 219,00	138 580,92	96,09	5 638,08	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754 75414 4170	11 400,00	11 400,00	100,00	0,00	Wy nagrodzenia bezosobowe
754 75414 4210	2 500,00	2 499,69	99,99	0,31	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754 75414 4270	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754 75414 4300	13 857,00	907,80	6,55	12 949,20	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754 75414	27 757,00	14 807,49	53,35	12 949,51	OBRONA CYWILNA
754 75416 3020	20 456,00	20 455,19	100,00	0,81	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
754 75416 4010	1 042 017,00	1 042 015,62	100,00	1,38	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
754 75416 4040	74 080,00	74 079,81	100,00	0,19	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
754 75416 4110	167 288,00	167 287,56	100,00	0,44	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
754 75416 4120	26 785,00	26 778,14	99,97	6,86	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
754 75416 4140	11 779,00	11 737,00	99,64	42,00	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.ÓS.NIEPEŁ
754 75416 4170	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00	Wy nagrodzenia bezosobowe
754 75416 4210	41 290,00	41 284,53	99,99	5,47	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754 75416 4260	10 050,00	10 045,30	99,95	4,70	ZAKUP ENERGII
754 75416 4270	4 340,00	4 339,15	99,98	0,85	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754 75416 4280	800,00	738,00	92,25	62,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
754 75416 4300	12 200,00	12 180,83	99,84	19,17	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
75416 4360	4 850,00	4 808,04	99,13	41,96	Opł.z tyt.zak.usł.telek.tel.ko
754 75416 4370	4 440,00	4 435,35	99,90	4,65	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.stac
754 75416 4410	2 680,00	2 626,75	98,01	53,25	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
754 75416 4430	12 220,00	12 127,77	99,25	92,23	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
754 75416 4440	27 607,00	27 607,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.
754 75416 4700	9 130,00	9 129,60	100,00	0,40	Szkol.prac.nieb.czł.kor.st.cyw
754 75416 4740	335,00	332,85	99,36	2,15	Zak.mat.papiern.do sprz.drukar
754 75416 4750	4 910,00	4 908,71	99,97	1,29	Zak.akces.komp.(progr.licen.)
754 75416	1 481 457,00	1 481 117,20	99,98	339,80	STRAŻ MIEJSKA
754 75421 4810	26 919,00	0,00	0,00	26 919,00	REZERWY
754 75421	26 919,00	0,00	0,00	26 919,00	Zarządzanie kryzysowe
754 75495 4170	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	Wy nagrodzenia bezosobowe
754 75495 4270	13 908,00	13 908,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754 75495 4300	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754 75495 4700	877,00	876,40	99,93	0,60	Szkol.prac.nieb.czł.kor.st.cyw
754 75495	18 785,00	18 784,40	100,00	0,60	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
754	1 699 137,00	1 653 290,01	97,30	45 846,99	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756 75647 4110	22 400,00	21 734,32	97,03	665,68	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
756 75647 4120	3 600,00	3 505,61	97,38	94,39	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
756 75647 4170	143 800,00	143 082,00	99,50	718,00	Wy nagrodzenia bezosobowe

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
756 75647 4210	27 700,00	26 549,51	95,85	1 150,49	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
756 75647 4270	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
756 75647 4300	75 198,00	71 352,47	94,89	3 845,53	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
756 75647 4510	20 000,00	18 845,50	94,23	1 154,50	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
756 75647 4570	2,00	2,00	100,00	0,00	ODS.OD NIETER.WPLAT Z PODATKÓW
756 75647 4610	1 600,00	1 332,84	83,30	267,16	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
756 75647 4740	5 500,00	5 337,50	97,05	162,50	Zak.mat.papiern.do sprz.drukar
756 75647 4750	200,00	167,50	83,75	32,50	Zak.akces.komp.(progr.licen.)
756 75647	300 000,00	291 909,25	97,30	8 090,75	POBÓR PODATKÓW I INNYCH NALEŻ
756	300 000,00	291 909,25	97,30	8 090,75	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
757 75702 8010	900,00	900,00	100,00	0,00	ROZL.Z BANK.ZW.Z OBSŁ.DŁ.PUBL.
757 75702 8070	828 600,00	802 144,72	96,81	26 455,28	ODS.I DYSK.OD KR.SKAR.PAP.WART
757 75702	829 500,00	803 044,72	96,81	26 455,28	OBSŁ.PAP.WART.,KRED.I POŻ.JST
757 75704 4810	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	REZERWY
757 75704	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	ROZL.Z PORĘ.I GW.UDZ.PRZEZ SP
757	889 500,00	803 044,72	90,28	86 455,28	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758 75818 4810	330 098,00	0,00	0,00	330 098,00	REZERWY
758 75818	330 098,00	0,00	0,00	330 098,00	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
758	330 098,00	0,00	0,00	330 098,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801 80101 3020	68 550,00	68 436,73	99,83	113,27	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801 80101 3040	9 900,00	9 900,00	100,00	0,00	Nagrody niezal.do wynagr.
801 80101 4010	12 660 319,00	12 646 182,52	99,89	14 136,48	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80101 4040	898 655,00	898 639,32	100,00	15,68	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80101 4110	2 033 917,00	2 027 132,26	99,67	6 784,74	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80101 4120	322 653,00	321 278,26	99,57	1 374,74	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80101 4170	8 800,00	8 800,00	100,00	0,00	Wy nagrodzenia bezosobowe
801 80101 4210	317 596,00	316 606,84	99,69	989,16	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80101 4230	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP LEKÓW I MATER.MEDYCZNYCH
801 80101 4240	15 814,00	15 760,70	99,66	53,30	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801 80101 4260	830 404,00	805 090,77	96,95	25 313,23	ZAKUP ENERGII
801 80101 4270	44 917,00	44 904,67	99,97	12,33	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80101 4280	10 307,00	9 988,20	96,91	318,80	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801 80101 4300	133 423,00	130 837,83	98,06	2 585,17	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80101 4350	2 139,00	2 098,96	98,13	40,04	Zakup ust.dostępu do internetu
801 80101 4370	38 219,00	37 323,72	97,66	895,28	Opl.z tyt.zak.usł.telekom.stac
801 80101 4410	6 245,00	5 897,90	94,44	347,10	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80101 4430	11 029,00	11 028,00	99,99	1,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801 80101 4440	796 354,00	796 354,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80101 4530	3 749,00	3 749,00	100,00	0,00	PODATEK OD TOWARLW I USŁUG VAT
801 80101 4700	11 442,00	11 434,30	99,93	7,70	Szkol.prac.nieb.czl.kor.sl.cyw
801 80101 4740	6 580,00	6 538,21	99,36	41,79	Zak.mat.papiern.do sprz.drukar
801 80101 4750	33 749,00	33 740,58	99,98	8,42	Zak.akces.komp.(progr.licen.)
801 80101	18 264 761,00	18 211 722,77	99,71	53 038,23	SZKOŁY PODSTAWOWE
801 80104 3020	29 765,00	29 197,31	98,09	567,69	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801 80104 4010	7 663 919,00	7 642 122,74	99,72	21 796,26	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80104 4040	523 051,00	523 040,58	100,00	10,42	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80104 4110	1 202 788,00	1 194 580,48	99,32	8 207,52	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80104 4120	193 433,00	191 807,59	99,16	1 625,41	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80104 4140	0,00	0,00	0,00	0,00	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
801 80104 4210	318 979,00	316 677,80	99,28	2 301,20	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80104 4220	799 324,00	783 466,08	98,02	15 857,92	ZAKUP ŚRODKLW ŻYWNOŚCI
801 80104 4240	31 269,00	31 165,39	99,67	103,61	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801 80104 4260	456 992,00	437 528,68	95,74	19 463,32	ZAKUP ENERGII
801 80104 4270	52 992,00	50 572,93	95,44	2 419,07	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80104 4280	5 701,00	5 200,66	91,22	500,34	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801 80104 4300	116 923,00	113 870,73	97,39	3 052,27	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80104 4350	9 776,00	9 632,67	98,53	143,33	Zakup ust.dostępu do internetu
801 80104 4370	31 551,00	30 283,59	95,98	1 267,41	Opl.z tyt.zak.usł.telekom.stac
801 80104 4410	1 423,00	1 216,70	85,50	206,30	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801 80104 4430	6 931,00	5 987,00	86,38	944,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801 80104 4440	468 803,00	468 050,00	99,84	753,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80104 4700	9 439,00	8 977,99	95,12	461,01	Szkol.prac.nieb.czt.kor.st.cyw
801 80104 4740	5 403,00	5 204,47	96,33	198,53	Zak.mat.papiern.do sprz.drukar
801 80104 4750	20 627,00	20 285,12	98,34	341,88	Zak.akces.komp.(progr.licen.)
801 80104	11 949 089,00	11 868 868,51	99,33	80 220,49	PRZEDSZKOLA
801 80110 3020	60 087,00	59 640,86	99,26	446,14	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801 80110 3040	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00	Nagrody niezal.do wynagr.
801 80110 4010	9 114 953,00	9 105 571,45	99,90	9 381,55	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80110 4040	656 651,00	656 646,85	100,00	4,15	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80110 4110	1 459 232,00	1 456 914,46	99,84	2 317,54	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80110 4120	233 434,00	232 839,71	99,75	594,29	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80110 4170	9 510,00	8 641,70	90,87	868,30	Wynagrodzenia bezosobowe
801 80110 4210	146 066,00	143 935,74	98,54	2 130,26	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80110 4230	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP LEKÓW I MATER.MEDYCZNYCH
801 80110 4240	18 728,00	18 703,15	99,87	24,85	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801 80110 4260	483 811,00	480 989,85	99,42	2 821,15	ZAKUP ENERGII
801 80110 4270	26 287,00	25 105,48	95,51	1 181,52	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80110 4280	6 098,00	6 098,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801 80110 4300	75 554,00	74 399,43	98,47	1 154,57	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80110 4350	2 497,00	2 421,29	96,97	75,71	Zakup usl.dostępu do internetu
801 80110 4370	33 311,00	29 692,88	89,14	3 618,12	Opl.z tyt.zak.usl.telekom.stac
801 80110 4410	3 112,00	2 981,19	95,80	130,81	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80110 4430	4 534,00	4 192,00	92,46	342,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801 80110 4440	572 962,00	572 962,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80110 4700	6 520,00	6 515,50	99,93	4,50	Szkol.prac.nieb.czt.kor.st.cyw
801 80110 4740	4 034,00	4 031,04	99,93	2,96	Zak.mat.papiern.do sprz.drukar
801 80110 4750	21 534,00	21 468,22	99,69	65,78	Zak.akces.komp.(progr.licen.)
801 80110	12 943 715,00	12 918 550,80	99,81	25 164,20	GIMNAZJA
801 80113 2310	7 400,00	7 399,60	99,99	0,40	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
801 80113 4300	10 500,00	8 283,39	78,89	2 216,61	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80113	17 900,00	15 682,99	87,61	2 217,01	DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ
801 80146 4010	36 244,00	36 241,92	99,99	2,08	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80146 4110	5 469,00	5 464,90	99,93	4,10	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80146 4120	887,00	879,11	99,11	7,89	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80146 4170	180,00	180,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801 80146 4210	592,00	592,00	100,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80146 4300	35 771,00	35 770,10	100,00	0,90	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80146 4700	128 235,00	127 056,50	99,08	1 178,50	Szkol.prac.nieb.czt.kor.st.cyw
801 80146	207 378,00	206 184,53	99,42	1 193,47	PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ
801 80148 3020	4 116,00	4 063,01	98,71	52,99	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801 80148 4010	814 398,00	811 279,03	99,62	3 118,97	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80148 4040	57 772,00	57 765,18	99,99	6,82	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80148 4110	129 270,00	128 219,30	99,19	1 050,70	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80148 4120	20 473,00	20 263,78	98,98	209,22	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80148 4210	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80148 4260	21 703,00	21 562,43	99,35	140,57	ZAKUP ENERGII
801 80148 4270	625,00	624,52	99,92	0,48	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80148 4280	65,00	65,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801 80148 4300	764,00	764,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80148 4440	38 006,00	38 006,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80148	1 088 192,00	1 083 612,25	99,58	4 579,75	Stołówki szkolne
801 80195 4110	1 014,14	0,00	0,00	1 014,14	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80195 4120	158,00	0,00	0,00	158,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80195 4160	205,00	201,53	98,31	3,47	POKR.UJEMN.WYN.FIN.I PRZEJ.ZOB
801 80195 4170	8 108,00	7 448,00	91,86	660,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801 80195 4210	253 522,00	157 043,62	61,94	96 478,38	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80195 4240	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801 80195 4270	1 558 346,00	1 547 835,78	99,33	10 510,22	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80195	4300	265 814,00	265 812,29	100,00	1,71	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80195	4440	354 061,00	354 061,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
801	80195	4510	50,00	7,40	14,80	42,60	OPL. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
801	80195	4700	15 000,00	10 760,00	71,73	4 240,00	Szkol. prac. nieb. czł. kor. st. cyw
801	80195	4740	0,00	0,00	0,00	0,00	Zak. mat. papieru do sprz. drukar
801	80195	4750	40 000,00	36 439,36	91,10	3 560,64	Zak. akces. komp. (progr. licen.)
801	80195		2 496 278,14	2 379 608,98	95,33	116 669,16	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801			46 967 313,14	46 684 230,83	99,40	283 082,31	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	85153	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851	85153	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85153		0,00	0,00	0,00	0,00	ZWALCZANIE NARKOMANII
851	85154	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
851	85154	3030	98 134,00	98 133,30	100,00	0,70	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
851	85154	4110	957,00	956,97	100,00	0,03	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
851	85154	4120	155,00	154,35	99,58	0,65	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
851	85154	4170	182 888,00	67 230,00	36,76	115 658,00	Wy nagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	98 526,00	38 147,17	38,72	60 378,83	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851	85154	4270	220,00	219,60	99,82	0,40	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
851	85154	4300	131 184,00	70 483,48	53,73	60 700,52	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85154	4370	1 000,00	821,38	82,14	178,62	Opl. z tyt. zak. usł. telekom. stac
851	85154	4510	0,00	0,00	0,00	0,00	OPL. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
851	85154	4740	500,00	498,81	99,76	1,19	Zak. mat. papieru do sprz. drukar
851	85154	4750	0,00	0,00	0,00	0,00	Zak. akces. komp. (progr. licen.)
851	85154		513 564,00	276 645,06	53,87	236 918,94	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI
851	85195	3020	6 337,00	6 314,65	99,65	22,35	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
851	85195	4010	601 282,00	601 281,52	100,00	0,48	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
851	85195	4040	30 600,00	30 599,37	100,00	0,63	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
851	85195	4110	85 969,00	85 968,35	100,00	0,65	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
851	85195	4120	15 070,00	15 069,40	100,00	0,60	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
851	85195	4210	16 244,00	16 243,54	100,00	0,46	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851	85195	4260	32 208,00	32 207,77	100,00	0,23	ZAKUP ENERGII
851	85195	4270	28 878,00	28 877,40	100,00	0,60	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
851	85195	4280	1 115,00	1 115,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
851	85195	4300	18 412,00	18 411,99	100,00	0,01	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85195	4350	442,00	441,11	99,80	0,89	Zakup usł. dostępu do internetu
851	85195	4370	3 912,00	3 911,10	99,98	0,90	Opl. z tyt. zak. usł. telekom. stac
851	85195	4410	110,00	105,20	95,64	4,80	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
851	85195	4430	3 097,00	3 096,97	100,00	0,03	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
851	85195	4440	23 908,00	23 908,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
851	85195	4700	5 772,00	5 772,00	100,00	0,00	Szkol. prac. nieb. czł. kor. st. cyw
851	85195	4740	592,00	591,75	99,96	0,25	Zak. mat. papieru do sprz. drukar
851	85195	4750	444,00	443,83	99,96	0,17	Zak. akces. komp. (progr. licen.)
851	85195		874 392,00	874 358,95	100,00	33,05	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851			1 387 956,00	1 151 004,01	82,93	236 951,99	OCHRONA ZDROWIA
852	85212	2910	33 000,00	29 083,39	88,13	3 916,61	ZWROT. DOT. WYK. NIEZG. Z PRZEZNAC
852	85212	4560	3 500,00	1 779,90	50,85	1 720,10	ODS. OD DOT. WYK. NIEZGOD. Z PRZEP
852	85212		36 500,00	30 863,29	84,56	5 636,71	ŚWIADCZ RODZINNE, ZAL ALIMENT
852	85214	2910	25 000,00	16 322,27	65,29	8 677,73	ZWROT. DOT. WYK. NIEZG. Z PRZEZNAC
852	85214	3110	3 631 855,00	3 631 478,79	99,99	376,21	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85214	3119	30 409,54	30 409,54	100,00	0,00	Proj. Wsparcie-św. społ.
852	85214	4110	1 285,00	1 278,01	99,46	6,99	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85214	4300	7 900,00	7 410,00	93,80	490,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85214	4330	1 290 000,00	1 287 239,98	99,79	2 760,02	Zak. usł. przez jedn. sam. teryt.
852	85214	4560	1 100,00	499,62	45,42	600,38	ODS. OD DOT. WYK. NIEZGOD. Z PRZEP
852	85214		4 987 549,54	4 974 638,21	99,74	12 911,33	ZASILKI I POMOC W NATURZE
852	85215	3110	2 037 848,00	2 037 847,01	100,00	0,99	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85215		2 037 848,00	2 037 847,01	100,00	0,99	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85219	3020	18 992,00	18 991,68	100,00	0,32	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
852	85219	4010	1 709 357,00	1 709 354,14	100,00	2,86	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
852 85219 4040	106 426,00	106 425,08	100,00	0,92	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85219 4110	281 957,00	281 956,28	100,00	0,72	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85219 4120	44 694,00	44 683,77	99,98	10,23	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85219 4170	24 467,00	24 213,90	98,97	253,10	Wy nagrodzenia bezosobowe
852 85219 4210	64 697,00	64 030,58	98,97	666,42	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85219 4260	29 000,00	27 026,09	93,19	1 973,91	ZAKUP ENERGII
852 85219 4270	8 038,00	8 037,60	100,00	0,40	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852 85219 4280	1 562,00	1 561,80	99,99	0,20	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852 85219 4300	70 796,00	70 212,44	99,18	583,56	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
852 85219 4350	500,00	214,50	42,90	285,50	Zakup usł. dostępu do internetu
852 85219 4360	4 000,00	3 385,41	84,64	614,59	Opł.z tyt.zak.usł.telek.tel.ko
852 85219 4370	9 500,00	7 857,09	82,71	1 642,91	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.stac
852 85219 4410	1 600,00	1 553,42	97,09	46,58	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852 85219 4430	3 116,00	3 115,50	99,98	0,50	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
852 85219 4440	60 227,00	60 226,20	100,00	0,80	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852 85219 4580	400,00	383,91	95,98	16,09	POZOSTALE ODSETKI
852 85219 4700	5 923,00	5 922,20	99,99	0,80	Szkol.prac.nieb.czi.kor.sl.cyw
852 85219 4740	4 660,00	4 658,48	99,97	1,52	Zak.mat.papiern.do sprz.drukar
852 85219 4750	5 110,00	5 107,39	99,95	2,61	Zak.akces.komp.(progr.licen.)
852 85219	2 455 022,00	2 448 917,46	99,75	6 104,54	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852 85228 4010	65 578,00	65 578,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852 85228 4110	9 788,00	9 788,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85228 4120	1 548,00	1 548,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85228 4440	3 170,00	3 170,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852 85228	80 084,00	80 084,00	100,00	0,00	USŁ.OPIEKUŃCZE I SPECJ.USŁ.OP
852 85295 2910	800,00	488,73	61,09	311,27	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC
852 85295 3110	1 914 136,00	1 914 084,70	100,00	51,30	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85295 4018	50 657,18	49 361,06	97,44	1 296,12	Proj.Wsparcie-w yn.osob.pracown
852 85295 4019	2 681,86	2 613,25	97,44	68,61	WYN.OSOB.PRAC
852 85295 4118	7 122,88	6 922,80	97,19	200,08	Proj.-Wsparcie-skl.na ubez.p.sp
852 85295 4119	377,09	366,50	97,19	10,59	SKŁ.NA UBEZP.SPOL.
852 85295 4128	1 130,25	1 098,52	97,19	31,73	Proj.-Wsparcie-skl.na FP
852 85295 4129	59,85	58,15	97,16	1,70	SKŁ.NA FUN.PRACY
852 85295 4178	45 810,73	45 810,73	100,00	0,00	WYN.BEZOSOBOWE
852 85295 4179	2 425,27	2 425,27	100,00	0,00	WYN.BEZOSOBOWE
852 85295 4210	14 722,00	12 341,14	83,83	2 380,86	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85295 4218	65 948,87	53 640,62	81,34	12 308,25	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIE
852 85295 4219	16 316,23	14 538,89	89,11	1 777,34	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIE
852 85295 4268	2 352,47	2 123,05	90,25	229,42	Proj.-Wsparcie-zakup energii
852 85295 4269	124,54	112,40	90,25	12,14	ZAKUP ENERGII
852 85295 4300	25 441,00	24 967,29	98,14	473,71	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
852 85295 4308	243 339,59	242 053,60	99,47	1 285,99	Proj.-Wsparcie-zakup poz.usług
852 85295 4309	21 582,68	21 053,59	97,55	529,09	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
852 85295 4379	1 701,84	1 379,21	81,04	322,63	Proj.Wsparcie-usł.telek.tel.st
852 85295 4560	100,00	2,05	2,05	97,95	ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEP
852 85295 4748	927,05	927,05	100,00	0,00	Proj.Wsparcie-zak.mat.pap.do s
852 85295 4749	49,08	49,08	100,00	0,00	Proj.Wsparcie-zak.mat.pap.do s
852 85295 4758	7 616,65	7 507,41	98,57	109,24	Proj.-Wsparcie-zak.akces.komp.
852 85295 4759	403,23	397,47	98,57	5,76	ZAK.AKCES.KOMP.
852 85295	2 425 826,34	2 404 322,56	99,11	21 503,78	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852	12 022 829,88	11 976 672,53	99,62	46 157,35	POMOC SPOŁECZNA
853 85305 3020	1 125,00	1 094,97	97,33	30,03	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
853 85305 4010	317 821,00	317 785,59	99,99	35,41	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
853 85305 4040	19 616,00	19 615,05	100,00	0,95	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
853 85305 4110	50 517,00	50 120,65	99,22	396,35	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
853 85305 4120	8 029,00	7 953,20	99,06	75,80	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
853 85305 4210	23 635,00	23 634,02	100,00	0,98	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
853 85305 4220	29 500,00	29 459,22	99,86	40,78	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
853 85305 4240	2 900,00	2 893,55	99,78	6,45	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
853 85305 4260	33 940,00	33 288,73	98,08	651,27	ZAKUP ENERGII
853 85305 4270	3 369,00	3 329,20	98,82	39,80	ZAKUP USLUG REMONTOWYCH
853 85305 4280	295,00	145,00	49,15	150,00	ZAKUP USLUG ZDROWOTNYCH
853 85305 4300	9 253,00	9 119,45	98,56	133,55	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH
853 85305 4350	536,00	535,15	99,84	0,85	Zakup usl.dostepu do internetu
853 85305 4370	1 929,00	1 826,99	94,71	102,01	Opl.z tyt.zak.usl.telekom.stac
853 85305 4410	0,00	0,00	0,00	0,00	PODRÓZE SLUŻBOWE KRAJOWE
853 85305 4430	644,00	643,75	99,96	0,25	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
853 85305 4440	14 776,00	14 776,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
853 85305 4700	100,00	100,00	100,00	0,00	Szkol.prac.nieb.czl.kor.sl.cyw
853 85305 4740	52,00	48,39	93,06	3,61	Zak.mat.papiern.do sprz.drukar
853 85305 4750	358,00	357,92	99,98	0,08	Zak.akces.komp.(progr.licen.)
853 85305	518 395,00	516 726,83	99,68	1 668,17	ŻŁOBKI
853 85395 4270	53 240,00	53 239,30	100,00	0,70	ZAKUP USLUG REMONTOWYCH
853 85395	53 240,00	53 239,30	100,00	0,70	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853	571 635,00	569 966,13	99,71	1 668,87	POZ.ZAD. W ZAKRESIE POL.SPOL.
854 85401 3020	2 373,00	2 351,64	99,10	21,36	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
854 85401 4010	593 429,00	591 020,49	99,59	2 408,51	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854 85401 4040	41 734,00	41 715,57	99,96	18,43	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854 85401 4110	95 930,00	94 859,30	98,88	1 070,70	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE
854 85401 4120	15 564,00	15 123,52	97,17	440,48	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854 85401 4210	4 626,00	4 590,50	99,23	35,50	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854 85401 4240	9 120,00	9 119,28	99,99	0,72	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
854 85401 4260	17 242,00	16 932,47	98,20	309,53	ZAKUP ENERGII
854 85401 4300	210,00	209,20	99,62	0,80	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH
854 85401 4410	31,00	30,60	98,71	0,40	PODRÓZE SLUŻBOWE KRAJOWE
854 85401 4440	43 921,00	43 921,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854 85401 4740	1 290,00	1 288,43	99,88	1,57	Zak.mat.papiern.do sprz.drukar
854 85401 4750	250,00	250,00	100,00	0,00	Zak.akces.komp.(progr.licen.)
854 85401	825 720,00	821 412,00	99,48	4 308,00	ŚWIETLICE SZKOLNE
854 85415 3240	1 392 462,00	1 067 334,46	76,65	325 127,54	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN
854 85415 3260	38 616,00	28 458,50	73,70	10 157,50	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW
854 85415 4170	79 920,00	79 920,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
854 85415 4210	15 863,00	15 850,81	99,92	12,19	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854 85415 4240	17 434,00	17 391,75	99,76	42,25	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
854 85415 4740	955,00	954,39	99,94	0,61	Zak.mat.papiern.do sprz.drukar
854 85415	1 545 250,00	1 209 909,91	78,30	335 340,09	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854	2 370 970,00	2 031 321,91	85,67	339 648,09	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900 90003 3020	700,00	700,00	100,00	0,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
900 90003 4210	76 072,00	75 895,97	99,77	176,03	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900 90003 4300	456 812,00	456 799,43	100,00	12,57	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH
900 90003	533 584,00	533 395,40	99,96	188,60	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900 90004 4210	3 618,00	3 617,68	99,99	0,32	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900 90004 4300	346 805,00	346 775,54	99,99	29,46	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH
900 90004	350 423,00	350 393,22	99,99	29,78	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH
900 90013 4210	100,00	98,96	98,96	1,04	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900 90013 4300	218 000,00	210 723,57	96,66	7 276,43	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH
900 90013	218 100,00	210 822,53	96,66	7 277,47	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
900 90015 4260	1 000 406,00	996 404,84	99,60	4 001,16	ZAKUP ENERGII
900 90015 4270	431 534,00	431 532,02	100,00	1,98	ZAKUP USLUG REMONTOWYCH
900 90015 4300	20 000,00	19 893,15	99,47	106,85	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH
900 90015 4520	18,00	16,00	88,89	2,00	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
900 90015	1 451 958,00	1 447 846,01	99,72	4 111,99	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900 90095 3020	2 000,00	1 937,03	96,85	62,97	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
900 90095 4010	137 944,00	137 903,98	99,97	40,02	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
900 90095 4040	12 977,00	12 976,43	100,00	0,57	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
900 90095 4100	87 000,00	83 569,08	96,06	3 430,92	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE
900 90095 4110	41 435,00	40 652,24	98,11	782,76	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE
900 90095 4120	6 672,00	6 556,80	98,27	115,20	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
900	90095	4170	39 600,00	38 397,00	96,96	1 203,00	Wy nagrodzenia bezosobowe
900	90095	4210	17 050,00	15 725,27	92,23	1 324,73	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90095	4260	39 510,00	39 455,63	99,86	54,37	ZAKUP ENERGII
900	90095	4270	3 270,00	3 269,63	99,99	0,37	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900	90095	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
900	90095	4300	181 027,00	180 195,83	99,54	831,17	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
900	90095	4360	1 080,00	1 070,31	99,10	9,69	Opl.z tyt.zak.usl.telek.tel.ko
900	90095	4370	1 220,00	1 219,72	99,98	0,28	Opl.z tyt.zak.usl.telekom.stac
900	90095	4430	860,00	851,00	98,95	9,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
900	90095	4440	5 440,00	5 439,66	99,99	0,34	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.
900	90095	4740	130,00	121,39	93,38	8,61	Zak.mat.papiern.do sprz.drukar
900	90095	4750	0,00	0,00	0,00	0,00	Zak.akces.komp.(progr.licen.)
900	90095		577 215,00	569 341,00	98,64	7 874,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900			3 131 280,00	3 111 798,16	99,38	19 481,84	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921	92109	4210	6 441,00	6 440,92	100,00	0,08	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921	92109	4300	380,00	380,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
921	92109		6 821,00	6 820,92	100,00	0,08	DOMY I OSR.KULT.ŚWET.I KLUBY
921	92120	4210	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921	92120	4270	99 961,00	99 960,74	100,00	0,26	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
921	92120	4300	4 000,00	3 778,34	94,46	221,66	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
921	92120		104 961,00	103 739,08	98,84	1 221,92	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
921	92195	4170	23 000,00	22 760,00	98,96	240,00	Wy nagrodzenia bezosobowe
921	92195	4210	14 900,00	14 137,78	94,88	762,22	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921	92195	4260	77,00	76,08	98,81	0,92	ZAKUP ENERGII
921	92195	4270	156 275,00	156 274,10	100,00	0,90	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
921	92195	4300	177 923,00	159 933,65	89,89	17 989,35	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
921	92195	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
921	92195		372 175,00	353 181,61	94,90	18 993,39	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921			483 957,00	483 741,61	95,82	20 215,39	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
925	92503	4210	1 094,00	1 092,05	99,82	1,95	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
925	92503	4300	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
925	92503		19 094,00	19 092,05	99,99	1,95	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY
925			19 094,00	19 092,05	99,99	1,95	OGRODY BOTAN,ZOOL,OCH.PRZYRODY
926	92604	3020	7 857,00	7 856,72	100,00	0,28	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
926	92604	4010	1 075 213,00	1 075 188,28	100,00	24,72	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
926	92604	4040	64 258,00	64 257,69	100,00	0,31	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
926	92604	4110	172 086,00	172 085,07	100,00	0,93	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
926	92604	4120	26 528,00	26 489,31	99,85	38,69	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
926	92604	4170	20 714,00	20 714,00	100,00	0,00	Wy nagrodzenia bezosobowe
926	92604	4210	200 222,00	200 028,98	99,90	193,02	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926	92604	4260	368 856,00	368 855,21	100,00	0,79	ZAKUP ENERGII
926	92604	4270	244 385,00	228 484,91	93,49	15 900,09	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
926	92604	4280	1 218,00	1 218,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
926	92604	4300	51 945,00	51 944,47	100,00	0,53	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
926	92604	4350	2 615,00	2 614,87	100,00	0,13	Zakup usl.dostępu do internetu
926	92604	4370	7 259,00	7 258,59	99,99	0,41	Opl.z tyt.zak.usl.telekom.stac
926	92604	4410	1 900,00	1 885,12	99,22	14,88	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
926	92604	4430	15 395,00	15 394,73	100,00	0,27	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
926	92604	4440	40 045,00	40 044,96	100,00	0,04	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.
926	92604	4520	2 000,00	1 961,00	98,05	39,00	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
926	92604	4530	0,00	0,00	0,00	0,00	PÓDATEK OD TOWARLWI I USŁUG VAT
926	92604	4700	6 352,00	6 351,10	99,99	0,90	Szkol.prac.nieb.czl.kor.st.cyw
926	92604	4740	1 470,00	1 468,26	99,88	1,74	Zak.mat.papiern.do sprz.drukar
926	92604	4750	7 913,00	7 639,70	96,55	273,30	Zak.akces.komp.(progr.licen.)
926	92604		2 318 231,00	2 301 740,97	99,29	16 490,03	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
926	92605	3250	40 000,00	39 984,00	99,96	16,00	STYPENDIA RÓŻNE
926	92605		40 000,00	39 984,00	99,96	16,00	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU
926	92695	4110	300,00	57,44	19,15	242,56	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
926	92695	4120	100,00	9,27	9,27	90,73	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
926	92695	4170	23 000,00	20 528,70	89,26	2 471,30	Wy nagrodzenia bezosobowe
926	92695	4210	37 784,00	35 308,66	93,45	2 475,34	ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAŻENIA
926	92695	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
926	92695	4300	27 393,00	24 359,03	88,92	3 033,97	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
926	92695		88 577,00	80 263,10	90,61	8 313,90	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926			2 446 808,00	2 421 988,07	98,99	24 819,93	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA			90 971 355,02	88 771 853,63	97,58	2 199 501,39	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał...

Wydatki bieżące – część opisowa

Wydatki bieżące przyjęte URM XXI/163/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. stanowiły kwotę 80.698.263 zł. Po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach plan ten wyniósł 90.971.355,02 zł. Wydatki wykonane zostały w wysokości 88.771.853,63 zł co stanowi 97,58% planu (załącznik nr 6).

Realizacja poszczególnych zadań dotyczących wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.900 zł, wydatkowano 1.893,41 zł tj. 99,65 %. Środki te stanowią odpis z podatku rolnego na finansowanie Izb Rolniczych.

- **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**

W dziale tym zaplanowano kwotę 10.980 zł, z czego wydatkowano 100 % planu. Środki przeznaczone zostały na wykonanie pierwszego etapu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

- **Dział 600 - TRANSPORT**

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę 4.792.695 zł, wydatkowano 4.689.169,03 zł tj. 97,84 % planu. Środki przeznaczone zostały na:

- zakup farb oraz materiałów malarskich do malowania przystanków MZK podczas festiwalu pracy Realna Akcja organizowanym w sierpniu 2008 r. – 694,86 zł,

- remont chodników w ciągach ulic powiatowych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Realizacja zadania nastąpiła na podstawie zawartej Umowy z dnia 09.07.2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Powiatem Tomaszowskim w przedmiotowej sprawie. Udział Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w kosztach końcowych remontu chodników w ulicach : Niskiej, Ludwikowskiej i Farbiarskiej zgodnie z umową wyniósł 50 % tj. 300.000 zł, z czego wydatkowano 212.312,51 zł tj. 70,77 % planu,

- profilowanie i remont ulic gruntowych oraz remonty cząstkowe jezdni i chodników dróg publicznych gminnych – wydatkowano 3.174.195,17 zł. W ramach tej kwoty wyrównano powierzchnie ulic o nawierzchni gruntowej, dowieziono tłuczeń w celu miejscowej naprawy ulic gruntowych, wykonano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni dróg gminnych masą mineralno-bitumiczną z recyklera i asfaltobetonem. Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych w ulicach: Kolejowej, Podleśnej, Michałowskiej, Pliszczyńskiego, Edwarda, Kowalskiej, Ślusarskiej. Wyremontowano nawierzchnię chodnika w ulicach: Polnej, Jana, Bohaterów Getta Warszawskiego, Gminnej, Bema, Zagajnikowej. Na w/w ulicach ustawiono obrzeża i krawężniki, wykonano również chodniki i zjazdy do posesji z kostki wibroprasowanej. Na ul. Zagajnikowej ułożono kostkę granitową nieregularną. Ponadto wykonano nakładki z masy mineralno – bitumicznej w ulicach : Zagajnikowej, Luboszewskiej i Bohaterów Getta Warszawskiego,

- zakup usług pozostałych - wydatkowano 608.385,29 zł z przeznaczeniem na :

- *oznakowanie poziome i pionowe ulic* – wymieniono i naprawiono słupki do znaków drogowych, wymieniono i zamontowano nowe tarcze znaków drogowych, pomalowano oznakowanie poziome ulic, zakupiono 68 szt. tablic z nazwami ulic, naprawiono barierę sprężystą przy ul. Milenijnej,

- *opłaty za odprowadzenie wód deszczowych* – do kanalizacji sanitarnej w ul. Handlowej, Zbocze i Prawej oraz z nawierzchni twardych ulic gminnych do kanalizacji deszczowej,

- *zielen w pasach drogowych* - wykonano zabiegi pielęgnacyjno – sanitarne przy drzewach rosnących w pasach drogowych dróg gminnych, koszenie trawy na terenie Miasta. Wymieniono podłoże terenów zielonych przyległych do ul. Św. Antoniego,

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych w 2008 r. – 4.799 zł,

- profilowanie i remonty ulic gruntowych oraz cząstkowe jezdni i chodników dróg wewnętrznych – wydatkowano 685.420,90 zł, z czego wyrównano powierzchnię ulic o nawierzchni gruntowej, dowieziono tłuczeń w celu miejscowej naprawy ulic gruntowych, wykonano nawierzchnię asfaltową na parkingu przy ul. Mazowieckiej oraz na ul. Widok, remont chodników i nawierzchni jezdni na ulicach : Sikorskiego, Widok oraz na placu targowym przy. ul. Topolowej. Na w/w ulicach ustawiono krawężniki, obrzeża, ułożono kostkę brukową, płyty chodnikowe oraz trylinki. Utwardzono nawierzchnię ulic: Okopowej, Brackiej, Nowej za pomocą płyt wielootworowych. Wyrównano drogi gruntowe i dowieziono tłuczeń.

- w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano 3.361,30 zł, z czego wymieniono lub naprawiono 2 szt. słupów do znaków drogowych oraz nowe tarcze znaków drogowych 24 szt., ponadto zamontowano próg zwalniający na ul. Technicznej.

• **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym przewidziano łączną kwotę wydatków w wysokości 2.344.998 zł, wydatkowano 2.218.835,11 zł tj. 94,62 % planu rocznego.

Na prace związane z naprawą, remontem i wyburzeniami budynków komunalnych zaplanowano 1.894.508 zł, z czego wydatkowano 1.812.668,15 zł tj. 95,68 % na:

- sporządzenie inwentaryzacji budynków mieszkalnych na podstawie umowy o dzieło - 32.940 zł,

- prace dotyczące remontów w związku z podpisaniem umowy dzierżawy w dniu 28 grudnia 2007 r. pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 915.960,72 zł,

- naprawy i remonty budynków komunalnych wraz z wyburzeniami - 800.000 zł :

• roboty ogólnobudowlane i remontowe kamienicy przy ul. Piłsudskiego 2a, w ramach których wykonano remont elewacji i dachu, prace remontowo - konserwacyjne, instalację kanalizacji wywiewnej, wymianę okien,

• dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji elewacji i dachu kamienicy przy ul. Warszawskiej 47,

• roboty budowlane przy ul. Piłsudskiego 21,

• renowację elewacji budynku przy ul. Piłsudskiego 24,

• remont i wymiana stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Św. Antoniego 21/23,

• rozbiórkę budynków komunalnych przy ulicach: Cmentarnej 29a, Bohaterów Getta Warszawskiego 3, Polnej 18, Konstytucji 3 Maja 53 oraz Krzyżowej 25/27, ze względu na zły stan techniczny,

- przystosowanie pomieszczeń w budynku „Przyjaźni” na pomieszczenie dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto wykonano remont pomieszczeń na parterze obiektu przy ul. Św. Antoniego 55 polegający na wykonaniu naprawy stropu podwieszanego. Opracowano dokumentację projektową przebudowy wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku „A” przy ul. Św. Antoniego 55 - 63.767,43 zł.

Z pozostałej zaplanowanej kwoty 343.160 zł w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 305.830,32 zł tj. 89,12 % na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami tj.:

- wykonano szacunki i podziały nieruchomości przeznaczonych do zbycia, poniesiono koszty ogłoszeń w prasie lokalnej oraz ogólnokrajowej dotyczących przetargów, dzierżaw nieruchomości, wykonania światłokopii, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Ponadto środki pieniężne wydatkowano na działania związane z podziałami terenów przeznaczonych pod drogi gminne oraz na sporządzenie wyceny Zakładu Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim – 267.801,49 zł,
- ubezpieczono grunty komunalne od odpowiedzialności cywilnej – 380 zł,
- dokonano opłat za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, opłat sądowych, opłat dot. regulacji stanu prawnego nieruchomości położonych na terenie miasta w drodze zasiedzenia, opłat dot. wszczęcia i prowadzenia postępowań sądowych, a także opłat związanych z uzyskaniem informacji dot. wpisów podmiotów do KRS oraz uiszczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek położonych przy rzece Wolbórze, przy ul. Milenijnej i ul. Długiej – 18.445,28 zł,
- dokonano opłaty rocznej z tytułu nierolniczego użytkowania gruntu położonego przy ul. Wysokiej – Piaskowej – budowa drogi dojazdowej do Łódzkiej Strefy Ekonomicznej – 12.449,00 zł,
- wypłacono kaucję mieszkaniową, koszty postępowania sądowego z tytułu zwrotu bonifikaty uzyskanej przy zakupie lokalu mieszkaniowego oraz koszty egzekucji komorniczej – 6.754,55 zł.

Ponadto z zaplanowanej kwoty 107.330 zł wydatkowano 100.336,64 zł tj. 93,48 % na:

- zakup ubrania roboczego, obuwia oraz wody pitnej dla pracownika gospodarczego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, zakup gaśnic proszkowych, art. oświetleniowych, silnika elektrycznego do pompy, zakupy bieżące, regulowanie rachunków za zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody i odprowadzenie ścieków, opłatę rachunków za wywóz nieczystości stałych, konserwację urządzeń cieplnych i c.o., ogłoszenia, kontrolę przewodów kominowych i urządzeń grzewczo – wentylacyjnych oraz prace kontrolno pomiarowe instalacji elektrycznych – 35.613,05 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych – 63.386,43 zł,

Środki zostały przeznaczone na zakup wody mineralnej w ramach BHP, wypłatę ekwiwalentu za pranie i odzież, środków czystości, środka chwastobójczego, zakup etyliny i oleju do piły spalinowej i kosiarki, płyt ogrodzeniowych, mebli do kancelarii cmentarnej, pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, poniesiono opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozmowy telefoniczne, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, założenie plomby na liczniku, wykonanie przeglądu gaśnic, wycinkę drzew i obcięcie gałęzi przy użyciu podnośnika, opłacenie składki OC, odpis na ZFŚS.

Ponadto w ramach usług remontowych wykonano na Cmentarzu Miejskim: naprawę instalacji elektrycznej, naprawę ogrodzenia, naprawę kosiarki spalinowej do trawy, naprawę bramy, wymianę drzwi w budynku kaplicy.

• **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziele stanowią kwotę 10.524.841 zł wydatkowano 10.388.419,98 zł tj. 98,70 % planu rocznego.

Rada Miejska - na planowaną kwotę 456.500 zł wydatkowano 429.431,63 zł tj. 94,07 %.

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach, posiedzeniach, zespołach kontrolnych, zakup kaset i płyt do nagrywania obrad sesji i komisji, zakup prasy dla radnych, pokrycie kosztów przygotowania i przedstawienia informacji w mediach lokalnych (telewizja, gazeta) dotyczących bieżącej działalności Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, zakup artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji, szkolenia dla radnych, opłatę delegacji krajowych i zagranicznej. W pełni nie wykorzystano środków z powodu dokonanych potrąceń za nieobecności radnych na posiedzeniach sesji i komisji Rady Miejskiej.

Urząd Miasta - kwota wydatków zaplanowana na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wynosiła 9.646.738 zł, wydatkowano zaś 9.554.859,14 zł tj. 99,05 %.

W tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Plan: 8.292.449 zł wykonanie: 8.277.004,11 zł tj. 99,81 %

Z kwoty powyższej poniesiono koszty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Miasta przy średniorocznym poziomie zatrudnienia 178 etatów urzędniczych

i pracowników obsługi, wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej i rentowej oraz nagród pieniężnych.

Wydatki rzeczowe i pozostałe

Plan: 1.314.629 zł wykonanie: 1.239.164,21 zł tj. 94,26 %

W ramach wydatków rzeczowych i pozostałych środki przeznaczono na: wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych, badania okulistyczne, zakupu odzieży i obuwia roboczego, napojów chłodzących, artykułów biurowych, prasy i wydawnictw naukowych, mebli biurowych, zakup paliwa do samochodów służbowych, artykułów spożywczych, części komputerowych i toneru, środków czystości i artykułów przemysłowych, kwiatów i wiązanek okolicznościowych, pieczęci, naprawy samochodów służbowych, usługi telefoniczne i pocztowe, szkolenia, kursy, pokrycie kosztów energii elektrycznej, wody i ścieków, wywóz nieczystości, naprawy kserokopiarek i maszyn biurowych, konserwację sieci telefonicznej i sprzętu p.poż, prowizję bankową, opłaty za usługi internetowe, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne oraz pokrycie kosztów zakupu znaków opłaty sądowej, opłaty za pełnomocnictwa procesowe, a także koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę 5.500 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kuratorom wyznaczonych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanymi z miejsca pobytu w celu zastąpienia tychże w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. Wydatkowano kwotę 4.530,82 zł tj. 82,38 % planu.

Zaplanowano również remont dachów budynków „B i C” Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na kwotę 34.160 zł a wydatkowano 34.160,00 zł tj. 100 %. Wykonano naprawę dachów w/w budynków, polegającą na pokryciu dachów papą termozgrzewalną.

Zadania związane z promocją miasta

Z planowanej kwoty 311.750 zł wydatkowano 294.615,39 zł, tj. 94,50 % planu z czego pokryto wydatki na:

- wypłatę wynagrodzeń w związku z podpisanymi umowami – zlecenia i umowy o dzieło na promocję Miasta oraz projekt kalendarza – 13.645,00 zł,

- zakup usług promocyjnych, umieszczanie ogłoszeń w prasie, usługi autokarowe, wydruk widokówek oraz produkcja filmu promującego nasze miasto – 52.627,71 zł,
- zakup materiałów, gadżetów reklamowych z herbem Miasta, art. biurowych, nagród – 76.934,15 zł,
- wypłatę wynagrodzenia za przygotowanie filmu promującego walory turystyczne Tomaszowa Mazowieckiego i okolic – 6.000 zł,
- zakup gadżetów reklamowych, które zostały wykorzystane na Targach Inwestycyjnych CEPIF i XIII Festiwalu „A może byśmy tak... do Tomaszowa”: breloki, filizanki, teczki, koszulki, torby papierowe, artykuły piśmiennicze, pendrive, statuetki, słowniki – 21.660,62 zł,
- organizację XIII Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”, reklamę Tomaszowa Mazowieckiego w Gazecie Wyborczej oraz spotkanie z przedstawicielami Akademii Górniczo – Hutniczej – 120.739,60 zł,
- zakup podkoszułek z wizerunkiem herbu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 299,92 zł,
- ubezpieczenie XIII Festiwalu „A może byśmy tak... do Tomaszowa” – 700 zł,
- Nagrody na Miejskie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju wiedzy Pożarniczej oraz nagrody na Miejskie Zawody Sportowo – Pożarnicze – 2.008,39 zł.

Zadania związane z rozwojem i strategią miasta - z planowanej kwoty 109.853 zł wydatkowano 109.513,82 zł tj. 99,69 % planu, z czego poniesiono wydatki na:

- opracowanie wniosku do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącego Niebieskich Źródeł oraz tłumaczenie rozmów podczas wizyty delegacji z Iwano - Frankowska w Tomaszowie Mazowieckim – 2.630,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych, papierniczych, albumów, książek, prenumeraty „Wiadomości Turystyczne” i „Studia Regionalne i Lokalne” – 3.964,83 zł,
- udział w Targach Inwestycyjnych CEPIF, produkcję i emisję audycji informacyjno-promocyjnych na antenie Radia Fama, zamieszczenie materiału promującego Tomaszów Mazowiecki w Warsaw Voice, Panoramie Firm, książce telefonicznej, Aktualnościach Targowych, odnowienie tablic wjazdowych, wykonanie baneru, demontaż tablicy przy trasie Warszawa – Katowic, spotkanie w sprawie budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14, spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, spotkanie z przedstawicielami samorządu Raciborza, wizytę w Tomaszowie Mazowieckim przedstawicieli z Iwano – Frankowska – partnerskiego miasta na Ukrainie, organizację konferencji dotyczącej

Wodno – Kanalizacyjnej Spółka z o.o. oraz wymianę syreny alarmowej znajdującej się na budynku Stacji PKP wraz z podłączeniem urządzeń radiowych, przegląd oraz konserwację pozostałych 14 syren znajdujących się na terenie miasta, wymianę radiowego urządzenia włączającego przy syrenie nr 6 znajdującej się na ul. Niska 14, Pozostałe środki wydatkowano na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, przedłużacza na 380V i 220 V, halogenów, plandeki, wydatkowano na likwidację zagrożenia w ramach działań kryzysowych przy ul. Warszawskiej 136, 2 ogłoszenia w TIT i wynajem samochodu dostawczego z OSiR.

Pion Ochrony - w planie założono 877 zł, z czego wydatkowano 876,40 zł tj. 99,93 % na szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz szkolenia specjalistycznego z zakresu zarządzania dokumentacją niejawną w jednostkach samorządu terytorialnego.

Straż Miejska

plan: 1.481.457 zł wyk. 1.481.117,20 zł tj. 99,98 %

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne

plan: 1.326.149 zł wyk. 1.326.098,13 zł tj. 100 %

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń. W Straży Miejskiej zatrudnionych było średnio 30,45 pracowników. Strażnicy zatrudnieni byli w systemie trzymianowym. Za dodatkową, doraźną pracę w wolne soboty, niedziele i inne święta strażnicy poza stałym, miesięcznym wynagrodzeniem otrzymywali dodatki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki rzeczowe i pozostałe

plan: 155.308 zł wyk. 155.019,07 zł tj. 99,80 %

Powyższe środki wydatkowano na zakup paliwa do samochodu służbowego, przegląd techniczny samochodu i instalacji gazowej, brakującego umundurowania dla strażników oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania, materiałów biurowych, badania lekarskie okresowe oraz szczepienia ochronne strażników, części i akcesoriów samochodowych i dla rowerów, zakup bojlera elektrycznego do łazienki, zakup wykładziny podłogowej do pomieszczeń służbowych, zakup laserowego urządzenia wielofunkcyjnego, naprawę i mycie samochodu służbowego, konserwację i naprawę wewnętrznej sieci telefonicznej, instalację monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach Straży Miejskiej, mycie kamer, opłaty za rozmowy telefoniczne, roczny abonament za korzystanie z programów komputerowych

i energię elektryczną, usługi bankowe, szkolenie pracowników, wyjazdy służbowe, opłaty komornicze z tytułu windykacji mandatów karnych kredytowych.

Zarządzanie kryzysowe – Uchwałą nr XXI/163/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2007 r. utworzono rezerwę w wysokości 50.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W trakcie roku budżetowego rozdysponowano częściowo środki w wysokości 23.081 zł z przeznaczeniem na realizację działań antykryzysowych, przymusową rozbiórkę domu przy ulicy Warszawskiej 136, usuwanie skutków klęski żywiołowej lub katastrofy na terenie Miasta oraz usuwanie zwalonych drzew, zwisających gałęzi i wycinkę drzew stanowiących zagrożenie. Pozostała kwota 26.919 zł rezerwy nie została rozdysponowana.

W tym dziale zaplanowano również prace remontowe na kwotę 17.908 zł, wydatkowano 100 %, na usunięcie awarii monitoringu wizyjnego – punktu kamerowego zlokalizowanego w Parku Miejskim imienia „Solidarność” oraz punktów kamerowych, zlokalizowanych na Pl. Kościuszki i przy D.H. TOMASZ. Ponadto dokonano oceny nieprawidłowości w działaniu systemu oraz ewentualnej modernizacji.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 300.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 291.909,25 zł co stanowi 97,30 % planu rocznego. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat tj.:

- prowizja z Urzędu Skarbowego od ściągniętych i wpłaconych podatków w drodze egzekucji, wypisy z ewidencji gruntów – 3.072,47 zł,
- opłata sądowa dotycząca egzekwowania zadłużenia z tytułu dzierżaw i wieczystego użytkowania, opłata sądowa dotycząca wniosków o wpis hipoteki przymusowej oraz opłata komornicza - 18.845,50 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.334,84 zł,
- wydatki na pokrycie umów-zleceń, wynagrodzeń oraz składek ZUS i FP dla gońców świadczących pracę roznoszenia korespondencji za zwrotnym poświadczeniem w granicach administracyjnych miasta -168.321,93 zł,

- zakupy materiałów biurowych, komputerowych, usługa dostarczenia korespondencji poza teren miasta przez Poczta Polska, obsługa serwisowa oprogramowania komputerowego w Wydziale Podatków i Opłat – 100.334,51 zł.

• **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków w tym dziale wyniósł 889.500 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 803.044,72 zł co stanowi 90,28 % planu rocznego.

Powyzsza kwota związana jest z realizacją wydatków w zakresie zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek. Poniesione wydatki w kwocie 900 zł dotyczą opłat zryczałtowanych od sporządzonych aneksów do umów zawartych z WFOŚiGW w Łodzi na zaciągnięcie pożyczek.

Poniesiono wydatki związane z zapłatą odsetek :

- od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi w latach poprzednich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 37.094,09 zł,
- od kredytów obrotowych na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach 2004 - 2008 – 765.050,63 zł.

Ponadto uchwałą nr XXI/163/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2007 r. utworzono rezerwę celową w wysokości 244.790 zł na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia dla TTBS. Rezerwa została częściowo rozwiązana w trakcie roku budżetowego. Pozostała kwota 60.000 zł nie została wykorzystana do końca roku.

• **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Uchwałą Nr XXI/163/07 RM z dnia 28.12.2007r. w sprawie „Uchwalenia budżetu Miasta Tomaszowa Maz. na 2008r.” ustalono rezerwy:

I - ogólna w wysokości 300.000 zł. W ciągu roku budżetowego rezerwę rozdysponowano w kwocie 266.175 zł na :

- pokrycie kosztów prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- wypłatę odszkodowania dla byłego pracownika Urzędu Miasta,
- pokrycie kosztów odszkodowania zasądzonego wyrokiem z dnia 28.05.2008 r. na rzecz osoby fizycznej,
- uzupełnienie wydatków Wydziału Rozwoju, Strategii i Promocji Miasta, Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz Wydziału Edukacji,

- zakup komputera dla potrzeb Biura Prawnego,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników OSP, Targowiska Miejskiego, Cmentarza Miejskiego oraz Urzędu Miasta,
- pokrycie kosztów wody na Targowisku Miejskim,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w Urzędzie Miasta.
- pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej w administrowanym budynku przy ul. Św. Antoniego 55 oraz na uzupełnienie potrzeb zużycia energii elektrycznej na Pl. Narutowicza.

Rezerwa nie została wykorzystana w kwocie 33.825 zł.

II - celową dla jednostek budżetowych w wysokości 2.646.555 zł.

W ciągu roku zwiększono rezerwę o kwotę 749.735 zł a rozdysonowano w kwocie 3.100.017 zł przeznaczając na:

- nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych,
- skutki podwyżki dla pracowników podległych jednostek budżetowych,
- odprawy emerytalne,
- uzupełnienie ZFŚS,
- zakup opału dla jednostek,
- zakup sprzętu i wyposażenia,
- naprawę i konserwację boiska piłkarskiego w OSiR oraz przy Szkole Podstawowej Nr 1,
- usunięcie awarii w Żłobku,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół,
- zakup pomocy dydaktycznych.

Rezerwa nie została wykorzystana w kwocie 296.273 zł.

III – celową na wypłatę świadczeń pieniężnych za wykonanie prac społecznie – użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 38.000 zł.

W trakcie roku rezerwa została rozwiązana Uchwałą nr XXV/193/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.04.2008 r., zgodnie z jej przeznaczeniem.

• **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączny plan w tym dziale wynosi 46.967.313,14 zł, wydatkowano zaś 46.684.230,83 zł, tj. 99,40 % planu rocznego.

Z powyższej kwoty pokryto wydatki dotyczące:

Szkół podstawowych

plan roczny 18.264.761 zł, wydatkowano 18.211.722,77 zł tj. 99,71 %
z tego wynagrodzenia i pochodne 15.924.344 zł, wydatkowano 15.902.032,36 zł tj. 99,86 %
wydatki rzeczowe 2.340.417 zł, wydatkowano 2.309.690,41 zł tj. 98,69 %

W ramach powyższych kwot finansowano 5 Szkół Podstawowych i 2 Zespoły Szkół.

Środki wydatkowano na:

- wypłatę nagród Ministra Edukacji, Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta z okazji DEN, wypłatę zapomóg zdrowotnych, wykonanie badań profilaktycznych, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków, prasy, materiałów gospodarczych,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, opłacenie abonamentów RTV, usług telekomunikacyjnych, monitoringu, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, konserwacja i dozór techniczny urządzeń grzewczych, szkolenia pracowników, zakup książek do bibliotek szkolnych, pomocy dydaktycznych,
- zakup stolików i krzesełek do sal lekcyjnych, 3 sztuk komputerów w SP Nr 1, zakupiono wyposażenie hali sportowej w SP Nr 7, zakup krzesełek do sal lekcyjnych, zestawu komputerowego w SP Nr 12, zakup mebli, wykładziny, stołu tenisowego oraz kosiarki w SP Nr 13, zakup ławek szkolnych, stolików do świetlicy, wykładziny PCV, 3 zestawów komputerowych, drzwi wejściowych w SP Nr 14, zakup paneli, kamery do monitoringu oraz drzwi w ZS Nr 4, zakup mebli, wyposażenia do hali sportowej, wykładziny PCV w ZS Nr 8.
- nauka języka angielskiego – zaplanowane środki w wysokości 104.397 zł wydatkowano w 100 % na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących w/w zadanie w szkołach podstawowych w klasach I i II

Realna Akcja – plan : 670 zł, wydatkowano: 666,05 zł tj. 99,41 %. Środki wydatkowano w ramach festiwalu pracy *Realna Akcja* organizowanego w sierpniu 2008 r. z przeznaczeniem na zakup farb oraz innych materiałów malarskich wykorzystanych do malowania ogrodzenia metalowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Gimnazjów - plan roczny	12.943.715 zł, wydatkowano 12.918.550,80 zł tj. 99,81 %
z tego:	
wynagrodzenia i pochodne	11.473.780 zł, wydatkowano 11.460.614,17 zł tj. 99,89 %
wydatki rzeczowe	1.469.935 zł, wydatkowano 1.457.936,63 zł tj. 99,18 %

W ramach powyższych środków sfinansowano 4 gimnazja i 1 zespół szkół gimnazjalnych.

Powyższe środki wydatkowano na :

- wypłatę zapomóg zdrowotnych, wykonanie okresowych badań lekarskich, świadczenia BHP (mydło, herbata, odzież robocza), zakup opatu, środków czystości, materiałów biurowych, druków, prasy, materiałów gospodarczych,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, opłacenie abonamentów RTV, usług telekomunikacyjnych, monitoringu, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, konserwacja i dozór techniczny urządzeń grzewczych, szkolenia pracowników, pomocy dydaktycznych,
- zakupiono: meble do pracowni językowej, zestaw komputerowy, taboret gazowy, 2 drukarki, stół do tenisa w G Nr 2, wiertarkę, wyrzynarkę, szlifierkę nożyce do żywoplotu w G Nr 6.

W 5 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkół, w 1 zespole szkół gimnazjalnych i 4 gimnazjach zatrudnienie na 31.12.2008r. przedstawia się następująco:

ogółem etatów – 802,38 w tym:

- pracownicy pedagogiczni – **606,13**,
- pracownicy administracji i obsługi – **196,25**.

Przedszkoli - na założoną kwotę 11.949.089 zł wykorzystano 11.868.868,51 zł tj. 99,33 %.

Z tego przypada na:

	plan	wykonanie	
wynagrodzenia i pochodne	9.583.191,00 zł	9.551.551,39 zł	tj. 99,67 %

W 14 placówkach przedszkolnych zatrudnienie na dzień 31.12.2008 r. kształtowało się następująco:

ogółem etatów – **290,32** w tym:

- pracownicy pedagogiczni – **140,95**,
- pracownicy administracji i obsługi – **149,37**.

wydatki rzeczowe

2.365.898 zł

2.317.317,12 zł tj. 97,95 %

W ramach wydatków rzeczowych i pozostałych dokonano zakupu: odzieży ochronnej, środków bhp dla pracowników, środków czystości, leków i środków opatrunkowych, opału, materiałów biurowych, materiałów do drobnych napraw, czasopism, pokryto koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, usług kominiarskich, wywozu nieczystości, monitorowania i konserwacji systemu alarmowego, przeglądu instalacji, pokryto koszty usług telefonicznych, opłat RTV, szkoleń, zakup pomocy dydaktycznych oraz ubezpieczenie mienia.

Ponadto dokonano zakupu wyposażenia:

- naczynia do stołówki i kuchni, szafa wnękowa, regał, grzejniki, łóżeczka dla dzieci, stół z basenem dwukomorowym, zamrażarka, kuchnia, taborety gazowe, wykładzina w P Nr 2,
- artykuły gospodarstwa domowego, szatkownica do warzyw, wózek kelnerski, zamrażarka, krajalnica w P Nr 3,
- artykuły gospodarstwa domowego, maszyna do szycia, wózek kelnerski, krzesła w P Nr 5,
- artykuły gospodarstwa domowego, urządzenie wielofunkcyjne P Nr 7,
- artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt i naczynia kuchenne, stół i krzesła, komputer, łóżeczka dla dzieci, stolik pod urządzenie wielofunkcyjne, młynek koloidalny, odkurzacz (2 szt.) w P Nr 8,
- artykuły gospodarstwa domowego, komputer laptop, dywany, stół i krzeselka, taboret elektryczny, w P Nr 9,
- artykuły gospodarstwa domowego, drzwi, materiały do remontu w P nr 10,
- artykuły gospodarstwa domowego, wózek kelnerski, meble, leżaki dla dzieci w P Nr 11,
- artykuły gospodarstwa domowego, regały, krzesła i stoliki w P Nr 12,
- artykuły gospodarstwa domowego, lodówka, telefaks, drzwi łazienkowe, meble, leżaki dla dzieci w P Nr 14,
- artykuły gospodarstwa domowego, meble łazienkowe, drabina, termos stalowy w P Nr 16,
- artykuły gospodarstwa domowego, meble, chodniki, karnisze i chłodziarko - zamrażarka w P Nr 17,
- artykuły gospodarstwa domowego, stolik RTV, sejf, drzwi wewnętrzne, obudowa kasy pancernej, wykładzina, krzesła i łóżeczka dla dzieci w P Nr 19,
- sprzęt i naczynia kuchenne, meble, wykładzina, chłodziarko - zamrażarka, pralka, taboret gazowy, łóżeczka dla dzieci w P Nr 20.

Realna Akcja – plan : 471 zł, wydatkowano: 470,85 zł tj. 99,97 %. Środki wydatkowano w ramach festiwalu pracy *Realna Akcja* organizowanego w sierpniu 2008 r. z przeznaczeniem na zakup farb oraz innych materiałów malarskich wykorzystanych do wykonania drobnych prac remontowych w Przedszkolu Nr 17 w Tomaszowie Mazowieckim.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – na planowaną kwotę 207.378 zł wydatkowano 206.184,53 zł. tj.: 99,42 % na wynagrodzenia metodyków oraz dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pokryto koszty szkoleń dyrektorów placówek oświatowych nt.: „Aktualności z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy”.

Stołówki szkolne – na planowaną kwotę 1.088.192 zł, wydatkowano 1.083.612,25 zł tj.: 99,58%.

Z powyższej kwoty pokryto wydatki dotyczące bieżącej działalności stołówek w 5 szkołach podstawowych, w 2 zespołach szkół oraz w 4 gimnazjach i Zespole Szkół Gimnazjalnych.

Z tego na:

wynagrodzenia i pochodne 1.021.913 zł, wydatkowano 1.017.527,29 zł tj.: 99,57%

wydatki rzeczowe 66.279 zł, wydatkowano 66.084,96 zł tj.: 99,71%

Prace remontowo-konserwacyjne szkół i przedszkoli – w ramach planowanej kwoty 1.558.346 zł wydatkowano 1.547.835,78 zł tj. 99,33 % na roboty remontowo budowlane w poniższych placówkach:

- wymiana posadzki korytarza i malowanie korytarza oraz remont nawierzchni przed budynkiem Zespole Szkół Nr 4,

- remont schodów, prace malarskie, remont łazienki, wymiana posadzki w sali komputerowej w Zespole Szkół Nr 8,

- malowanie sal lekcyjnych, wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji sanitarnej i elektrycznej, wymiana wentylatora w sali gimnastycznej, remont łazienek w Zespole Szkół Gimnazjalnych,

- wymiana obróbek blacharskich, wykonanie tymczasowego ogrodzenia, malowanie sal lekcyjnych w Gimnazjum Nr 2,

- zadaszenie wejścia bocznego, remont ogrodzenia szkoły, remont instalacji elektrycznej, podwyższenie balustrad, malowanie sal lekcyjnych, remont szatni oraz pomieszczeń gospodarczych w Gimnazjum Nr 3,

- wymiana posadzki w salach lekcyjnych, i na korytarzu, remont sali komputerowej, malowanie sal lekcyjnych w Gimnazjum Nr 6,
- wymiana rur wodociagowych, wykonanie wentylacji, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa wykładziny, remont kuchni, malowanie sal lekcyjnych w Gimnazjum Nr 7,
- roboty malarskie, wymiana okien, cyklinowanie podłóg w Szkole Podstawowej Nr 1,
- wymiana rozdzielni elektrycznej, remont pokrycia dachu, roboty malarskie, wymiana drzwi i okienka podawczego w stołówce, licowanie ścian płytami, roboty awaryjne w związku z uszkodzeniem obróbek blacharskich w Szkole Podstawowej Nr 7,
- wymiana parapetów zewnętrznych, wykonanie daszka przed wejściem, wymiana wentylatora, remonty w ramach bieżącej konserwacji w Szkole Podstawowej Nr 12,
- wymiana instalacji sanitarnej i elektrycznej, wymiana posadzki, malowanie szatni, remont łazienek w Szkole Podstawowej Nr 13,
- wymiana instalacji sanitarnej i elektrycznej, wymiana rur kanalizacyjnych, malowanie korytarzy oraz klatek schodowych, remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 14,
- remont pomieszczenia kuchni, magazynu żywnościowego, pomieszczenia naczyń czystych i pomieszczenia zmywalni, wymiana posadzki z płytek ceramicznych wraz z robotami malarskimi w korytarzu i szatni, zadaszenie wejścia głównego i bocznego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, projekt i wykonanie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w Przedszkolu Nr 2,
- wymiana pieca gazowego c.o. na podgrzewacz pojemnościowy gazowy do c.o. w Przedszkolu nr 3,
- wymiana wykładziny PCV na posadzkę z płytek ceramicznych – hall parter w Przedszkolu Nr 5,
- wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Nr 7,
- licowanie ścian w pralni, wymiana wentylatorów dachowych (3 szt.), posadzek, okładzin ścian, skrzydeł drzwiowych oraz instalacji wody w Przedszkolu Nr 8,
- wymiana rozdzielni elektrycznej i przyłącza wodociagowego w Przedszkolu Nr 9,
- remont łazienki dla personelu w Przedszkolu nr 14,
- konserwacja pokrycia dachowego z naprawą kominów oraz wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego w Przedszkolu nr 16,
- roboty blacharskie, remont tarasu oraz rozbiórka ścianek z luksferów w Przedszkolu nr 17,
- remont łazienek, zmywalni i pomieszczeń przy zmywalni oraz roboty instalacyjne – naprawa c.u.w. w kotłowni w Przedszkolu Nr 19,

- wymiana pokrycia dachowego oraz malowanie ciągu komunikacyjnego bloku żywnościowego w Przedszkolu Nr 20.

Pozostała działalność Wydziału Edukacji - z planowanej kwoty 583.871,14 zł

wydatkowano 477.712,20 zł tj. 81,82 % na :

- środki w wysokości 258.584 zł zaplanowano na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do zawodu. Wydatkowano 100% zaplanowanej kwoty. Dofinansowanie wypłacono 44 pracodawcom,
- środki w wysokości 23.860 zł zaplanowano na zakup sprzętu AGD i wyposażenia dla szkół i przedszkoli. Wydatkowano kwotę 23.790 zł tj. 99,71 % planu,
- na zbiorczy zakup oleju opałowego dla trzech placówek oświatowych zaplanowano kwotę 215.511 zł wydatkowano zaś 119.906,85 zł tj. 55,64 %,
- zaplanowano środki w wysokości 40.000 na opłatę roczną za prawo użytkowania programu komputerowego „Sigma Optivum” a także zakup programu do obsługi księgowości. Wydatkowano na ten cel kwotę 36.439,36 zł tj. 91,10 %.

Ponadto na zadania Wydziału Edukacji zaplanowano kwotę w wysokości 45.916,14 zł a wydatkowano 38.991,99 zł tj. 84,92 % planu na:

- organizację narad dla dyrektorów szkół i przedszkoli,
- wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych,
- wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć chóralnych z uczniami,
- zakup projektora multimedialnego dla SP Nr 1 z okazji 90-lecia,
- ogłoszenia o konkursach na stanowisko dyrektora,
- przewozy dzieci na turnieje i konkursy,
- koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego za postępowanie w sprawie nie spełniania obowiązku szkolnego,
- szkolenia przez firmę VULCAN dla intendentek, sekretarzy i kierowników administracyjno-gospodarczych,
- na pokrycie zadłużenia powstałego po rozliczeniu przez ZUS konta płatnika Szkoły Podstawowej Nr 4 (zlikwidowanej).

ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - planowaną kwotę 354.061 zł przekazano w 100 % na rachunek tego funduszu, który prowadzony jest przy Szkole Podstawowej Nr 1.

Dowożenie uczniów do szkół na planowaną kwotę 17.900 zł wydatkowano 15.682,99 zł tj. 87,61 %. Zgodnie z art. 17 ust. 3a z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty dokonuje się zwrotu kosztów przejazdu do szkoły grupy 27 uczniów na podstawie porozumienia z Gminą Lubochnia oraz 4 uczniów dowożonych do szkół w Piotrkowie Trybunalskim, Łodzi i Laskach na podstawie indywidualnych umów zawartych z rodzicami uczniów.

• **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

W tym dziale zaplanowano kwotę 1.387.956 zł, wydatkowano 1.151.004,01 tj. 82,93 % planu.

W ramach tych środków realizowano zadania dotyczące:

Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

plan 845.514 zł, wykonanie 845.481,55 zł tj. 100 % planu.

Z tego przypada na:

	plan	wykonanie
wynagrodzenia i pochodne	732.921 zł	732.918,64 zł tj. 100 %
wydatki rzeczowe i pozostałe	112.593 zł	112.562,91 zł tj. 99,97%

Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii, gazu, wody i ścieków oraz na prenumeratę prasy, usługi komputerowe, opłaty bankowe, telefoniczne i pocztowe, monitorowanie, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup materiałów biurowych, sanitarnych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie obiektu i samochodu.

Ponadto w ramach prac remontowych w ORDN zaplanowano kwotę 28.878 zł. Wydatki zostały poniesione na wymianę stolarki okiennej (30 szt. starych okien drewnianych na nowe z profili PCV) na kwotę 28.877,40 zł.

Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - plan: 513.564 zł, wydatkowano 276.645,06 zł tj. 53,87 %.

Środki przeznaczone zostały na:

- wypłaty diet dla członków Komisji – 99.244,62 zł,
- wypłaty za umowy - zlecenia dla osób prowadzących zajęcia sportowo – rekreacyjne z programem profilaktyczno – wychowawczym i zajęcia terapeutyczne oraz za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia – 67.230,00 zł,

- opłacenie posiłków dla uczestników wypoczynku zimowego i letniego, umieszczenie w prasie ogłoszeń o wynikach konkursów, przeprowadzenie szkoleń dla członków MKRPA – 70.483,48 zł,
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla potrzeb MKRPA – 498,81 zł,
- zakup materiałów do programów profilaktycznych, akcji i imprez o tematyce antyalkoholowej, czasopism i publikacji – 38.147,17 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w siedzibie MKRPA – 821,38 zł,
- konserwację kserokopiarki i zakup akcesoriów komputerowych – 219,60 zł.

Kwotę 235.000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/306/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2008 r. zakwalifikowano jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2008 i zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Termin realizacji określony został do końca 2009 r.

• **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota planu w tym dziale wynosiła 12.022.829,88 zł,

a wydatkowano 11.976.672,53 zł tj. 99,62 % planu rocznego.

Ze środków tych finansowano następujące zadania:

Świadczenia rodzinne – plan: 36.500 zł, wykonano: 30.863,29 zł tj. 84,56 %. Wydatkowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, zasiłku pielęgnacyjnego w latach 2004 - 2007 wraz z należnymi odsetkami.

Zasiłki i pomoc w naturze - plan: 4.987.549,54 zł, wykonano: 4.974.638,21 zł tj. 99,74 %.

W tym zaplanowano środki w wysokości 30.409,54 zł i wydatkowano 100 % na projekt pod nazwą „Wsparcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasiłki celowe dla 167 beneficjentów biorących udział w tym projekcie.

Ponadto środki wydatkowano na zasiłki celowe dla 2.754 osób i zasiłki celowe specjalne dla 161 osób, zasiłki okresowe dla 1.443 osób i 6.916 świadczeń, , opłacono obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach, pokryto koszt schronienia dla 1 osoby, a także pobyt dzieci na koloniach i obozach, opłacono pobyt w DPS dla 103 osób, zakupiono środki czystości dla 371 podopiecznych oraz opłacono 9 pogrzebów. Dokonano również zwrotu dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach 2005 – 2007 wraz z należnymi odsetkami - 16.821,89 zł.

Dodatki mieszkaniowe - plan: 2.037.848 zł, wykonano: 2.037.847,01 zł tj. 100 % planu.

Ze środków tych wypłacono dodatki mieszkaniowe, z tego dla użytkowników mieszkań:

- tworzących zasób gminy 7.499 świadczeń
- spółdzielczych 5.840 świadczeń
- innych 2.549 świadczeń

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan: 2.455.022 zł, wykonano:

2.448.917,46 zł tj.: 99,75 % planu.

z tego przypada na:

	plan	wykonanie
wynagrodzenia i pochodne	2.166.901 zł	2.166.633,17 zł tj. 99,99 %
MOPS zatrudniał pracowników w ramach 62,26 etatów w zakresie zadań własnych.		
wydatki rzeczowe	288.121 zł	288.284,29 zł tj. 97,97 %

Powyższe środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych i gospodarczych, czasopism, wyposażenia, pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej i wody, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, rozmów telefonicznych, usług drukarskich, opłatę abonamentu systemu alarmowego, zakup akcesoriów komputerowych, wywóz śmieci, opłaty bankowe oraz szkolenia.

Usługi opiekuńcze - plan: 80.084 zł, wykonanie: 80.084,00 zł tj. 100 % planu.

Środki wydatkowano na opłacenie usług opiekuńczych, którymi objęto 41 osób. Usługi wykonywano w zakresie pomocy doraźnej dla podopiecznych chorych w domu: opieka higieniczna, przygotowanie i podawanie posiłków, utrzymanie mieszkania w czystości, utrzymywanie kontaktu z otoczeniem.

Dożywianie - plan: 1.898.722 zł, wykonanie: 1.898.295,29 zł tj. 100 % planu.

Zadanie to było realizowane w ramach rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w następujących formach:

- na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach wydatkowano 645.444,02 zł. Wydano łącznie 189.482 posiłków.
- na dożywianie dorosłych wydatkowano kwotę 784.894,83 zł. Sfinansowano nimi 142.373 posiłków.

- na zasiłki celowe na zakup art. żywnościowych dla 1.514 osób – 433.376,85 zł,
- dowóz posiłków dla 47 osób – 24.089,80 zł,
- doposażenie istniejących punktów przygotowania i wydawania posiłków w sprzęt gospodarstwa domowego – 9.999,01 zł,
- zwrot dotacji na zadanie własne „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z 2007 r. wraz z odsetkami – dotyczy opłaty za dowóz posiłków z 2007 r. – 490,78 zł.

Projekt „Wsparcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –

Plan: 470.627,34 zł, wykonanie : 452.438,65 zł tj. 96,14 % na wypłatę wynagrodzenia dla personelu obsługowego i pracowników socjalnych oraz wypłatę wynagrodzenia bezosobowego w ramach umowy – zlecenia dotyczące koordynowania projektu, obsługi prawnej, przeprowadzania warsztatów, środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenie beneficjentów oraz zakup akcesoriów komputerowych.

Prace społecznie użyteczne – plan : 50.414 zł, wykonanie : 50.369 zł tj. 99,91% wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla 65 osób za świadczenie pracy w ramach prac społecznie użytecznych.

Realna Akcja – plan: 2.063 zł, wykonanie: 2.062,40 zł tj. 99,97 %. Środki przeznaczone zostały na zakup farb i innych materiałów malarskich przeznaczonych do wykonania prac remontowych w wytypowanych mieszkaniach podopiecznych MOPS, środki wydatkowano również na szklenie szyb i drzwi wewnętrznych w w/w mieszkaniach, zakupiono również wykładzinę PCV do jednego z mieszkań. Prace te wykonano w ramach festiwalu pracy Realna Akcja organizowanym w sierpniu 2008 r.

Pozostała działalność - plan : 4.000 zł, wykonanie : 1.157,22 zł tj. 28,93 %. Środki przeznaczono na zakup usług związanych z umieszczaniem ogłoszeń w prasie, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do pracy Wydziału Polityki Społecznej.

• **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym zaplanowano łączną kwotę w wysokości 571.635 zł a wydatkowano 569.966,13 zł tj. 99,71 % planu rocznego.

Ze środków tych finansowano następujące zadania:

Żłobek - plan 518.395 zł, wykonano 516.726,83 zł tj. 99,68 %

wydatki na wynagrodzenia i pochodne - plan 395.983 zł, wykonanie 395.474,49 zł tj. 99,87 %

wydatki rzeczowe - plan 122.412 zł, wykonanie 121.252,34 zł tj. 99,05 %

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono materiały do wykonania drobnych remontów, środki czystości, artykuły biurowe i prasę, artykuły gospodarstwa domowego oraz zamrażarkę, chłodziarko – zamrażarkę, żaluzje pionowe, basen, stół z półką, krzesła, łóżeczka i materace, pomoce dydaktyczne i książki, pokryto koszty drobnych napraw, zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, usług w zakresie ochrony zdrowia, telekomunikacyjnych oraz informatycznych, koszty prowizji bankowych, wywozu nieczystości, szkoleń, przeglądu gazowego, usług kominiarskich.

Na utrzymanie jednego dziecka z budżetu miasta wydatkowano średniomiesięcznie 717,67 zł.

Na prace remontowe w Żłobku zaplanowano kwotę 53.240 zł, wydatkowano 53.239,30 zł tj. 100 %. Wykonano prace remontowe polegające na wykonaniu posadzki, wymianie okładzin ściennych z płytek, malowaniu pomieszczeń.

• **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na planowaną kwotę w tym dziale w wysokości 2.370.970 zł wykonano 2.031.321,91 zł tj. 85,67 % planu.

Świetlice szkolne – zaplanowano środki w wysokości 825.720 zł, wydatkowano 821.412 zł tj. 99,48 % planu.

Ze środków tych realizowano zadania dotyczące bieżącego utrzymania 12 świetlic, które funkcjonują przy szkołach podstawowych, zespole szkół gimnazjalnych, gimnazjach i zespołach szkół.

Wydatki:

	plan	wykonanie
dotyczące wynagrodzeń i pochodnych	746.657 zł	742.718,88 zł tj. 99,47 %
rzeczowe	79.063 zł	78.693,12 zł tj. 99,53 %

Środki wydatkowano na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, zakup czasopism, środków BHP dla pracowników.

Pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano środki w wysokości 1.545.250 zł a wydatkowano – 1.209.909,91 zł tj.: 78,30 % planu. Z tych środków zrealizowane zostały poniższe zadania.

1) W roku szkolnym 2007/2008 i 2008/2009 rozpatrzono pozytywnie 1.036 wniosków o udzielenie stypendium szkolnego oraz 12 wniosków o zasiłek szkolny. W związku z powyższym z przyznanej kwoty w wysokości 1.362.592 zł wydatkowano – 1.037.464,46 zł tj.: 76,14 % planu.

2) W roku 2008 dofinansowywano zakup podręczników. W związku z powyższym z przyznanej kwoty 38.616zł wydatkowano 28.458,50 zł tj. 73,70 % planu.

3) W roku 2008 zrealizowano zadanie wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja JST i organizacji pozarządowych” – „Rozwiń skrzydła”. W związku z powyższym z planowanej kwoty 114.172 zł wydatkowano 114.116,95 zł tj. 99,95 %. W ramach programu w zajęciach uczestniczyło : 251 dzieci z przedszkoli, 933 uczniów szkół podstawowych oraz 792 uczniów gimnazjów.

4) Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół podstawowych, zespołów szkół oraz gimnazjów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłacono w zaplanowanej kwocie tj. 29.870 zł.

• **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

Wydatki w tym dziale na planowaną kwotę 3.131.280 zł wykonane zostały w wysokości 3.111.798,16 zł tj. 99,38 % planu.

Ze środków tych pokryto koszty realizacji następujących zadań:

Oczyszczanie miasta - plan 486.884 zł, wykorzystano 486.699,58 zł tj. 99,96 % na zakup 180 szt. koszy ulicznych, pokryto wydatki dotyczące utrzymania 76 działek komunalnych położonych na terenie Miasta, mechaniczne omywanie ulic, usuwanie śmieci z terenów komunalnych, wykaszanie trawy oraz na prowadzenie punktu zbioru padliny i Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych.

Prace społecznie użyteczne – plan 46.700 zł, wydatkowano 46.695.82 zł tj. 99,99 % z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej, części zamiennych i etyliny do kosiarki

i samochodu oraz materiałów niezbędnych do pracy dla pracowników zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych organizowanych przez OSiR.

Utrzymanie zieleni - plan 350.423 zł, wydatkowano 350.393,22 tj. 99,99% pokrywając wydatki na utrzymanie terenów zieleni miejskiej w tym na prace pielęgnacyjne i nasadzeniowe oraz porządkowe w okresie letnim i zimowym. Środki wydatkowano także na zakup farb i innych materiałów malarskich przeznaczonych do malowania ławek w amfiteatrze w Parku Miejskim w ramach festiwalu Realna Akcja organizowanym w sierpniu 2008 r. Pokryto również wydatki związane z wywozem śmieci z koszy parkowych, odśnieżanie i likwidowanie śliskości w okresie zimowym, grabieniem liści z terenów zielonych, omiataniem alejek, formowaniem żywopłotów, sadzeniem kwiatów i pielęgnacją kwietników, czyszczeniem obrzeży trawnikowych i koszeniem trawników, wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz usuwanie wiatrołomów w ramach działań antykryzysowych.

Utrzymanie Schroniska dla zwierząt - z zaplanowanej kwoty 218.100 zł wydatkowano środki w wysokości 210.822,53 zł tj. 96,66 % planu na bieżące utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt zgodnie z zawartą umową oraz razlizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt.

Oświetlenie ulic - z planowanej kwoty 1.451.958 zł wykorzystano 1.447.846,01 zł tj. 99,72 %. Z kwoty tej pokryto koszty energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic i placów na terenie miasta, koszty konserwacji sieci oświetlenia ulicznego oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach zasłaniających lampy oświetlenia ulicznego.

Wydział Inżyniera Miasta - plan 82.787 zł wykorzystano 81.170,54 zł tj. 98,05 %.

Kwota ta została wydatkowana na zakup worków i rękawic wykorzystywanych podczas akcji sprzątania miasta, zakup farby i rozpuszczalnika oraz pędzli do malowania masztu na cmentarzu wojennym, zakup chipów dla zwierząt, remont 4 fontann i naprawę wodociągu w Parku Miejskim. W ramach działań antykryzysowych poniesiono wydatki dotyczące wynajmu podnośnika, usunięcia drzewa oraz zabezpieczenia studni. Pokryto koszty utrzymania porządku oraz pielęgnacji zieleni na wybranych terenach komunalnych, wynajmu autokaru dla harcerzy, a także zabezpieczenie jazu w Parku Miejskim. Ponadto wydatkowano środki w ramach festiwalu Realna Akcja organizowanego w sierpniu 2008 r. na wynajem

i serwis kabin sanitarnych oraz zakup rękawic roboczych i worków na śmieci dla wolontariuszy biorących udział w tej akcji.

Oplata za pobór wody ze źródeł ulicznych - plan 12.260 zł, wydatkowano 12.211,36 zł tj. 99,60 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poboru wody ze źródeł ulicznych do celów socjalno-bytowych ludności miasta oraz zasilania fontann miejskich, a także do podlewania kwiatów na miejskich gazonach i rabatach.

Targowisko Miejskie - plan 482.168 zł, wydatkowano 475.959,10 zł tj. 98,71 %.

Ze środków tych pokryto wydatki:

	plan	wykonanie
<i>na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>325.628 zł</i>	<i>320.055,53 zł tj. 98,29 %</i>
<i>rzeczowe i pozostałe</i>	<i>156.540 zł</i>	<i>155.903,57 zł tj. 99,59 %</i>

Wydatki te obejmowały prowizje i wynagrodzenia oraz składki ZUS dla 6 pracowników targowiska: administracji, sprzątaczy i inkasenta – poborczy opłaty targowej oraz zakup materiałów i artykułów biurowych oraz środków czystości dla potrzeb targowiska, zakup energii i wody, opłaty rachunków za utrzymanie czystości, opłat telefonicznych, a także inne wydatki bieżące.

• **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowane były środki w wysokości 483.957 zł a wykorzystano 463.741,61 zł tj. 95,82 % na zadania:

Realna akcja – na zadanie zaplanowano 6.821 zł, wydatkowano 6.820,92 zł tj. 100 % na wydatki związane z zakupem farb oraz innych materiałów malarskich przeznaczonych do wykonania drobnych prac remontowych w Skansenie Rzeki Pilicy w ramach festiwalu Realna Akcja organizowanym w sierpniu 2008 r. Zakupiono również trawę z rolki do wyłożenia w Skansenie oraz torf stanowiący podkład pod nowy trawnik.

Ochrona i konserwacja zabytków – na zaplanowaną kwotę 104.961 zł wydatkowano 103.739,08 zł tj. 98,84 % na :

- remont pomnika przy ulicy Browarnej – z zaplanowanej kwoty 99.961 zł wydatkowano 99.960,74 zł na remont pomnika ku czci rozstrzelanych członków ruchu oporu i zakładników

w latach 1939 – 1945 – miejsce egzekucji Polaków przy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim,

- wykonanie repliki tablicy pamiątkowej granitowej z lat 20. minionego wieku z transkrypcją „Nieznanemu Żołnierzowi poległemu za wolność na polu chwały 1914 – 1921 cześć”, która znajduje się na skwerze przed Urzędem Miasta – z zaplanowanej kwoty 4.000 zł, wydatkowano 3.778,34 zł.

Wydział Kultury Sportu i Rekreacji na planowaną kwotę 215.500 zł wydatkowano 196.598,51 zł tj. 91,23 % w tym na:

- wynagrodzenia za wykonanie projektu plakatu, produkcję autorskich programów muzycznych, montaż scenografii i dekoracji, prowadzenie koncertów,
- zakup materiałów do dekoracji, kwiatów, artykułów spożywczych, papierniczych, nagród na organizowane konkursy i turnieje,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup usług artystycznych dla mieszkańców miasta, ochrony imprez, usług związanych z umieszczaniem ogłoszeń w prasie, usług gastronomicznych, usług związanych z wynajmem oraz serwisem kabin sanitarnych na imprezy masowe.

Biuro Rady Miejskiej – wydatki w kwocie 400 zł, na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalną, wydatkowano na 309 zł tj. 77,25 % .

Ponadto w dziale tym zaplanowano na remonty w DOK, MOK oraz Bibliotece Miejskiej, Muzeum oraz Skansenie Rzeki Pilicy środki w wysokości 156.275 zł, a wydatkowano 156.274,10 zł tj. 100 % planu.

W ramach remontów wykonano:

- przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury,
- projekt remontu dachu oraz zabezpieczenia ścian i stropów budynku postajennego, a także dokumentację techniczną i remont stropu, pokrycia dachu wraz z usunięciem tynków i poszycia deskowego na części wieżowej budynku Muzeum,
- remont sali widowiskowej – tanecznej w MOK przy ul. Browarnej,
- remont korytarza i klatki schodowej oraz odnowienie wiatrołapu w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- remont dachu na budynku młyna na terenie Skansenu Rzeki Pilicy.

• **Dział 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE**

Z planowanej 19.094 zł, wydatkowano 19.092,05 tj. 99,99 % na prace porządkowe na terenie rezerwatu „Niebieskie Źródła” tj.: opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy, omiatanie alejek spacerowych, usuwanie śniegu i gołoledzi, zbieranie zanieczyszczeń z toni wodnej, usuwanie zatorów z przelewu na kanale odpływowym. Środki w tym dziale wydatkowane zostały również na zakup farb oraz innych materiałów malarskich przeznaczonych do wykonania drobnych prac remontowych przy ławkach oraz malowanie balustrady przy wywierzysku w rezerwacie. Prace wykonano w ramach festiwalu Realna Akcja organizowanym w sierpniu 2008 r.

• **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Łączna kwota planowana w tym dziale stanowi 2.446.808 zł. Wydatkowano 2.421.988,07 zł tj. 98,99 % planu.

Środki te przeznaczone zostały na realizację zadań:

Ośrodek Sportu i Rekreacji - planowana kwota 2.313.061 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.296.571,21 zł tj. 99,29 % na:

	plan	wykonanie
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1.358.799 zł	1.358.734,35 zł tj. 100 %

W OSiR zatrudnionych było w 2008 roku 35 osób na stałe, co stanowi 34,5 etatu.

wydatki rzeczowe i pozostałe	954.262 zł	937.836,86 zł tj. 98,28 %
------------------------------	------------	---------------------------

W ramach wydatków rzeczowych pokryto koszty utrzymania obiektów: hali sportowej i boiska przy ulicy Nowowiejskiej, bazy noclegowej i obiektów sportowych - tor łyżwiarski, kręgielnia przy ulicy Strzeleckiej i ulicy PCK. Zakupiono środki czystości i odzież bhp, artykuły biurowe, poradniki i czasopisma, artykuły gospodarcze, elektryczne, hydrauliczne, malarskie, części zamienne, narzędzia, paliwo, olej, węgiel, piasek, cement, glikol, spawarkę, fotel biurowy, wyposażenie kąpieliska, kostka brukowa, urządzenie wielofunkcyjne, jednostki komputerowe, urządzenia zabawkowe. Pokryto koszty napraw samochodów: Polonez Truck i Ford, materacy ochronnych, centrali telefonicznej, maszyn i urządzeń, remontu i modernizacji chodników, nawierzchni parkingowej oraz ogrodzenia przy ulicy Strzeleckiej, zabiegi konserwacyjno – pielęgnacyjne na boisku przy ulicy Nowowiejskiej, usług telefonicznych i pocztowych, koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywozu

nieczystości, opłat RTV, ubezpieczenia obiektów, pojazdów, badań profilaktycznych, szkoleń.

Biuro Rady Miejskiej – z zaplanowanej kwoty 600 zł wydatkowano 599,50 zł tj. 99,91% na zakup pucharów.

Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – plan 121.000 zł, wykonanie 112.673,16 tj. 93,12 % .

Środki wydatkowano na:

- wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe,
- zakup materiałów, pucharów, nagród na organizowane imprezy sportowo-rekreacyjne,
- wypłatę wynagrodzeń z związku z podpisanymi umowami – zlecenia na imprezy sportowo – rekreacyjne,
- usługi związane z umieszczaniem ogłoszeń w prasie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- usługi autokarowe.

Realna Akcja – z zaplanowanej kwoty 12.147 zł wydatkowano 12.144,20 zł tj. 99,98 % z przeznaczeniem na zakup farb i akcesoriów malarskich do malowania ściany stanowiącej tło placu zabaw w Parku Miejskim oraz ogrodzeń ośrodków OSiR przy ulicy Nowowiejskiej i przy ulicy PCK. Ponadto środki w tym dziale wydatkowano na zlecenie badania pod kątem spełniania norm technicznych placu zabaw utworzonego w Parku Miejskim w ramach realizowanego festiwalu pracy Realna Akcja oraz wydanie opinii i certyfikatu w przedmiotowej sprawie.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
400 40002 6010	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00	ZAKUP I AKCJE, WKŁAD DO SPH-EGO
400 40002 6050	2 440,00	2 440,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
400 40002	702 440,00	702 440,00	100,00	0,00	DOSTARCZANIE WODY
400	702 440,00	702 440,00	100,00	0,00	WYTW. I ZAOP. -E. ELEKTR. GAZ, WODA
600 60004 6210	500 000,00	499 737,70	99,95	262,30	DOT. C. -Z BUD. DLA ZAKŁADÓW BUDŻ
600 60004	500 000,00	499 737,70	99,95	262,30	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600 60016 6050	265 877,00	265 876,49	100,00	0,51	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60016	265 877,00	265 876,49	100,00	0,51	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600 60095 6050	158 900,00	158 900,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60095	158 900,00	158 900,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
600	924 777,00	924 514,19	99,97	262,81	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700 70005 6300	0,00	0,00	0,00	0,00	DOTAC. NA POMOC FIN. MIĘDZY JST
700 70005	0,00	0,00	0,00	0,00	GOSP. GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI
700	0,00	0,00	0,00	0,00	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710 71035 6050	63 171,00	63 170,80	100,00	0,20	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
710 71035 6060	5 000,00	4 057,38	81,15	942,62	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
710 71035	68 171,00	67 228,18	98,62	942,82	CMENTARZE
710	68 171,00	67 228,18	98,62	942,82	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750 75023 6050	99 158,00	99 126,08	99,97	31,92	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
750 75023 6060	38 500,00	35 370,98	91,87	3 129,02	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
750 75023	137 658,00	134 497,06	97,70	3 160,94	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWATU
750	137 658,00	134 497,06	97,70	3 160,94	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754 75405 6170	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	Wpl. jedn. na f. cel.
754 75405	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	KOMENDY POWIATOWE POLICJI
754 75412 6300	0,00	0,00	0,00	0,00	DOTAC. NA POMOC FIN. MIĘDZY JST
754 75412	0,00	0,00	0,00	0,00	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPOŻ
758 75818 4810	0,00	0,00	0,00	0,00	REZERWY
758 75818 6800	0,00	0,00	0,00	0,00	REZERWY NA INW. I ZAKUPY INWEST
758 75818	0,00	0,00	0,00	0,00	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
	0,00	0,00	0,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801 80101 6050	50 447,00	50 447,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80101 6060	37 925,00	36 682,69	96,72	1 242,31	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80101	88 372,00	87 129,69	98,59	1 242,31	SZKÓŁY PODSTAWOWE
801 80104 6050	26 931,00	26 930,28	100,00	0,72	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80104 6060	69 389,00	68 983,84	99,42	405,16	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80104	96 320,00	95 914,12	99,58	405,88	PRZEDSZKOLA
801 80110 6050	336 462,00	336 461,92	100,00	0,08	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80110 6060	17 065,00	17 064,56	100,00	0,44	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80110	353 527,00	353 526,48	100,00	0,52	GIMNAZJA
801 80195 6050	129 087,00	59 086,80	45,77	70 000,20	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80195 6060	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80195	129 087,00	59 086,80	45,77	70 000,20	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801	667 306,00	595 657,09	89,26	71 648,91	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851 85154 6060	6 536,00	6 536,00	100,00	0,00	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
851 85154	6 536,00	6 536,00	100,00	0,00	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI
851 85195 6050	16 470,00	16 470,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
851 85195	16 470,00	16 470,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851	23 006,00	23 006,00	100,00	0,00	OCHRONA ZDROWIA
852 85202 6300	37 904,00	37 903,65	100,00	0,35	DOTAC. NA POMOC FIN. MIĘDZY JST

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
852 85202	37 904,00	37 903,65	100,00	0,35	Domy pomocy społecznej
852 85219 6060	22 265,00	22 265,00	100,00	0,00	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
852 85219	22 265,00	22 265,00	100,00	0,00	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852 85295 6068	9 292,07	9 292,07	100,00	0,00	WYD. NA ZAKUPY INWEST. JED. BUDŻE
852 85295 6069	491,93	491,93	100,00	0,00	WYD. NA ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻ
852 85295	9 784,00	9 784,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852	69 953,00	69 952,65	100,00	0,35	POMOC SPOŁECZNA
900 90001 6010	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP I AKCJE, WKŁAD DO SPH-EGO
900 90001	0,00	0,00	0,00	0,00	GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900 90004 6050	178 289,00	178 288,36	100,00	0,64	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90004	178 289,00	178 288,36	100,00	0,64	UTRZYM. ZIEL. W MIAST. I GMINACH
900 90015 6050	45 174,00	44 752,08	99,07	421,92	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90015	45 174,00	44 752,08	99,07	421,92	OŚWIECZENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900	223 463,00	223 040,44	99,81	422,56	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA
921 92109 6050	148 280,00	148 279,57	100,00	0,43	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
921 92109	148 280,00	148 279,57	100,00	0,43	DOMY I OSR. KULT. ŚWET. I KLUBY
921 92118 6050	116 959,00	116 959,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
921 92118	116 959,00	116 959,00	100,00	0,00	MUZEA
921 92195 6060	160 000,00	159 968,40	99,98	31,60	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
921 92195	160 000,00	159 968,40	99,98	31,60	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921	425 239,00	425 206,97	99,99	32,03	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92604 6050	50 000,00	22 070,00	44,14	27 930,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
926 92604 6060	53 000,00	52 997,02	99,99	2,98	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
926 92604	103 000,00	75 067,02	72,88	27 932,98	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
926 92695 6050	302 181,00	302 173,79	100,00	7,21	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
926 92695	302 181,00	302 173,79	100,00	7,21	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926	405 181,00	377 240,81	93,10	27 940,19	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	3 687 194,00	3 582 783,39	97,17	104 410,61	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZIDENT MIASTA

Ryszard Łopodan

Wydatki majątkowe jednoroczne - część opisowa

Przyjęty Uchwałą Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12. 2007 r. plan środków finansowych na wydatki majątkowe jednoroczne stanowił kwotę **5.185.000 zł.**

Po dokonanych w okresie roku zmianach w budżecie miasta plan ten wyniósł **3.687.194 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.582.783,39 zł**, co stanowi **97,17 %** planu.

Realizacja wydatków (załącznik nr 7) przedstawia się następująco:

• Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano z budżetu miasta środki w wysokości 702.440 zł i w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100 % planu rocznego na:

- **podwyższenie kapitału Spółki „Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej”** – przekazano kwotę 700.000 zł, tj. 100% planu na podwyższenie kapitału Spółki, która przeznaczyła środki na pokrycie wydatków związanych z prowadzonymi przez Spółkę inwestycjami w ramach poprawy gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i których współfinansowanie przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki przewiduje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2008 – 2010.
- **budowa studni głębinowej do awaryjnego zaopatrzenia w wodę** – plan w wysokości 2.440 zł wydatkowano w 100% na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie studni głębinowej, zlokalizowanej przy ul. Jerozolimskiej.

• Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano z budżetu miasta środki w wysokości 924.777 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 924.514,19 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego.

Lokalny transport zbiorowy - na realizację zadań z tego zakresu zaplanowano kwotę 500.000 zł a wydatkowano 499.737,70 zł tj. 99,95 % na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Środki przeznaczono na:

- zakup dwóch autobusów używanych marki MAN na łączną kwotę 464.000 zł,
- wykonanie 10 wiat przystankowych na łączną kwotę 35.737,70 zł,

Drogi publiczne gminne - na realizację zadań z tego zakresu zaplanowano kwotę 265.877 zł a wydatkowano 265.876,49 zł tj. 100 % na budowę parkingu z kostki betonowej o powierzchni 778,5 m² wraz z kanalizacją deszczową i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Stolarskiej 1/3.

Pozostała działalność - dokumentacje przyszłościowe - na zadania w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano kwotę 158.900 zł tj. 100 % planu na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Gminnej - Cisowej.

• **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale zaplanowano środki w wysokości 68.171 zł, z których wydatkowano 67.228,18 zł, tj. 98,62 % z przeznaczeniem na:

- **budowę alejek na Cmentarzu Miejskim** – plan 63.171 zł, wykonanie 63.170,80 zł, tj. 100 % planu. W ramach zadania wykonano nawierzchnię ciągów pieszo – jezdnych z kostki betonowej o powierzchni 570 m².
- **zakupiono również organy do kaplicy cmentarnej przy ul. Dąbrowskiej.** Z zaplanowanych 5.000 zł wydatkowano 4.057,38 zł, tj. 81,15 % planu.

• **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale zaplanowano środki w wysokości 137.658 zł, wykonanie wyniosło 134.497,06 zł, co stanowi 97,70 % planu rocznego. W ramach posiadanych środków wykonano:

- **przebudowę toalet wraz z odnowieniem klatki schodowej w budynku „C” Urzędu Miasta.** Z zaplanowanych środków w wysokości 64.966 zł wydatkowano 64.965,78 zł, tj. 100 % planu na demontaż istniejących urządzeń sanitarnych i grzewczych wraz z podejściem wodno – kanalizacyjnym, wykonano przebudowę wewnętrznych elementów budowlanych, instalacje: wodno – kanalizacyjną, elektryczną oraz wentylację i roboty wykończeniowe.
- **przebudowę oraz przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku „A” Urzędu Miasta.** Zaplanowano 26.592 zł, wydatkowano 26.591,42 zł, tj. 100 % planu. Przebudowa polegała na demontażu istniejących urządzeń sanitarnych i grzewczych wraz z podejściem wodno – kanalizacyjnym, przebudowie: wewnętrznych elementów budowlanych, instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz elektrycznej, wentylacji

- wykonano zadanie „Rozbudowa systemu monitoringu UM”, na realizację którego zaplanowano 7.600 zł, wydatkowano – 7.568,88 zł, tj. 99,59 % na wykonanie instalacji alarmowej w drzwiach wejściowych do budynków UM oraz sygnalizacji antynapadowej w kasie UM. Zadanie było współfinansowane z środków Funduszu prewencyjnego PZU SA.

- w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne dla potrzeb wydziałów UM zaplanowano 38.500 zł, wydatkowano 35.370,98 zł, tj. 93,15 %. Z tych środków dokonano zakupu:

- urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb USC,
- zestawów komputerowych (komputer, monitor, oprogramowanie) – 11 szt,
- jednostek komputerowych – 2 szt,
- komputerów osobistych – 4 szt,
- monitorów ekranowych – 15 szt.

• **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 40.000 zł, tj. 100 % planu, które przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. w ramach Funduszu Wsparcia Policji.

• **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale zaplanowano środki w wysokości 350.000 zł na rezerwy celowe dotyczące :

- zwiększenia wartości zadań inwestycyjnych w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w kwocie – 300.000 zł, z czego przeznaczono:

- 26.900 zł na zwiększenie planu zadania „Dokumentacja na przebudowę wiaduktu drogowego przy ul. Gminnej,
- 142.280 zł na zadanie „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14”,
- 41.302 zł na zadanie „Remont schodów przy ul. Pięknej wraz z budową alejek do ul. Parkowej,
- 2.940 zł na zadanie „Wykonanie ekspertyzy budynku MOK przy ul. Browarnej”,
- 21.000 zł na przebudowę toalet wraz z odnowieniem klatki schodowej w budynku „C” UM,

- 5.500 zł na przebudowę toalet wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku „A”,
- 46.350 zł przeznaczono na urządzenie placów zabaw dla dzieci i wybiegu dla psów,
- rozwiązanie rezerwy z braku możliwości wykorzystania tych środków – 13.728 zł

- udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb DPS Nr 1 w Tomaszowie Maz. – 50.000 zł.

- **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczono środki w wysokości 667.306 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 595.657,09 zł. co stanowi 89,26 % planu rocznego.

Na realizację **robót inwestycyjnych** zaplanowano środki w wysokości 542.927 zł, natomiast wydatkowano kwotę 472.926 zł, tj. 87,11 % na następujące zadania:

- **wykonanie ogrodzenia na terenie SP Nr 7** – zaplanowano i wydatkowano 32.025 zł na wykonanie i montaż ogrodzenia z paneli lekkich o długości 120 mb., ogrodzenie z kątownika o długości 17,10 mb. oraz bramę przesuwaną wraz z furtką na terenie szkoły,
- **dokumentacja na budowę boiska wielofunkcyjnego** - zaplanowano i wydatkowano 18.422 zł na opracowanie dokumentacji technicznej boiska przy SP Nr 12, zgodnie z założeniami programu „Moje boisko – Orlik 2012”,
- **dokumentacja na wykonanie termomodernizacji Przedszkola Nr 2** – zaplanowano środki w wysokości 26.931 zł a wydatkowano na opracowanie dokumentacji 26.930,28 zł
- **odnowienie elewacji budynku Gimnazjum Nr 6** - zaplanowano środki w wysokości 326.702 zł a wydatkowano 326.701,92 zł. W ramach robót wykonano: naprawę i położenie nowego tynku o powierzchni 2.564,32 m², obróbki blacharskie, nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej nad wejściem głównym oraz wymieniono drzwi zewnętrzne na małej sali gimnastycznej,
- **dokumentacja na wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni Gimnazjum Nr 3** – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 9.760 zł na opracowanie dokumentacji,
- **wykonanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych** - zaplanowano środki w wysokości 54.087 zł a wydatkowano 54.086,80 zł. W ramach powyższego zadania dokonano montażu instalacji monitoringu wizyjnego oraz uruchomiono system

w następujących placówkach oświatowych: SP Nr 1, 7 i 13, Gimnazjum Nr 2, 3 i 7, ZS Nr 8, Zespole Szkół Gimnazjalnych i Przedszkolu Nr 19,

- **przystosowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych do wymogów ppoż. w placówkach oświatowych** – zaplanowano środki w wysokości 75.000 zł. Z uwagi na odstąpienie wykonawcy od podpisania umowy wydłużyła się procedura podpisania umowy z kolejnym oferentem, wobec czego uchwałą Nr XXXIV/301/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2008r. środki na to zadanie zaliczone zostały do wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2008. Termin realizacji zadania określony został do 30.06.2009r.

W 2008r. wydatkowano na to zadanie 5.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej w: SP Nr 14, Gimnazjum Nr 2, 3 i 7, ZS Nr 8 oraz w Zespole Szkół Gimnazjalnych, w związku z czym na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego przekazano środki w kwocie 70.000 zł.

Ponadto na realizację **zakupów inwestycyjnych** w tym dziale zaplanowano kwotę 124.379 zł a wydatkowano 122.731,09 zł, tj 98,67 % planu, w tym zakupiono:

- maszynę czyszczącą dla potrzeb Sali gimnastycznej w SP Nr 7 – 9.998,51 zł,
- odkurzacz Cybernaut do czyszczenia wody na pływalni w SP Nr 12 - 9.760 zł,
- zestaw komputerowego dla potrzeb SP Nr 13 - 3.499,98 zł,
- kocioł i patelnię elektryczną do kuchni w Zespole Szkół Nr 4 – 13.424,20 zł,
- wyparzacz elektryczny dla Przedszkola Nr 2 – 4.302,96 zł,
- kuchnię gazową i zmywarkę dla Przedszkola Nr 5 - 12.920,41 zł,
- zmywarkę i patelnię elektryczną dla Przedszkola Nr 7 - 10.775,33 zł,
- zmywarkę i patelnię elektryczną dla Przedszkola Nr 10 - 11.245,25 zł,
- patelnię elektryczną dla Przedszkola Nr 11 - 4.709,47 zł,
- zmywarkę dla Przedszkola Nr 12 - 6.991,82 zł,
- wyposażenie kuchenne dla Przedszkola Nr 14 - 5.726,32 zł,
- zmywarkę dla Przedszkola Nr 16 – 6.312,28 zł,
- zmywarkę dla Przedszkola Nr 19 – 6.000 zł,
- patelnię elektryczną do kuchni dla Gimnazjum Nr 3 - 5.100 zł,
- obieraczkę do ziemniaków dla Gimnazjum Nr 6 - 5.389,96 zł,
- wyposażenie na halę sportową i do sal dydaktycznych dla Gimnazjum Nr 7 - 6.574,60 zł.

• **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 23.006 zł, wydatkowano 100 % planu. na:

- zakup zestawu komputerowego i komputera osobistego dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6.536 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie wentylacji mechanicznej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 16.470 zł.

• **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki w tym dziale zaplanowane zostały środki w wysokości 69.953 zł, które wydatkowano w kwocie 69.952,65 zł, tj. w 100 % na:

- pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz., zgodnie z zawartą umową – wydatkowano na ten cel środki w wysokości 37.903,65 zł,
- zakup regału jezdnego dla MOPS – 22.265 zł
- wdrożenie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wsparcie” – Poddziałanie 7.1.1. w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Program realizowany jest przez MOPS a środki w wysokości 9.784 zł przeznaczono na zakup projektora i kserokopiarki do warsztatów.

• **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 223.463 zł. , wydatkowano 223.040,44 zł, tj. 99,81 % na:

- **remont schodów przy ul. Pięknnej wraz z wykonaniem alejki do ul. Parkowej** – nakłady finansowe w wysokości 178.288,36 zł poniesione zostały na remont schodów przy ul. Pięknnej o długości 22,4 m oraz na wykonanie alejki o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 450 m²,
- **oświetlenie w ul. Wilczej** – z uwagi na brak uregulowań prawnych dotyczących własności gruntu, umowa na prace projektowe związane z budową oświetlenia ulicznego została rozwiązana. Nakłady inwestycyjne w wysokości 2.440 zł zostały poniesione na rozliczenie dotychczas wykonanych prac,
- **oświetlenie w ul. Rumiankowej** – nakłady w wysokości 18.710,05 zł poniesione zostały na wykonanie oświetlenia, tj. na budowę odcinka linii napowietrznej oraz montażu opraw oświetleniowych ulicznych,

- **oświetlenie w ul. Białobrzeskiej** – środki w wysokości 9.570,05 zł wydatkowano na wykonanie oświetlenia, tj. na budowę odcinka linii napowietrznej wraz z montażem na słupach dwóch opraw oświetleniowych,
- **oświetlenie w ul. Smugowej** – środki w wysokości 6.213,46 zł wydatkowano na budowę linii napowietrznej NN oraz ustawienie trzech słupów oświetleniowych,
- **oświetlenie w ul. Legionów** – środki w wysokości 658,80 zł przeznaczono na zainstalowanie opraw oświetleniowych na istniejących w ulicy słupach,
- **oświetlenie w ul. Strzeleckiej** – środki w wysokości 7.159,72 zł wydatkowano na zainstalowanie dodatkowej latarni oraz zamontowanie na słupie stalowym oprawy oświetleniowej.

• **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 425.239 zł, wydatkowano 425.206,97 zł, tj. 99,99 % planu na:

- **przebudowę drogi na terenie Skansenu Rzeki Pilicy** – środki w wysokości 75.127,60 zł przeznaczono na wykonanie ciągu pieszo – jezdni z kostki granitowej na podbudowie tłuczniowej o powierzchni 285 m²,
- **wykonanie ekspertyzy budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Browarnej** – wydatkowano 32.940 zł na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku M.O.K. obejmującej: badania geotechniczne i hydrogeologiczne terenu przyległego, przekroje geologiczne i hydrogeologiczne, ocenę techniczną, analizę dendrologiczną otoczenia (dot. zabytkowego parku) oraz ocenę oddziaływania na środowisko,
- **budowę zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych z zaplecza muszli koncertowej** – wydatkowano 40.211,97 zł na zamontowanie kompletnego, betonowego zbiornika na nieczystości o pojemności 8,8 m³ wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do ww. zbiornika o długości 11,5 m,
- **przebudowę ogrodzenia Muzeum** – nakłady inwestycyjne w wysokości 110.959 zł poniesiono na rozbiórkę i rekonstrukcję ozdobnych słupów bram i furtki, rekonstrukcję betonowych nakryw oraz renowację pozostałych części na trzech słupach wraz z montażem stylizowanych lamp na wierzchołkach tych słupów. Naprawiono i wymieniono tynki podmurówki ogrodzenia frontowego (całość 344 m²) oraz konserwację elementów stalowych furtki, bramy głównej i bocznej wraz z malowaniem tynków ogrodzenia,
- **dokumentację na rewaloryzację zabytkowego parku przy Muzeum** – wydatkowano 6.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej,

- **zakup aparatury nagłaśniającej** - za kwotę 159.968,40 zł zakupiono sprzęt który będzie wykorzystywany do nagłośnienia koncertów, pikników oraz innych imprez plenerowych organizowanych przez Wydz. Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta oraz przez miejskie placówki kultury i stowarzyszenia.

- **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 405.181 zł, wydatkowano 377.240,81 zł, tj. 93,10% planu na:

- **wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w OSiR** – na zadanie zaplanowano 50.000 zł. Za kwotę 22.070 zł opracowano ekspertyzę techniczną dotyczącą przystosowania hali sportowej do ewakuacji w budynku OSiR przy ul. Nowowiejskiej 9/27. Natomiast środki w wysokości 27.930 zł Uchwałą Nr XXXIV/301/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2008r. zaliczone zostały do wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2008 z uwagi na brak ofert. W związku z tym zaplanowano rozpoczęcie zadania w roku 2008 z terminem zakończenia 30.06.2009r.,
- **wymianę kabla energetycznego zasilającego maszynownię toru lodowego** – środki w wysokości 99.877,63 zł przeznaczono na wymianę kabla energetycznego 15 kV L = 550m zasilającego maszynownię toru lodowego,
- **dokumentację na wykonanie przyłącza zasilającego scenę na terenie OSiR przy ul. Nowowiejskiej** – na opracowanie dokumentacji wydatkowano środki w wysokości 7.320 zł,
- **dokumentację na budowę boiska sportowego OSiR przy ul. Nowowiejskiej** - środki w wysokości 48.632,28 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji budowy boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem,
- **remont i modernizację kotłowni na obiekcie OSiR przy ul. Strzeleckiej 24/26** – na realizację zadania wydatkowano 52.997,02 zł.
- **urządzenie placów zabaw dla dzieci i wybiegu dla psów** – wydatkowano środki w wysokości 146.343,88 zł na wykonanie dwóch placów zabaw dla dzieci. Urządzono plac zabaw przy ul. Polnej o nawierzchni żwirowej, na którym znajdują się dwie piaskownice, zestaw zabawkowy oraz ogrodzenie wybiegu dla psów. Drugi plac zabaw urządzono w Parku Miejskim „Solidarność” z nawierzchnią żwirową, piaskownicą oraz zestawem zabawkowym.

Realizacja Wydatków Budżetowych

JST
UM TOMASZOW MAZ.

Plan do: 31-12-2008 Wykonanie do: 31-12-2008

WYDATKI - INWESTYCJE WIELOLETNIE

Załącznik nr 8

do Zarządzenia Nr 58/2009

Prezydenta Miasta

Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.03.2009r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
600 60016 6050	7 562 075,00	6 909 884,32	91,38	652 190,68	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60016	7 562 075,00	6 909 884,32	91,38	652 190,68	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600	7 562 075,00	6 909 884,32	91,38	652 190,68	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
630 63003 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
630 63003	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA W ZAKR. UPOW. TURYSTYKI
630	0,00	0,00	0,00	0,00	TURYSTYKA
700 70005 6050	4 908 680,00	3 677 406,73	74,92	1 231 273,27	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
700 70005	4 908 680,00	3 677 406,73	74,92	1 231 273,27	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700 70021 6010	999 960,00	999 960,00	100,00	0,00	ZAKUP I AKCJE,WKŁAD DO SPH-EGO
700 70021	999 960,00	999 960,00	100,00	0,00	TOW.BUDOWN. SPOŁECZNEGO
700	5 908 640,00	4 677 366,73	79,16	1 231 273,27	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
750 75023 6050	36 600,00	36 600,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
750 75023	36 600,00	36 600,00	100,00	0,00	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWATU
750	36 600,00	36 600,00	100,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754 75495 6060	65 000,00	63 700,10	98,00	1 299,90	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
754 75495	65 000,00	63 700,10	98,00	1 299,90	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
754	65 000,00	63 700,10	98,00	1 299,90	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPOŻ
801 80101 6050	3 024 760,00	3 024 757,70	100,00	2,30	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80101	3 024 760,00	3 024 757,70	100,00	2,30	SZKOŁY PODSTAWOWE
801 80104 6050	272 237,00	272 231,82	100,00	5,18	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80104	272 237,00	272 231,82	100,00	5,18	PRZEDSZKOLA
801	3 296 997,00	3 296 989,52	100,00	7,48	OŚWATA I WYCHOWANIE
900 90004 6050	51 240,00	51 240,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90004	51 240,00	51 240,00	100,00	0,00	UTRZYM. ZIEL. W MIAST. I GMINACH
900 90015 6050	10 131,00	10 130,05	99,99	0,95	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90015	10 131,00	10 130,05	99,99	0,95	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900 90095 6050	207 991,00	9 979,60	4,80	198 011,40	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90095	207 991,00	9 979,60	4,80	198 011,40	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900	269 362,00	71 349,65	26,49	198 012,35	GOSP.KOMUN. I OCHR. ŚRODOWSKA
921 92109 6050	108 420,00	82 440,00	76,04	25 980,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
921 92109	108 420,00	82 440,00	76,04	25 980,00	DOMY I OŚR. KULT. ŚWIET. I KLUBY
921 92116 6050	34 707,00	32 989,50	95,05	1 717,50	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
921 92116	34 707,00	32 989,50	95,05	1 717,50	BIBLIOTEKI
921	143 127,00	115 429,50	80,65	27 697,50	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
SUMA	17 281 801,00	15 171 319,82	87,79	2 110 481,18	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny Facet

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZIDENT MIASTA

Rafał Tomaszewski

**Wydatki majątkowe wynikające z wieloletniego
programu inwestycyjnego – część opisowa**

Plan finansowy przyjęty URM Nr XXI/163/07 z dnia 28 grudnia 2007r. na wydatki majątkowe wynikające z wieloletniego programu inwestycyjnego ustalony został na kwotę **18.977.640 zł**. Po dokonanych zmianach w ciągu 2008r. kwota ta wyniosła **17.281.801 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **15.171.319,82 zł tj. 87,79 %** planu. Realizacja wydatków (załącznik nr 8) przedstawia się następująco:

• **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano z budżetu miasta środki w wysokości 7.562.075 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.909.884,32 zł tj. 91,38 % planu rocznego na realizację następujących inwestycji:

- **budowa ul. Chopina i odcinka ul. Garbarskiej** – plan 30.000 zł, wykonanie 0 zł. Z uwagi na długotrwałe ustalenia dotyczące przebiegu oraz parametrów planowanej inwestycji środki finansowe zostały Uchwałą XXXIV/301/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2008r. zaliczone do wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2008. Termin realizacji zadania określony został do 30.06.2009r

- **budowa ul. Zakątnej, Drewnianej i Pułaskiego** - plan 412.822 zł, wykonanie 412.821,55 zł. Inwestycja realizowana była w cyklu trzyletnim. W 2008r. zakończono realizację ww. zadania, w ramach którego wykonano:

- a) ulicę Zakątną o długości 239 m wraz z chodnikami z kostki betonowej, kanałem deszczowym o łącznej długości 409 m i 46,5 m przykanalików,
- b) ulicę Drewnianą o długości 251 m wraz z chodnikami, kanałem deszczowym o długości 218 m i 30 m przykanalików,
- c) ulicę Pułaskiego (nawierzchnia z kostki brukowej) o długości 138 m i 21 m przykanalików,
- d) kanał deszczowy w ul. Zacisze o długości 169,5 m i 1 m przykanalików oraz separator z osadnikiem,
- e) kanał deszczowy w ul. Zgodnej o łącznej długości 127 m i 21 m przykanalików.

- **budowa ul. Bema** – plan 617.292 zł, wykonanie 617.291,95 zł. Inwestycja realizowana w cyklu trzyletnim. W 2008r. zakończono realizację zadania, w ramach którego wykonano

nawierzchnię jezdni wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Dąbrowskiej. Wykonano ulicę o długości 773 m, chodniki z płyt, wjazdy z kostki o łącznej powierzchni 205 m² i kanalizację deszczową o długości 819 m.

- **budowa ulicy Wierzbowej i Batalionów Chłopskich** – plan 2.175.239 zł, wykonanie 2.174.279,43 zł. Nakłady inwestycyjne poniesione zostały na wykonanie kanalizacji deszczowej w ww. ulicach, na roboty brukarskie oraz warstwę wiążącą. Kontynuacja oraz zakończenie zadania planowane jest na 2009r.

- **budowa ul. Tulipanowej** - plan 400.331 zł, wykonanie – 271.997,73 zł. W 2008r. zakończono realizację zadania poprzez wykonanie ulicy o długości 271 m, nawierzchni jezdni o powierzchni 1.704 m² i chodników – 371 m², wykonano łączniki z kostki o długości 70 m i kanalizację deszczową o długości 271 m. Z uwagi na trwające postępowanie administracyjne prowadzone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z odbioru wyłącznie roboty brukarskie na sięgaczu od ul. Tulipanowej. W związku z powyższym środki w wysokości 128.333 zł zostały Uchwałą XXXIV/301/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2008r. zaliczone do wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2008 z przeznaczeniem na ewentualne rozliczenie wyłączonego z odbioru elementu oraz pokrycie kosztów towarzyszących. Termin realizacji zadania określony został do 31.10.2009r.

- **budowa ul. Parkowej i Świerkowej** – plan 1.750.496 zł, wykonanie 1.750.495,11 zł. W roku 2008 zakończono realizację zadania, w ramach którego wykonano:

- a) ul. Parkową o długości 708 m wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową o długości 634 m oraz 117,5 m przykanalików,
- b) ul. Świerkową o długości 145 m wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową o długości 157,5 m i 14 m przykanalików.

- **budowa ul. Czarnieckiego, Pomorskiej i Słowackiego** – plan 843.844 zł, wykonanie 841.266,08 zł. Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na rozpoczęcie zadania. W roku 2008 wykonano kanalizację deszczową w ulicach bez przykanalików oraz roboty brukarskie i podbudowę ul. Słowackiego.

- **budowa ul. Nieborowskiej i Literackiej** – plan 462.102 zł, wykonanie 462.101,36 zł.
W 2008r. zadanie zostało zakończone. Nakłady inwestycyjne poniesione zostały na budowę:

- a) ul. Nieborowskiej – wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej – 145 m, chodniki z kostki betonowej o powierzchni 458 m² wraz z kanalizacją deszczową – 66 m i przykanalikami 14 m,
- b) ul. Literackiej - wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej – 60 m, chodniki z kostki betonowej o powierzchni 250 m² wraz z kanalizacją deszczową – 46,5 m i przykanalikami 9 m,

W ramach inwestycji wykonano również oświetlenie uliczne na ok. 30 m długości ulicy.

- **budowa ul. Pustej i Irysowej** – plan 36.112 zł, wykonanie 0,00 zł W ramach powyższego zadania została podpisana umowa z Biurem Projektowym w Łodzi i zaangażowano środki finansowe w wysokości 36.112 zł.

W związku z wydłużeniem terminu realizacji przygotowano aneks z proponowanym terminem przekazania dokumentacji do końca stycznia 2009r. a środki finansowe zostały Uchwałą XXXIV/301/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2008r. zaliczone do wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2008. Termin realizacji zadania określony został do 31.01.2009r.

W ramach działu – Drogi publiczne gminne – opracowano kompleksowe dokumentacje techniczne na budowę niżej wymienionych ulic:

- **ul. Kaktusowa:** plan i wykonanie - 23.668 zł,
- **ul. Strefowa:** plan i wykonanie – 44.896 zł,
- **ul. Bociania, Nadpiliczna, Inżynierska:** plan – 50.134 zł, wykonanie – 50.133,53 zł,
- **ul. Zgodna:** plan i wykonanie – 38.674 zł,
- **ul. Rolna i Lewa:** plan – 39.825 zł, wykonanie 39.824,53 zł,
- **ul. Cegielniana i Ugaj:** plan i wykonanie – 27.694 zł,
- **ul. Piaskowa:** plan i wykonanie – 19.764 zł,
- **ul. Gajowa:** plan i wykonanie – 26.962 zł,
- **ul. Orzeszkowa wraz z uzbrojeniem:** plan i wykonanie – 62.220 zł.

W ramach działu zaplanowano w budżecie 2008r. środki w wysokości 500.000 zł na zadanie pod nazwą „**Rewitalizacja Centrum Miasta**”, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2009 – 2013, z czego

wydatkowano tylko 45.795,05 zł tj. 9,16 % głównie na przeprowadzenie badań uzupełniających wskaźniki Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz opracowanie wstępnych założeń funkcjonalno – użytkowych do dokumentacji projektowej uwzględniających poszczególne podprojekty Rewitalizacji Centrum Miasta.

Natomiast środki, w wysokości 454.204 zł, których nie udało się wydatkować w 2008r., zostały Uchwałą XXXV/306/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2008r. zaliczone do wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2008 z przeznaczeniem na budowę ulic – Rewitalizacja Centrum Miasta. Termin realizacji zadania określony został do końca 2009r.

• **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W tym dziale z budżetu miasta zaplanowano wydatki w wysokości 5.908.640 zł, wykonanie wyniosło 4.677.366,73 zł, tj. 79,16 %. Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na:

- **wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych:** plan – 1.159.500 zł, wykonanie 1.119.049,88 zł tj. 96,51 % planu. Środki wydatkowano na pozyskanie nieruchomości przy ul. Zawadzkiej w związku z tworzonymi kompleksami inwestycyjnymi. Ponadto na podstawie postanowienia sądowego wypłacone zostało odszkodowanie w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości przy ul. Św. Antoniego 42,
- **budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 21:** plan - 2.565.000 zł, wykonanie – 2.558.356,85 zł tj. 99,74 % planu. W ramach z aplanowanego zadania w roku 2008 zakończono budowę budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy – 416,93 m² z 24 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej 896,68 m² oraz z powierzchnią użytkowo – gospodarczą – 243,81 m². W ramach zagospodarowania terenu wokół budynku wykonano ciąg pieszo – jezdny, dojazd o powierzchni 867 m², 25 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych o powierzchni 312 m² oraz chodniki wewnętrzne,
- **podwyższenie kapitału zakładowego TTBS Spółka z o.o.** Zaplanowano i wydatkowano na ten cel 999.960 zł tj. 100% planu. Otrzymane środki Spółka przeznaczyła na pokrycie wydatków związanych z kontynuacją i dokończeniem budowy budynku mieszkalnego przy ul. Stolarskiej 33 A z 36 lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem.

W ramach działu środki w łącznej wysokości 1.184.180 zł zakwalifikowano jako wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008. Do nich należą:

- środki, w wysokości 84.180 zł, które zaplanowane zostały na **budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spalskiej – Kamiennej**, a których nie udało się wydatkować w 2008r., zostały Uchwałą XXXIV/301/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2008r. zaliczone do wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2008. Termin realizacji zadania określony został do 31.10.2009r

- środki, w wysokości 1.100.000 zł, które zaplanowane zostały na pozyskanie nieruchomości pod budowę nowej ulicy w ramach projektu Rewitalizacja Centrum Miasta a których nie udało się wydatkować w 2008r., zostały Uchwałą XXXV/306/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2008r. zaliczone do wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2008 z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości – Rewitalizacja Centrum Miasta. Termin realizacji zadania określony został do końca 2009r.

• **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 36.600 zł na **odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów**, za które opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Realizacja inwestycji kontynuowana będzie w 2009r.

• **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

W dziale zaplanowano środki w wysokości 65.000 zł, z których wydatkowano 63.700,10 zł, tj. 98,00% planu na zadanie „**Szerokopasmowy system przesyłu danych**”, w ramach którego wykonano montaż punktu kamerowego monitoringu przy ul. Wąwalskiej – Opoczyńskiej.

• **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczono środki w wysokości 3.296.997 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.296.989,52 zł. co stanowi 99,99 % planu rocznego.

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- **budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 – rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie** - plan i wykonanie 305.000 zł. W ramach środków

opracowano kompleksową dokumentację techniczną na budowę krytego basenu wraz ze zjeżdżalnią, saunami oraz siłownią. Opracowano również studium wykonalności niezbędne do aplikowania o fundusze zewnętrzne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013,

- **budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4** – plan 148.348 zł, wykonanie 148.347,45 zł, tj. 100 %. Zadanie zostało zrealizowane – powstało boisko wielofunkcyjne, obejmujące dwa boiska do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni 1.306,11 m². Wykonano również ogrodzenie z siatki stalowej wraz z bramą przesuwaną i furtką,
- **termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4** – plan 766.935 zł, wykonanie 766.934,31 zł, tj. 100%. Wykonano prace związane z termomodernizacją budynku – wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, pokrycie dachowe wraz z wykonaniem instalacji odgromowej oraz zainstalowano wentylację mechaniczną w budynku sali gimnastycznej,
- **budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 7** – plan 1.496.522 zł, wykonanie 1.496.521,10 zł, tj. 100 %. Zakończono budowę sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 1.035,09 m² wraz z montażem oświetlenia terenu przyległego, kanalizacją zewnętrzną ze zbiornikiem bezodpływowym ścieków oraz parkingiem o powierzchni 2.454,12 m²,
- **budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14** – plan 307.955 zł, wykonanie 307.954,84 zł, tj. 100 %. Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na realizację I etapu zadania polegającego na budowie boiska przy szkole, obejmującego: roboty ziemne, odwodnienie oraz podbudowę. Zadanie zostanie zakończone w 2009r.,
- **termomodernizacja Przedszkola Nr 7** – plan 245.424 zł, wykonanie 245.423,02 zł, tj. 100 %. W roku 2008 zakończono realizację zadania, w ramach którego wykonano modernizację węzła cieplnego, instalację centralnego ogrzewania, instalację wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz zamontowano grzejniki. Ponadto ocieplone zostały ściany, dachy i stropodachy oraz przebudowano dach i wymieniono instalację odgromową.
- **budowa przedszkola - rozszerzenie systemu edukacji integracyjnej w Tomaszowie Mazowieckim** – plan 20.813 zł, wykonanie 20.812,50 zł, tj. 100 %. W ramach zadania opracowano studium wykonalności, niezbędne do aplikowania o fundusze zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
- **termomodernizacja Przedszkola Nr 11** – plan 6.000 zł, wykonanie 5.996,30 zł, tj. 99,94 %. Nakłady poniesione zostały na opłatę związaną z przyłączeniem gazowym.

• **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

W dziale tym zaplanowano na realizację inwestycji środki w wysokości 269.362 zł a wydatkowano środki w wysokości 71.349,65 zł. tj. 26,49 % planu. Środki przeznaczone zostały na zadania:

- **renowacja Parku Rodego** – plan i wykonanie 51.240 zł. Środki finansowe przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej renowacji parku.
- **oświetlenie ul. Wodnej** – plan 10.131 zł, wykonanie 10.130,05 zł, tj. 99,99 %. Wykonany został odcinek linii napowietrznej ze słupami przelotowymi i krańcowymi oraz przewodem na słupach linii NN wraz z montażem opraw oświetleniowych.
- **przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza** – plan i wykonanie 7.991 zł, tj. 100%. Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na aktualizację dokumentacji technicznej na realizację tego zadania.
- **zabezpieczenie „Grot Nagórzyckich”** – plan 200.000 zł. Uchwałą Nr XXXIV/301/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2008r. środki te zaliczone zostały do wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2008 z uwagi na przesunięcie terminu przekazania dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania zadania oraz aneksowania umowy. Termin realizacji zadania określony został do końca 2009r.
Nakłady inwestycyjne poniesione w 2008r. na to zadanie w wysokości 1.988,60 zł wydatkowane zostały na wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych na terenie „Grot Nagórzyckich”, w związku z czym na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego przekazano środki w kwocie 198.011 zł.

• **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 143.127 zł a wydatkowano 115.429,50 zł, tj. 80,65 % planu na realizację zadań:

- **budowa OK. „Tkacz”**- plan 88.420 zł, wykonanie 77.440 zł, tj. 87,58 %. Opracowana została dokumentacja projektowa – kosztorysowa oraz specyfikacje techniczne na budowę Ośrodka Kultury „Tkacz” przy ul. Nieborowskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2009 i 2010.
- **termomodernizacja budynku MOK przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu** – plan 20.000 zł, wykonanie 5.000 zł, tj. 25 %. Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku przy ul. Browarnej.

W ramach powyższego zadania zostały rozesłane zapytania ofertowe, w celu wyboru projektanta na opracowanie zagospodarowania placu wokół MOK przy ul. Browarnej. Nie została złożona żadna oferta, z uwagi na krótki termin realizacji. Wobec powyższego środki w wysokości 15.000 zł zaliczone zostały do wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2008, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/301/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2008r. Termin realizacji zadania określony został do 30.06.2009r.

- **adaptacja budynku byłego sądu na Pl. Kościuszki na pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej** – plan 34.707 zł, wykonanie 32.989,50 zł, tj. 95,05 %. Opracowano II etap dokumentacji technicznej na przebudowę budynku byłego sądu na cele kulturalne.

Realizacja Wydatków Budżetowych

JST
UM TOMASZÓW MAZ.

Plan do: 31-12-2008 Wykonanie do: 31-12-2008

WYDATKI - DOTACJE PODMIOTOWE

Załącznik nr 9

do Zarządzenia Nr 58/2009

Prezydenta Miasta

Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.03.2009r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801 80104 2540	186 706,00	186 705,75	100,00	0,25	DOT. Z BUD. DLA PLAC. OŚW-WYCHOW.
801 80104	186 706,00	186 705,75	100,00	0,25	PRZEDSZKOLA
801 80110 2540	75 100,00	75 099,82	100,00	0,18	DOT. Z BUD. DLA PLAC. OŚW-WYCHOW.
801 80110	75 100,00	75 099,82	100,00	0,18	GIMNAZJA
801	261 806,00	261 805,57	100,00	0,43	OŚWIATA I WYCHOWANIE
921 92109 2480	1 672 000,00	1 672 000,00	100,00	0,00	Dotacja podm. z budż. dla sam.in
921 92109	1 672 000,00	1 672 000,00	100,00	0,00	DOMY I OŚR. KULT. ŚWIET. I KLUBY
921 92116 2480	1 090 635,00	1 090 635,00	100,00	0,00	Dotacja podm. z budż. dla sam.in
921 92116	1 090 635,00	1 090 635,00	100,00	0,00	BIBLIOTEKI
921 92118 2480	570 699,00	570 699,00	100,00	0,00	Dotacja podm. z budż. dla sam.in
921 92118	570 699,00	570 699,00	100,00	0,00	MUZEA
921 92195 2480	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	Dotacja podm. z budż. dla sam.in
921 92195	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921	3 346 334,00	3 346 334,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
SUMA	3 608 140,00	3 608 139,57	100,00	0,43	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

[Signature]

Dotacje podmiotowe – część opisowa

Uchwałą Nr URM Nr XXI/163/07 z dnia 28 grudnia 2007r. na dotacje podmiotowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.216.060 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu 2008r. plan wyniósł 3.608.140 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.608.139,57 zł tj. 100 % planu. Realizacja wydatków (załącznik nr 9) przedstawia się następująco:

- **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowano w tym dziale środki 261.806 zł przekazano w wysokości 261.805,57 zł z przeznaczeniem na dotację dla:

- Pierwszego Chrześcijańskiego Przedszkola „Tomaszek” – 186.705,75 zł.
- Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych Łódzkiej Korporacji Oświatowej – 75.099,82 zł.

Wysokość dotacji wyliczona została według subwencji przysługującej na jednego ucznia tego typu przedszkola i szkoły. Przekazywanie miesięcznych transz dotacji następowało po otrzymaniu informacji o liczbie słuchaczy i rozliczeniu dotacji za miesiąc poprzedni.

- **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano z budżetu miasta kwotę 3.346.334 zł. Wydatkowano 3.346.334 zł tj. 100 % planu. Środki przeznaczono dla instytucji kultury:

Miejski Ośrodek Kultury – plan 580.000 zł wykonanie 580.000 zł tj.100 %

Dzielnicowy Ośrodek Kultury - plan 323.000 zł wykonanie 323.000 zł tj.100 %

Ośrodek Kultury „Tkacz” - plan 463.000 zł wykonanie 463.000 zł tj.100 %

Skansen Rzeki Pilicy – plan 306.000 zł wykonanie 306.000 zł tj. 100 % planu.

Przekazane dotacje dla powyższych instytucji kultury zostały wykorzystane na pokrycie wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, utrzymanie obiektów oraz na naprawę sprzętu muzycznego i działalność merytoryczną placówek związaną z realizacją zgłoszonych programów kulturalnych.

Miejska Biblioteka Publiczna - plan 1.090.635 zł przekazano 1.090.635 zł tj. 100 % planu. Przekazana dotacja została wydatkowana na bieżące pokrycie kosztów działalności podstawowej placówki, związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa.

Muzeum - plan 570.699 zł wydatkowano 570.699 zł tj. 100 % planu.

Przekazana dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów bieżącej działalności placówki w zakresie muzealnictwa.

Ponadto w dziale tym w ramach rozstrzygniętych konkursów przekazano dotacje celową w wysokości 13.000 zł dla:

- Ośrodka Kultury „TKACZ” w wysokości 3.000 zł na organizację pleneru malarskiego „Malować każdy potrafi”,
- Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 10.000 zł na „Tomaszowskie teatralia czyli artystyczne zdarzenia sceniczne”.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
400 40095 2820	14 600,00	14 600,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
400 40095	14 600,00	14 600,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
400	14 600,00	14 600,00	100,00	0,00	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
600 60004 2650	3 802 500,00	3 802 500,00	100,00	0,00	Dot.przedm.z budż.dla zakł.bud
600 60004	3 802 500,00	3 802 500,00	100,00	0,00	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600	3 802 500,00	3 802 500,00	100,00	0,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
750 75075 2320	1 050,00	1 050,00	100,00	0,00	DOT.Z POWATU NA ZAD.BIEŻĄCE
750 75075	1 050,00	1 050,00	100,00	0,00	PROMOCJA JEDN.SAMORZ.TERYT.
750	1 050,00	1 050,00	100,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754 75495 2830	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P
754 75495	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
754	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
801 80195 2830	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P
801 80195	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851 85153 2830	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P
851 85153	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	ZWALCZANIE NARKOMANII
851 85154 2320	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	DOT.Z POWATU NA ZAD.BIEŻĄCE
851 85154 2800	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	Dot.cel.z budż.dla poz.jedn
851 85154 2830	304 000,00	304 000,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P
851 85154	313 500,00	313 500,00	100,00	0,00	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWYM
851	358 500,00	358 500,00	100,00	0,00	OCHRONA ZDROWIA
852 85220 2320	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	DOT.Z POWATU NA ZAD.BIEŻĄCE
852 85220	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	JEDN.SPECJ.PORADNICTWA
852 85295 2830	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P
852 85295	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	POMOC SPOŁECZNA
900 90095 2820	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
900 90095	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921 92195 2830	23 000,00	7 000,00	30,43	16 000,00	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P
921 92195	23 000,00	7 000,00	30,43	16 000,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921	23 000,00	7 000,00	30,43	16 000,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92605 2830	656 000,00	647 364,04	98,68	8 635,96	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P
926 92605	656 000,00	647 364,04	98,68	8 635,96	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU
926	656 000,00	647 364,04	98,68	8 635,96	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	5 016 150,00	4 991 514,04	99,51	24 635,96	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

mgr Andrzej Zaluski

Dotacje przedmiotowe i celowe – część opisowa

Na dotacje przedmiotowe i celowe uchwałą Nr URM Nr XXI/163/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w budżecie miasta zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.602.500 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku 2008 plan wyniósł 5.016.150 zł. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 4.991.514,04 zł. tj. 99,51 % (załącznik nr 10).

• Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę 14.600 zł, wydatkowano 100 % planu. Na podstawie przeprowadzonych konkursów i podpisanych umów środki przekazane zostały dla:

- Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Michałówek” na zakup pompy nawadniającej – 8.500 zł,
- Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Stawem” na zakup ciśnieniowego zbiornika hydroforowego – 6.100 zł.

• Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano z budżetu miasta dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w wysokości 3.802.500 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 100 % planowanej kwoty.

Dotacja z budżetu miasta stanowiła dopłatę do jednego wozokilometra w wysokości 1,95 brutto.

Realizacja planu zakładu budżetowego - MZK przedstawia się następująco:

<u>Przychody</u>	plan: 9.299.672 zł	wykonanie: 9.206.411,01 zł tj.	99,00 %:
w tym: z tytułu świadczonych usług	4.900.000 zł	4.735.237,54 zł tj.	96,64 %
dotacja Urzędu Miasta	3.802.500 zł	3.802.500,00 zł tj.	100,00 %
odsprzedaż materiałów, złomu	500 zł	582,37 zł tj.	116,47 %
odsetki bankowe i od kontrahentów	9.500 zł	14.649,37 zł tj.	154,20 %
inne przychody	604.480 zł	661.453,71 zł tj.	109,43 %
inne zwiększenia	440.000 zł	449.295,99 zł tj.	102,11 %
razem	plan: 9.756.980 zł	wykonanie: 9.663.718,98 zł tj.	99,04 %

stan środków obrotowych
na początek roku:

plan: -457.308 zł

wykonanie: -457.307,97zł

<u>Rozchody</u>	plan: 9.299.672 zł	wykonanie: 9.206.411,01 zł tj.	99,00 %
w tym:			
na wynagrodzenia i pochodne	5.447.934 zł	5.343.800,32 zł tj.	98,09 %
rzeczowe i pozostałe	4.217.900 zł	4.058.862,71 zł tj.	96,23 %
razem	plan: 9.665.834 zł	wykonanie: 9.402.663,03 zł	
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-366.162 zł	- 196.252,02 zł	

Zobowiązania na koniec 2008r. wynoszą 1.145.889,41 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności na dzień 31.12.2008r. wyniosły 67.525,57 zł z tytułu dostaw robót i usług, podatku VAT, odszkodowania z Warty.

• **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę 1.050 zł, którą przekazano dla Powiatu w 100 %. Dotację wykorzystano na organizację IV Powiatowego Samorządowego Spotkania Noworocznego połączonego z Sesją Uniwersytetu Ludowego na temat „Perły architektury i pejzaż mojej małej ojczyzny”.

• **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę 6.500 zł, przekazano w 100 %.

Na podstawie przeprowadzonych konkursów i podpisanych umów na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w związku z Uchwałą Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 28.11.2007r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” środki przeznaczone zostały na zadania dotyczące:

- **zabezpieczenie akwenów wodnych i zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami oraz prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży na terenie Tomaszowa Maz.** dla Powiatowego Wodnego Pogotowia Ratunkowego – 3.000 zł,

- prorowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauke bezpiecznej jazdy dla kierowców oraz popularyzację sportów motorowych na terenie Tomaszowa Maz. dla Automobilklubu Tomaszowskiego -2.000 zł,

- prorowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci, młodzieży i wolontariuszy na terenie Tomaszowa Maz. dla Polskiego Czerwonego Krzyża – 1.500 zł.

• **Dział 801 – ŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę 19.000 zł, przekazano w 100 %.

Na podstawie przeprowadzonych konkursów i podpisanych umów na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w związku z Uchwałą Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 28.11.2007r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” środki przeznaczone zostały na następujące zadania:

- aktywizację osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie działań mających na celu utrzymanie i podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej oraz podtrzymanie więzi społecznych osób starszych dla Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 15.000 zł,

- realizację programów dotyczących wychowania patriotycznego w duchu społeczeństwa obywatelskiego oraz podtrzymywanie tradycji narodowej dla Związku Harcerstwa Polskiego – 3.240 zł i dla Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW Jednostka Strzelecka 1002 Tomaszów Mazowiecki – 760 zł.

• **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków na 2008 r. w tym dziale wynosi 358.500 zł. Przekazano 100 % planowanej kwoty na podstawie przeprowadzonych konkursów i podpisanych umów na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w związku z Uchwałą Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 28.11.2007r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008”.

Dotacje w kwocie 45.000 zł przekazano na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób uzależnionych od narkotyków z terenu Tomaszowa Maz. dla:

- | | |
|--|------------|
| - Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego” | 27.200 zł, |
| - WKCH Społeczność Chrześcijańska „TOMY” | 15.600 zł, |
| - Polskiego Czerwonego Krzyża | 2.200 zł. |

Przekazano również dotacje w kwocie 67.500 zł na prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Maz w czasie wypoczynku letniego dla:

- | | |
|---|------------|
| - Starostwa Powiatowego | 1.500 zł, |
| - Miejskiego Ośrodka Kultury | 3.000 zł, |
| - Dzielnicowego Ośrodka Kultury | 5.000 zł, |
| - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci | 8.000 zł, |
| - Uczniowskiego Klubu Sportowego "13 – JOKER” | 2.000 zł, |
| - Stowarzyszenia FESTIVITA | 30.000 zł, |
| - Stowarzyszenia Abstynenckiego „AZYL” | 6.000 zł. |
| - Związku Harcerstwa Polskiego | 12.000 zł |

Ponadto przekazano środki na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich wraz z prowadzeniem programów terapeutycznych dla osób borykających się z problemem alkoholowym jak również wychodzących z choroby oraz ich bliskich realizowanych przez:

- | | |
|--|------------|
| - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Ala” | 65.000 zł, |
| - Stowarzyszenie Abstynenckie „Azyl” | 64.000 zł, |

Na prowadzenie świetlicy środowiskowo-integracyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta realizowane przez:

- | | |
|--|------------|
| - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 65.000 zł, |
| - Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych | 15.800 zł, |
| - Związek Harcerstwa Polskiego | 26.200 zł, |

Na prowadzenie szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej realizowane przez:

- Polski Czerwony Krzyż

10.000 zł,

• Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano z budżetu kwotę 130.000 zł, wykorzystano dotację w wysokości 100 % planu.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł. Środki w całości przeznaczone, zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym, na pokrycie kosztów pracy socjalnej oraz pomocy psychologicznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.

Ponadto dla podmiotów niepublicznych w ramach zawartych umów na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w związku z Uchwałą Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 28.11.2007r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008”. na planowaną kwotę 125.000 zł wykorzystano zgodnie z podpisanymi umowami 100 % dotacji przez:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 3.000 zł na aktywizację osób starszych poprzez rozwijanie środowiskowych form wsparcia, działania o charakterze integracyjnym m.in. poprzez organizowanie imprez i szkoleń.

Polski Związek Niewidomych - 2.000 zł na prowadzeniu działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia mających na celu integrację, usamodzielnienie się osób niepełnosprawnych poprzez używanie przedmiotów przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Polski Czerwony Krzyż -5.000 zł na świadczenie usług mających na celu popularyzację działań promujących honorowe krwiodawstwo, integrowanie środowiska krwiodawców oraz

udzielanie pomocy wspierającej osoby i ich bliskich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.

Tomaszowskie Stowarzyszenie „Amazonek” - 4.000 zł na prowadzenie działań polegających na świadczeniu usług socjalnych mających na celu integrację kobiet po mastektomii oraz korzystanie z prelekcji lekarzy specjalistów i innych form profilaktyki.

Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych - 3.000 zł na prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, ułatwienie codziennego życia poprzez używanie przedmiotów przeznaczonych dla głuchoniemych.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Zarząd Miejsko-Powiatowy – 2.000 zł oraz Koło Miejskie Nr 2 – 2.000 zł. na prowadzenie działań mających na celu edukację, poradnictwo diabetologiczne członków organizacji pozarządowych, rozwijanie środowiskowych form wsparcia.

Koło Tomaszowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta - 90.000 zł na udzielanie schronienia, zapewniania posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym – prowadzenie noclegowni.

Polski Czerwony Krzyż - 8.000 zł na promowanie inicjatyw społecznych w zakresie wolontariatu, przeprowadzanie szkoleń dla osób zainteresowanych pracą w formie wolontariatu.

Związek Harcerstwa Polskiego - 6.000 zł na działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym na terenie miasta Tomaszowa Maz.

• **Dział 900 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano z budżetu miasta kwotę 5.000 zł, wydatkowano 100 % planu. Na podstawie przeprowadzonych konkursów i podpisanych umów środki przekazano dla:

- Rodzinnego Ogrodu Działkowego „im. H. Sienkiewicza” na naprawę i remont ogrodzenia od strony ul. Warszawskiej – 3.000 zł,
- Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Róża” na modernizację ogrodzenia z przesł betonowych jako ekranu oddzielającego działki od ul. Zawadzkiej – 2.000 zł.

• **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano z budżetu miasta kwotę 23.000 zł, przekazano kwotę 7.000 zł tj. 30,43 % na podstawie rozstrzygniętego konkursu. Środki przeznaczone zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w związku z Uchwałą Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 28.11.2007r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” dla Stowarzyszenia Amatorów Plastyków na organizację konkursów, wystaw i plenerów plastycznych.

Środki zaplanowane na wspieranie działalności wydawniczej na rzecz miasta w wysokości 10.000 zł oraz edukację regionalną dzieci i młodzieży w wysokości 6.000 zł nie zostały wydatkowane z powodu braku ofert.

• **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 656.000 zł, w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 647.364,04 zł tj. 99,68 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na organizację zadań w zakresie sportu i rekreacji młodzieży szkolnej realizowanych w ramach zawartych umów, w wyniku rozstrzygniętych konkursów z podmiotami niepublicznymi na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w związku z Uchwałą Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 28.11.2007r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008”.

Dotacja została przekazana na:

- **Szkolenie specjalistyczne oraz udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach dzieci i młodzieży** – plan 608.000 zł, wykonanie 604.400 zł, tj. 99,34 %.

Środki przeznaczone na szkolenie grup w następujących klubach sportowych:

- piłka siatkowa chłopców MUKS „Wiking” 63.000,00 zł,
- piłka siatkowa dziewcząt MUKS „Dargfil” 35.000,00 zł,

- piłki siatkowej dziewcząt IUKS „Lider”	37.000,00 zł,
- piłka siatkowa seniorek KS „Dargfil”	8.000,00 zł,
- piłka siatkowa seniorów KP RKS „Lechia”	20.000,00 zł,
- piłka koszykowa chłopców MUKS „Wiking”	5.000,00 zł,
- piłka nożna chłopców:	
▪ KP RKS „Lechia”	56.000,00 zł,
▪ UKS „Trójka”	12.000,00 zł,
▪ UKS „Mazovia”	4.000,00 zł,
- piłka nożna seniorów KP RKS „Lechia”	25.000,00 zł,
- piłka nożna dziewcząt MUKS „Dargfil”	54.000,00 zł,
- piłka ręczna chłopców UKS „Victoria”	20.000,00 zł,
- piłka ręczna dziewcząt UKS „Victoria”	9.000,00 zł,
- piłka ręczna seniorów KS „VICKORIA”	11.400,00 zł,
- łyżwiarstwo szybkie KS „Pilica”	88.000,00 zł,
- kręglarstwo klasyczne KS „Pilica”	25.000,00 zł,
- lekka atletyka „MKS”	23.000,00 zł,
- kolarstwo LKS „Start”	24.000,00 zł,
- karate UKS „Dwójka”	7.000,00 zł,
- bilard UKS „Trzynastka_Joker”	8.000,00 zł,
- kajakarstwo MUKS „Wiking”	8.000,00 zł,
- taniec sportowy KS „Aster”	5.000,00 zł,
- jazda na wrotkach IUKS „Dziewiątka”	7.000,00 zł,
- szkolenie w różnych dyscyplinach sportu w formie letnich obozów sportowych:	
• KS „Wiking”	2.000,00 zł
• KS „13-JOKER”	1.000,00 zł,
• KS „DWÓJKA”	2.500,00 zł,
• KS „TRÓJKA”	1.500,00 zł,
• KS „WIKING”	6.500,00 zł,
• KS „Lider”	4.000,00 zł,
• KS „Mazovia”	4.000,00 zł,
• LKK „START”	4.500,00 zł,
• KS „VICTORIA”	5.000,00 zł,
• KS „Dziewiątka”	5.000,00 zł,

- KS „Dargfil” 11.000,00 zł,
- KS „MAZOVIA” 1.000,00 zł,
- TSTZ „Gem” 2.000,00 zł.
-

- **Organizację masowych imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców miasta** – plan 33.000 zł, przekazano 100 % środków. Organizatorem imprez w formach: festynów, rozgrywek ligowych, turniejów było Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

- **Wymiana sportowa dzieci i młodzieży z zagranicą** - plan 10.000 zł, wykonanie 100 %. Środki przeznaczono na organizację sportowych wyjazdów zagranicznych dzieci i młodzieży:

- KS „13-JOKER” 1.000,00 zł,
- KS „Dargfin” 3.000,00 zł,
- KS „DWÓJKA” 1.000,00 zł,
- KS „Lider” 5.000,00 zł.

- **Działania w zakresie upowszechniania turystyki i rekreacji** – plan 5.000 zł. Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na brak ofert.

31.12.2008r. KS „Lider” dokonał zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 35,96 zł.

KB 2009.2.114.42.0

Realizacja Dochodów Budżetowych

JST

Plan do: 31-12-2008 Wykonanie do: 31-12-2008

UM TOMASZÓW MAZ.

DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ
Załącznik nr 11 Zarządzenia Nr 58/2009 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.03.2009r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	1 149,46	1 149,46	100,00	0,00	ROLNICTWO I ŁOWECTWO
750	398 714,00	398 714,00	100,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	11 560,00	11 547,70	99,89	12,30	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH.PPOŻ
852	21 130 563,00	20 750 080,89	98,20	380 482,11	POMOC SPOŁECZNA
SUMA	21 545 686,46	21 165 192,05	98,23	380 494,41	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Gajdosz

- 102 -

KB 2009.2.114.42.0

Realizacja Wydatków Budżetowych

JST

Plan do: 31-12-2008 Wykonanie do: 31-12-2008

UM TOMASZÓW MAZ.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ
Załącznik nr 12 Zarządzenia Nr 58/2009 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.03.2009r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	1 149,46	1 149,46	100,00	0,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750	398 714,00	398 714,00	100,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	11 560,00	11 547,70	99,89	12,30	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPOŻ
852	21 130 563,00	20 750 080,89	98,20	380 482,11	POMOC SPOŁECZNA
SUMA	21 545 686,46	21 165 192,05	98,23	380 494,41	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

Barbara Kościńska
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Tomaszewski
Rafał Tomaszewski

Realizacja Dochodów Budżetowych

JST

Plan do: 31-12-2008 Wykonanie do: 31-12-2008

UM TOMASZÓW MAZ.

DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Załącznik nr 13 Zarządzenia Nr 58/2009 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.03.2009r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010 01095 2010	1 149,46	1 149,46	100,00	0,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
010 01095	1 149,46	1 149,46	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010	1 149,46	1 149,46	100,00	0,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750 75011 2010	398 714,00	398 714,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
750 75011	398 714,00	398 714,00	100,00	0,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	398 714,00	398 714,00	100,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751 75101 2010	10 060,00	10 059,30	99,99	0,70	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
751 75101	10 060,00	10 059,30	99,99	0,70	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
751 75108 2010	1 500,00	1 488,40	99,23	11,60	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
751 75108	1 500,00	1 488,40	99,23	11,60	WYBORY DO SEJMU I SENATU
751	11 560,00	11 547,70	99,89	12,30	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY
754 75414 2010	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
754 75414	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00	OBRONA CYWILNA
754	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
852 85212 2010	18 262 442,00	17 911 128,13	98,08	351 313,87	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852 85212 6310	12 000,00	9 938,00	82,82	2 062,00	DOT.C.Z BUD.NA INW.I ZAK GMIN
852 85212	18 274 442,00	17 921 066,13	98,07	353 375,87	ŚWADCZ RODZINNE ,ZAL ALIMENT
852 85213 2010	237 924,00	233 803,79	98,27	4 120,21	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852 85213	237 924,00	233 803,79	98,27	4 120,21	SKŁADKI NA UBEZPIECZ ZDROWOT
852 85214 2010	2 607 259,00	2 587 330,79	99,24	19 928,21	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852 85214	2 607 259,00	2 587 330,79	99,24	19 928,21	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852 85228 2010	10 938,00	7 880,18	72,04	3 057,82	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852 85228	10 938,00	7 880,18	72,04	3 057,82	USŁ.OPIEKUŃCZE I SPECJ.USŁ.OP
852	21 130 563,00	20 750 080,89	98,20	380 482,11	POMOC SPOŁECZNA
SUMA	21 545 686,46	21 165 192,05	98,23	380 494,41	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Dariusz Tomaszewski

Realizacja Wydatków Budżetowych

JST

Plan do: 31-12-2008 Wykonanie do: 31-12-2008

UM TOMASZÓW MAZ.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Załącznik nr 14 Zarządzenia Nr 58/2009 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.03.2009r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010 01095 4210	22,54	22,54	100,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
010 01095 4430	1 126,92	1 126,92	100,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
010 01095	1 149,46	1 149,46	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010	1 149,46	1 149,46	100,00	0,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750 75011 3020	2 021,00	2 021,00	100,00	0,00	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
750 75011 4010	267 177,00	267 177,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750 75011 4040	22 423,00	22 423,00	100,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750 75011 4110	43 990,00	43 990,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750 75011 4120	7 095,00	7 095,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750 75011 4210	17 764,00	17 764,00	100,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75011 4260	14 757,00	14 757,00	100,00	0,00	ZAKUP ENERGII
750 75011 4270	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
750 75011 4300	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750 75011 4350	900,00	900,00	100,00	0,00	Zakup usł. dostępu do internetu
750 75011 4370	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	Opł. z tyt. zak. usł. telekom. stac
750 75011 4440	13 679,00	13 679,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
750 75011 4740	1 208,00	1 208,00	100,00	0,00	Zak. mat. papier. do sprz. drukar
750 75011 4750	0,00	0,00	0,00	0,00	Zak. akces. komp. (progr. licen.)
750 75011	398 714,00	398 714,00	100,00	0,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	398 714,00	398 714,00	100,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751 75101 4110	1 041,00	1 040,60	99,96	0,40	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751 75101 4120	168,00	167,80	99,88	0,20	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751 75101 4170	6 851,00	6 850,90	100,00	0,10	Wy nagrodzenia bezosobowe
751 75101 4210	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
751 75101	10 060,00	10 059,30	99,99	0,70	URZĘDY WŁ. PAŃ. KONT. OCHR. PRAWA
751 75108 4300	1 500,00	1 488,40	99,23	11,60	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
751 75108	1 500,00	1 488,40	99,23	11,60	WYBORY DO SEJMU I SENATU
751	11 560,00	11 547,70	99,89	12,30	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754 75414 4170	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00	Wy nagrodzenia bezosobowe
754 75414 4270	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754 75414	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00	OBRONA CYWILNA
754	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPOŻ
852 85212 3020	3 160,00	3 132,86	99,14	27,14	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
852 85212 3110	17 397 985,00	17 053 950,14	98,02	344 034,86	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85212 4010	364 081,00	364 080,69	100,00	0,31	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852 85212 4040	23 508,00	23 507,33	100,00	0,67	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85212 4110	355 008,00	355 007,90	100,00	0,10	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85212 4120	9 591,00	9 590,88	100,00	0,12	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85212 4170	20 665,00	20 660,00	99,98	5,00	Wy nagrodzenia bezosobowe
852 85212 4210	22 958,00	21 336,08	92,94	1 621,92	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85212 4260	9 643,00	9 505,02	98,57	137,98	ZAKUP ENERGII
852 85212 4270	6 905,00	6 484,59	93,91	420,41	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852 85212 4280	500,00	84,20	16,84	415,80	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852 85212 4300	16 872,00	16 769,08	99,39	102,92	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85212 4350	500,00	115,50	23,10	384,50	Zakup usł. dostępu do internetu
852 85212 4360	1 264,00	715,67	56,62	548,33	Opł. z tyt. zak. usł. telek. tel. ko
852 85212 4370	4 791,00	4 515,16	94,24	275,84	Opł. z tyt. zak. usł. telekom. stac
852 85212 4410	1 130,00	335,20	29,66	794,80	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852 85212 4430	1 000,00	680,50	68,05	319,50	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
852 85212 4440	14 697,00	14 696,15	99,99	0,85	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
852	85212	4580	0,00	0,00	0,00	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
852	85212	4700	4 730,00	2 845,00	60,15	1 885,00	Szkoł.prac.nieb.czl.kor.sl.cyw
852	85212	4740	1 500,00	1 361,02	90,73	138,98	Zak.mat.papiern.do sprz.drukar
852	85212	4750	1 954,00	1 755,16	89,82	198,84	Zak.akces.komp.(progr.licen.)
852	85212	6060	12 000,00	9 938,00	82,82	2 062,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
852	85212		18 274 442,00	17 921 066,13	98,07	353 375,87	ŚWADCZ RODZINNE ,ZAL ALIMENT
852	85213	4130	237 924,00	233 803,79	98,27	4 120,21	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
852	85213		237 924,00	233 803,79	98,27	4 120,21	SKŁADKI NA UBEZPIECZ ZDROWOT
852	85214	3110	2 607 259,00	2 587 330,79	99,24	19 928,21	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE
852	85214		2 607 259,00	2 587 330,79	99,24	19 928,21	ZASŁKI I POMOC W NATURZE
852	85228	4300	10 938,00	7 880,18	72,04	3 057,82	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85228		10 938,00	7 880,18	72,04	3 057,82	USŁ OPIEKUŃCZE I SPECJ.USŁ.OP
852			21 130 563,00	20 750 080,89	98,20	380 482,11	POMOC SPOŁECZNA
SUMA			21 545 686,46	21 165 192,05	98,23	380 494,41	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny Facet

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Koścista

PREZYDENT MIASTA
Marek Zajączkowski

Zadania z zakresu administracji rządowej

- część opisowa

I - Dochody

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w Uchwale Rady Miejskiej Nr XIX/163/07 z dnia 28.12.2007r. przewidziano kwotę w wysokości **21.627.253 zł.**

Po dokonanych korektach plan zadań zleconych na koniec roku wynosił **21.545.686,46 zł.**

W 2008r. uzyskano wpływy w wysokości **21.165.192,05 zł tj. 98,23 %**. W ramach tej kwoty realizowane były zadania (załącznik nr 13) w zakresie administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej oraz rolnictwa.

II - Wydatki

Na planowaną kwotę **21.545.686,46 zł** wydatkowano **21.165.192,05 zł tj. 98,23 %** na realizację następujących zadań (załącznik nr 15):

- **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.149,46 zł i wydatkowano 100 % planu.

Środki dotyczą dotacji przyznanej decyzją Wojewody Łódzkiego na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. Z powyższej kwoty zostały zrealizowane wszystkie wnioski.

- **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 398.714 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100 % planu rocznego.

W tym:

Urząd Miasta - na planowane środki w wysokości 398.114 zł wydatkowano 100 % planu na:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne - plan: 340.685 zł wykonanie: 340.685zł tj. 100 %

Środki przeznaczone przez Urząd Wojewódzki zostały wykorzystane na: wynagrodzenia osobowe dla 17 pracowników zatrudnionych przy pracach zleconych, dodatkowe

wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe.

wydatki rzeczowe i pozostałe - plan: 57.194 zł wykonanie: 57.194 zł tj. 100 %

Wydatki rzeczowe z zakresu administracji rządowej odnoszą się głównie do utrzymania budynków Urzędu Stanu Cywilnego oraz usług tam wykonywanych (zakup druków, kwiatów, czasopism, artykułów biurowych, opłaty za wodę i ścieki, gaz, energię elektryczną i ciepłą, opłaty za rozmowy telefoniczne i wywóz nieczystości, usługi remontowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Z uwagi na brak środków na pełne w pokrycie wydatków rzeczowych zaangażowano z własnych środków kwotę 27.796,62 zł.

Akcja kurierska na planowane środki w kwocie 600 zł wydatkowano 100 % środków i przeznaczono na zakup materiałów biurowych do prowadzenia Akcji Kurierskiej na terenie miasta.

Koszty transportu dowodów osobistych – zaplanowane środki w wysokości 235 zł zostały w całości wydatkowane na zakup paliwa do transportu dowodów osobistych.

• **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 11.560 zł a wydatkowano 11.547,70 zł tj.: 99,89 % planu.

Z planowanej kwoty 10.060 zł wydatkowano 10.059,30 tj. 99,99 % na umowy zlecenia dotyczące aktualizacji rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych.

Poniesiono także wydatki dotyczące niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2007r.. Na planowaną kwotę 1.500 zł wydatkowano 1.488,40 zł tj. 99,23 %.

• **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 3.700 zł wydatkowano 100 % kwoty na umowy zlecenia dotyczące:

- montażu syreny alarmowej na terenie Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej.,
- wymianę syreny alarmowej na budynku stacji PKP w Tomaszowie Maz.

• **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczono kwotę w wysokości 21.130.563 zł wydatkowano 20.750.080,89 tj. 98,20 % planu rocznego.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego - z planowanej kwoty 18.274.442 zł wydatkowano 17.921.066,13 zł tj. 98,07 %. Łącznie na świadczenia, dodatki i zaliczki alimentacyjne wydatkowano 17.348.226,81 zł, w tym na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 7.568 osób,
- dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 380 osób,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych dla 3 osób, z tytułu urodzenia dziecka dla 450 osób, z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 419 osób, dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 588 osób, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 53 osób, rozpoczęcia roku szkolnego dla 4.125 osób, wychowywania dziecka w rodzinie wieloletniej dla 615 osób,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 1.802 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 260 osób,
- zaliczki alimentacyjne dla 934 osób,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 709 osób,
- fundusz alimentacyjny dla 817 osób,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych.

Ponadto wydatkowano środki na obsługę w/w świadczeń w wysokości 572.839,32 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 16,14 etatów obsługujących świadczenia rodzinne – 478.570,13 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia(szafy, biurka, krzesła) oraz usług telefoniczno – pocztowych, energii, usług remontowych, konserwacyjnych i internetowych – 388.545,86 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – z planowanej kwoty 237.924 zł wydatkowano 233.803,79 zł tj. 98,27 % na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - z planowanej kwoty 2.607.259 zł wydatkowano 2.587.330,79 zł tj. 99,24 % na wypłatę zasiłków stałych dla 737 osób i zasiłków celowych z programu „SUSZA” dla 4 osób.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w ramach planowanych środków w wysokości 10.938 zł wydatkowano 7.880,18 zł tj. 72,04 % na usługi opiekuńcze dla 3 osób.

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 31-12-2008 Wykonanie do: 31-12-2008

JST

UM TOMASZÓW MAZ.

DOCHODY WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEN
Załącznik nr 15 Zarządzenia Nr 58/2009 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.03.2009r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
710	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
851	103 200,00	103 200,00	100,00	0,00	OCHRONA ZDROWIA
921	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	289 200,00	289 200,00	100,00	0,00	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Sulprząd

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
710	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
851	103 200,00	103 196,94	100,00	3,06	OCHRONA ZDROWIA
921	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	289 200,00	289 196,94	100,00	3,06	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Koścista

PREZYDENT MIASTA
Ryszard Zajączkowski

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 31-12-2008 Wykonanie do: 31-12-2008

JST
UM TOMASZÓW MAZ.

DOCHODY WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEN
Załącznik nr 17 Zarządzenia Nr 58/2009 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.03.2009r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
710 71035 2020	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD
710 71035	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	CMENTARZE
710	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
851 85195 2310	103 200,00	103 200,00	100,00	0,00	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
851 85195	103 200,00	103 200,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851	103 200,00	103 200,00	100,00	0,00	OCHRONA ZDROWIA
921 92116 2320	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00	DOT.Z POWATU NA ZAD.BIEŻĄCE
921 92116	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00	BIBLIOTEKI
921	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92695 2440	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
926 92695	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
JMA	289 200,00	289 200,00	100,00	0,00	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

[Signature]

- 113 -

KB 2009.2.114.42.0

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 31-12-2008 Wykonanie do: 31-12-2008

JST

UM TOMASZÓW MAZ.

WYDATKI WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEN
Załącznik nr 18 Zarządzenia Nr 58/2009 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.03.2009r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
710 71035 4270	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
710 71035 4300	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710 71035	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	CMENTARZE
710	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
851 85195 3020	171,00	170,80	99,88	0,20	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
851 85195 4010	61 268,00	61 268,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
851 85195 4040	4 117,00	4 116,13	99,98	0,87	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
851 85195 4110	11 030,00	11 030,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
851 85195 4120	1 602,00	1 602,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
851 85195 4210	392,00	391,46	99,86	0,54	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851 85195 4260	19 443,00	19 442,00	99,99	1,00	ZAKUP ENERGII
851 85195 4280	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
851 85195 4300	913,00	913,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851 85195 4350	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup usł. dostępu do internetu
851 85195 4410	0,00	0,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
851 85195 4430	862,00	861,55	99,95	0,45	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
851 85195 4440	2 384,00	2 384,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
851 85195 4700	800,00	800,00	100,00	0,00	Szkol. prac. nieb. czł. kor. sł. cyw
851 85195 4740	0,00	0,00	0,00	0,00	Zak. mat. papierm. do sprz. drukar
851 85195 4750	218,00	218,00	100,00	0,00	Zak. akces. komp. (progr. licen.)
851 85195	103 200,00	103 196,94	100,00	3,06	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851	103 200,00	103 196,94	100,00	3,06	OCHRONA ZDROWIA
921 92116 2310	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00	DOT. Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
921 92116	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00	BIBLIOTEKI
921	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92695 4170	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	Wy nagrodzenia bezosobowe
926 92695	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	289 200,00	289 196,94	100,00	3,06	

Wzrosty: 2009.03.20 10:19:40
Jed. wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Chojda

Zadania wynikające z porozumień

I - Dochody

Na realizację zadań w ramach zawartych porozumień (załącznik nr 17) w Uchwale Rady Miejskiej Nr XXI/163/07 z dnia 28.12.2007r. założono kwotę **155.000 zł**. W okresie sprawozdawczym plan porozumień wzrósł o **134.200 zł** do kwoty **289.200 zł**.

Wpływy uzyskano w pełnej wysokości.

Wpływy dotyczyły realizacji porozumień zawartych:

- z Wojewodą Łódzkim na utrzymanie grobów wojennych,
- z Ministerstwem Sportu na organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów,
- ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań biblioteki powiatowej w ramach działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- z ościennymi gminami na objęcie przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych opieką rehabilitacyjną dzieci z terenu tych gmin.

II - Wydatki

Na zadania realizowane w ramach porozumień (załącznik nr 18) na rok 2008 zaplanowano środki w wysokości **155.000 zł**. Po dokonanych zmianach plan ten wyniósł **289.200 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **100 %** kwoty planu rocznego.

• Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 11.000 zł, wydatkowano 11.000 zł tj. 100 % na:

- wykonanie prac remontowych na mogiłach żołnierzy Armii Sowieckiej na cmentarzu prawosławnym, odnowienie płyt memoratywnych oraz wykonanie granitowych krzyży na kwaterach legionistów z 1914 r.
- bieżące utrzymanie cmentarza i grobów wojennych – odśnieżanie w okresie zimowym, utrzymanie porządku, codzienne otwieranie i zamykanie Cmentarza Wojennego, koszenie trawników, sadzenie krzewów, zakup zniczy i kwiatów na święta narodowe.

• **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 103.200 zł, wydatkowano 103.196,94 zł tj. 99,99 %. Środki przeznaczone zostały na częściowe pokrycie wydatków Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w zamian za objęcie opieką rehabilitacyjną dzieci z terenu gmin ościennych.

• **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO**

Zaplanowaną kwotę 65.000 zł. wydatkowano w 100 % na zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną związane z prowadzeniem działalności biblioteki powiatowej tj. na:

- wynagrodzenie dla pracownika, któremu powierzono zadania z zakresu opieki nad powiatową siecią bibliotek publicznych,
- zakup książek i podręczników oraz niezbędnych pomocy do realizacji zadań biblioteki publicznej,
- zwrot kosztów podróży.

• **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 110.000 zł, wydatkowano 110.000 zł tj. 100 % planu. Środki przeznaczone zostały na obsługę instruktorską zajęć sportowo rekreacyjnych w ciągu roku szkolnego oraz podczas organizowanych ferii zimowych i wakacji na terenie placówek oświatowych.

**WYKAZ
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK
DOCHODÓW WŁASNYCH**

1. Urząd Miasta
2. Szkoła podstawowa Nr 1
3. Szkoła Podstawowa Nr 7
4. Szkoła Podstawowa Nr 12
5. Szkoła Podstawowa Nr 13
6. Szkoła Podstawowa Nr 14
7. Zespół Szkół Nr 4
8. Zespół Szkół Nr 8
9. Zespół Szkół Gimnazjalnych
10. Gimnazjum Nr 2
11. Gimnazjum Nr 3
12. Gimnazjum Nr 6
13. Gimnazjum Nr 7
14. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
15. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH**

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	750	75075	203.600	203.415,55	99,91
2	750	75095	1.904	1.888,50	99,19
3	801	80101	733.078	717.823,77	97,92
4	801	80110	359.472	364.913,35	101,51
5	801	80148	1.388.012	1.362.849,80	98,19
6	851	85195	233.271	212.005,43	90,88
7	852	85214	0	10,14	-
8	852	85219	58	58,00	100,00
RAZEM			2.919.395	2.862.964,54	98,07

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	750	75075	203.600	203.415,55	99,91
2	750	75095	1.904	1.888,50	99,19
3	801	80101	733.078	717.823,77	97,92
4	801	80110	359.472	364.913,35	101,51
5	801	80148	1.388.012	1.362.849,80	98,19
6	851	85195	233.271	212.005,43	90,88
7	852	85214	0	10,14	-
8	852	85219	58	58,00	100,00
RAZEM			2.919.395	2.862.964,54	98,07

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Kuczyński

INFORMACJA

dotycząca rachunku dochodów własnych za 2008 r.

Rachunek dochodów własnych – Urząd Miasta - Promocja

dz. 750 rozdz. 75075

Dochody: plan: 203.600 zł wyk: 203.415,55 zł tj. 99,91 %

Środki obrotowe na dzień 31.12.2007 r. wynosiły 0 zł.

W ramach rachunku dochodów własnych prowadzonego przez Urząd Miasta realizowane były zadania finansowane dochodami z tytułu wpływów od sponsorów za promocję i reklamę oraz z dzierżawy terenu na prowadzenie działalności podczas XIII Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”.

Wydatki: plan: 203.600 zł wyk: 203.415,55 zł tj. 99,91 %

Środki obrotowe na dzień 31.12.2008 r. wynosiły 0 zł.

Środki w powyższej wysokości wydatkowano na organizację Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa” a w szczególności na:

- umowy o dzieło i umowy zlecenia oraz pochodne związane z organizacją XIII Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa” – 3.301,96 zł,
- zakup materiałów potrzebnych do organizacji XIII Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa” – 3.517,02 zł,
- zakup energii – 5.378,04 zł,
- koncerty, wynajęcie sceny i nagłośnienia oraz ochrony – 191.218,53 zł,

Rachunek dochodów własnych – Urząd Miasta – Pozostała działalność

dz. 750 rozdz. 75095

Dochody: plan: 1.904 zł wyk: 1.888,50 zł tj. 99,19 %

w tym środki obrotowe na dzień 31.12.2007 r. wynosiły 871,64 zł.

Dochody w wysokości 1.016,86 zł stanowią środki pochodzące z udostępnienia dokumentacji przetargowej oraz z odsetek na rachunku bankowym.

Wydatki: plan: 1.904 zł wyk: 0 zł tj. 0 %

Kwota nie została wydatkowana ze względu na niski stan środków na rachunku.

Środki obrotowe na dzień 31.12.2008 r. wynosiły 1.888,50 zł.

Rachunek dochodów własnych – Szkoły Podstawowe, Zespoły Szkół
dz. 801 rozdz. 80101

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących źródeł:

1) Odpłatne korzystanie z obiektów i pomieszczeń.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 298.954 zł wykonano 294.270,25 zł tj. 98,43 % w Szkołach Podstawowych Nr 1, 7,12, 13, 14 oraz Zespołach Szkół Nr 4 i 8.

Za odpłatne korzystanie z obiektów i pomieszczeń w zaplanowanej wysokości 298.954 zł wydatkowano kwotę 242.798,18 zł na:

- zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz materiałów do remontu,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu,
- opłaty za usługi komunalne i telefoniczne,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- naprawę i konserwację sprzętu i wyposażenia,
- zakup komputerów, biurek, tablic, sprzętu sportowego,
- prenumeratę czasopism i poradników,
- podatek od towarów i usług VAT,
- usługi remontowe.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008r. – 51.472,07 zł.

2) Zielone Szkoły, obozy, wycieczki.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 256.464 zł wykonano 253.628,48 zł tj. 98,89 % w Szkołach Podstawowych Nr 12, 13.

Z wpłat na Zielone Szkoły, obozy, wycieczki w zaplanowanej wysokości 256.464 zł wydatkowano 253.628,48 zł na wydatki związane z wyjazdami na wycieczki, obozy, rajdy, konkursy.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008r. – 0 zł.

3) Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 51.098 zł wykonano 52.144,26 zł tj. 103,74 % w Szkołach Podstawowych Nr 12, 13, 14 oraz Zespołach Szkół Nr 4 i 8.

Ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w zaplanowanej wysokości 51.098 zł wydatkowano 42.325,40 zł na:

- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup mebli oraz wyposażenia do pracowni,
- naprawę sprzętu nagłaśniającego i wyposażenia,
- zakup materiałów do remontu stolików szkolnych.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008r. – 9.818,86 zł.

4) Wpływy z pływalni.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 126.562 zł wykonano 117.780,78 zł tj. 93,06 % w Szkole Podstawowej Nr 12.

Z wpływów z pływalni w zaplanowanej wysokości 126.562 zł wydatkowano 81.807,44 zł na:

- zakup sprzętu sportowego,
- zakup artykułów chemicznych i środków czystości,
- zakup leków i wyposażenia apteczki,
- zakup energii elektrycznej, wody i ścieków,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji,
- przeglądy techniczne.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008r. – 35.973,34 zł.

Rachunek dochodów własnych – Gimnazja

dz. 801 rozdz. 80110

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących źródeł:

1) Odpłatne korzystanie z obiektów i pomieszczeń.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 163.789 zł wykonano 163.285,13 zł tj. 99,69 % w Gimnazjach Nr 2, 3, 6, 7 i Zespole Szkół Gimnazjalnych.

Za odpłatne korzystanie z obiektów i pomieszczeń w zaplanowanej wysokości 163.789 zł wydatkowano 137.586,35 zł na:

- zakup artykułów biurowych oraz materiałów do remontu i drobnych napraw,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu,

- opłaty za usługi komunalne i telefoniczne,
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,
- zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego,
- naprawę sprzętu i wyposażenia,
- zakup prasy i materiałów szkoleniowych,
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008r. – 25.698,78 zł.

2) Zielone szkoły, obozy, wycieczki.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 175.782 zł wykonano 180.913,09 zł tj. 102,92 % w Gimnazjach Nr 3,6 i 7.

Z wpłat na zielone szkoły, obozy, wycieczki w planowanej wysokości 175.782 zł wydatkowano 172.213,09 zł na pokrycie wydatków związanych z wyjazdami na wycieczki, obozy, rajdy, konkursy i opłaty startowe.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008r. – 8.700 zł.

3) Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 18.293 zł wykonano 19.108,97 zł tj. 104,46 % w Gimnazjach Nr 2, 3 i 6.

Ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w zaplanowanej wysokości 18.293 zł wydatkowano 12.075,73 zł na:

- zakup strojów sportowych i książek,
- naprawę sprzętu i wyposażenia,
- zakup krzeseł do pracowni.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008r. – 7.033,24 zł.

4) Odszkodowanie za utracone i uszkodzone mienie.

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 1.608 zł wykonano 1.606,16 zł tj. 99,89 % w Gimnazjum Nr 3 i 7 oraz Zespole Szkół Gimnazjalnych.

Środki za odszkodowanie za utracone i uszkodzone mienie zaplanowane w wysokości 1.608 zł wydatkowano w wysokości 1.601,87 zł na naprawę szkód.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. – 4,29 zł.

Rachunek dochodów własnych – Stołówki szkolne

dz. 801 rozdz. 80148

Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 1.338.012 zł wykonano 1.362.849,80 zł tj. 101,86 % w Szkołach Podstawowych Nr 1, 7, 12, 13, 14, Zespołach Szkół Nr 4 i 8, Gimnazjach Nr 2, 3, 6, 7, oraz Zespole Szkół Gimnazjalnych.

Z środków z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych w zaplanowanej wysokości 1.388.012 zł wydatkowano 1.273.716,42 zł na:

- artykuły spożywcze,
- zakup środków czystości,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup wyposażenia do kuchni,
- zakup artykułów biurowych,
- naprawę urządzeń kuchennych,
- opłaty za usługi komunalne i telefoniczne.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008r. – 89.133,38 zł.

Rachunek dochodów własnych – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

dz. 851 rozdz. 85195

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 233.271 zł a wykonano 212.005,43 zł z następujących źródeł:

1) Odpłatność za usługi rehabilitacji leczniczej.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 22.858 zł wykonano 27.840,69 zł tj. 121,80 %,

Z odpłatności za usługi rehabilitacji leczniczej w zaplanowanej wysokości 22.858 zł wydatkowano 22.579,81 zł na:

- zakup artykułów biurowych, gospodarczych i dekoracyjnych,
- zakup czajnika bezprzewodowego, odkurzacza, paneli podłogowych,
- zakup tuszy do drukarek i tonerów,
- prenumeratę czasopism,
- zakup usług bankowych, pocztowych,

- zakup benzyny do kosiarki,
- delegacje krajowe.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. – 5.260,88 zł.

2) Zasadzone sumy pieniężne i nawiązki.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 192.799 zł wykonano 166.100,32 zł tj. 86,15 %.

Z zasadzonych sum pieniężnych i nawiązek w zaplanowanej wysokości 192.799 zł wydatkowano 65.927,02 zł na:

- zakup środków czystości,
- zakup lasera, aparatu do krioterapii,
- zakup środków chemicznych do basenu,
- zakup wyposażenia tj. mikrofonu, ciśnieniomierza, zabawek edukacyjnych,
- zakup lampy Qliht oraz pola magnetycznego.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008r. – 100.173,30 zł.

3) Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 17.614 zł wykonano 18.064,42 zł tj. 102,56 %.

Ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w zaplanowanej wysokości 17.614 zł wydatkowano 9.373.59 zł na:

- zakup suchego basenu,
- zakup paczek dla dzieci,
- zakup materiałów dekoracyjnych, artykułów spożywczych,
- zakup wyposażenia świetlicy.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008r. – 8.690,83 zł.

Rachunek dochodów własnych – Zasiłki i pomoc w naturze
dz. 852 rozdz. 85214

Spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Plan na początek roku wynosił 0 zł. W trakcie roku z tytułu darowizn dochody wyniosły 10,14 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008r. – 10,14 zł.

Rachunek dochodów własnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
dz. 852 rozdz. 85219

Odszkodowanie za utracone i uszkodzone mienie.

Kwota dochodów w zaplanowanej wysokości 58 zł została wydatkowana na zakup artykułów gospodarczych dla MOPS.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008r. – 0 zł.

SKARBNIK MIASTA
NOJL
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
NOJL
Rafał Zajączkowski

INFORMACJA

dotycząca realizacji zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Tomaszowie Mazowieckim
za 2008 r.

Fundusze celowe - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dz.900 rozdz.90011

<u>Przychody:</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
	737.965 zł	749.389,60 zł	101,55

W tym stan środków na 01.01.2008 r. – 60.946,87 zł

Dochody uzyskano z tytułu:

- kar za naruszenie przepisów ochrony środowiska – 12.758,90zł,
- przelewów z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 659.477,02 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 16.206,81 zł,

<u>Koszty:</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
	737.956 zł	749.389,60 zł	101,55

W tym stan środków na 31.12.2008 r. – 599.194,87 zł

W ramach wydatków środki wykorzystano na zakup:

- nagród dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata” – 6.860,20 zł
- zabawek do ekologicznego placu zabaw, pomocy dydaktycznych oraz nagród dla uczestników międzyprzedszkolnego konkursu wiedzy ekologicznej w Przedszkolu nr 14 – 3.489,85 zł
- nagród dla uczestników XII Międzyprzedmiotowego Konkursu Ekologiczno – Turystycznego – 800,00 zł
- ekologicznych pomocy dydaktycznych w Przedszkolu nr 16 – 1.988,50 zł
- roślin oraz zestawu pomocy do obserwacji i doświadczeń prowadzonych przez dzieci w Przedszkolu nr 20 – 2.500,00 zł
- sadzonek drzew i krzewów w ramach akcji z okazji Dnia Ziemi – 2.000,00 zł

- koszy na odpady zwierzęce - 9.944,22 zł
- drukarki do realizacji zadań Wydziału Inżyniera Miasta związanych z ochroną środowiska - 1.200,00 zł
- drukarki w ramach realizowanego programu ekologicznego „Poznajemy Parki Krajobrazowe naszego regionu” w Zespole Szkół nr 4 – 2.500,00 zł
- opłata za licencję programu „Ewidencja substancji szkodliwych” – 109,80 zł
- sprzętu komputerowego do realizacji zadań Wydziału Inżyniera Miasta związanych z ochroną środowiska - 3.436,00 zł
- sprzętu w ramach realizacji zadań związanych z programem ekologicznym „Bogactwo Przyrodnicze Naszego Regionu a Ekologiczne Skutki Rozwoju” w Gimnazjum nr 7 – 9.883,78 zł
- sprzętu komputerowego w ramach realizacji zadań będących kontynuacją programu ekologicznego „Poznajemy Parki Krajobrazowe naszego regionu” w Zespole Szkół nr 4 – 1.718,00 zł

Ponadto realizowano następujące zadania:

- organizacja konkursów na „Mistrza w zbieraniu makulatury” i „Chrońmy ginącą przyrodę” oraz zakup zabawek do ekologicznego placu zabaw w Przedszkolu nr 8 – 3.999,99 zł
- organizacja II Powiatowego Konkursu Ekologicznego realizowanego w Szkole Podstawowej nr 13 – 2.495,78 zł
- organizacja konkursu fotograficznego „Pejzaż jesienny, pejzaż zimowy” w Zespole Szkół Gimnazjalnych – 1.494,80 zł
- odbiór odpadów po akcji „Sprzątanie Świata” – 5.576,42 zł
- dofinansowanie usuwania, transportu i składowania pokryć dachowych i innych materiałów zawierających azbest - 7.421,03 zł
- utrzymanie zieleni parkowej i drogowej, na terenach komunalnych, rezerwatu Niebieskie Źródła oraz zabiegi pielęgnacyjne na kasztanowcach – 68.422,34 zł
- kontynuacja projektu ekologicznego pod nazwą „Kochaj przyrodę i bądź blisko niej” w Szkole Podstawowej nr 12 – 3.000,00 zł
- dofinansowanie Obozu Ekologicznego – Zielonej Szkoły organizowanego w Szkole Podstawowej nr 12 – 1.000,02 zł
- projekt ekologiczny – polonistyczny „Dla Ziemi, dla siebie zawsze przyjacielem bądź” w Szkole Podstawowej nr 13 – 2.000,00 zł
- dofinansowanie wycieczki ekologicznej „Wpływ Pozyskiwania Energii Elektrycznej Na Środowisko” w Gimnazjum nr 7 – 1.000,00 zł

- zadania z zakresu edukacji ekologicznej wynikającej z realizowanego „Programu informacyjno-edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 1.952,00zł
- usunięcie płyt eternitowych z terenu cmentarza komunalnego – 5.002,00 zł
- wynagrodzenie za wykonanie projektu plakatu – 400,00 zł

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zajączkowski

**Wykaz
kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę
Miasto Tomaszów Mazowiecki
stan zobowiązań na dzień 31.12.2008r**

I. Kredyty obrotowe

1) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2004r. zaciągnięty w BGK O/w Łodzi	624 000,00
2) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2005r. zaciągnięty w BGK O/w Łodzi	1 872 000,00
3) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2006r. zaciągnięty w PKO BP O/Piotrków Tryb.	2 831 109,12
4) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2007r. zaciągnięty w ING Bank Śląski	4 150 303,28
5) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2008r. zaciągnięty w PKO SA	12 150 000,00
Razem zadłużenie z tytułu kredytów	21 627 412,40

II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOŚiGW

1) przebudowa ul. Tulipanowej	34 351,63
2) budowa ul. Garbarskiej i Romanówek	426 160,00
3) budowa ul. Bema	475 787,12
4) bud. ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego	84 000,00
5) bud. ul. Podleśnej i ul. Przyrodniczej wraz z kan. deszcz.	35 700,00
6) bud. ul. Parkowej i Świerkowej wraz z kan. deszcz.	49 000,00
7) bud. ul. Pomorskiej, Słowackiego, Czarnieckiego	472 700,00
8) bud. kan. sanit. wraz z bud. ul. Wierzbową i Batalionów Chłopskich	237 746,00
Razem zadłużenie z tytułu pożyczek	1 815 444,75

**III. Zobowiązania warunkowe wobec WFOŚiGW w Łodzi z tytułu umorzenia
pożyczek z przeznaczeniem na:**

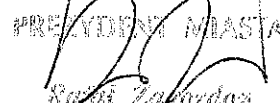
1) bud. kan. deszcz. wraz przykanalik. i odwod w ramach zad.: budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	97 623,27
2) bud. kan. deszcz. wraz przykanalik. i odwod w ramach zad.: budowa ul. Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego	39 978,94

Ogółem zadłużenie

23 580 459,36

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zabudowicz

Stan należności i zobowiązań
na dzień 31-12-2008r.

Ogółem należności na dzień 31-12-2008r. wynosiły **23.539.929,80 zł**
w tym:

- **należności zahipotekowane - 10 272 770,20 zł.**
- **należności wymagalne - 13 031 898,83 zł.**
- **należności pozostałe - 235 260,77 zł.**

Należności zahipotekowane, na poczet których dokonano wpisu do księgi wieczystej z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 7 193 655,30 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 3 026 174,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - 47 940,90 zł,
- kary porządkowej - 5.000,00 zł.

Należności wymagalne, których termin płatności upłynął na koniec okresu sprawozdawczego tj. do dnia 31.12.2008r. w tym :

1) **należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez: 5 617 052,97 zł,**

- Urząd Miasta 5 472 013,16 zł,
- Przedszkola 23 368,25 zł,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji 670,38 zł,
- Straż Miejska 56 409,32 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 63 561,06 zł.
- Żłobek 1 030,80 zł.

2) **należności wymagalne z tytułu dochodów pozabudżetowych realizowanych 25 608,92 zł,**

- a) w ramach rachunku dochodów własnych - 1 030,68 zł
w tym:
 - Urząd Miasta 135,80 zł,
 - Szkoły 894,88 zł.
- b) przez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska - 12 758,90 zł.
- c) przez Miejski Zakład Komunikacji - 11 819,34 zł.

3) **należności wymagalne należne z tytułu realizowanych dochodów budżetu państwa z tytułu wpłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 7 389 236,94 zł.**

Pozostałe należności, których termin zapłaty nie upłynął do końca okresu sprawozdawczego tj. do dnia 31-12-2008r. w tym:

- 1) **pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez 137 295,75 zł**
 - Urząd Miasta 124 620,44 zł,

- Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 475,31 zł,
- Straż Miejską	2 200,00 zł.

2) pozostałe należności z tytułu dochodów pozabudżetowych realizowanych **76 692,09 zł**

a) w ramach rachunku dochodów własnych w kwocie 12 974,53 zł

w tym:

- Szkoły - 12 974,53 zł,

b) przez Miejski Zakład Komunikacji 63 717,56 zł,

3) pozostałe należności z tytułu wydatków budżetowych Urzędu Miasta **21 272,93 zł,**

Zobowiązania wymagalne na dzień 31-12-2008r. nie wystąpiły.

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Ryszard Karolczak

WYKAZ
należności wymagalnych i pozostałych Urzędu Miasta
na dzień 31-12-2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Należności
1.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 215 949,87
2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	972 711,22
3.	Podatek rolny od osób fizycznych	17 399,63
4.	Podatek leśny od osób fizycznych	728,90
5.	Podatek od środków transportowych osób prawnych	60 762,84
6.	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	495 094,70
7.	Karta podatkowa	225 095,34
8.	Podatek od spadków i darowizn	21 218,53
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	354,00
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	20 890,22
11.	Wieczyste użytkowanie terenów	111 095,39
12.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2 373,66
13.	Wpływy z dzierżaw	231 750,17
14.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	163 271,56
15.	Opłata adiacencka	2 311,05
16.	Odszkodowania z tyt zwrotu działek	14 523,60
17.	Opłata eksploatacyjna	12 897,16
18.	Zajęcie pasa drogowego	5 631,78
19.	Kary za nieterminowe wykonanie prac inwestycyjnych	6 771,46
20.	Kary zasądzone wyrokiem sądowym	200,00
21.	Opłaty za trwałe zarząd	1,30
22.	Pozostałe należności z tytułu sprzedaży	15 576,22
23.	Kary za wycinkę drzew (GFOŚiGW)	12 758,90
24.	Opłaty za specyfikacje przetargowe	135,80
25.	Opłaty za licencje taxi	25,00
26.	Pozostałe należności z tytułu wydatków budżetowych	21 272,93
	Razem	5 630 801,23

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Wąsosz

Wykaz
zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wg stanu
na dzień 31.12.2008r.

1. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa społecznego Sp z o. o.


w Tomaszowie Maz.

- kapitał łącznie z odsetkami (kredyt z 1999r)	780.000 zł
- kapitał łącznie z odsetkami (kredyt z 2000r)	350.000 zł
- kapitał łącznie z odsetkami (kredyt z 2006r)	500.000 zł

Razem potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji 1.630.000 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Koścista

PREZYDENT MIASTA

Rafał Szymanski

INFORMACJA

dotycząca mienia komunalnego podległego Radzie Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego

I. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2008r.

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

Stan na:	01.01.2008r.	31.12.2008r.	Różnica
WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH -ogółem	235 538 172	255 099 382	19 561 210
w tym:			
-grunty własne	64 776 780	68 557 610	3 780 830
-budynki,lokale oraz obiekty	108 516 354	114 975 098	6 458 744
-obiekty inżynierii lądowej	47 097 500	55 926 986	8 829 486
-maszyny i urządzenia techniczne	5 648 227	6 219 110	570 883
-środki transportu	7 968 672	7 872 672	-96 000
-pozostałe środki trwałe	1 530 639	1 547 906	17 267

II. Nakłady inwestycyjne na dzień 31.12.2008r.

Nakłady i inwestycje poniesione na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących.

Stan na:	01.01.2008r.	31.12.2008r.	Różnica
NAKŁADY INWESTYCYJNE ogółem	8 470 002	7 595 739	-874 263
w tym:			
-budynki i lokale	3 268 683	887 104	-2 381 579
-obiekty inżynierii lądowej	3 221 240	4 111 152	889 912
-maszyny i urządzenia techniczne	0	4 215	4 215
-pozostałe nakłady inwestycyjne	1 980 079	2 593 268	613 189
-środki transportu	0	0	0
-narzędzia,przrzędy,ruchomości i wyposażenie	0	0	0

III. Stan gruntów na dzień 31.12.2008 r

Stan na:	01.01.2008r.	31.12.2008	Różnica
Powierzchnia w ha			
1. Przychody gruntów - ogółem	878,1595	930,0164	51,8569
w tym:			
-skomunalizowane	829,1843	876,4149	47,2306
z tego drogi	86,9505	87,6723	0,7218
-nabyte do zasobów komunalnych	48,9752	53,6015	4,6263
2. Zbyte trwale - sprzedaż	230,3917	244,4403	14,0486

3. Stan gruntów w posiadaniu	647,7678	685,5761	37,9353
w tym:			
1) w użytkowaniu wieczystym	243,2648	229,6965	-13,5683
/łącznie ze Spółdzielniami/			
2) w użyczeniu	8,6886	7,7232	-0,9234
- Fundacja Gminy Zelów	0,6132	0,6132	0,0000
- Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne	0,2200	0,2200	0,0000
- Stowarzyszenie "LABIRYNT" ul. Strzelecka	0,0000	0,0500	0,0500
- 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
- Ośrodek Kultury "TKACZ"	0,1539	0,1539	0,0000
- DPS ul. Farbiarska 35	0,1564	0,1564	0,0000
- ORDN ul. Jana Pawła II	1,0234	0,0000	-1,0234
- Muzeum ul. P.O.W	0,6975	0,6975	0,0000
- Miejska Biblioteka Publiczna ul. Mościckiego 6	0,3463	0,3463	0,0000
- Miejska Biblioteka Publiczna ul. Ś. Antoniego 54	0,0594	0,0594	0,0000
- Dzielnicowy Ośrodek Kultury ul. Gminna 37/39	0,3190	0,3190	0,0000
- Skansen Rzeki Pilicy ul. Modrzewskiego	2,5398	2,5398	0,0000
- ul. Cekanowska 5	0,6531	0,6531	0,0000
- ul. Zielona - boisko sportowe	0,0420	0,0420	0,0000
- tereny za Torem Łyżwiarskim	0,0000	0,0500	0,0500
3) oddane w trwałą zarząd	45,9422	47,3800	1,4378
- Szkoły Podstawowe	19,4980	19,4980	0,0000
- Przedszkola	6,2500	6,2500	0,0000
- MOK ul. Św. Antoniego	0,2440	0,2440	0,0000
- OSiR - Tor Łyżwiarski	5,1015	5,1015	0,0000
- MZK ul. Warszawska 109/11,113,117	1,8098	1,8098	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	0,0000	0,4144	0,4144
- ORDN ul. Jana Pawła II	0,0000	1,0234	1,0234
4) 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. Luboszewska 59/61	1,9325	1,9325	0,0000
5) wdzierżawione	8,2071	8,2071	0,0000
- na cele handlowe i usługowe	3,5919	3,5919	0,0000
- pod garaże	0,2145	0,2145	0,0000
- dzierżawa ul. Cekanowska 5	0,0000	0,0000	0,0000
- pod drobne uprawy rolne	4,0727	4,0727	0,0000
- ul. Majowa i ul. Tulipanowa	0,0850	0,0850	0,0000
- dzierżawa Modrzewskiego szlet i parking	0,2430	0,2430	0,0000
6) w dzierżawie Tomaszowskiego	116,6336	116,6336	0,0000
Towarzystwa Budownictwa Społecznego			
7) zajęte pod ogródki działkowe	55,3761	55,3761	0,0000
8) pozostałe grunty komunalne	158,1014	209,0906	50,9892
- tereny przy ul. Strzeleckiej i Nowy Port	26,2413	26,2413	0,0000
- parki i skwery	17,3617	17,3617	0,0000
- ZBIEDIM i inne jednostki	24,6266	24,6266	0,0000

- baza PKS ul. Nadrzeczna	0,7828	0	-0,7828
- tereny za Torem Łyżwiarskim	4,5000	4,4500	-0,0500
- tereny pod liniami wysokiego napięcia ul. Botaniczna, Jaśminowa, Zielona	0,7000	0,7000	0,0000
- tereny ujęcia wody w Białobrzegach	2,6376	2,6376	0,0000
- ul. Majowa, Kępa koło Oczyszczalni	18,7889	18,7889	0,0000
- Schronisko dla Zwierząt ul. Kępa	0,5644	0,5644	0,0000
- inne tereny wolne	61,2553	113,0773	51,8220
- ul. Ks. Skorupki	0,6428	0,6428	0,0000

IV. Akcje i udziały w spółkach na dzień 31.12.2008r.

Stan na:	01.01.2008r.	31.12.2008r.	Różnica
	64 272 290	65 294 250	1 021 960
Akcje i udziały			
w tym: 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:	59 975 080	60 997 040	1 021 960
- Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. 49% udz.	474 000	474 000	0
- Oczyszczalnia Ścieków Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. 100,00% udz.	7 182 000	0	-7 182 000
- Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 100% udz.	9 011 080	10 011 040	999 960
- Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o. 100% udz.	35 761 000	42 965 000	7 204 000
- Zakład Gospodarki Ciepłej Spółka z o.o. 73,98% udz.	7 397 000	7 397 000	0
- Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. 19,74% udz.	150 000	150 000	0

V. Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych gminy

Wpływy:	2007r.	2008r.	Różnica
- GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
<u>dział 700</u>			
1. Dochody z dzierżaw (w zł)			
w tym:			
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza	984 351	1 073 976	89 625
- dzierżawy działek pod uprawy rolne i inne	244 495	257 704	13 209
- TTBS	19 264	789 212	769 948
- parking ul. Farbiarska	52 116	45 783	-6 333
szalet	74	98	24
budynek na ulicy Św. Antoniego	0	70 857	70 857
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaży lokali, działek pod budownictwo mieszkaniowe, pod działki gospodarcze	1 730 124	3 278 618	1 548 494
3. Wpływy z tytułu opłat za wiecz. użytkowanie	1 315 619	1 234 339	-81 280
- przekształ. z prawa wiecz. użytkow. na własność	127 357	221 978	94 621
- koszty wyceny lokali	21 914	30 257	8 343
- opłaty za zarząd	195	222	27
- odszkodowania za zwrot działek	517	6 641	6 124

- OŚWIATA I WYCHOWANIE

dział 801

- wpływy z najmu, dzierżawy 21 571 44 969 23 398

- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

dział 900

- wpływy z najmu i dzierżawy 600 450 -150

- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

dział 926

- wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów
o podobnym charakterze dotyczące obiektów
i terenów będących w zarządzie Ośrodka
Sportu i Rekreacji 95 600 118 507 22 907

Ogółem

4 613 797

7 173 611

2 559 814

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

za rok 2008.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

	Plan 2008	Wykonanie 2008	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>746 793,00</u>	<u>749 294,03</u>	<u>100,33%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	-4 817,00	-4 817,00	100,00%
dochody własne	144 700,00	146 483,03	101,23%
dotacje podmiotowe	580 000,00	580 000,00	100,00%
dotacje celowe	25 110,00	25 110,00	100,00%
pozostałe przychody	1 800,00	2 518,00	139,89%
<u>koszty</u>	<u>746 793,00</u>	<u>740 867,44</u>	<u>99,21%</u>
wynagrodzenia i pochodne	483 340,00	515 738,14	106,70%
rzeczowe i pozostałe	263 453,00	225 129,30	85,45%
<u>stan środków obrot. na koniec okr. sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>8 426,59</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	9 691,59	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania	0,00	1 265,00	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Chwałek

DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

	Plan 2008	Wykonanie 2008	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>369 500,00</u>	<u>366 612,44</u>	<u>99,22%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	122,00	121,62	99,69%
dochody własne	39 678,00	36 790,82	92,72%
dotacje podmiotowe	323 000,00	323 000,00	100,00%
dotacje celowe	6 700,00	6 700,00	100,00%
<u>koszty</u>	<u>369 500,00</u>	<u>366 552,43</u>	<u>99,20%</u>
wynagrodzenia i pochodne	305 817,00	300 382,63	98,22%
rzeczowe i pozostałe	63 683,00	66 169,80	103,90%
stan środków obrot. na koniec okr. sprawozdawczego	0,00	60,01	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	60,01	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania	0,00	0,00	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Koścista

PREZIDENT MIASTA
Wojciech Zajączkowski

OŚRODEK KULTURY "TKACZ"

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

	Plan 2008	Wykonanie 2008	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>525 905,00</u>	<u>529 797,39</u>	<u>100,74%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	6 905,00	6 905,00	100,00%
dochody własne	53 000,00	56 892,39	107,34%
dotacje podmiotowe	463 000,00	463 000,00	100,00%
dotacje celowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
<u>koszty</u>	<u>525 905,00</u>	<u>528 611,39</u>	<u>100,51%</u>
wynagrodzenia i pochodne	378 242,00	381 447,19	100,85%
rzeczowe i pozostałe	147 663,00	147 164,20	99,66%
stan środków obrot. na koniec okr. sprawozdawczego		1 186,00	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	1 492,00	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania	0,00	306,00	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Koścista

PREZIDENT MIASTA

Krzysztof Zaborowski

SKANSEN RZEKI PILICY

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

	Plan 2008	Wykonanie 2008	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>386 681,00</u>	<u>412 769,65</u>	<u>106,75%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	681,00	680,56	99,94%
dochody własne	80 000,00	106 089,09	132,61%
dotacje podmiotowe	306 000,00	306 000,00	100,00%
dotacje celowe	0,00	0,00	
<u>koszty</u>	<u>386 681,00</u>	<u>440 833,16</u>	<u>114,00%</u>
wynagrodzenia i pochodne	250 900,00	250 495,75	99,84%
rzeczowe i pozostałe	135 781,00	190 337,41	140,18%
stan środków obrot. na koniec okr. sprawozdawczego		-28 063,51	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	8,84	
należności	0,00	1 223,00	
zobowiązania	0,00	29 295,35	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Koścista

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
Katarzyna Zaborowska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

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

	Plan 2008	Wykonanie 2008	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>1 314 896,00</u>	<u>1 314 896,00</u>	<u>100,00%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	4 361,00	4 361,00	100,00%
dochody własne	123 400,00	123 400,00	100,00%
dotacje podmiotowe	1 090 635,00	1 090 635,00	100,00%
dotacje celowe	96 500,00	96 500,00	100,00%
<u>koszty</u>	<u>1 314 896,00</u>	<u>1 299 158,91</u>	<u>98,80%</u>
wynagrodzenia i pochodne	919 860,00	916 976,00	99,69%
rzeczowe i pozostałe	395 036,00	382 182,91	96,75%
<u>stan środków obrot. na koniec okr. sprawozdawczeg</u>	<u>0,00</u>	<u>15 737,09</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	1 898,56	
należności	0,00	30 382,53	
zobowiązania	0,00	16 544,00	

W instytucji występują należności wymagalne w wysokości 9.304,82 zł z tytułu czynszu od podnajemców. Zobowiązania wymagalne w instytucji nie występują.

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
[Signature]

MUZEUM

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzeum

	Plan 2008	Wykonanie 2008	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>595 666,60</u>	<u>609 313,47</u>	<u>102,29%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	467,60	467,60	100,00%
dochody własne	24 500,00	11 007,50	44,93%
dotacje podmiotowe	570 699,00	570 699,00	100,00%
pozostałe dochody	0,00	27 139,37	
<u>koszty</u>	<u>595 666,60</u>	<u>608 885,03</u>	<u>102,22%</u>
wynagrodzenia i pochodne	457 800,00	457 691,16	99,98%
rzeczowe i pozostałe	137 866,60	151 193,87	109,67%
stan środków obrot. na koniec okr. sprawozdawczego	0,00	428,44	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	2 270,41	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania	0,00	1 841,97	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
mgr Barbara Koścista

PREZIDENT MIASTA
[Signature]

S P R A W O Z D A N I E

ROCZNE

**Z REALIZACJI WYDATKÓW,
KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO 2007**

Informacja nt. realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007, zgodnie z Uchwałą Nr XXI/164/2007 z dnia 28.12.2007r.

I. Wydatki bieżące

- Dział 851, rozdział 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 80.000 zł Środki wydatkowano w pełnej wysokości na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich. Zadanie zostało wykonane w ustalonym terminie tj. do 31.12.2008r.

II. Wydatki majątkowe jednoroczne

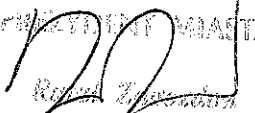
- Dział 600, rozdział 60095 – wykonanie dokumentacji przyszłościowych – 32.208 zł
Z uwagi na nie wywiązanie się wykonawcy z przedmiotu umowy tj. wykonania dokumentacji, odstąpiono od umowy zawartej w 2007r. Z uwagi na termin realizacji zadania określony na dzień 30.06.2008r. nie można było zrealizować wydatku zgodnie z przyjętym planem. W związku z powyższym środki te wpłynęły na dochody budżetu miasta 2008r.
Natomiast w celu realizacji zadania zawarta została kolejna umowa na opracowanie dokumentacji z firmą projektową ze środków finansowych zabezpieczonych w budżecie miasta na 2008r.

III. Inwestycje wieloletnie

- Dział 754, rozdział 75495 – „Szerokopasmowy system przesyłu danych – 73.810 zł.
Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na dostarczenie i zamontowanie punktu kamerowego przy ul. Strzeleckiej w zaplanowanej wysokości. Zadanie zostało wykonane w ustalonym terminie tj. 30.06.2008r.
- Dział 801, rozdział 80101 – „Budowa boiska przy Zespole Szkół Nr 4 – 221.186,04 zł
Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na zakończenie budowy boiska. Środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości. Zadanie zostało wykonane w ustalonym terminie tj. 30.06.2008 r.

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Koścista

PREZESIDENT MIASTA

Prezydent Miasta